Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 10654/2025

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 29 de julio de 2025

ASUNTO Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2025, 2025, Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2025

Expediente nº: 10654/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 29 de julio de 2025

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Fecha Firma: 03/06/2026
HASH: 9513851e0487ca03a613dc4a69e1c57b

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad 2T25 Pagos realizados
2. Morosidad 2T25 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 2T25 Intereses pagados
4. Morosidad 2T25 Facturas pendientes
5. Morosidad 2T25 Facturas pendientes detalle
6. Morosidad 2T25
7. 04-07-046-AA-000-Firma(1)
8. PMP 2T25
9. PMP 2T25 detalle
10. PMP 2T25
11. 04-07-046-AA-000-Firma(2)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 2 trim 2025 (7EQ6W6JHGXKX7DGHJ65A3Q4DC)
13. Remisión al pleno 2T2025 (PGDSQWXXMK6GZLW6S75RPMK92)

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 10654/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 29 de julio de 2025
Cierre:
Código de clasificación 4.01.01
Signatura:

RESUMEN EJECUTIVO

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Iniciación del procedimiento:
Iniciación: De oficio
Motivo de iniciación de oficio: Por iniciativa del órgano competente

ANTECEDENTES

Antecedentes:

EJERCICIO

Ejercicio:
Ejercicio: 2025

OBJETO

Objeto:
Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2025

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_169 PERIODO : 30/06/2025 *29-jul-2025*

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/04/2025 y 30/06/2025

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal Pago	
		Número de pagos	Importe Total	Número de pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	78,24	6	11.906,40	6	228.288,71
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	76,50	235	238.413,77	30	139.760,05
22 - Material, suministros y otros.	43,83	645	3.541.794,54	257	797.328,42
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	53,89	12	6.112,55	4	5.547,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	59,96	15	460.395,28	8	473.389,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
Total General:	**49,90**	**913**	**4.258.622,54**	**305**	**1.644.313,18**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_169 PERIODO : 30/06/2025 *29-jul-2025*

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Entre 01/04/2025 y 30/06/2025

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Gastos Corrientes y Servicios								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 898								
2025000530	6-REPARACIÓ PORTERIES CAN COIX	202500005029	285,00	0,00	285,00	01/04/2025	07/02/2025	53
	Tercero : ANTONIO MUÑOZ MARTIN							
2025000530	6-REPARACIÓ PORTERIES CAN COIX	202500005035	245,06	0,00	245,06	01/04/2025	07/02/2025	53
	Tercero : ANTONIO MUÑOZ MARTIN							
2025000572	1011-ALQUILER CUBA FIESTAS SANTA INÉS PORTE AGUA POR TM-TM AGUA	202500005438	500,63	0,00	500,63	09/04/2025	08/02/2025	60
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000519	A/20-CHOCOLADA ASOC. PERSONAS MAYORES SANT ANTONI EL 23/01/2025	202500005435	825,00	0,00	825,00	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000577	0125NA019127-BALIZA FLEXIBLE EVA H-75 VERDE	202500005713	166,85	0,00	166,85	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2025000580	GYT-2025-0007-GASTOS MARKETING 2024 - SET UPY SEGUIMIENTO CAMPAÑA GOOGLE AWARDS-PROMOCIÓN Y RESERVAS EN PLATAFORMAS	202500005529	3.681,18	-456,35	3.224,83	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : ANDREA CORAPI							
2025000581	GYT-2025-0008-EXP 2313/2024 Guiada Sant Antoni & Street Art Freetour 2024 Visitas guiadas realizadas en español: 39 Visitas guiadas r	202500005530	7.695,60	-954,00	6.741,60	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : ANDREA CORAPI							
2025000583	019-02-00011-campaña fiestas san antonio 2025	202500005801	484,00	0,00	484,00	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000584	019-02-00012-Enero 2025 Campaña fiestas Corona	202500005802	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	10/02/2025	58
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000524	A2/2025-ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES FIESTA SANT INÉS	202500005709	726,00	0,00	726,00	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000588	FV2501484-TQ SEÑAL T.F. COCHE ELECTRICO-TQ SOP TEKA DE 5 LT.-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.-TQ CLEANER PAPEL * 2	202500005714	1.725,82	0,00	1.725,82	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : TQ TECNOL S.A.							
2025000590	FV25-000462-VACIADOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	202500005439	1.416,53	0,00	1.416,53	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000591	FV25-000463-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500005440	692,68	0,00	692,68	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000592	FV25-000464-ALQUILER WC ARROZ DE MATANZAS 2025	202500005441	1.032,13	0,00	1.032,13	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000593	FV25-000465-DESATASCO DE TUBERIAS Centro social Sant Mateu	202500005442	870,49	0,00	870,49	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000595	57-GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500005443	927,50	0,00	927,50	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025000598	932-PLAQUES BODES D'OR	202500005715	199,95	0,00	199,95	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000599	105-OCT/NOV/DIC 2024 ALQUIELER VALLADO PRESUPUESTO Nº 2040905-220124	202500005444	2.064,26	0,00	2.064,26	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000600	106-VIGILANTES SEGURIDAD ARROZ MATANZAS 01/02/2025	202500005531	5.989,50	0,00	5.989,50	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000602	000013-DICIEMBRE CUOTA MENSUAL LINEASTELEFÓNICAS	202500005445	29,40	0,00	29,40	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025000605	46-DJ'S (2) Super Flower 11 Gener2025	202500005446	1.815,00	-225,00	1.590,00	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2025000606	47-DJ JAVI BOX - 21 Gener -Dia de Santa Agnes---	202500005716	968,00	-120,00	848,00	09/04/2025	11/02/2025	57
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2025000609	933-Bodes d'or PEP TORRES I PEPA COSTA-AUTORIZADO POR MARIAN ALCALDIA--	202500005717	8,00	0,00	8,00	09/04/2025	12/02/2025	56
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000614	2025-3-WIZARDRACS ESPAI JOVE 25 I 26/01/2025 TEMÀTICA HARRY POTTER	202500005447	2.400,00	0,00	2.400,00	09/04/2025	12/02/2025	56
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025000616	6561105876-VELODROMO CAN COIX - REPSOL ENERGY	202500005448	958,32	0,00	958,32	09/04/2025	13/02/2025	55
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025000620	25-0016-CINTA POLICIAL DE SEÑALIZACIÓN, GALGA 200 EN TRES COLORES, ROLLO DE 250 METROS	202500005718	3.000,80	0,00	3.000,80	09/04/2025	13/02/2025	55
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.							
2025000622	97-MONTAJE ESCENARIOS FUENTE REDONDA Y ESTANQUE NADAL	202500005775	18.113,70	0,00	18.113,70	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000624	000015-BOQUILLAS ETILOMETRO SAFIR (25 UNID.) MODELO 95-255 +PORTES	202500005449	3.024,77	0,00	3.024,77	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU							
2025000625	19145-AJ. ST. ANTONI FITUR	202500005803	1.210,00	0,00	1.210,00	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000626	19147-AJ ST ANTONI BAN PROTAGONISTES	202500005804	283,14	0,00	283,14	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000627	19149-AJ ST ANTONI	202500005805	1.815,00	0,00	1.815,00	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000629	19156-AJ ST ANTONI STA INES 25 Insersión	202500005806	968,00	0,00	968,00	09/04/2025	14/02/2025	54
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000647	30-CULTURA - GINTAMA-ONE PIECE-DAN DA DAN 01-DEATH NOTE BLACK EDITION 1 - CULTURA	202500005450	393,52	0,00	393,52	09/04/2025	16/02/2025	52
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)							
2025000648	036-NAVIDAD SANT ANTONI	202500005807	847,00	0,00	847,00	09/04/2025	16/02/2025	52
	Tercero : ONDA MALLORCA 971 S.L.							
2025000650	4733577974-DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L - TOR-AVELL-MD-A2-Z2-4,5X40 --	202500005719	340,98	0,00	340,98	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000651	934-Reciclar trofeos FESTES DE CORONA-Campionat futboli FESTES DE CORONA -Troneig cartes FESTES DE CORONA-Compak sporting FE	202500005720	894,94	0,00	894,94	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000652	54-SERVICIO CATERING 10/12 50PAXSERVICIOS SOCIALES	202500005451	165,00	0,00	165,00	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.							
2025000656	504202988-ALBARAN R-502215781 FECHA 07/02/2025 REF: REF. AUX: 25391-ARQUETA CUADRADA 60X60 B-125-ARQUETA CUADRADA 50X50 B-125-ARQ	202500005721	363,65	0,00	363,65	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000658	504202990-PALETA SEÑAL STOP-PASO Y KIT PALETINAS BRICOPRIX	202500005722	71,98	0,00	71,98	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000662	28-FLOTADORS RUEDA	202500005452	74,78	0,00	74,78	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025000663	4613529802-(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-LAMPEGGIANTE C/DIAM.RICARICABILE 7F-PACK 2000 BRIDAS	202500005723	1.895,96	0,00	1.895,96	09/04/2025	17/02/2025	51
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025000657	504202989-BIDONES PINTURA RALVA CITYCRIL	202500006644	2.918,93	0,00	2.918,93	16/04/2025	17/02/2025	58
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000661	14-ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO TASA LICENCIA ESTACIONAL	202500006645	2.722,50	0,00	2.722,50	16/04/2025	17/02/2025	58
	Tercero : ASESORES ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SLNE							
2025000675	14-TRABAJOS Limpieza de grafitisen papeleras y señales, lijado y pintado de palo de señal con pintura antioxidante.---	202500005453	211,75	0,00	211,75	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000676	15-TRABAJOS Mantenimiento de columpios parque kentaki. Reposición de soporte de cadena de columpio y reparación de maderas	202500005454	127,05	0,00	127,05	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000677	16-TRABAJOS Suministro y colocación de 5 arquetas, limpieza defosas sépticas, solocación deextractor en sala de calderas	202500005455	2.273,59	0,00	2.273,59	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000681	20-TRABAJOS Mantenimiento de puertas de contadores de vía pública. Reposición de bisagras y colocación de pestillos nuevos,	202500005456	127,05	0,00	127,05	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000682	24096-ACTAS DE INSPECCION TAMAÑO DIN A4 DUPLICADAS P.COPIATIVO (BLCO/ALLO) NUMERADAS, PERFORADAS, BLOCS GRAP. 50J.-ACTAS INICI	202500005457	390,83	0,00	390,83	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.							
2025000683	936-Copa metal TORNEIG TENNIS FESTES SANT ANTONI---	202500005458	216,00	0,00	216,00	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000685	4-EXP 11267/2024 RC: 19742 SERVEI MONITOR AULA TERAPIA(14/10/2024 A 14/02/2025)	202500005850	7.520,00	0,00	7.520,00	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO							
2025000701	2025-15-GALA DEPORTE 18/01/2025 EQUIPODE SONIDO	202500005724	2.250,18	0,00	2.250,18	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025000704	2025-06-02/02/2025 IMÁM COMUNICACIÓN EQUIPO DE SONIDO PARA DOCUMENTAL PROTAGONISTAS	202500005460	2.008,60	0,00	2.008,60	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025000724	21-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO RETIRADA Y COLOCACION DE TOBOGAN REPARACIÓN CON GAUCHO DE COLOR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL CAMBI	202500005728	514,25	0,00	514,25	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000725	22-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA DE TODO EL EDIFICIO PLANTA1 Y 2. RETIRADA DE BASURA E INMOBILIARIO A DEXALLERIA -MATER	202500005464	385,08	0,00	385,08	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000726	23-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO MONTAJE,DESCARGAS Y AYUDA A LA ARTISTA---	202500005465	434,39	0,00	434,39	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000728	24-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA CEIP CERVANTES	202500005729	393,25	0,00	393,25	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000730	26-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO CAMBIO DE 6 MADERAS MAS TABLON 9X9 x 1,79 RETIRADA DE MADERA VIEJAS A LA DEXALLERIA-MATERIALES T	202500005466	268,62	0,00	268,62	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000731	27-TRABAJOS Reparación entrada arcos cala salada. Reposición de tejado nuevo y reparación dedaños, acabado con dos manos d	202500005730	2.371,60	0,00	2.371,60	09/04/2025	18/02/2025	50
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000673	13-TRABAJOS Mantenimiento de maderas con aceite de teka a todoel perímetro de vallas y juegos infantiles, reposición de ma	202500006648	1.766,60	0,00	1.766,60	16/04/2025	18/02/2025	57
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000674	12-TRABAJOS Limpieza de grafitisen puertas y contadores. Lijado y pintado de tres puertas ycancela de entrada al mercado.	202500006649	592,90	0,00	592,90	16/04/2025	18/02/2025	57
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000684	24087-ROTULACION COCHE MITSUBISHI ECLIPSE CROSS---	202500006650	266,20	0,00	266,20	16/04/2025	18/02/2025	57
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.							
2025000732	TD-B5TG-107070-01 enero - 31 enero 2025 -resumen Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500005467	650,98	0,00	650,98	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000736	52-BUS CEIP GUILLEM MONTGRÍ A SANTA AGNÈS DE CORONA	202500005468	207,90	0,00	207,90	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000737	53-BUS MAJORS SANTA AGNÈS - RTE. ES CRUCE 16/02/2025	202500005731	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000738	938-VERRO RESINA ESPORTS	202500005469	33,00	0,00	33,00	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000739	2408600169578-PLAIN PEDESTAL TYPE POLICÍA LOCAL	202500005470	264,47	0,00	264,47	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000740	17-GERRET ARTET	202500005471	554,40	0,00	554,40	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.							
2025000743	25421-FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 ---	202500005732	274,61	0,00	274,61	09/04/2025	19/02/2025	49
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.							
2025000745	2508600034677-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250101 20250131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500006654	54,63	0,00	54,63	16/04/2025	19/02/2025	56
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000709	312-3 RAMOS DE FLORES 50 AÑOS CASADOS	202500005725	170,70	0,00	170,70	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000711	01/12052-BOTE PINTURA SINTÉTICA BRIGADA OBRAS	202500005726	105,02	0,00	105,02	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2025000746	204-MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (CLOT MARES)-INSTALACIÓN DE MOTOR EN PUERTA ENROLLABLE CON CUADRO DE MANIOBRAS CON	202500005472	943,80	0,00	943,80	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025000756	504202987-2 BOTES DE REACTIVO DE CLORO	202500005733	42,37	0,00	42,37	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000757	000268-ENERO CUOTA MENSUAL LÍNEAS TELEFÓNICAS	202500005473	33,61	0,00	33,61	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025000758	FSS0217743-ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500005474	18,12	0,00	18,12	09/04/2025	20/02/2025	48
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000748	67/2025-RETOQUE POSTERS CAMINATA SANTINES---	202500006655	36,30	0,00	36,30	16/04/2025	20/02/2025	55
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000753	64/2025-300 PROGRAMAS FIESTAS 20 PAGINAS---	202500006656	653,40	0,00	653,40	16/04/2025	20/02/2025	55
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000712	11626-CAMINADA NOCTURNA 14/02/2025 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500005461	306,00	0,00	306,00	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000713	11627-XII BTT PUNTA GALERA 16/02/205 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500005462	357,00	0,00	357,00	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000759	3912094248-DS Alcotest 7510-Logística/envoi--	202500005475	402,69	0,00	402,69	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU							
2025000760	0097820454-CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL	202500005476	37,12	0,00	37,12	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000762	2025-HORMIGONAR LA ENTRADA PARKINGCAN BONET Y TAPA LAS CHARCAS DE AGUA	202500005477	2.318,36	0,00	2.318,36	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							
2025000763	240890-ENERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	202500005478	1.920,00	0,00	1.920,00	09/04/2025	21/02/2025	47
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025000714	11624-CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/25 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500006651	416,50	0,00	416,50	16/04/2025	21/02/2025	54
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000715	11623-TRIAL FESTES SANT ANTONI 02/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500006652	535,50	0,00	535,50	16/04/2025	21/02/2025	54
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000771	75308-BILLETES IBZ-MAD MARCOS SERRA,MIGUEL TUR Y PATRICIA MARTÍ 21/01/2025	202500005777	3.942,47	0,00	3.942,47	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.							
2025000772	75352-BILLETE IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025MARCOS SERRA COLOMAR	202500005479	32,97	0,00	32,97	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.							
2025000773	75423-EQUIPAJE EXTRA VUELOS IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025 MARCOS SERRA, PATRICIA MARTÍ I MIGUEL TUR	202500005480	19,25	0,00	19,25	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000774	79493-FJ075VJ-Peugeot 206-DP PUNTO LIMPIO-C. D EN MAYANS	202500005481	284,83	0,00	284,83	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000778	2025003-Espectacle de cultura tradicional i popular a la BibliotecaMunicipal de Sant Antoni de Portmany.---	202500005482	480,00	0,00	480,00	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA							
2025000780	FSS0218069-ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500005483	31,44	0,00	31,44	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000794	D04F 512075-Albarán D05A/552847 - Albarán DF2A/10241	202500005486	68,42	0,00	68,42	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000795	D04F 512794-Albarán D05A/553918 - Albarán D05A/554351 - Albarán D06A/1174	202500005487	466,29	0,00	466,29	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000825	#001-RAUL SHOW BREAKDANCE	202500005494	181,50	-22,50	159,00	09/04/2025	24/02/2025	44
	Tercero : RAUL FERNANDEZ DE CORDOBA DIAZ							
2025000791	D04F 504398-AGUA 18,9 LITROS FONT EL SUBIRA 241024	202500006660	48,95	0,00	48,95	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000796	D04F 505115-Albarán DF3A/11133 Agua Neada19 litros	202500006661	29,37	0,00	29,37	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000797	D04F 506065-Albarán: DF3A/11524 AGUA 18,9 LITROS	202500006662	68,53	0,00	68,53	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000798	D04F 506697-AGUA NEVADA 19 LITROS	202500006663	153,56	0,00	153,56	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000799	D04F 507527-AGUA NEVADA 19 LITROS	202500006664	93,56	0,00	93,56	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000784	403 -- RD84-BILLETES PONCE COSTA,ALEJANDROIBZ-PM-IBZ 04/03/2025	202500005484	209,00	0,00	209,00	09/04/2025	25/02/2025	43
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000789	4841-FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA BUÑOLS, COCA PABRERA I COCA PIZZA	202500005485	59,10	0,00	59,10	09/04/2025	25/02/2025	43
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000790	4840-FESTES SANTA AGNÈS 2025 COQUES	202500005734	758,55	0,00	758,55	09/04/2025	25/02/2025	43
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							
2025000785	13-FERIA FITUR MOSTRADOR CO-EXPOSITOR 22-26/01/2025	202500006657	2.577,30	0,00	2.577,30	16/04/2025	25/02/2025	50
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA							
2025000787	240896-FEBRERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	202500006658	1.220,00	0,00	1.220,00	16/04/2025	25/02/2025	50
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025000788	4839-FESTES DE CORONA BUNYOLS, COQUES I ORELLETES	202500006659	332,95	0,00	332,95	16/04/2025	25/02/2025	50
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							
2025000806	61-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: GRUPO CATEQUISTAS-Ppto: 75/1 20250222	202500005488	330,00	0,00	330,00	09/04/2025	26/02/2025	42
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000810	3-ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DE SANTA INES 2025-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500005489	1.851,30	0,00	1.851,30	09/04/2025	26/02/2025	42
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025000827	0380-ENERO + FEBRERO 2025	202500005495	1.282,80	-150,00	1.132,80	09/04/2025	26/02/2025	42
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2025000815	FVR25-02451-CAMISETES PER CURSA FLOR D'AMETLLER (COMANDA FETA PER CLUB D'ATLETISME SA RAVAL)	202500005490	1.397,55	0,00	1.397,55	09/04/2025	27/02/2025	41
	Tercero : LUANVI SA							
2025000837	037-Bandera exterior Eivissa-Bandera exterior Illes Balears-Bandera exterior Espanya amb escut-	202500005736	1.070,85	0,00	1.070,85	09/04/2025	27/02/2025	41
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025000812	87-ARREGLO CORTINAS ESPAI JOVE	202500006665	157,30	0,00	157,30	16/04/2025	27/02/2025	48
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.							
2025000838	7-TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE FEBRERO 2025	202500005499	550,00	-82,50	467,50	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025000847	V20100011012-FEBRER 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500005778	18.730,72	0,00	18.730,72	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : INTRESS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000850	32252T0033-FEBRERO 2025 CEIP SANT ANTONI A PISCINA CAN COIX	202500005737	686,40	0,00	686,40	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025000851	2514-CORONA PREMIUM CLASICA. DIFUNTA: MARIA SANDRA BORRAS BUENO	202500005738	268,00	0,00	268,00	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025000852	202421002315-MTN PUZZLE PARA FESTIVAL SUN AND FRESH	202500005739	102,12	0,00	102,12	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : PINTURAS RUBIO S.L.							
2025000853	FSS0218504-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRA BASTON FRIPAN 375GR.-CAFE LUNGO DOLCE GUSTO 16U.-TOMATE FRITO FRASCO IFA-ELIGES 350	202500005740	40,63	0,00	40,63	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000854	100058/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	202500005808	302,50	0,00	302,50	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000855	400027/25-RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	202500005809	205,70	0,00	205,70	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000856	400028/25-RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO. SANTANTONI - FESTA DE SA SITJA---	202500005810	205,70	0,00	205,70	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000857	100059/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FESTA DE SA SITJA---	202500005811	302,50	0,00	302,50	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000859	14786-DOCUMENTO ORIGEN-LINEA MANUAL-ARCHIVADOR PALANCA MUSICA.	202500005500	8,11	0,00	8,11	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000860	107824-MATERIAL OFICINA	202500005741	392,20	0,00	392,20	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000861	14787-DIGITAL COLOR PRINTING A4 BLANCO 250GR 125 HOJAS (PUNT JOVE SANT RAFEL)	202500005501	18,71	0,00	18,71	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000862	14788-PILES I RETOLADORS (PUNT JOVE)	202500005502	17,94	0,00	17,94	09/04/2025	28/02/2025	40
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000842	674-LLIBRES BIBLIOTECA	202500006666	708,04	0,00	708,04	16/04/2025	28/02/2025	47
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO							
2025000846	940-TROFEOS METAL XIII BTT PUNTAGALERA	202500006667	299,98	0,00	299,98	16/04/2025	28/02/2025	47
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000865	E01/2025-Organización, marcaje, personal y avituallamiento caminatanocturna " Anem de Lluna" 14/02/2025	202500006668	1.500,00	0,00	1.500,00	16/04/2025	28/02/2025	47
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO							
2025000819	SL25/105-PANCETA DT CIROO CORTADA, POLtO CUX CORTADOHIGADO OE CIROO CORIADOMANTECA OE C€ROO SARRA	202500007859	240,00	0,00	240,00	29/04/2025	28/02/2025	60
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025000874	2025/17-INTERVENCIÓ ASSISTÈNCIA AMB CANS AL CEIP SANT ANTONI I IES SA	202500005742	210,00	-31,50	178,50	09/04/2025	01/03/2025	39
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER							
2025000822	000713-COVES BLANQUES - LA PAU- platos grandes	202500005491	131,55	0,00	131,55	09/04/2025	02/03/2025	38
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025000823	000712-PROTECCIÓN CIVIL-COMIDA VARIA	202500005492	188,64	0,00	188,64	09/04/2025	02/03/2025	38
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025000824	000711-Menú Noche vieja Policia Local	202500005493	353,69	0,00	353,69	09/04/2025	02/03/2025	38
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025000877	113/2025-DISEÑO E IMPRESIÓN DIPLOMAS CARNAVAL	202500005503	63,46	0,00	63,46	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000878	88/2025-ROLL UP POLICIA	202500005504	152,92	0,00	152,92	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000885	-- RD98-BILLETES IBZ-PM-IBZ 12/03/2025JOSE TORRES RAMON, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMA R DPTO URBANISMO	202500005505	228,00	0,00	228,00	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000890	504204602-25 CONOS MANTENIMIENTO VIAL	202500005743	181,48	0,00	181,48	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000891	504204603-OBRAS POLICÍA LOCAL, RESISTENCIA ACUMULADOR, PILAS Y ANODO MAGNESIO	202500005506	389,41	0,00	389,41	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000892	504204604-ALBARAN R-502225733 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26364-SACO BIG BAG 90X90X100-6025 PILA BOTON LITIO CR2025-6032 PILA	202500005507	47,81	0,00	47,81	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000893	504204605-ALBARAN R-502225736 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26365-CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO C/CREMALLERA (HOMOL) T.XL-Z	202500005508	171,05	0,00	171,05	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000894	289992025D24510-2025-02-11 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1793795 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943431 ST 1 1.000 S 2.03-2025-02-18 IBI MLL	202500005509	48,55	0,00	48,55	09/04/2025	03/03/2025	37
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025000876	105/2025-EXPO METAMORFOSIS POSTERS, FLYERS Y CARTELES	202500006669	222,41	0,00	222,41	16/04/2025	03/03/2025	44
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000887	25469-FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -FLANDES V TRATADO USO IV 45*70 -HECO TOPIX PLUS 4,0 X 50 A.2 INOX -	202500006670	1.670,93	0,00	1.670,93	16/04/2025	03/03/2025	44
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.							
2025000882	81-ASSEGURANCES CURSA FLOR D'ATMELLER 2025-HONORARIS JUTGES - Cursa Flor d'Ametller 2025-CANON -Cursa Flor d'Ametller 2025	202500008099	665,00	0,00	665,00	30/04/2025	03/03/2025	58
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS							
2025000888	Z50008110225000001-FEBRERO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500008177	41.837,07	0,00	41.837,07	30/04/2025	03/03/2025	58
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000897	0097836437-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA	202500005510	30,24	0,00	30,24	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000899	2025-REPARAR MURO PIEDRA ENTRADA AYUNTAMIENTO SANT ANTONIO---	202500005744	2.354,13	0,00	2.354,13	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							
2025000900	019-02-00043-CAMPAÑA FIRA DEL DISC FEBR 2025	202500005812	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000901	019-02-00044-campaña sitja feb 2025	202500005813	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000906	12473-EXP 14589/2024 PATROCINIO TROFEU ILLES BALEARS FUTBOL BASE2024	202500005779	17.999,96	0,00	17.999,96	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL							
2025000907	2251005657-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186765;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.EM	202500005814	181,50	0,00	181,50	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000908	2251005655-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186763;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJA	202500005815	181,50	0,00	181,50	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000909	2251005656-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186764;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.E	202500005816	181,50	0,00	181,50	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000910	2251005654-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186762;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJ	202500005817	181,50	0,00	181,50	09/04/2025	04/03/2025	36
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000904	2025-724-100108829-FEBRERO 2025 TARJETAS CARBURANTE --- extracto adjunto.---	202500007910	3.126,26	0,00	3.126,26	30/04/2025	04/03/2025	57
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2025000905	12467-SUSCRIPCION IDH	202500008100	40,56	0,00	40,56	30/04/2025	04/03/2025	57
	Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE							
2025000829	031-25-FEINA PRÈVIA FUNCIÓ "TOTS A REFUGI" Documentació històrica - guió - Assajos	202500005496	2.480,50	-307,50	2.173,00	09/04/2025	05/03/2025	35
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT							
2025000922	2-Revisión Anual etilómetro Saf'IR con Nº serie SESAH1U292004434-Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos-Portes a dest	202500005745	1.184,02	0,00	1.184,02	09/04/2025	05/03/2025	35
	Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL							
2025000923	87-SERVEI MONITORES DE SUPORT ESPECTACLE "ONES DE LLUM"	202500005746	400,00	0,00	400,00	09/04/2025	05/03/2025	35
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025000912	250014-FEBRERO 2025 CEIP CERVANTES - PISCINA CAN COIIX	202500006671	401,94	0,00	401,94	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000913	250016-Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Sant Antoni (7 ServiciosFebrero 2025)---	202500006672	541,31	0,00	541,31	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000914	250018-Cargo 50% Piscina Can Coix - Ceip Buscastell (3 Servicios Febrero 2025)---	202500006673	211,20	0,00	211,20	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000919	000049-CASA SANT MATEU DEL AYTO. REPARACIONES FONTANERÍA	202500006674	1.559,27	0,00	1.559,27	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : IKEPAMI SL							
2025000920	115/2025-3 Placas de metacrilato de 5mm con embellecedores---	202500006675	296,45	0,00	296,45	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000921	37-Campaña informativa banner "Visit Sant Antoni". Mes de febrero. - Item --	202500007035	765,93	0,00	765,93	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000925	946-MEDALLA SD PORTMANY-TROFEOS SD PORTMANY-AUTORIZADO POR DANIEL CONCEJAL DE DEPORTES	202500006676	660,72	0,00	660,72	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025001154	4004268383--FEBRERO 2025 - SERVEIS SOCIALS	202500006731	1.365,59	0,00	1.365,59	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025001211	1012--PORTE AGUA POR TM-AGUA OSMOTIZADA	202500006747	1.072,83	0,00	1.072,83	16/04/2025	05/03/2025	42
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000915	101-MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPA---	202500008210	1.210,00	0,00	1.210,00	30/04/2025	05/03/2025	56
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000916	102-MONTAR CARPA + TARIMA SANTA AGNES---	202500008211	4.477,00	0,00	4.477,00	30/04/2025	05/03/2025	56
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000917	103-MONTAJE CARPA DIA DE LES BALEARS Y ANDALUCIA	202500008212	2.299,00	0,00	2.299,00	30/04/2025	05/03/2025	56
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000918	99-EXP. 4745/2024 FEBRERO-GESTION CONTRATACIÓN RECOGIDA RESIDUOS	202500008180	3.304,24	0,00	3.304,24	30/04/2025	05/03/2025	56
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2025000831	F1-000441-Obras Policia Local-Manguitos-codo-rollos	202500005735	93,16	0,00	93,16	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000832	F1-000442-SIFÓN- ABRAZADERA-LLAVE-GRIFFON SILICONA	202500005497	159,78	0,00	159,78	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000833	F1-000443-ALARGADERO-LAVABO-PEDESTAL	202500005513	451,31	0,00	451,31	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000834	F1-000444-VÁLVULA ALIMENTACIÓN LATERAL - GOMA CIERRE DESCARGA	202500005498	36,54	0,00	36,54	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000929	85-MINITREN RUA CARNAVAL - GASTOS TRANSPORTE	202500005747	400,40	0,00	400,40	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000931	2025P0000164-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI.--MARXA DES PORQUET - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL -Producto: IBZ-OFICIALES MODULO	202500005818	447,70	0,00	447,70	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000932	2025P0000163-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...MERCAT DE SEGONA MÀ - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODUL	202500005819	268,62	0,00	268,62	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000941	469-BILLETES 14/03/2025 MARCOS SERRA COLOMAR Y JORGE NACHER SELVA	202500005748	276,00	0,00	276,00	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000946	03/2025-Estreno de la obra de teatro "Sa historia dún premi" representada por el grupo AAVV Es Moli - fiestas Santa Inés	202500005749	1.300,00	0,00	1.300,00	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : AAVV ES MOLI							
2025000950	12000001-SOBRASADA - PANADERÍA Y PASTELERÍA	202500005750	1.238,49	0,00	1.238,49	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : ES PUIG, C.B.							
2025000957	15-EXP. 497/2025 - RC 2025000010 79 - ADECUACIÓN EIÓN ESPACIO SPACIO	202500005785	3.715,45	0,00	3.715,45	09/04/2025	06/03/2025	34
	Tercero : IAM OKUDA SL							
2025000930	2025P0000165-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...ANUNCI AUXILIAR BIBLIOTECA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALE	202500007043	268,62	0,00	268,62	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000934	39/2025-Cursa Flor d'Ametller - 16-02-2025	202500006677	1.292,79	0,00	1.292,79	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : ELITECHIP S.L.							
2025000936	50251-PAPEL HIG. JUMBO 2 C/. ECOL 175 M-SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-CEPILLO MEIGA (MIK) S/M-FREGONA MICROFIBRA TIRAS PLUS A	202500007045	3.153,11	0,00	3.153,11	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : NETIBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000937	50505-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.- PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D. NEGRA 54X58 G-60-BOLSA NEGR	202500007046	1.105,93	0,00	1.105,93	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025000938	50731-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.M. P-100-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.G. P-100-DINO	202500007047	5.979,51	0,00	5.979,51	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025000939	51047-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.- SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO 180 MTS. CJ 6- SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO	202500007048	2.678,40	0,00	2.678,40	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025000945	003-CURSA FLOR D'AMETLLER 2025 (ORGANITZACIÓ I MUNTATGE)	202500006678	1.500,00	0,00	1.500,00	16/04/2025	06/03/2025	41
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL							
2025000947	FMS/M/25M/5-SOUNDCRAFT Ui24R JBL EON 612 ALQUILER GENERADOR+COMBUSTIBLE	202500005511	859,10	0,00	859,10	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025000953	035394-MASILLA, CANDADOS, COPIA LLAVES, CERRADURA, BROCHAS, MONO PINTOR, PALOS RODILLO, CERRADURA ELÉCTRICA, TACO QUÍMICO.	202500005751	468,54	0,00	468,54	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000954	035393-MONOMANDO, TEFLON, MASILLA , MANETAS, POMO PUERTA, GRASA VASELINA	202500005752	226,00	0,00	226,00	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000956	75-Feb. 2025- Exp. 1192/2024 - Clases de piano	202500005534	1.232,00	-184,80	1.047,20	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025000959	504204601-ALBARAN R-502218610 FECHA 13/02/2025 REF: REF. AUX: OBRAS-SACO SEPIOLITA--	202500005514	278,30	0,00	278,30	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000977	10/25-FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de viento metal	202500005535	672,00	-100,80	571,20	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025000979	0005-FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de guitarra y lenguaje musical 13 hs	202500005536	1.456,00	-218,40	1.237,60	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025000980	FC250005-FEBRER 2025 - EXP. 11992/20245Direcció i gestió Escola municipal de música	202500005537	1.660,00	-249,00	1.411,00	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025000981	8/2025-FEBRERO 2025 - EXP. 1224/2025Classes d'inicació a la música	202500005538	336,00	-50,40	285,60	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025000982	7-2025-FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Classes Claxo i clarinete	202500005539	672,00	-100,80	571,20	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025000983	10/2025-FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024CLassses de percusió	202500005540	448,00	-67,20	380,80	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025001025	4-FEBRERO 2025 - CLASES DE PIANO	202500005541	672,00	-100,80	571,20	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO							
2025001419	38--FEBRERO 2025 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005516	125,44	0,00	125,44	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025001419	38--FEBRERO 2025 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005542	1.442,56	-235,20	1.207,36	09/04/2025	07/03/2025	33
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025000949	2025000370-OPEL NOVANO MATRÍCULA 2366LXG	202500006679	1.207,63	0,00	1.207,63	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2025000951	035397-COPIA LLAVES, LLAVEROS	202500006680	75,26	0,00	75,26	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000952	035396-2 COPIAS LLAVES Y 2 LLAVEROS	202500006681	5,35	0,00	5,35	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000955	035235-CINTA BALIZAR, SALFUMAN, CINTA SEÑALIZACIÓN, COPIAS LLAVES, LLAVEROS	202500006682	84,22	0,00	84,22	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000958	6561109110-REPSOL ENERGY E+	202500006683	2.568,16	0,00	2.568,16	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025000965	2508680010324-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320241201 20250228 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	202500006684	103,21	0,00	103,21	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000978	035395-MATERIAL BETLEM MUNICIPAL	202500006685	1.042,45	0,00	1.042,45	16/04/2025	07/03/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000961	230434-Taller humor personas mayoresimpartido por Irene Diaz Loeches---	202500007866	256,52	0,00	256,52	29/04/2025	07/03/2025	53
	Tercero : FACTURA EASY S.L.							
2025000964	951-TROFEO METAL A CAN TIXEDO CARRETERA	202500008101	300,00	0,00	300,00	30/04/2025	07/03/2025	54
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000966	2508680015651-ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUDEM22751 20250301 20260228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16	202500008102	129,49	0,00	129,49	30/04/2025	07/03/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000967	2508680006493-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250301 20250331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500008103	211,56	0,00	211,56	30/04/2025	07/03/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000968	2508680009315-TOTAL SMALL COLOR (123) 6812 8163 M_IRADVC359I 4HP15166 20250201 20250228 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT	202500008104	108,45	0,00	108,45	30/04/2025	07/03/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000969	2508680006377-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250301 20250331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500008105	534,12	0,00	534,12	30/04/2025	07/03/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000973	116-RAMO FLOR Y PLANTA NATURAL (PER DONA I HOME DE MÉS EDAT DE SANT ANTONI)	202500005753	61,45	0,00	61,45	09/04/2025	08/03/2025	32
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025000972	1019-ALQUILER CUBA SANTA INES	202500008106	203,28	0,00	203,28	30/04/2025	08/03/2025	53
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000976	4-EXP 825/2025 RC:3297 REPINTADO PISTA BALONCESTO SES PAÏSSES	202500006976	3.509,00	0,00	3.509,00	16/04/2025	09/03/2025	38
	Tercero : PINTURAS REAL S.L.							
2025000975	9-TRABAJOS LIMPIEZA EN:COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTEA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SAN RA	202500007721	9.359,35	0,00	9.359,35	28/04/2025	09/03/2025	50
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ							
2025000985	1000041-EXP. 9380/2024 INTERVENCION PSICOSOCIAL	202500005780	1.785,96	-221,40	1.564,56	09/04/2025	10/03/2025	30
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025000988	034693-APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ESCOLETA CAN COIX. - FEBRERO 2025 ----	202500005781	3.825,00	0,00	3.825,00	09/04/2025	10/03/2025	30
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025001024	2025/006-EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500005533	2.625,70	-151,90	2.473,80	09/04/2025	10/03/2025	30
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025000987	066-RESINA ANTI-RUIDO PARA TAPAS DALCANTARILLAS	202500006686	644,93	0,00	644,93	16/04/2025	10/03/2025	37
	Tercero : TECNOCAM SISTEMAS S.L.L.							
2025001004	0125NA036904-PALETINA TRIPLE Nº18-40MM	202500006687	23,52	0,00	23,52	16/04/2025	10/03/2025	37
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2025001007	667-EXP.4900/2020 ASIENTO TELEMATICO	202500008425	14,54	0,00	14,54	16/04/2025	10/03/2025	37
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001008	666-EXP.977/2020 ASIENTO TELEMATICO, CANCELACION ANOTACION, CERTIFICADO	202500008428	300,33	-37,23	263,10	16/04/2025	10/03/2025	37
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2025000995	770-3310/2024 ALUMBRADO NAVIDEÑO3310/2024 PRORROGA CONTRATO NAVIDAD 2024-2025	202500008181	254.100,00	0,00	254.100,00	30/04/2025	10/03/2025	51
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL							
2025001002	111-20/01/2025 - AYUNTAMIENTO-LIMPIEZA EXTERIOR DE CRISTALES,1ºPLANTA Y BAJOS, CRISTALES CON VINILOS. 27/01/2025 - POLIDEPO	202500008107	1.630,89	0,00	1.630,89	30/04/2025	10/03/2025	51
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000986	12/25-PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN DEL CONCURSO CARNAVAL DEL DÍA 04/03/2025	202500005512	2.238,50	-277,50	1.961,00	09/04/2025	11/03/2025	29
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025001010	22297-TAPA CABLES - MOBILIARIO	202500005755	145,20	0,00	145,20	09/04/2025	11/03/2025	29
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2025001013	19286-AJ. ST. ANTONI MARXA DES PORQUET	202500005820	471,90	0,00	471,90	09/04/2025	11/03/2025	29
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025001015	19292-AJ. ST. ANTONI BAN MERCAT SEGONA MA	202500005821	283,14	0,00	283,14	09/04/2025	11/03/2025	29
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025001006	40-COMUNICACION A LA D.G. EMERGENCIAS MODIFICACION FECHA MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET	202500006688	302,50	-37,50	265,00	16/04/2025	11/03/2025	36
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH							
2025001014	19291-AJ. ST. ANTONI AUX. BIBLIOTECA	202500007044	283,14	0,00	283,14	16/04/2025	11/03/2025	36
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025001026	6-Material: Globos, luces Led, beterias, estructuras techo, alquiler alfomnra	202500006689	992,20	0,00	992,20	16/04/2025	11/03/2025	36
	Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN							
2025001038	18-EXP. 15399/2024 - RC 2024025588KAMIKAZE RIDER DICIEMBRE 2024	202500006970	3.978,72	0,00	3.978,72	16/04/2025	11/03/2025	36
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001021	508-VUELING AIRLINES - CC9S-MIGUELTUR CONTRERAS	202500008108	55,00	0,00	55,00	30/04/2025	11/03/2025	50
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001037	118-CASACA MOD ROSALIA + ESCUDO-CASACA MOD NEREA + ESCUDO-CAMISETA C. REDONDO-CAMISETA BC ML	202500008110	948,49	0,00	948,49	30/04/2025	11/03/2025	50
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025001023	F7-25-TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICEY VALORACIÓN ADJUNTOS	202500005532	4.694,80	-582,00	4.112,80	09/04/2025	12/03/2025	28
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2025001030	2025/120-Matrícula 1048KCD - MERCEDES VITO - REPARACIÓN	202500005757	2.299,51	0,00	2.299,51	09/04/2025	12/03/2025	28
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001047	FV25-000964-CASA SAN MATEU-VACIADO FOSA SÉPTICA	202500005758	166,10	0,00	166,10	09/04/2025	12/03/2025	28
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001027	5521-parkas selección de fútbol veteranos	202500006690	508,20	0,00	508,20	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO							
2025001028	2025/118-Matrícula 0737MHH - HONDA FORZA 350	202500006691	309,52	0,00	309,52	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001029	2025/119-Matrícula 0745MHH - HONDA FORZA 350-REPARACIÓN	202500006692	602,82	0,00	602,82	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001031	2025/121-Matrícula 9084MGX - SEAT ATECAREPARACIÓN	202500006693	661,42	0,00	661,42	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001048	FV25-000963-DESATASCO DE TUBERIAS CENTRO SOCIAL SANTA INÉS	202500006694	1.373,96	0,00	1.373,96	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001049	FV25-000965-FACTURA FIESTA SITJA SANTA INÉS	202500006695	1.073,27	0,00	1.073,27	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001055	14957-MATEERIAL VARIOS AYUNTAMIENTOPASTA DAS PARA MODELAR TERRACOTA 500 GRS. (F387100)-BLISTERPLUMAS COLORES SURTIDOS 14GR 2	202500006696	133,12	0,00	133,12	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001057	6682-MATERIAL OFOCINA - GOMA - 2 MM40X60 AMARILLO GRAFOPLAS-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 NEGRO GRAFOPLAS (00036110	202500006697	295,16	0,00	295,16	16/04/2025	12/03/2025	35
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001045	FV25-000961-VACIADOS	202500008111	641,88	0,00	641,88	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001050	FV25-000966-FACTURA SEG¿N PPTO 25B-013	202500008112	1.322,53	0,00	1.322,53	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001051	19101-9788409645084 - Lib: Illes i deserts---	202500008159	2.500,16	0,00	2.500,16	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : NEUS ESCANDELL TUR							
2025001052	500200064-EQUIPAT - AJ SANT ANTONI DE PORTMANY_ INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL. -PRESUPUESTO 400200352.0.1 - INSTA	202500008213	6.653,95	0,00	6.653,95	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.							
2025001053	500200067-DECORACION REYES MAGOSCESTAS LINEA CLASICA CON ILUMINACION LED IINTEGRADA EN CELOSIA PERIMETRAL + FALDON + TRONO	202500008214	72.155,25	0,00	72.155,25	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.							
2025001056	6681-COLGANTE O. BOX CON CORDÓN AZUL	202500008113	1,21	0,00	1,21	30/04/2025	12/03/2025	49
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001058	2-DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY ENERO 2025 ---	202500008478	120,00	0,00	120,00	08/05/2025	12/03/2025	57
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL							
2025001058	2-DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY ENERO 2025 ---	202500008479	1.332,00	0,00	1.332,00	08/05/2025	12/03/2025	57
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001059	7-DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY FEBRERO 2025 ---	202500008480	1.452,00	0,00	1.452,00	08/05/2025	12/03/2025	57
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL							
2025001063	6-4400/2024 CARPINTERIA EXTERIOR SEDE AYTO.	202500005782	4.985,83	0,00	4.985,83	09/04/2025	13/03/2025	27
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001064	7-COLOCACIÓN DE GOVAS A 3 PUERTAS- MANO DE OBRA DESMONTAR PUERTAS QUITAR LAS GOMAS	202500005759	459,80	0,00	459,80	09/04/2025	13/03/2025	27
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001069	3912096803-DS Alcotest 6810-Adaptador deboquilla Dräger-Lámina frontal 6810-Housing Alcotest 3X00/5X00/6X10	202500005760	350,89	0,00	350,89	09/04/2025	13/03/2025	27
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU							
2025001061	6561109872-REPSOL ENERGY E+	202500006698	1.004,30	0,00	1.004,30	16/04/2025	13/03/2025	34
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025001072	52-INUYASHA Nº 02/30-GINTAMA Nº 02/26-GINTAMA Nº 03/26-GINTAMANº 04/26	202500006699	107,80	0,00	107,80	16/04/2025	13/03/2025	34
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)							
2025001035	2025000426-Matrícula 7840KSJ - Revisión mantenimiento- fallo luces - r evisión pre-ITV	202500008109	486,08	0,00	486,08	30/04/2025	13/03/2025	48
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2025001065	107-HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO** -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* LIMPIEZA CARCASA FILTROS INTERIOR ENGRASAR C	202500008115	157,30	0,00	157,30	30/04/2025	13/03/2025	48
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025001066	108-HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO* -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* PREPARAR MANDO A.A. LIMPIAR TURBINA + CARCASA	202500008116	196,63	0,00	196,63	30/04/2025	13/03/2025	48
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025001080	2-VALE 25655 - BENESTAR SOCIAL IGUALDAD. TARJETA REGALO 50 EUROS---	202500005761	50,00	0,00	50,00	09/04/2025	14/03/2025	26
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001081	3-VALE 25767 - POLICIA LOCAL - ZAPATOS UNIFORMIDAD--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202500005762	89,95	0,00	89,95	09/04/2025	14/03/2025	26
2025001076	2241039557-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186436;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500007039	242,00	0,00	242,00	16/04/2025	14/03/2025	33
2025001077	2241039558-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186437;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16- Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500007040	242,00	0,00	242,00	16/04/2025	14/03/2025	33
2025001079	1-VALE 25672 - FESTES - 4 PREMIS DE 30 EUROS--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202500006700	120,00	0,00	120,00	16/04/2025	14/03/2025	33
2025001078	80/2025-Diseño e impresion 7 posters de servicios sociales mayores--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500008118	51,27	0,00	51,27	30/04/2025	14/03/2025	47
2025001083	32-TRABAJOS Desplazamientos de apertura y cierre de actividades extaescolares. Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500006701	205,70	0,00	205,70	16/04/2025	15/03/2025	32
2025001082	33-CENTRO SOCIAL SAN RAFAEL Reparación de puerta de armario, colocación de manivela y cambiode cisterna de WC y flotador(k Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500008120	542,08	0,00	542,08	30/04/2025	15/03/2025	46
2025001087	504206231-GRUPO ELECTROGENO HONDA FECHA03/03/2025 Y KIT RUEDAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500008121	749,04	0,00	749,04	30/04/2025	17/03/2025	44
2025001089	504206233-6 REGLAS VARIAS - HORMIGON - 20 BOLSAS FIBIZ - PARQUE CAMPO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500008122	1.258,22	0,00	1.258,22	30/04/2025	17/03/2025	44
2025001091	504206234-6 MANGOS - 2 MACETAS - 4 PICOLETAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500009101	545,00	0,00	545,00	15/05/2025	17/03/2025	59
2025001105	118-RAMO F. NATURAL Tercero : EIVISS GARDEN S.L.	202500005764	40,00	0,00	40,00	09/04/2025	18/03/2025	22

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001096	BIG-FA-25-0013-CROS BUSCASTELL 19/01/2025 - DISSENY, CARTELLERIA I PUBLICITAT	202500006702	398,09	-49,35	348,74	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							
2025001097	BIG-FA-25-0012-CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/2025 - MATERIAL PROMOCIÓ, CARTELLS, ADAPTACIÓ XARXES SOCIALS, DIFUSIÓ	202500006703	1.138,61	-141,15	997,46	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							
2025001099	E0F1 / 16752-CAMIÓN GRUA CANTERA CAN COIX	202500006704	254,10	0,00	254,10	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025001102	15-EXP 14318/2024 RC: 23461 EMBELLECIMIENTO PLAZA CAN TUNIS	202500006971	47.781,00	0,00	47.781,00	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L							
2025001106	34-TRABAJOS Desmontaje de rejilla terraza superior y entrada de Ayuntamiento, limpieza e impermeabilización con mortero. Do	202500006705	1.969,88	0,00	1.969,88	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001119	03000001-MATERIAL XOCOLATADA FESTES CORONA	202500006709	50,00	0,00	50,00	16/04/2025	18/03/2025	29
	Tercero : ES PUIG, C.B.							
2025001104	00426-EXP 2049/2025 RC: 3518 EQUIP D'IL·LUMINACIÓ I SO ESDEVENIMENT DAVALL SA TALAIA	202500008162	5.868,50	0,00	5.868,50	30/04/2025	18/03/2025	43
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025001537	FSS0220459--TOMATE ENSALADA T2-CALABACIN VERDE T2-ALCACHOFA TROCEADA IFA-ELIGES 400GR.-LENTEJA PARDINA LUENGO 500GR.	202500009145	24,86	0,00	24,86	15/05/2025	18/03/2025	58
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001100	24-ARREGLO ROPA POLICIA	202500005763	162,14	0,00	162,14	09/04/2025	19/03/2025	21
	Tercero : MARGARITA RIBAS TUR							
2025001111	04-10548/2024 SA PUNTA DES MOLI RESTAURACION Y CONSERVACIONESPACIO ETNOLOGICO	202500006972	15.076,60	0,00	15.076,60	16/04/2025	19/03/2025	28
	Tercero : EINAM EIVISSA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001112	2508680019984-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020241201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN	202500006706	20,84	0,00	20,84	16/04/2025	19/03/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001113	2508680020018-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250201 20250228 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500006707	112,69	0,00	112,69	16/04/2025	19/03/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001114	2508680020036-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250201 20250228 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500006708	56,30	0,00	56,30	16/04/2025	19/03/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001118	109-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A	202500005783	4.195,86	0,00	4.195,86	09/04/2025	20/03/2025	20
	Tercero : PROTEC SOLANA SL							
2025001134	214-JUVENTUD - CACHE ACTUACIÓN MUSICAL - DESPLAZAMIENTO - DIETAS	202500006718	2.178,00	-270,00	1.908,00	16/04/2025	20/03/2025	27
	Tercero : JAIME ALEGRIA ZAMORA							
2025001116	150/2025-Diseño, impresion de posters y vinilos "fira de stocks" comercio---	202500008123	71,92	0,00	71,92	30/04/2025	20/03/2025	41
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001136	546-Expte: 5277/2024.RC 9016 ASISTENCIA TRABAJOS TECNICOS PACESINFORME DE SEGUIMIENTO	202500008521	3.557,40	0,00	3.557,40	08/05/2025	20/03/2025	49
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.							
2025001115	149/2025-8M, diseño e impresion de posters---	202500009103	251,09	0,00	251,09	15/05/2025	20/03/2025	56
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001117	151/2025-7 POSTERS MONOLOGO "SERVICIOSSOCIALES"	202500009104	14,97	0,00	14,97	15/05/2025	20/03/2025	56
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001120	AY/007/2025-VIGILANCIA FIRA OCUPACIÓ "ACTIVA'T PORTMANY"	202500006710	847,00	0,00	847,00	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025001121	2527-LAVADO ROPA ALBERGUE - SERVEIS SOCIALS	202500006711	188,70	0,00	188,70	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001122	2497-LAVADO 6 MANTAS - POLICIA	202500006712	90,00	0,00	90,00	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001123	2498-LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	202500006713	75,00	0,00	75,00	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001124	2499-LAVADO Y DESINFECCIÓN 6 MANTAS POLICIA	202500006714	90,00	0,00	90,00	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001125	004/25-LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	202500006715	92,50	0,00	92,50	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001129	003/25-LAVADO ROPA CAMA	202500006716	220,00	0,00	220,00	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001137	0097854887-CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL	202500006719	37,12	0,00	37,12	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025001140	FSS0220911-MATERIAL DIVERSO SERVICIOS SOCIALES	202500006720	28,24	0,00	28,24	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001141	108499-MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL	202500006721	203,28	0,00	203,28	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001142	9-REPARACIÓN PUERTA ENTRADA DEL BAR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	202500006622	94,50	0,00	94,50	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001142	9-REPARACIÓN PUERTA ENTRADA DEL BAR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	202500006722	365,30	0,00	365,30	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001143	108500-MATERIAL VARIO AYUNTAMIENTO	202500006723	366,27	0,00	366,27	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001144	14973-SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA	202500006724	40,28	0,00	40,28	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001145	14974-SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA POLICÍA LOCAL	202500006725	40,28	0,00	40,28	16/04/2025	21/03/2025	26
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001126	005/25-LAVADO 5 MANTAS	202500008124	92,50	0,00	92,50	30/04/2025	21/03/2025	40
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001127	006/25-LAVADO MANTAS - POLICIA	202500008125	92,50	0,00	92,50	30/04/2025	21/03/2025	40
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001130	011/25-LAVADO Y SECADO ROPA REYES MAGOS	202500008126	450,00	0,00	450,00	30/04/2025	21/03/2025	40
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001131	017/25-LAVADO ROPA REYES MAGOS	202500008127	395,00	0,00	395,00	30/04/2025	21/03/2025	40
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001128	007/25-LAVADO MANTAS POLICIA	202500009105	92,50	0,00	92,50	15/05/2025	21/03/2025	55
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA							
2025001138	155/2025-150 FYERYS DE PLAN MUNICIPALDE DROGAS "SERVICIOS SOCIALES"---	202500009106	98,40	0,00	98,40	15/05/2025	21/03/2025	55
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001146	0097858686-CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO 21/01/2025 - 20/03/2025	202500006726	64,75	0,00	64,75	16/04/2025	22/03/2025	25
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025001132	04/2025-CURS INICIACIÓ A LA BOTÁNICA INFANTIL	202500006717	500,00	-75,00	425,00	16/04/2025	23/03/2025	24
	Tercero : TERESA MARÍ MARÍ							
2025001147	159/2025-Diseño posters y redes "JOventud, benestar igualtat i participacion" pares 20Marzo---	202500006727	48,40	0,00	48,40	16/04/2025	23/03/2025	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001152	AY/08/2025-EVENTO SKATE PARK CAN COIX - TAREAS DE RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN DE LOS VISITANTES Y ORIENTACIÓN DE LOS MISMOS	202500006730	1.074,48	0,00	1.074,48	16/04/2025	23/03/2025	24
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001133	FAC-01334-SESSIÓ DE FOTOS CURSA DES PORQUET 2025 (INCLOU SELECCIÓ I EDICIÓ)	202500008473	120,00	0,00	120,00	08/05/2025	23/03/2025	46
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2025001133	FAC-01334-SESSIÓ DE FOTOS CURSA DES PORQUET 2025 (INCLOU SELECCIÓ I EDICIÓ)	202500008475	182,50	0,00	182,50	08/05/2025	23/03/2025	46
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2025001149	E02/2025-Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2025-Seguro Responsabilidad Civil-Seguro accidentes-	202500006728	847,00	0,00	847,00	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO							
2025001150	029/2025-200 PULSERAS PROTECCIÓN CIVIL	202500006729	624,36	0,00	624,36	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025001173	PENGV2500377-MMTO PABELLÓN QUARTÓ PORTMANY	202500007036	773,18	0,00	773,18	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001180	PENGV2500038-ALQUILER GENERADOR FIESTAS CANBONET 2024	202500007037	2.104,15	0,00	2.104,15	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001183	PENGV2500376-MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FESTA DAVALL SA TALAIA	202500007038	605,12	0,00	605,12	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001184	AM2512412-22/05/2025 CACHÉ BAILARINA EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA AL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500006739	399,30	0,00	399,30	16/04/2025	24/03/2025	23
	Tercero : ARTISTAMENTE, S.L.							
2025001148	E01/2025-Sorteo bicicletas " Marcha Cicloturista Popular Des Porquet2025 "---	202500008128	1.943,10	0,00	1.943,10	30/04/2025	24/03/2025	37
	Tercero : IBIZA BIKE SCP							
2025001169	F000513-VARIS PASTISSERIA EDUCACIÓ	202500008132	1.872,00	0,00	1.872,00	30/04/2025	24/03/2025	37
	Tercero : PASTELERIA LA CANELA SL							
2025001153	11666-SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL - MARCHA CICLOTURÍSTICA DES PORQUET	202500009107	420,00	0,00	420,00	15/05/2025	24/03/2025	52
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001186	48-FIESTA PAELLA SA TALAIA - ALB. A-238 FECHA 24.03.2025GAMBA LANGOSTINERA CONG C2/KG	202500006740	1.174,58	0,00	1.174,58	16/04/2025	25/03/2025	22
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.							
2025001187	160/2025-Posters , flyers Pegatinas y vasos "sananfresh 2025"---	202500006741	1.031,53	0,00	1.031,53	16/04/2025	25/03/2025	22
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001188	79967-5292FMP-Audi A4-DEP PUNTO LIMPIO-PK SES VARIADES	202500006742	301,59	0,00	301,59	16/04/2025	25/03/2025	22
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001185	0097860867-CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO D E FUTBOL PORTMANY	202500008133	104,27	0,00	104,27	30/04/2025	25/03/2025	36
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025001921	R03731731-RENOVACIÓN SOFTWARE REMOTO TEAMVIEWER PERIODO: 26 DE MARZO DE 2025 A 25 MARZO 2026	202500013918	1.852,75	0,00	1.852,75	01/04/2025	26/03/2025	6
	Tercero : TEAMVIEWERR GMBH							
2025001157	2500043-PEGAMENTO - PROFESIONAL - BL 20GR.	202500006733	15,20	0,00	15,20	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001158	2500077-Cultura- mantel hule	202500006734	54,00	0,00	54,00	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001160	2500079-MINIROLLO CORCHO 8MX50	202500006735	21,26	0,00	21,26	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001161	2500044-CÒPIA CLAU	202500006736	2,00	0,00	2,00	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001163	2500046-COLEGIOS-BRULETES PUERTA VENTANA	202500006737	32,94	0,00	32,94	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001164	2500047-COLEGIOS - BRULETES PUERTA VENTANA	202500006738	14,91	0,00	14,91	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001194	9-ALQUILER CASETA DE MADERA FINDE SEMANA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA ROCK & ROCA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500006616	94,50	0,00	94,50	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025001194	9-ALQUILER CASETA DE MADERA FINDE SEMANA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA ROCK & ROCA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500006743	849,30	0,00	849,30	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025001195	-- RD131-BILLETES IBZ-PM-IBZ 16/04/2025JOSÉ TORRES RAMÓN, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMAR	202500006744	246,00	0,00	246,00	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001202	36-TRABAJOS Desplazamiento, colocación de chapa en la inglesia, Antonio costa bonet. Materiales : Cemento cola y polimero b	202500006745	104,06	0,00	104,06	16/04/2025	26/03/2025	21
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001159	2500078-MESA POLIET. RATAN PLEG	202500008129	372,00	0,00	372,00	30/04/2025	26/03/2025	35
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001162	2500045-COPIA LLAVE STANDARD	202500008130	2,00	0,00	2,00	30/04/2025	26/03/2025	35
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025001165	11669-SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL 22/03/2025	202500008131	1.567,40	0,00	1.567,40	30/04/2025	26/03/2025	35
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025001191	312-GAMBA ALISTADA CONG A2-CUERPOS CANGREJO CONG-MEJILLON LIMPIO ATMOSFERA C/5KG-CHOCO M7 BUSCASTELL	202500008134	243,87	0,00	243,87	30/04/2025	26/03/2025	35
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.							
2025001200	35-TRABAJOS Desplazamiento, retirada de láminas de madera de pared bufadas. Colocación de madera con polímero.---	202500008135	187,55	0,00	187,55	30/04/2025	26/03/2025	35
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001198	2025-TRABAJOS PARKING CAN BONET, 11 ARQUETAS PARA RECOGIDA DE AGUA PLUVIAL---	202500009108	2.988,70	0,00	2.988,70	15/05/2025	26/03/2025	50
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001166	A/70-MATRÍCULA 2761KGP-REPARACIÓN PARA ITV	202500009570	1.041,31	0,00	1.041,31	23/05/2025	26/03/2025	58
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001167	A/72-MATRÍCULA 9269BXY-REPARACIÓN VEHÍCULO PARA ITV	202500009571	260,07	0,00	260,07	23/05/2025	26/03/2025	58
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001168	A/26-MATRÍCULA 7549FDT - REPARACIÓNVEHÍCULO PARA ITV	202500009572	687,28	0,00	687,28	23/05/2025	26/03/2025	58
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001192	652-PREMIO AL MEJOR DISFRAZ MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2025	202500009573	550,00	0,00	550,00	23/05/2025	26/03/2025	58
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001205	115-REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADOEN CENTRO DE SALUD SANTA INÉS	202500006746	179,08	0,00	179,08	16/04/2025	27/03/2025	20
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025001203	P25AGN000001088-Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500009164	13.957,32	0,00	13.957,32	15/05/2025	27/03/2025	49
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001204	P25AGN000001087-FACTURA AGRUPADA EMITIDA FECHAFACTURA 31/01/2025	202500009165	4.468,58	0,00	4.468,58	15/05/2025	27/03/2025	49
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001213	000729-EXPO "EUGENISA GRANDCHAMP	202500006749	270,48	0,00	270,48	16/04/2025	28/03/2025	19
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001209	2025/2-FEBEO 2025-EXP. 2726/2023-RC202500003577 SERVICIOS VETERINARIOS	202500008182	14.677,84	0,00	14.677,84	30/04/2025	28/03/2025	33
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2025001215	A4.2025-ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES - MONITOR	202500008136	871,20	0,00	871,20	30/04/2025	28/03/2025	33
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							
2025001231	17-TRABAJOS DE LIMPIEZA EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SA	202500007723	9.782,85	0,00	9.782,85	28/04/2025	29/03/2025	30
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001230	P25AGN000003371-Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500009530	17.346,93	0,00	17.346,93	23/05/2025	29/03/2025	55
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001232	13-TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE MARZO 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta deIVA por el articulo 20.26 de l	202500006752	550,00	-82,50	467,50	16/04/2025	30/03/2025	17
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025001216	5530-JUVENTUD chubasquero island m arino 5s 5m 5estampacion anagrama ajunta	202500006750	534,22	0,00	534,22	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO							
2025001257	0096-35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500006753	207,90	0,00	207,90	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.							
2025001258	4613541285-PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-BRIDA CIERRE DE PL¿STICO NEGRA 7,5X360-PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-(K) RECA PAPEL BCO 2	202500006754	1.121,03	0,00	1.121,03	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025001259	14-2025-EXPT. 6441/23 Club lectura febrerp club de lectura març 2025	202500006755	200,00	-30,00	170,00	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025001260	15-2025-EXPT.6441/23 PAL MARÇ 2025	202500006973	405,00	-60,75	344,25	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025001261	2025/46-Intervenció Assistida amb Cans al CEIP Sant Antoni-Intervenció Assistida amb Cans al IES Sa Serra--	202500006756	455,00	-68,25	386,75	16/04/2025	31/03/2025	16
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER							
2025001217	0387-MARZO 2025 - ZINETIC	202500008137	633,80	-75,00	558,80	30/04/2025	31/03/2025	30
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2025001245	80070-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION RECIPIENTES A	202500008139	1.391,50	0,00	1.391,50	30/04/2025	31/03/2025	30
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001246	80071-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION---	202500008140	1.232,00	0,00	1.232,00	30/04/2025	31/03/2025	30
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001254	174-AREE ENVASES CONTAMINADOS-EXTEXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOLVOLUMINOSO	202500008141	340,09	0,00	340,09	30/04/2025	31/03/2025	30
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001422	3.395--LIBROS BIBLIOTECA	202500008157	771,08	0,00	771,08	30/04/2025	31/03/2025	30
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS							
2025001235	51-MARZO 2025 GESTION DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500008526	104.471,17	0,00	104.471,17	08/05/2025	31/03/2025	38
	Tercero : GIREF							
2025001236	58-CANON TRIMESTRAL ENERO FEBREROO MARZO DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL ÁREA AMBIENTAL DE C ANA PUTXA	202500008527	91.218,09	0,00	91.218,09	08/05/2025	31/03/2025	38
	Tercero : GIREF							
2025001242	106227-MATERIAL SUMINISTRADO EN: Escoleta Can Coix-Patinete 3 ruedas eolo L: 53 x An: 50 cm - Altura manillar: 60 cm. - - Lav	202500009109	1.446,34	0,00	1.446,34	15/05/2025	31/03/2025	45
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L							
2025001247	80069-KGS. DE NFU-KGS. NEUMATICO FUERA DE USO	202500009110	1.072,63	0,00	1.072,63	15/05/2025	31/03/2025	45
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001239	2025-27-MITAD FEBRERO 2025 - EXPT13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMYL CONTROL DEL CONTRATO E.S.E.PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	202500009521	753,73	0,00	753,73	23/05/2025	31/03/2025	53
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025001241	2025-28-MARZO 2025 EXPT. 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTRATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	202500009522	1.507,45	0,00	1.507,45	23/05/2025	31/03/2025	53
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025001255	202509059-Exp. 8347/2024. Cuota de Servicio y mantenimiento Plataforma. del 13/02/2025 a 12/03/2025-	202500009516	7.602,65	0,00	7.602,65	23/05/2025	31/03/2025	53
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001267	TA7H60184372-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Conectividad Em	202500007830	2.167,84	0,00	2.167,84	01/04/2025	01/04/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001263	28-D5M0-000141-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500007810	1.468,17	0,00	1.468,17	10/04/2025	01/04/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001264	28-D5M0-039650-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500007800	36,30	0,00	36,30	10/04/2025	01/04/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001265	28-D5M0-052872-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500007802	27,59	0,00	27,59	10/04/2025	01/04/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001266	28-D5U1-019455-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 46 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500007804	93,58	0,00	93,58	10/04/2025	01/04/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001219	00726-FERIA ACTIVA'T PORTMANY- ZUMOSAGUAS COCAS VARIAS MONTADITOS VARIOS	202500006751	1.400,60	0,00	1.400,60	16/04/2025	01/04/2025	15
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001262	28-D5M0-010299-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500007816	107,69	0,00	107,69	16/04/2025	01/04/2025	15
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001278	20250694-MARZO Cuota mensual SAAS G7 CLG7 con Acceso a capa de BI mes	202500006974	2.117,15	0,00	2.117,15	16/04/2025	01/04/2025	15
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025001280	02-25-TALLER DANZA Y TEATRO PARA JOVENES EN ESPAI JOVE DEL 13 ENERO AL 31 MARZO 2025	202500006762	1.440,00	-216,00	1.224,00	16/04/2025	01/04/2025	15
	Tercero : INES SARMIENTO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001400	7-MARÇ 2025 CLASSES CANT EXP 1169/2025 RC:1915 CLASSES CANT.	202500008165	672,00	-100,80	571,20	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO							
2025001218	A5.2025-FIRA DEL PEIX I DEL MARISC-34JUEGOS HNCHABLES-PINTACARAS-2M ONITORES	202500008138	1.161,60	0,00	1.161,60	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							
2025001272	126-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESPAI JOVE-Ppto: 117/1 20250315 SANT	202500008142	231,00	0,00	231,00	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001275	V20100011277-"Prestació del Servei d'Ajudaa Domicili corresponent al període de Març de 2025 Nota: operació Exempta d'IVA en virtut	202500010778	18.730,72	0,00	18.730,72	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : INTRESS							
2025001281	21/2025-EXP 14574/2024 EMISIÓN INFORMES DEPARTAMENTO DE URBANISMO I ACTIVIDADES.	202500008163	4.295,50	-532,50	3.763,00	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025001298	80117-MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)	202500008146	8,80	0,00	8,80	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001299	480-EXPT. 2262/2023 MARZO SERVICIO CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500008185	2.218,93	0,00	2.218,93	30/04/2025	01/04/2025	29
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2025001297	FSS0222342-ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500009117	15,60	0,00	15,60	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001300	00428-PASACABLES FIRA PEIX 29/03/2025	202500009118	363,00	0,00	363,00	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025001301	00429-REMOLQUE BAÑOS FIRA PEIX I MARISC	202500009119	1.536,70	0,00	1.536,70	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025001303	5613450903-FEBRER 2025 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA ENVASOS, VIDRE, ETC.	202500009178	160.400,50	0,00	160.400,50	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : UTE PORTMANY							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001304	5613450904-FEBRE 2025 NETEJA VIARIA	202500009179	191.937,88	0,00	191.937,88	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001305	5613450905-FEBRERO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500009180	32.280,20	0,00	32.280,20	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001306	5613450906-FEBRER 2025 MANTENIMENT ZONES VERDES	202500009181	68.825,53	0,00	68.825,53	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001307	98-ACTUACIÓ DE POEMILLA, MON&MARCEL EN EL POETRY	202500009120	363,00	-45,00	318,00	15/05/2025	01/04/2025	44
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA							
2025001273	251375-MARZO - EXP.4710/2025 SEVICIO MENSUAL CLOUD	202500009523	3.784,06	0,00	3.784,06	23/05/2025	01/04/2025	52
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025001302	289992025D45734-2025-03-05 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1798312 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943455 GST 1 1.000 S 3.04-2025-03-13 IBI BAR S	202500009575	224,91	0,00	224,91	23/05/2025	01/04/2025	52
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025001285	298/25-CUBA AGUA CEIP SANTA INÉS	202500006757	136,57	0,00	136,57	16/04/2025	02/04/2025	14
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2025001286	F1-000770-ROSCA - JUNT AGOMA - BRIGADA OBRAS	202500006758	73,05	0,00	73,05	16/04/2025	02/04/2025	14
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001287	2025/127-MATRÍCULA 7184KBV - REPARACIÓN SOPORTE PARAGOLPES, GRAPAS	202500006759	215,86	0,00	215,86	16/04/2025	02/04/2025	14
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001330	504207864-OBRAS- ALBARÁN DE FECHA 17/03/2025 REF: REF. AUX: 26385-PLASTICO NEGRO 600G (PXBOBINA)	202500006761	151,63	0,00	151,63	16/04/2025	02/04/2025	14
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001282	F251761-MATERIAL PINTURA SERVIDO PARA "SANAN FRESH"	202500008143	695,07	0,00	695,07	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025001284	F251763-MATERIAL PINTURA	202500008144	483,71	0,00	483,71	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025001313	0097868288-PROPANO COMERCIAL-CAMPO DEPORTES SANT RAFEL	202500008147	2.896,35	0,00	2.896,35	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001322	172-EXPT. 4745/2024 MARZO - GECTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROLDELA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	202500008186	3.304,24	0,00	3.304,24	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2025001325	17-CAMISETAS MARCHA CICLOTURISTAES PORQUET 2025	202500008148	769,72	0,00	769,72	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU							
2025001283	F251762-MATERIAL PINTURA - DEPORTES	202500009111	35,89	0,00	35,89	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025001288	2025/128-MATRÍCULA 9090MGX CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTRO AIRE, ACEITE,	202500009112	990,59	0,00	990,59	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001289	2025/146-MATRÍCULA 9085MGX CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, PASTILLAS	202500009113	640,63	0,00	640,63	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001290	2025/150-MATRÍCULA 9083MGX, CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTROS	202500009114	701,50	0,00	701,50	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001315	0097872136-Cuota Servicio Basico	202500009121	30,24	0,00	30,24	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025001329	178-AREE ENVASES CONTAMINADOS-AREI PINTURAS, DISOLV, COMBUSTIBLE-EXT EXTINTORES-MOVP MOBILIARIO DE PLASTICO	202500009122	615,05	0,00	615,05	15/05/2025	02/04/2025	43
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001332	7200790805-CANON MARZO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500009531	100.845,88	0,00	100.845,88	23/05/2025	02/04/2025	51
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001348	32253T0045-MARZO PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONIO-31/03 CEIP SANT ANTONIO - PISCINA CAN COIX-24/03 PISCINA CAN COIX-CEIP SANT A	202500008149	686,40	0,00	686,40	30/04/2025	03/04/2025	27
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025001361	IB125030384-ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA 10M PARA POLIDEPORTIVO QUARTÓ DE PORTMANY	202500008150	285,02	0,00	285,02	30/04/2025	03/04/2025	27
	Tercero : POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.							
2025001345	2025-SANAN FRESH-CONCIERTO THE HOLYRIDERS	202500009123	726,00	-90,00	636,00	15/05/2025	03/04/2025	42
	Tercero : CRISTIAN GOMEZ OROZCO							
2025001367	E01/2025-MOTOCROSS ILLA D´EIVISSA 2024(Cooperativa de Sant Antoni) - celebrado los días 14 y 15de diciembre 2024-Vallas bajas	202500009175	302,50	0,00	302,50	15/05/2025	03/04/2025	42
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP							
2025001344	35-REPARACIÓN VEHÍCULO 0156HXBDEPORTES	202500009576	913,51	0,00	913,51	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : MEDEA MOTOR, S.L.							
2025001346	000525-ENERO CUOTA MENSUAL DE CONSUMO O LINEAS TELEFÓNICAS	202500009577	58,64	0,00	58,64	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025001359	00L79V25-POLIZA SEGURO CANCELACIÓN EVENTOS LA VERBENITA 2025	202500009579	1.405,95	0,00	1.405,95	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : DUAL IBERICA S.A.U.							
2025001360	202509661-1R TRIM 2025 CONSUMO GESTIONA	202500009532	672,25	0,00	672,25	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025001364	111-FEBRERO 2025 SERVICIO GRUA	202500009513	11.004,95	-90,95	10.914,00	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025001366	DGT25000025904-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500009623	43,56	0,00	43,56	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001350	PENGV2500469-CEIP SANTA INÉS, CEIP MONGRÍ- TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	202500010095	540,37	0,00	540,37	28/05/2025	03/04/2025	55
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001352	PENGV2500472-DESMONTAJE EVENTO FIRA DEL DISC EN PASSEIG DE SES FONT	202500010096	196,63	0,00	196,63	28/05/2025	03/04/2025	55
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001353	PENGV2500471-MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO FOOTBALL SANT RAFEL	202500010097	80,69	0,00	80,69	28/05/2025	03/04/2025	55
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001293	000737-PROTECCIÓ CIVIL, VARIS 14/03/2025	202500006760	216,26	0,00	216,26	16/04/2025	04/04/2025	12
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001295	1000043-EXPT. 9380/2024 PERIODO 01/03/2025 AL 30/03/2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500008184	1.984,40	-246,00	1.738,40	30/04/2025	04/04/2025	26
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025001382	24040-ALMUERZO VOLUNTARIOS LIMPIEZA ES	202500008153	784,83	0,00	784,83	30/04/2025	04/04/2025	26
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025001387	65-MARZO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO RESIDUO	202500008528	22.127,67	0,00	22.127,67	08/05/2025	04/04/2025	34
	Tercero : GIREF							
2025001390	71-MARZO 2025 COSTE DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500008529	4.207,03	0,00	4.207,03	08/05/2025	04/04/2025	34
	Tercero : GIREF							
2025001294	000738-PROTECCIÓN CIVIL FRITA DE SOLOMILLO HAMBURGUESAS CARRILLERA DE CERDO PECHUGAS EMPANADAS BERENJENAS RELLENAS	202500009115	309,91	0,00	309,91	15/05/2025	04/04/2025	41
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001375	132-Regidoria d'Esports - Servei animació infantil "Marxa Cicloturista Es Porquet 2025" 23 demarç de 2025. De 10.00 a 13.00	202500009188	75,00	0,00	75,00	15/05/2025	04/04/2025	41
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001383	24041-MATERIAL COCINA ESCULA DE PASCUA Y SANANFRESH BLOCKPARTY - VOL 1 - CAN COIX	202500009124	454,12	0,00	454,12	15/05/2025	04/04/2025	41
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025001388	24042-MATERIAL ACTIVITAT MASTERCHEF I ACAMPADA	202500009125	351,80	0,00	351,80	15/05/2025	04/04/2025	41
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025001296	2025/2-LIBROS SERVICIOS SOCIALES	202500009637	1.210,00	0,00	1.210,00	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : ASOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER							
2025001377	38-Mantenimiento escoleta Can COIX desbroce de malas hierbas en todo el perímetro.	202500009580	118,58	0,00	118,58	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001379	40-CEIP VARA DE REY, CAMBIO SIFONvabo, colocación de llaves escuadras nuevas, reparación de lavabo caído, y administración	202500009581	250,47	0,00	250,47	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001385	Z50008110325000001-MARZO 2025 SERVICIO DE REGULACON DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHIULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500009524	41.837,07	0,00	41.837,07	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025001386	963766-SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000963766)-COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS-CONSORCIO COM	202500009582	35,00	0,00	35,00	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS							
2025001391	4004286908-MARÇ 2025 - SERVEIS POSTALS	202500009583	1.335,99	0,00	1.335,99	23/05/2025	04/04/2025	49
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025001394	1024-RETIRADA DEPÓSITO PARKING SANTA INÉS	202500009584	217,80	0,00	217,80	23/05/2025	05/04/2025	48
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025001395	1025-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM DE AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON DE SANEAMIENTO	202500009585	566,19	0,00	566,19	23/05/2025	05/04/2025	48
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001396	2040-Averia circuito agua Caldera Gasoil-Pequeño material--	202500009586	516,67	0,00	516,67	23/05/2025	05/04/2025	48
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							
2025001399	FC250007-MARÇ 2025 EXP 11874/2024 DIRECCIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES FLAUTA.	202500008160	94,50	0,00	94,50	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025001399	FC250007-MARÇ 2025 EXP 11874/2024 DIRECCIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES FLAUTA.	202500008164	1.565,50	-249,00	1.316,50	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025001401	0006-MARÇ 2025 EXP 11940/2024 CL ASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL.	202500008166	1.456,00	-218,40	1.237,60	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025001402	12/2025-MARÇ 2025 EXP 1224/2025 RC:1918 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA.	202500008167	336,00	-50,40	285,60	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025001403	10-20255-MARÇ 2025 EXP 11944/2024 CLASSES CLARINET I SAXO.	202500008168	672,00	-100,80	571,20	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025001404	78-MARÇ 2025 EXP 11992/2024 CLASSES PIANO.	202500008169	1.232,00	-184,80	1.047,20	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025001409	39-MARÇ 2025 EXP 11858/2024 CLASSES FLAUTA TRAVESSERA.	202500008170	1.568,00	-235,20	1.332,80	30/04/2025	07/04/2025	23
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025001436	FV/637/25-EXPT. 11751/2024 - TRANSFORMACION PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: ELEMENTOS OPTICOS-ACUSTICOS, SISTEMA ELECTRICO, LE	202500008525	3.790,31	0,00	3.790,31	08/05/2025	07/04/2025	31
	Tercero : DIVISEGUR VEHICLES S.L.							
2025001408	E0F1 / 16861-OBRA PARKING C/ ESPADELLA - SES PAISES - TN TREVUELTO TRAVARENA	202500009126	705,13	0,00	705,13	15/05/2025	07/04/2025	38
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025001445	2508680028090-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250301 20250331 ESPAI-JOVE-Luis-Rivas-61838	202500009591	119,75	0,00	119,75	23/05/2025	07/04/2025	46
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001446	2508680028101-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250301 20250331 DPTO-INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500009592	77,15	0,00	77,15	23/05/2025	07/04/2025	46
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001447	2508680028226-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250401 20250430 ATT-TONI-SERRA-TEL-971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500009593	534,12	0,00	534,12	23/05/2025	07/04/2025	46
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001448	2508680028172-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250301 20250331 Vicente-Prats-971340830-EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500009594	75,96	0,00	75,96	23/05/2025	07/04/2025	46
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001434	PENGV2500048-Trabajos realizasdos según presupuesto adjunto---	202500010098	786,48	0,00	786,48	28/05/2025	07/04/2025	51
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001435	PENGV2500217-Arroz matanzas trabajos montaje de eventos temporales según presupuesto adjunto	202500010099	1.578,28	0,00	1.578,28	28/05/2025	07/04/2025	51
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001440	2025P0000317-FIRA D'OCUPACIÓ - SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL	202500010100	1.373,35	0,00	1.373,35	28/05/2025	07/04/2025	51
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025001415	2025/172-MATRÍCULA 0255MHL CAMBIO ACEITE, FILTRO AIRE, HABITACULO	202500010533	1.559,57	0,00	1.559,57	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001405	14/25-MARÇ 2025 EXP 11814/2024 CLASSES VENT I METALL	202500010496	672,00	-100,80	571,20	06/06/2025	07/04/2025	60
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025001406	E0F1 / 16863-OBRA CENTRO SOCIAL CAN BONETCAMION COB BIVALVA MAQUINARIA CAT	202500010531	1.624,69	0,00	1.624,69	06/06/2025	07/04/2025	60
	Tercero : JUAN ESTRET SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001407	E0F1 / 16862-OBRA CAMPO FUTBALL SANT RAFEL TN REVUELTO GRAVAARENA	202500010532	1.183,15	0,00	1.183,15	06/06/2025	07/04/2025	60
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025001433	110-LIBROS BIBLIOTECA	202500010539	648,82	0,00	648,82	06/06/2025	07/04/2025	60
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL							
2025001449	4613544291-Escalera de tijera de madera 6+6	202500010540	302,50	0,00	302,50	06/06/2025	07/04/2025	60
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025001411	#F250254-CARTELL RETIRADA EXCREMENTS	202500008154	665,50	0,00	665,50	30/04/2025	08/04/2025	22
	Tercero : VICTOR JUAN JUAN							
2025001413	035588-1 CÒPIA CLAU I 1 CÒPIA CLAU SEGURETAT.	202500008155	12,10	0,00	12,10	30/04/2025	08/04/2025	22
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001414	035587-RODES CORREDERES PORTA (POLI SANT RAFEL)	202500008156	43,61	0,00	43,61	30/04/2025	08/04/2025	22
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001428	035575-CERRADURA, COPIAS LLAVE, ALCACHOFA Y MANGUERA DUCHA, CINTA 2CARAS, NURAL.	202500008158	116,69	0,00	116,69	30/04/2025	08/04/2025	22
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001458	FV2403760-EXP. 6088/2023 ESCUDO POLO S C/ MARINO M/C INTERVENCION (3XS)-[15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA - [15170009] ESCUD	202500008522	354,03	0,00	354,03	08/05/2025	08/04/2025	30
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025001451	208/2025-Diseño posters redes 8M POETRY (EDUCADORA SOCIAL)	202500009127	75,71	0,00	75,71	15/05/2025	08/04/2025	37
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001461	-- RD147-BILLETE AVIÓN 07/04/25 IBZ-PM-IBZ TOMÁS MONZO CASSIN DPTO SEGURIDAD CIUDADANA	202500009128	82,00	0,00	82,00	15/05/2025	08/04/2025	37
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001490	46-SANAN FRESH-PRODUCCIÓN CAPEONATO SKATE BOARD - JUECES SPEAKER-PREMIOS	202500009132	1.815,00	0,00	1.815,00	15/05/2025	08/04/2025	37
	Tercero : ASOCIACIÓN DE SKATERS PITIUSOS							
2025001412	035589-MATERIAL MANTENIMENT PER SOIB BRIGADA LÍNEA VERDE.	202500009587	513,68	0,00	513,68	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001418	035585-2 CÒPIES CLAUS	202500009588	4,84	0,00	4,84	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001429	035409-MATERIAL VARIO	202500009589	562,21	0,00	562,21	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001454	100136- NANOCABLE - CONVERSOR DP A HDMI 1.5 M - NANOCABLE - CONVERSOR DP A HDMI 1 M -CABLE HDMI MACHO - HDMI MACHO 1.8 MTS-ME	202500009595	434,73	0,00	434,73	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2025001456	164/2025-MOVER PLACA DE INAGURACION DELA POLICIA LOCAL (MARGA LLORENT)	202500009596	36,30	0,00	36,30	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025001460	14-ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA FALLERA EN SES VARIADES-TRANSPORTE Y MONTAJE	202500009597	943,80	0,00	943,80	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025001465	1-DINAMITZACIÓ TALLER ARTÍSTIC SANAN FRESH PER JOVES	202500009598	600,00	-90,00	510,00	23/05/2025	08/04/2025	45
	Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR							
2025001416	2025/171-MATRÍCULA 1048KCD - MERCEDES VITO REPARACIÓN CENTRALITA ALUMBRADO, DIAGNOSIS	202500010534	753,83	0,00	753,83	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001417	035586-1 BOTE PINTURA IMPERMEABLE	202500010535	88,02	0,00	88,02	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001423	035584-JUNTA GEBO 90 Y LLAVE ALLEN DE 8MM	202500010536	65,00	0,00	65,00	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001424	035583-CINTAS CARRACA 5M, CINTAS CARRACA 8M, M GOMA ELÁSTICA 8MM	202500010537	71,92	0,00	71,92	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001425	035582-VALVULA RETENCIÓN, UNIÓN JUNTA, MANETA, TORNILLOS, MACHON, COPIA LLAVE.	202500010538	49,34	0,00	49,34	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001427	035579-TUBOS PVC, MANGUITO, COLA PVC, CANAL, REGILLA, TORNILLO CARRO, TUERCA GALVA	202500010652	265,56	0,00	265,56	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001450	194/2025-Dtp. educaci cultura y patrimonio posters Expo Danse y Eugenia Grandchamp---	202500010541	29,34	0,00	29,34	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001452	26-Espectacle de contacontes infantil "IKIGAI, la teva raó de ser" a la biblioteca de Sant Antoni de Portmany, el dia 28/03	202500010542	520,30	0,00	520,30	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : DAVID NOVELL ASENSIO							
2025001453	100116-ADAPTACIÓN WEB SISTEMA GESTIÓNDE INSCRIPCIONES PARA EL EVENTO ACTIVA'T PORTMANY	202500010543	1.796,85	0,00	1.796,85	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2025001455	04-25-Visita teatralitzada a l'església de Sant Antoni de Portmany"Tots a refugi. Portmany, 1692" - Estrena 31 de gener i 2	202500010544	2.480,49	-307,50	2.172,99	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : NEUS TORRES COSTA							
2025001459	13-ALQUILER DE 7 CASETAS DE MADERA PARA " FIRA DEL PEIX I MARISC D´EIVISSA"	202500010545	2.299,00	0,00	2.299,00	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025001486	035580-BROCA MADERA, COPIAS LLAVE	202500010654	24,79	0,00	24,79	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025002081	2025-0004--ACTUACIÓ FIRA DEL PEIX I MARISC 29/03/2025	202500010615	3.025,00	-375,00	2.650,00	06/06/2025	08/04/2025	59
	Tercero : MARIN CANO MANUEL							
2025001430	13/2025-MARÇ 2025 EXP 11869/2024 CLASSES PERCUSSIÓ.	202500008171	448,00	-67,20	380,80	30/04/2025	09/04/2025	21
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025001467	227/2025- "ACTIVAT 2025"	202500009129	501,69	0,00	501,69	15/05/2025	09/04/2025	36
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001489	1382-NX-220 REPARACIÓN-SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ROTAS, AJUSTE, REVISIÓN Y COMPROBACIÓN + MICRO KMC-48GPS- REVISIÓN	202500009131	967,20	0,00	967,20	15/05/2025	09/04/2025	36
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001432	T152/25 44-REPARACIÓN VEHÍCULO 0454KTX SERVICIOS SOCIALES	202500009590	671,07	0,00	671,07	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : AUTO YABISA S.L.							
2025001471	2025-EXP. 8382/2024 PLAN EMERGENCIAS FRENTE A INUNDACIONES	202500009533	18.029,00	-2.235,00	15.794,00	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : PABLO DEL RÍO RODRÍGUEZ							
2025001473	51405-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-PAPEL HIG. JUMBO 2 C/. ECOL 175 M-MOPA DINO RECAMB. 75CM-MOPA DINO RECAMB. 45 CM.	202500009599	2.659,89	0,00	2.659,89	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025001488	#F250405-WORKSHOPS ANDALUCÍA 18 Y 19 DE MARZO 2025 (MÁLAGA Y SEVILLA)	202500009600	1.240,39	-85,52	1.154,87	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025001593	01/2025-CREACIÓN, GESTIÓN Y PRESENTACIÓN EVENTO POETRY "PALABRAS QUE SIEMPRE FUERON NUESTRAS"	202500009607	847,00	-105,00	742,00	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : ELENA MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ IRIBARNE							
2025001476	19427-ACTIVA'T PORTMANY	202500010101	926,38	0,00	926,38	28/05/2025	09/04/2025	49
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025001482	4613545000-RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-RECA x-twin ultra SDSplus 14 x 265-RECA x-twin ultra SDSplus 16 x 265-(I) GALVA ZINC BA	202500010546	519,27	0,00	519,27	06/06/2025	09/04/2025	58
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025001484	1TB356430-COMIDA EVENTO 8M	202500010653	472,00	0,00	472,00	06/06/2025	09/04/2025	58
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025001485	2024/008-EXP 7195/2024 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500008172	2.601,50	-322,50	2.279,00	30/04/2025	10/04/2025	20
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025001483	#FA000691-Zapatillas Cloudsurfer Next Hombre Glacier/White - Genero: Hombre - Color: Gris	202500009130	432,01	0,00	432,01	15/05/2025	10/04/2025	35
	Tercero : MARIA FATIMA BLANQUEZ LOZANO							
2025001503	047-insercion laboral, sensibilizacion medioambiental y en la igualdad de genero FCOO03 9788428367790	202500009136	107,97	0,00	107,97	15/05/2025	10/04/2025	35
	Tercero : VICENT MARI COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001508	FV25-001559-FACTURA SEGÚN PPTO 25B/054	202500009137	574,75	0,00	574,75	15/05/2025	10/04/2025	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001509	FV25-001560-FACTURA SEGÚN PPTO 25B/072	202500009138	879,67	0,00	879,67	15/05/2025	10/04/2025	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001487	933-ACTUACIÓN CLAUDIA OTTELLI E IVÁN PACHECO 27/03/2025 EN SANT ANTONI DE PORTMANY - DEPARTAM ENTO DE SS.SS ÁREA DE IGUALDAD	202500009628	484,00	0,00	484,00	23/05/2025	10/04/2025	43
	Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO							
2025001493	A/118-MATRÍCULA 2291JBW CAMBIO FILTRO ACEITE, JUEGO FRENOS	202500010655	487,87	0,00	487,87	06/06/2025	10/04/2025	57
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001501	44-CENTRO SOCIAL BUSCASTELL, DESPLAZAMIENTO CAMBIO Y REPOSICIÓNDE CISTERNA DE	202500010656	143,93	0,00	143,93	06/06/2025	10/04/2025	57
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001502	2752/25-Aro gimnasia entrenamiento Ø80 cm - Amarillo Fluo-Aro gimnasia entrenamiento Ø80 cm - Azulón-Aro gimnasia entrenamiento	202500010549	301,35	0,00	301,35	06/06/2025	10/04/2025	57
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025001506	FV25-001557-POLIDEPORTIVO IES QUARTÓ, VACIADO	202500010550	692,68	0,00	692,68	06/06/2025	10/04/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001510	FV25-001561-LIMPIEZA PLUVIALES	202500010551	608,03	0,00	608,03	06/06/2025	10/04/2025	57
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001497	11683-22/23 junio 2024 Copa Baleares Caza -servico ambulancia asl istencial	202500009133	1.046,25	0,00	1.046,25	15/05/2025	11/04/2025	34
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025001498	11685-26/01/2025 MOTOCROSS, SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500009134	720,00	0,00	720,00	15/05/2025	11/04/2025	34
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025001517	096-VESTUARIO BRAVO 0 POLO MANGA C bordado-Polo manga largaAmarino con escudo bordado	202500009139	817,96	0,00	817,96	15/05/2025	11/04/2025	34
	Tercero : ARMATGE S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001518	097-Parche bordado pequeño chaleco-Parche grande bordado chaleco-Picaje ordenador-	202500009140	1.461,68	0,00	1.461,68	15/05/2025	11/04/2025	34
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025001519	00431-[A partir del presupuesto 00431 con fecha 02-04-2025]-SOLICITANTE MARGA TORRES MERCADILLODE 2º MANO S´ERA DE´N MANYA H	202500009141	629,20	0,00	629,20	15/05/2025	11/04/2025	34
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025001495	2025/181-MATRÍCULA 7740GTR, REPARACIÓN JUNTA CARTER CAJA DE CAMBIO, ACEITE CAJA CAMBIO	202500010547	651,69	0,00	651,69	06/06/2025	11/04/2025	56
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001496	2025/180-MATRÍCULA 0742MHH REPARACIÓNLUCES	202500010548	281,93	0,00	281,93	06/06/2025	11/04/2025	56
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001499	A6.2025-FALLAS 4/5/6 ABRIL. 2 CASTILLOS HINCHABLES	202500009135	1.210,00	0,00	1.210,00	15/05/2025	13/04/2025	32
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							
2025001522	407241-GARRAFA 20L AGUA OFICINA TURISMO	202500010657	24,65	0,00	24,65	06/06/2025	13/04/2025	54
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025001526	974-Placa con logo RUTA DE LA SAL	202500009142	34,00	0,00	34,00	15/05/2025	14/04/2025	31
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025001534	34/2025-JORNADA EDUCACIÓN VIAL	202500009143	54,45	-6,75	47,70	15/05/2025	14/04/2025	31
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025001525	251536-EXP. 4710/2024 SUMINISTRO DE SAI PARA CPD AYUNTAMIENTO características:-- 10KVA 230 V-- Online con tarjeta de comun	202500009525	7.132,95	0,00	7.132,95	23/05/2025	14/04/2025	39
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025001532	116-EXP 11252/2024 SEÑALIZACIÓN LÍNEA VERDE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓ	202500009526	2.554,72	0,00	2.554,72	23/05/2025	14/04/2025	39
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025001540	FSS0224024-PATATA ROJA IBIZA-ZANAHORIA GRANEL	202500009601	1,06	0,00	1,06	23/05/2025	14/04/2025	39
	Tercero : HIPER MANACOR SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001529	1859-FESTIVAL SANAN FRESH Alojamiento de Jaime Alegria del 21 al 23 marzo HD-FESTIVAL SANAN FRESH Alojamiento de Alejandro	202500010552	499,95	0,00	499,95	06/06/2025	14/04/2025	53
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2025001530	19-SACOS DE EPDM (CAUCHO)	202500010658	1.282,60	0,00	1.282,60	06/06/2025	14/04/2025	53
	Tercero : ROBERTO PÉREZ FERNÁNDEZ							
2025001541	117-DESMONTAJE Y TRASLADO AL PABELLON DE ES VIVIER---	202500010659	1.089,00	0,00	1.089,00	06/06/2025	14/04/2025	53
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025001536	01/11755-TAPAPOROS SUPER WOODTEC	202500010553	175,57	0,00	175,57	06/06/2025	15/04/2025	52
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2025001543	4733894159-PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421BLANCO 20L -PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 VERDE 20L - DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -	202500010554	1.936,73	0,00	1.936,73	06/06/2025	15/04/2025	52
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025001544	4733894158-DDU /SHRDRH-VDE-SORT-PZ/SZ -CINTA-ADH-EMBALAR-PVC-TRANSP-50MMX132M -GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10 -GUANTE-PU-MICROPOR-NEG	202500010555	852,71	0,00	852,71	06/06/2025	15/04/2025	52
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025001545	2025/004-EXP. 1663/2025 RC 2755 Orquesta Santa a la llum de les espelmes Plantilla de 8 músics + director 11 d'abril de 2025 Esgl	202500010640	3.990,00	0,00	3.990,00	06/06/2025	15/04/2025	52
	Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA							
2025001553	70-PEUGEOT 208 ACTIVE 7582MDH MANNIMIENTO-SUSTITUCION DE FILTRO DE POLEN-SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENOS-GESTION RESIDUOS+	202500009146	252,44	0,00	252,44	15/05/2025	16/04/2025	29
	Tercero : AUTO YABISA S.L.							
2025001550	03-25-TALLER DANZA Y TEATRO PARA JONENES DE 11 A 15 AÑOS EN EL ESPAI JOVE SESIÓN 7 /14 Y 15 DE ABRIL 2025	202500009602	500,00	-75,00	425,00	23/05/2025	16/04/2025	37
	Tercero : INES SARMIENTO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001548	A/126-CARRETILLA ELEVADORA-MOTOR ARRANQUE	202500010556	312,14	0,00	312,14	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001549	08/2025-EXP. 1598/2024 RC 2675 PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO CON PERROS	202500010614	847,00	0,00	847,00	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO							
2025001552	25632-SUPERPAN BLANCO 3660*2100*19 -100% PEFC Certificado -CORTETABLERO - CORTE TABLERO	202500010557	1.844,75	0,00	1.844,75	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.							
2025001554	2508680042390-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250301 20250331 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500010660	56,30	0,00	56,30	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001555	2508680042402-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250101 20250331 PLT-1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500010661	25,43	0,00	25,43	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001556	2508680042366-COLOR 51765 64768 M_IRADVC3930I 4TB07249 20250101 20250331 AREA-ECONOMICA-PLTA-BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500010662	802,62	0,00	802,62	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001571	F503-CORTOMETRAJE SUBTEXT POSTPRODUCCIÓN	202500010559	1.815,00	0,00	1.815,00	06/06/2025	16/04/2025	51
	Tercero : RUTH T.QUINTAS							
2025001561	192/2025-4 Rollos velcro gancho y bucle (vale 25610)	202500009603	242,00	0,00	242,00	23/05/2025	17/04/2025	36
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025001565	06-FOTOS AMB HISTÒRIA. AMB MAJORS DEL MUNICIPI ST ANTONI, A TRAVÉS DE FOTOS ANTIGUES I LA SEVA VEU. DINAMITZACIÓ COL.LOQUI	202500009604	1.210,00	-150,00	1.060,00	23/05/2025	17/04/2025	36
	Tercero : ANA SERAPIO COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001568	TD-D5TG-101143-MARZO 2025 Servicio por conexin - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100	202500007822	296,46	0,00	296,46	22/04/2025	19/04/2025	3
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001567	TD-D5TG-106851-MARZO 2025 Resumen por servicio conexión .Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500009627	650,98	0,00	650,98	23/05/2025	19/04/2025	34
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001569	504209611-ALBARAN R-502243958 FECHA 03/04/2025 REF: REF. AUX: 25806-SOFAMEL PUNTA HUECA DOBLE APF/D-1,5 NEGRO-SOFAMEL PUNTA HUECA	202500010558	751,24	0,00	751,24	06/06/2025	19/04/2025	48
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001570	504209612-ALBARAN R-502244832 FECHA 04/04/2025 REF: REF. AUX: 25807-DISCO CORTE UNIVERSAL 190-DEWALT SIERRA CIRCULAR 1600W + MALE	202500010663	277,96	0,00	277,96	06/06/2025	19/04/2025	48
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001574	112-MARZO 2025 SERVICIO GRUAS	202500009514	12.021,35	-99,35	11.922,00	23/05/2025	21/04/2025	32
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025001575	E0F1 / 16954-Aportación viaje tierra cantera para parking cala salada, can bonet	202500009605	229,90	0,00	229,90	23/05/2025	21/04/2025	32
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025001594	24-EXP 2977/2025 RC 4368 SONIDO EILUMINACIÓN EVENTO SANANFRESH 22/03/2025	202500010490	9.462,38	0,00	9.462,38	06/06/2025	21/04/2025	46
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025001590	2025/191-MOTO M5 3542MHT	202500009149	248,50	0,00	248,50	15/05/2025	22/04/2025	23
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001577	A-2025-25-MONOLOGO SERVEIS SOCIALS	202500009606	1.497,98	0,00	1.497,98	23/05/2025	22/04/2025	31
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025001588	2025/189-HONDA FORZA 0737MHH	202500010561	168,67	0,00	168,67	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001589	2025/190-MOTO M6 4094MHT	202500010562	175,90	0,00	175,90	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001591	2025/188-C7- 9084MGX	202500010664	397,75	0,00	397,75	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001592	2025/200-C1 - 0255MHL	202500010665	544,02	0,00	544,02	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001595	6561114795-CARBURANTE POLIDEPORTIVO SES PAÏSSES	202500010563	915,92	0,00	915,92	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025001603	6727-MATERIAL PARA PIZARRA Y PAPELERÍA ESCUELA DE MÚSICA	202500010564	52,71	0,00	52,71	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001604	6726-MATERIAL AYUNTAMIENTO	202500010666	22,98	0,00	22,98	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001606	2025/59-Intervenció Assistida amb Cans al CEIP Sant Antoni-Intervenció Assistida amb Cans al IES Sa Serra--	202500010667	420,00	-63,00	357,00	06/06/2025	22/04/2025	45
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER							
2025001580	1/25-PROFESORA DE 2 X CURSOS ESCRITURA CREATIVA 10 SEMANAS	202500011475	1.470,59	-220,59	1.250,00	17/06/2025	22/04/2025	56
	Tercero : LISSI SANCHEZ MARTINEZ							
2025001601	6725-MATERIAL FERIA ACTIVA'T PORTMANY	202500011509	43,68	0,00	43,68	17/06/2025	22/04/2025	56
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001585	000547-PROTECCIÓN CIVIL - COMIDA VARIA	202500009148	173,08	0,00	173,08	15/05/2025	23/04/2025	22
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001652	189-2444/2052 LA VERBENITA CLUB EVENTO 19/04/2025 RC 2025/3525	202500009529	36.300,00	0,00	36.300,00	23/05/2025	23/04/2025	30
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.							
2025001607	0097892432-CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO DE FUTBOL SANT RAFAEL	202500010613	37,12	0,00	37,12	06/06/2025	23/04/2025	44
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025001653	06-EIVISSAPIENS 2025 ORGANITZACIO DEL CONCURS PEL ALUMNES DELS INTITUTS DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500010565	1.500,00	0,00	1.500,00	06/06/2025	23/04/2025	44
	Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001655	1-TALLER INTRODUCCIÓ AL PÒDCAST---	202500010566	726,00	0,00	726,00	06/06/2025	23/04/2025	44
	Tercero : CAN PÚNIC PRODUCCIONES SL							
2025001657	5613450908-MARZO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500009182	192.569,84	0,00	192.569,84	15/05/2025	24/04/2025	21
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001659	5613450909-MARÇ 2025 NETEJA PLATGES	202500009183	32.280,20	0,00	32.280,20	15/05/2025	24/04/2025	21
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001660	5613450907-MARÇ 2025 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE ENVASOS, ETC.	202500009184	200.967,27	0,00	200.967,27	15/05/2025	24/04/2025	21
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001661	5613450912-MARÇ 2025 NETEJA I MANTENIMENT ZONES VERDES	202500009185	68.919,44	0,00	68.919,44	15/05/2025	25/04/2025	20
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001665	FSS0226146-MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	202500009617	19,72	0,00	19,72	23/05/2025	25/04/2025	28
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001663	DEC25/00213-ASIENTO CAUCHO BASE ALUMINIOPARQUE SANT RAFEL	202500010567	108,90	0,00	108,90	06/06/2025	25/04/2025	42
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.							
2025001666	119-ROSAS DÍA SANT JORDI 2025	202500010568	150,00	0,00	150,00	06/06/2025	25/04/2025	42
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025001667	407280-GARRAFA 20L AGUA	202500010668	82,17	0,00	82,17	06/06/2025	25/04/2025	42
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025001673	049/2025-DANZA UNA PIEDRA EN EL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500010570	363,00	-45,00	318,00	06/06/2025	25/04/2025	42
	Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN							
2025001668	60-D598-407383-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500009006	1.000,65	0,00	1.000,65	28/04/2025	28/04/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001669	60-D598-407382-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500009008	3.606,22	0,00	3.606,22	28/04/2025	28/04/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001676	831 -- RD165-BILLETE IBZ-PM-IBZ JOSÉ ZARCO RAMIS + HOTEL Y COCHE ALQUILER	202500009150	736,00	0,00	736,00	15/05/2025	28/04/2025	17
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001672	32-CONTACONTES DIA DEL LLIBRE 27/ 04/2025	202500010569	862,13	0,00	862,13	06/06/2025	28/04/2025	39
	Tercero : EULALIA MARI TUR							
2025001677	291/2025-TRABAJOS PRUEBA DEPORTVA ES PORQUET---	202500010669	626,70	0,00	626,70	06/06/2025	28/04/2025	39
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001678	288/2025-500 PUNTOS DE LIBRO DPTO. CULTURA---	202500010571	221,97	0,00	221,97	06/06/2025	28/04/2025	39
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001702	344-PANTALON BOLSILLOS TRABAJO-BERMUDA BOLSILLOS LATERALES-POLOMANGA LARGA ESCUDO AJUNTAMENT-POLO MANGA CORTA ESCUDO AJUNTA	202500009610	1.331,20	0,00	1.331,20	23/05/2025	29/04/2025	24
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025001679	3043/25-Marcador Fútbol DERBY Maxi 19RC. Radio control-Portes Envíos Cotizados--	202500010572	2.993,44	0,00	2.993,44	06/06/2025	29/04/2025	38
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025001680	24/2025-EXP. 2993/2025 RC. 4961 EMISSIÓ INFORMES PER DEPARTAMENT URBANISME	202500009157	4.446,75	-551,25	3.895,50	15/05/2025	30/04/2025	15
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025001686	25-4-EXP 2995/2025 TRABAJOS URBANISMO	202500009159	2.964,50	-367,50	2.597,00	15/05/2025	30/04/2025	15
	Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON							
2025001682	2-MARÇ I ABRIL - CLASSES CANT (ASSOCIACIÓ MAJORS SANT RAFEL)	202500009608	576,00	-86,40	489,60	23/05/2025	30/04/2025	23
	Tercero : ELENA PROKHOROVA							
2025001716	PENGV2500662-Alquiler Generador 60kVA en Ses Variades evento Fallas Valencianos 2025 según presupuestoadjunto---	202500010102	2.356,40	0,00	2.356,40	28/05/2025	30/04/2025	28
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001681	962-SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRIMAVERA ROCK 2025	202500010573	1.028,50	0,00	1.028,50	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001703	28-PARQUE INFANTIL PISCINA CAN COIXFABRICACION COLCHONETA EN LONA PLASTIFICADA GRISCON VELCRO PARA POSTE CON ABRAZADERAS IN	202500010583	774,10	0,00	774,10	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : SERVITOLDO, SC							
2025001704	29-TOLDO VELA ESCOLETA CAN COIXTOLDO VELAS DE APROX. 29,70 M2 EN LONAPLASTIFICADA IGNIFUGA COLO BLANCO FERORZADA CONPUÑOS D	202500010670	2.060,39	0,00	2.060,39	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : SERVITOLDO, SC							
2025001705	206-MODIFICACIÓN DE LA PUERTA TRASERA DE LA PLAZA	202500010584	1.016,40	0,00	1.016,40	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025001706	V20100011554-AVRIL 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500010638	18.730,72	0,00	18.730,72	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : INTRESS							
2025001709	000115-S'ERA D'EN MANYA COMERCIO TRABAJO SOLICITADO POR OLIVIA 1CUADROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRADA DE CUADROS ELÉC	202500010671	278,30	0,00	278,30	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025001710	261/2025-ADAPTACION LOGO CAMISETAS TROBADA (DEPORTES)	202500010585	48,40	0,00	48,40	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001711	79-ABRIL 2025 GESTIÓ DE RESIDUS EN ÀREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500010473	104.471,17	0,00	104.471,17	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : GIREF							
2025001712	2025-33-ABRIL 2025-EXPT.13621/2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR	202500010643	1.507,45	0,00	1.507,45	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025001717	683-ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500010586	642,77	0,00	642,77	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001719	4613550654-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 125X1,0X22-FILM EMBALAR TRANSP50CM-Tamiz pl¿stico 16x330/200-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO	202500010587	691,55	0,00	691,55	06/06/2025	30/04/2025	37
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025001720	TA7H70184525-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Conectividad Em	202500013001	2.167,84	0,00	2.167,84	02/05/2025	01/05/2025	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001721	28-E5U1-021216-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 44 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500009066	84,70	0,00	84,70	07/05/2025	01/05/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001683	000755-COMIDA VARIADA PROTECCIÓN CIVIL ABRIL 2025	202500009609	367,58	0,00	367,58	23/05/2025	01/05/2025	22
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001684	000753-PICOTEO EXPO. MANUEL SALGADO 23/04/2025	202500010574	374,80	0,00	374,80	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001685	000747-PICOTEO EXPO. EN TRÁNSITO 01/05/2025	202500010575	321,25	0,00	321,25	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001687	18-2025-CLUB DE LECTURA ABRIL 2025	202500010576	200,00	-30,00	170,00	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025001688	19-2025-RECTIFICACIÓ FACTURA PAL MARÇ 2025	202500010630	15,00	-2,25	12,75	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025001691	33-CHARLA PARA FAMILIAS	202500010578	300,00	-45,00	255,00	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : MANUELA LÓPEZ SERRA							
2025001723	201-CEIP SANT ANTONI-PLAYA SALINESSERVICIO TRANSPORTE Ppto: 163/1 20250401	202500010672	563,20	0,00	563,20	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001727	17-2025-EXP. 6441/2023 PAL ABRIL 2025	202500010631	357,00	-53,55	303,45	06/06/2025	01/05/2025	36
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025001689	024/2025--DISEÑO DIPLOMA POLICI A LOCAL	202500009151	81,68	-10,13	71,55	15/05/2025	02/05/2025	13
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001734	-- RD177-BILLETES IBZ-PM-IBZ 05/05/2025JOSEFA TORRES COSTA Y DIEGO PONCE COSTA	202500009611	164,00	0,00	164,00	23/05/2025	02/05/2025	21
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001692	32/25-OBRA DE TEATRO "TIERRAS Y AVENTURAS DEL PLANETA" EN LA BIBLIOTECA EL 25/04/2025	202500010579	544,50	-67,50	477,00	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE							
2025001700	050/25-EXPOSICIÓ EN TRÀNSIT (ART FESTIVAL)	202500010581	544,50	0,00	544,50	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN							
2025001729	4733968259-ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202500010588	1.061,56	0,00	1.061,56	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025001737	FSS0227077-MATERIAL VARIADO SERVICIOS SOCIALES	202500010589	40,05	0,00	40,05	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001740	504211393-REPOSICIÓN DE SILLAS DATA 14/04/2025 REF: REF. AUX: 25812-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO	202500010673	523,45	0,00	523,45	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001741	504211394-ALBARAN R-502251096 FECHA 16/04/2025 REF: REF. AUX: 25816-MUELA BW 15025-32 AN 60 UNIVERSAL-BWT KIT CART. REMPLAZO GENI	202500010674	373,09	0,00	373,09	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001743	504211395-CASA SAN MATEU INTERRUPTOR24/04/2025 REF: REF. AUX: 25818-HASA INTERRUPTOR NIVEL HASA 855M. DOBLE CAMARA	202500010675	21,39	0,00	21,39	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001744	504211396-REPOSICIÓN SILLAS FECHA 24/04/2025 REF: REF. AUX: .-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO	202500010676	658,05	0,00	658,05	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001745	504211397-2 RUEDAS CORREDERA FECHA 25/04/2025 REF: REF. AUX: 25748-GAYNER RUEDA 1COJ.CANAL U 100X20MM.	202500010677	25,43	0,00	25,43	06/06/2025	02/05/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001747	280-Traducción general ES > EN y DE de Lugares icónicos y naturales que no te puedes perder en Sant Antoni--- Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202500011839	99,83	0,00	99,83	26/06/2025	02/05/2025	55
2025001733	06809-ABRIL 2025 CEIP CAN COIX Y GUILLEM DE MONGRÍ Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202500011918	7.276,55	0,00	7.276,55	27/06/2025	02/05/2025	56
2025001748	P25COY000177102-PG. CAN COIX-DEL 01/01 AL 31/01/2025 CUPS: ES0031500656574001FT0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500009535	9.319,65	0,00	9.319,65	23/05/2025	03/05/2025	20
2025001750	0097906848-CENTRE SOCIAL SAN MATEU D'ALBARCA - CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500009612	30,24	0,00	30,24	23/05/2025	03/05/2025	20
2025001690	000756-EXPO EN TRÁNSITO - TORTILLA PATATAS, COCA DE TRAMPÓ, Tercero : MARIA COSTA TUR	202500010577	499,94	0,00	499,94	06/06/2025	03/05/2025	34
2025001751	113-TELAS CAVALGATA REYES-TELA-TELA-TELAS Tercero : ALMACENES TUR	202500010590	546,03	0,00	546,03	06/06/2025	03/05/2025	34
2025001749	202-MINI TREN RUTA DEL PINTX SERVICIO DE TRANPORTE Ppto: 130/3 2025 50403 MINITREN RUTA DEL PINTX Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500011840	1.089,00	0,00	1.089,00	26/06/2025	03/05/2025	54
2025001697	F13-25-EXPT. 297/2025 RC:1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INDICE Y VALRACIÓN Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202500009158	4.126,10	-511,50	3.614,60	15/05/2025	05/05/2025	10
2025001695	69-EXP. 4944/2022 1r. TRIMESTRE 2025 HONORARIOS POR TRABAJOS INFORMES Y TRABAJOS URBANISMO Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202500009519	16.093,00	-1.995,00	14.098,00	23/05/2025	05/05/2025	18
2025001696	70-EXPT. 4944/2022 - MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202500009520	14.520,00	-1.800,00	12.720,00	23/05/2025	05/05/2025	18
2025001753	P25COY000178161-PG. MONTECRISTO DEL 01/03 AL 31/03/2025 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500009542	8.202,29	0,00	8.202,29	23/05/2025	05/05/2025	18

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001755	20251005-ABRIL 2025 CUOTA MENSUAL SAAS G7 CLOUD CON ACCESO A CAPA DE BI	202500009536	2.117,15	0,00	2.117,15	23/05/2025	05/05/2025	18
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025001760	248-EXPT. 4745/2024 ABRIL 2025 GESTIÓ SEGUIMENT I CONTROL DEL CONCESIONARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA	202500009537	3.304,24	0,00	3.304,24	23/05/2025	05/05/2025	18
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2025001766	00119-EXPT. 15558/2024 KIT MOTOROLA SEPARACIÓN DE CABEZA Y CUERPORADIO MTM-5400	202500009618	459,80	0,00	459,80	23/05/2025	05/05/2025	18
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2025001774	289992025D67808-2025-04-22 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR	202500009613	43,00	0,00	43,00	23/05/2025	05/05/2025	18
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025001694	11738-COPA BALEARES DE CAZA- SERVICIO 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500010580	1.606,50	0,00	1.606,50	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025001769	32254T0076-ABRIL PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONIO-28/04 CEIP SANT ANTONIO - PISCINA CAN COIX-14/04 PISCINA CAN COIX-CEIP SANT A	202500010678	514,80	0,00	514,80	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025001772	Z50008110425000001-ABRIL 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500010632	41.837,07	0,00	41.837,07	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025001773	25TVF040352-SERVICIO VERIFICACIÓN SONÓMETRO CESVA SC310-VERIFI	202500010591	411,40	0,00	411,40	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : TRADELAB S.L.							
2025001777	200-EXP 3273/2025 ADQUISICIÓN CAMISETAS TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025	202500010634	6.829,24	0,00	6.829,24	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001778	DGT25000031773-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500011524	43,56	0,00	43,56	17/06/2025	05/05/2025	43
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001693	1000045-EXPT. NÚM. 9380/2024 PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025	202500011889	1.984,40	-246,00	1.738,40	26/06/2025	05/05/2025	52
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025001764	27-CELEBRACIÓ RUTA DE LA SAL 2025	202500011841	1.097,17	0,00	1.097,17	26/06/2025	05/05/2025	52
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA							
2025001758	366/2025-DISEÑO E IMPRESIÓN 12 POSTERS SERVICIOS SOCIALES	202500011920	52,45	0,00	52,45	27/06/2025	05/05/2025	53
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001806	28-E5M0-000148-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500009069	1.477,33	0,00	1.477,33	07/05/2025	06/05/2025	1
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001807	28-E5M0-039503-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500009072	36,30	0,00	36,30	07/05/2025	06/05/2025	1
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001808	28-E5M0-053552-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500009075	27,59	0,00	27,59	07/05/2025	06/05/2025	1
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001809	28-E5M0-010315-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500009346	107,69	0,00	107,69	16/05/2025	06/05/2025	10
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025001803	A 187-MANO DE OBRA TECNICO KIT DE LIMPIEZA ZEBRA	202500009614	100,43	0,00	100,43	23/05/2025	06/05/2025	17
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.							
2025001804	A 436-HP OMNIBOOK ULTRA FLIP 14-fh0005ns AU3F8EA-CARE PACK AMPLIACION GARANTIA 3 AÑOS INSITU	202500009615	1.891,23	0,00	1.891,23	23/05/2025	06/05/2025	17
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001817	F1-001085-SIFON, VALVULA C/TAP, GRIFFON VASELINE, JGO. TOR. SUJE. TAZA CIST., PULSADOR	202500009616	446,39	0,00	446,39	23/05/2025	06/05/2025	17
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001701	D25-002-TALLER DECAL.LIGRAFIA I LETTERING SOBRE TELA DIA DEL LLIBRE 01/04/2025	202500010582	314,39	-41,25	273,14	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : MARIA VILA REBOLO							
2025001796	2025-4-ACTIVITAT LA COCA DELS DRACS -08 FEB. 2025 Y 16 FEB. 2025	202500010679	500,00	0,00	500,00	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025001797	2025-7-ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS -16 MARÇ I 2025 i el 22 DE MARÇ 2025	202500010680	500,00	0,00	500,00	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025001798	10-REPARACIÓN PUERTA ALUMBRADO AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO, CAMBI AR CERRADURA, AJUSTAR CERRADE RO Y FIJACIÓN DE SOPORTES	202500010509	109,35	0,00	109,35	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001798	10-REPARACIÓN PUERTA ALUMBRADO AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO, CAMBI AR CERRADURA, AJUSTAR CERRADE RO Y FIJACIÓN DE SOPORTES	202500010592	192,06	0,00	192,06	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001802	-- RD185-BILLETE IBZ-PM-IBZ 08/05/2025 ALEJANDRO PONCE COSTA	202500010681	70,00	0,00	70,00	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001805	25001004-ANTIALGAS ALGICIDA CTX-500 GFA 5L-CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG-ANTIALGAS ALGICIDA CTX-500 GFA 5L-CLORO LÍQUIDO AQ	202500010593	813,89	0,00	813,89	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL							
2025001819	318/25-ABRIL 2025 CUBA AGUA CEIP SANTA AGNÉS	202500010594	314,15	0,00	314,15	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001821	FC250009-AVRIL 2025 EXP. 11874/2024 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA- CLASSES DE FLAUTA	202500010499	1.660,00	-249,00	1.411,00	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025001822	42-EXP. 11858 ABRIL 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500010491	1.568,00	-235,20	1.332,80	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025001823	19/2025-EXP. 11869 ABRIL 2025 - CLASES DE PERCUSIÓN	202500010492	448,00	-67,20	380,80	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025001824	14-2025-EXP. 11944/2024 ABRIL 2025 - CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500010493	672,00	-100,80	571,20	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025001825	0007-EXP. 11940/2024 ABRIL 2025 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500010497	1.456,00	-218,40	1.237,60	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025001826	18/25-EXP. 11814/2024 ABRIL 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500010494	672,00	-100,80	571,20	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025001827	8-EXP. 1169/2025 ABRIL 2025 - CLASES DE CANTO	202500010500	672,00	-100,80	571,20	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO							
2025001828	80-EXP. 11992/2024 ABRIL 2025 CLASES DE PIANO	202500010495	1.232,00	-184,80	1.047,20	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025001832	F1-001086-FILTRES, ALLARGADOR, JUNTA, SIFÓ.	202500010597	59,96	0,00	59,96	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001834	F1-001088-REINA BLANCO (TAPA WC)	202500010598	58,08	0,00	58,08	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001835	F1-001089-FLEXO	202500010599	6,45	0,00	6,45	06/06/2025	06/05/2025	31
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001800	154-PERIDO DEL 05/04 AL 04/05/2025Gestión integral del Portal de tranparencia	202500011522	1.507,06	0,00	1.507,06	17/06/2025	06/05/2025	42
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001833	F1-001087-REINA BLANCO, ALARGADERA, SIF., FLOTADOR, BOYA, RACOR, MANGUITO, NIPEL.	202500011843	658,19	0,00	658,19	26/06/2025	06/05/2025	51
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025001816	671-ABRIL 2025 EXP.2262/2023 SERVI CIO CONTROL LEGIONELOSIS ALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500009528	2.218,93	0,00	2.218,93	23/05/2025	07/05/2025	16
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2025001814	2025-8-ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS -05 AVRIL 2025	202500010682	250,00	0,00	250,00	06/06/2025	07/05/2025	30
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025001820	028-EDICIÓN Y SONIDO CORTO METRAJEE	202500010595	847,00	0,00	847,00	06/06/2025	07/05/2025	30
	Tercero : JUSTO ANDRADE ZABALETA							
2025001829	13/25-INSERSIÓ LABORAL I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA	202500010596	640,00	-96,00	544,00	06/06/2025	07/05/2025	30
	Tercero : MARIA CARMEN RODRIGUEZ VALLS							
2025001863	86-ABRIL 2025 IMPUESTO AL VERTIDODE RESIDUO	202500010474	30.643,16	0,00	30.643,16	06/06/2025	07/05/2025	30
	Tercero : GIREF							
2025001860	36/2025-TALLER CREACIÓ D'HISTORIES "Juga'm amb Story Island" REALITZADA EL 24 DE AVRIL 2025 EN LA BIBIOTECA	202500011481	242,00	0,00	242,00	17/06/2025	07/05/2025	41
	Tercero : RAMON MARIA MINGOT GARRETA							
2025001865	4613551948-JUEGO DE ASEGURAMIENTO DE CARGAS	202500011482	284,35	0,00	284,35	17/06/2025	07/05/2025	41
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025001815	2025-10-TEMÁTICA "FRIKI" ELS DIES 3I4 DE MAIG DE 2025	202500011842	2.400,00	0,00	2.400,00	26/06/2025	07/05/2025	50
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025002053	1032--PORTE AGUA SA TANCA SAN MATEUAGUA OSMOSIS-CANON AGUA	202500011925	1.074,80	0,00	1.074,80	27/06/2025	07/05/2025	51
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025001830	2025/010-EXP. 7195/2024 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS	202500009160	2.601,50	-322,50	2.279,00	15/05/2025	08/05/2025	7
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001872	7200790807-CANON ABRIL 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500009538	100.845,88	0,00	100.845,88	23/05/2025	08/05/2025	15
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025001838	035595-BRIDAS-TORNILLOS 10X60-TORNILLO ROSCA	202500010600	149,27	0,00	149,27	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001841	035769-FLEXOMETRO BROCA TACOS	202500010683	40,23	0,00	40,23	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001842	035770-COPIAS LLAVE	202500010684	67,76	0,00	67,76	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001843	035771-COPIAS LLAVES MARCADORES	202500010685	22,39	0,00	22,39	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001868	92-ABRIL 2025 COSTE EMISIÓN GASESINVERNADERO	202500010475	5.581,18	0,00	5.581,18	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : GIREF							
2025001869	24046-15 SPRAY ECRAN VITAMIS, 20 LECHE ECRAN	202500010688	455,04	0,00	455,04	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025001870	24047-MATERIAL MERIENDA RESIDENCIA SA SERRA 02/05/2025	202500010689	340,38	0,00	340,38	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025001871	035167-ABRIL 2025 APORTACIÍN ESCOLETETA CAN COIX.	202500010633	3.825,00	0,00	3.825,00	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025001839	035767-ROLLO TELA SOLDADA - TUBOS HIERRO CUADRADO	202500011476	139,65	0,00	139,65	17/06/2025	08/05/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001844	035772-ROLLO ALAMBRE TENSORES	202500011477	54,92	0,00	54,92	17/06/2025	08/05/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001845	035773-JUEGO MANETAS	202500011478	20,39	0,00	20,39	17/06/2025	08/05/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001846	035774-GRAFITO SPRAY CERRADURAS LLAVES	202500011479	40,78	0,00	40,78	17/06/2025	08/05/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001847	035775-TELESCO MUELLE	202500011480	72,00	0,00	72,00	17/06/2025	08/05/2025	40
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001831	F250001-SANAN FRESH GRUPO CHAMAN VUELOS IDA VUELTA IBZ-MAD	202500011911	1.554,04	0,00	1.554,04	26/06/2025	08/05/2025	49
	Tercero : LET ZED LIVE S.L.							
2025001840	035768-CINTA AISLANTE - PILAS BOTON	202500011844	242,58	0,00	242,58	26/06/2025	08/05/2025	49
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025001849	17/2025-AVRIL 2025 CLASSES D'INICACIÓ A LA MÚSICA	202500010489	336,00	-50,40	285,60	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025001880	250036-Cargo 35% Piscina Ceip Sant Antoni (5 Servicios)	202500010690	380,77	0,00	380,77	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001886	181-BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-MOVP MOBILIARIO PLASTICO-PLAV PLASTICO VALORIZABLE	202500010691	347,60	0,00	347,60	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001887	001464-Arreglo de jardineras en plaza la Iglesia (desplazamiento,mano liquidos,pulir,lijar,ponerpolimeros,arenar jardineras)--	202500010603	1.149,50	0,00	1.149,50	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : PINTURAS POU SA							
2025001888	2025/1/3538-15-15-15 FERTILIZANTE	202500010604	19,25	0,00	19,25	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							
2025001895	2508680056768-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250501 20250531 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500010692	211,56	0,00	211,56	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001896	2508680056646-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250501 20250531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202500010693	20,84	0,00	20,84	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001898	2508680055410-TOTAL SMALL COLOR (123) 9561 11717 M_IRADVC359I 4HP15166 20250401 20250430 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUN	202500010694	166,05	0,00	166,05	06/06/2025	09/05/2025	28
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001881	250038-Cargo 50% Piscina Ceip Buscastell (2 Servicios)	202500011483	140,80	0,00	140,80	17/06/2025	09/05/2025	39
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001882	250034-Cargo 35% Piscinas Ceip Cervantes (2 Servicios)	202500011484	267,96	0,00	267,96	17/06/2025	09/05/2025	39
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001893	124-GENERADOR PER SITJA SANTA AGNÈS (20 AL 23 DE FEBRER)	202500011848	955,74	0,00	955,74	26/06/2025	09/05/2025	48
	Tercero : ARILIB S.L.							
2025001904	411/2025-LONA ROCK NIGHT - FIESTAS - ROTONDA HUEVO	202500010605	347,61	0,00	347,61	06/06/2025	10/05/2025	27
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001907	120-150 ROSES DIA DEL LLIBRE	202500010695	450,00	0,00	450,00	06/06/2025	10/05/2025	27
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025001914	5613450916-ABRIL 2025 LIMPIEZA ESPACIOS VERDES	202500009539	69.057,56	0,00	69.057,56	23/05/2025	12/05/2025	11
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001915	5613450914-ABRIL 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500009540	192.670,03	0,00	192.670,03	23/05/2025	12/05/2025	11
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001916	5613450915-ABRIL 2025 LIMPLIEZA PLAYAS	202500009541	32.280,20	0,00	32.280,20	23/05/2025	12/05/2025	11
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001853	A/121-FORD MATRÍCULA 6840 KSJ - BATERIA AMPERIO START-STOP	202500010686	274,56	0,00	274,56	06/06/2025	12/05/2025	25
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001854	A/140-FURGONRTA MATRÍCULA 9583JWDFILTRO ACEITE	202500010687	576,05	0,00	576,05	06/06/2025	12/05/2025	25
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025001910	07-25-"TOTS A REFUGI" VISITA TEATRALIZADA 4 ACTORS EL 27/04/2025	202500010696	3.025,00	-375,00	2.650,00	06/06/2025	12/05/2025	25
	Tercero : NEUS TORRES COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001855	AY/009/2025-TOMA DE DATOS A LOS USUARIOS DEL PARKING PLAZA ESPAÑA	202500011845	2.879,80	0,00	2.879,80	26/06/2025	12/05/2025	45
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025001856	202523-UN LUGAR PARA CELEBRARVOZ EN OFF CUÑA DE RADIO	202500011846	121,00	-15,00	106,00	26/06/2025	12/05/2025	45
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO							
2025001857	202524-"UN LUGAR PARA CELEBRAR"EDICIÓN DE VÍDEO - SPOT TRASMAPI	202500011847	580,80	-72,00	508,80	26/06/2025	12/05/2025	45
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO							
2025001913	5613450913-ABRIL 2025 SERV RECOGIDAon resto MEDICION 1.106,56 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202500011880	264.516,43	0,00	264.516,43	26/06/2025	12/05/2025	45
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025001858	921-REPARACION PUERTA CORREDERARETEN POLICIA LOCAL SUSTITUCIÓN CHAPA	202500010601	642,51	0,00	642,51	06/06/2025	13/05/2025	24
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA							
2025001917	1825-CUADRO TIPO OBRAS 400V TERMICOS-CUADRO OBRA 230V TERMICOS-CABLE Y PUNTERAS-	202500010606	1.542,73	0,00	1.542,73	06/06/2025	13/05/2025	24
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2025001919	11-VENECIANAS ALUMINIO - DESPACHO ALCALDIA	202500011849	2.813,26	0,00	2.813,26	26/06/2025	13/05/2025	44
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001934	079-LLIBRES BIBLIOTECA	202500010699	1.730,99	0,00	1.730,99	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : VICENT MARI COSTA							
2025001935	45-COLOCACIÓN POSTE MÁS ESPEJO CON HORMIGÓN EN CAMINO VIEJO SAN MATEU	202500010608	204,49	0,00	204,49	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001936	46-CEIP SAN RAFAEL REPARACIÓN DE CANCELAS CON BISAGRAS COLOCACIÓN CON SOLDADURA	202500010609	143,99	0,00	143,99	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001937	48-CEIP CAN COIX REPARACIÓN DE ESCALERA PICADA CON MORTERO ANTIGUO Y COLOCACIÓN DE GEOLITE RETIRDA DE ESCOMBRO	202500010700	1.110,78	0,00	1.110,78	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001939	51-PARQUE INFANTIL LINIKER TRABAJOS COLOCACIÓN TABLA MADERA Y AJUSTES PUERTAS	202500010610	87,12	0,00	87,12	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001944	273-TONER HP CE255X LJP3015 COMPATIBLE CARLIN LH-76---	202500010701	36,18	0,00	36,18	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001945	272-CARPETA GRAFOPLÁS PINZA Fº CLIP TROQUELADO Y BOLSA NEGRO (01550010)	202500010702	16,84	0,00	16,84	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001946	274-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-REPOSAPIÉS A. 2000ERGONÓMICO GRAFITO (5115 GF)-C	202500010703	361,92	0,00	361,92	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001947	275-ALFOMBRILLA RATON Q-CONNECT REPOSAMUÑECAS ERGON. GEL NEGRO 225X240X20 (KF17230)	202500010704	13,29	0,00	13,29	06/06/2025	14/05/2025	23
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001938	50-POLICIA LOCAL DESPLAZAMIENTO MSILLA PUERTAS	202500011486	255,31	0,00	255,31	17/06/2025	14/05/2025	34
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001943	271-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR--	202500011487	101,64	0,00	101,64	17/06/2025	14/05/2025	34
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001922	A/25013-EXP 1163/2025 MATERIAL PUBLICITARIO FERIA OCUPACIÓN EDUCATIVA ORIENTA'T	202500011883	5.925,85	0,00	5.925,85	26/06/2025	14/05/2025	43
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN							
2025001923	2025002-FABRICACIÓ TROFEU "RUTA DE LA SAL"	202500011850	217,80	0,00	217,80	26/06/2025	14/05/2025	43
	Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER							
2025001940	52-COLOCACIÓN SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO Y POSTE DE DIRECCIÓN PROHIBIDA	202500011921	237,16	0,00	237,16	27/06/2025	14/05/2025	44
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001950	504212980-ALBARAN R-502253439 FECHA 23/04/2025 REF: REF. AUX: .-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO--	202500010705	1.061,85	0,00	1.061,85	06/06/2025	15/05/2025	22
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001951	2404098-COLCHONETA EVA O'LIVE, Negro-DISCO POWER DISK O'LIVE, 10 kg-SET DISCOS Y PINZAS POWER DISK O'LIVE-	202500011488	2.061,40	0,00	2.061,40	17/06/2025	15/05/2025	33
	Tercero : AEROBIC AND FITNESS SL							
2025001925	2025/252-MATRÍCULA 4522HYW TRANSPORTER CAMBIO FILTRO ACEITE	202500010697	1.067,26	0,00	1.067,26	06/06/2025	16/05/2025	21
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001928	FC-250614-CERRADURA CORTAFUEGO C9	202500010607	268,79	0,00	268,79	06/06/2025	16/05/2025	21
	Tercero : FERRETERIA VARGAS SL							
2025001929	18/2025-TALLER TEATRE DEL 21/01/ AL 15/04/2025	202500010698	1.415,70	-81,90	1.333,80	06/06/2025	16/05/2025	21
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER							
2025001955	4734043205-BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -CINTA-ADHESIVA-DOBLE-CARA-25MMX1MMX25M -BIO-ACEITE-CADENA-MOTOSIERRAS-5L -IMPUESTO DE RESID	202500010611	875,65	0,00	875,65	06/06/2025	16/05/2025	21
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025001969	2508680064336-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250401 20250430 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500010706	56,30	0,00	56,30	06/06/2025	16/05/2025	21
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001966	133-EXP.11012/2024 NAMING RIGHTS DE 3 INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONESTÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PAR	202500010751	3.448,50	0,00	3.448,50	09/06/2025	16/05/2025	24
	Tercero : LIDERA CONSULTING S.L.							
2025001956	51-EXP. 5824/2025 ACONDICIONAMIENTO SA PEDRERA NIVELACIÓN EXPLANADA ACOPIO MATERIAL BALIZAMIENTO CON PIEDRAS EXISTENRTES	202500011884	15.004,00	0,00	15.004,00	26/06/2025	16/05/2025	41
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001965	235-"ESO NO ES AMOR" 26/03/2024 TALLER SENSIBILIZACIÓN VIOLENCIAGÉNERO	202500011851	2.300,00	0,00	2.300,00	26/06/2025	16/05/2025	41
	Tercero : IGUALDAD Y FORMACIÓN, S.L.U.							
2025001971	408690-GARRAFA 20L AGUA	202500010707	41,09	0,00	41,09	06/06/2025	18/05/2025	19
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025001973	408609-GARRAFA 20L AGUA	202500011489	49,30	0,00	49,30	17/06/2025	18/05/2025	30
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025001975	TD-E5TG-101141-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO PARA EL	202500013005	296,46	0,00	296,46	19/05/2025	19/05/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001977	504212993-ALBARAN R-502259308 FECHA 06/05/2025 REF: REF. AUX: 25830-PUERTA MALLA 100X200 VERDE.(COMPL)- CONJUNTO ESQUINERO VERDE 2	202500010708	1.492,58	0,00	1.492,58	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001981	121-REANIMACIÓN ADULTO - INFANT POLICIA LOCAL	202500010709	272,25	0,00	272,25	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025001984	#FRA250122-2 PAX INAUGURACIÓN EVENTO EN TRÁSITO - SERVICIO MÍNIMO 4 HORAS	202500010710	290,40	0,00	290,40	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : HEGODA UNIT SL							
2025001990	54-PARQUE INFANTIL CAN BONET JUEGO Y COLOCACIÓN TUERCA Y ARANDELAS	202500010612	75,02	0,00	75,02	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001993	08-10548/2024 TRABAJOS CARPINTERIA, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DETECTADOS EN LA NORIA DES MOLI EN MARZO 2025	202500010712	810,70	0,00	810,70	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : EINAM EIVISSA S.L.							
2025001994	24732-SOBRES AMERICANOS RECICLADOS TAMAÑO 225X115MM IMPRESOS EN TINTA NEGRA UNA CARA. REF. NOTIFICACION FRANQUEIG PAGAT---	202500010713	597,74	0,00	597,74	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001996	FV 25/00763-EXPT. 4819/2025-RC 202500007732 - Test DRUGWIPE 60 KETAMINA	202500010636	18.131,85	0,00	18.131,85	06/06/2025	19/05/2025	18
	Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L							
2025001978	504212994-ALBARAN R-502263858 FECHA 14/05/2025 REF: REF. AUX: 25836-TELA METALICA PLASTIFICADA VERDE 50/14-17 2,00M (PXROLLO) 25	202500011490	284,88	0,00	284,88	17/06/2025	19/05/2025	29
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001979	SL25 / 183-CURSA PORQUET - SOBRASADA, CHORIZO, SALSICHÓN, LOMO, JAMÓN, FUET, ETC	202500011668	304,50	0,00	304,50	25/06/2025	19/05/2025	37
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025001979	SL25 / 183-CURSA PORQUET - SOBRASADA, CHORIZO, SALSICHÓN, LOMO, JAMÓN, FUET, ETC	202500011852	2,14	0,00	2,14	26/06/2025	19/05/2025	38
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025001980	7-CONCERT FESTA PRIMAVERA "Mundo de Azahar"	202500011853	2.090,00	-285,00	1.805,00	26/06/2025	19/05/2025	38
	Tercero : AZAHAR LOPEZ MARTINEZ							
2025001983	2025/002-SANAN FRESH BLOCK PARTY - DJ (2025)	202500011854	605,00	0,00	605,00	26/06/2025	19/05/2025	38
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO							
2025001992	000157-SUMINISTRO CRISTAL PISTA PADEL	202500011856	2.541,00	0,00	2.541,00	26/06/2025	19/05/2025	38
	Tercero : MANZA SPORT S.L							
2025002002	FV2501850-EXP.6088/2023 LOTE2-PEDIDO 10 PR/2025/1276 CALCETINES ZAPATOS GUANTES LINTERNA	202500010635	3.993,77	0,00	3.993,77	06/06/2025	20/05/2025	17
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025001985	2025-4-SALIDA NORDIC WALKING SA TALAYA - SANTA AGÉS- CAN TOMÁS	202500011912	1.200,00	0,00	1.200,00	26/06/2025	20/05/2025	37
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI							
2025002000	51-Trabajos de mantenimiento en campo de fútbol 11-Trabajos demantenimiento en campo de fútbol 5-Trabajos de mantenimiento	202500011895	3.200,45	0,00	3.200,45	26/06/2025	20/05/2025	37
	Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002003	207-EXP. 5547/2025 RC 104 SERVIEI COORDINACIÓ MONITORS "TROBADAESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9, 12, 13, 14 i 15 de maig	202500011890	2.750,00	0,00	2.750,00	26/06/2025	20/05/2025	37
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002009	2-EXPTE 6005/2025 RC 8921 PSOTCAST SA PUNTA DES MOLÍ"---	202500010637	3.388,00	0,00	3.388,00	06/06/2025	21/05/2025	16
	Tercero : CAN PÚNIC PRODUCCIONES SL							
2025002017	12-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR-PACK 10 BOTES BLANDIVER JOVI-PASTA D	202500010714	45,77	0,00	45,77	06/06/2025	21/05/2025	16
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025001986	2025/258-PROTECCIÓN CIVIL MATRI 0889CCW-NISSAN NAVARRA - MATERIAL ELECTRICO	202500011491	1.482,25	0,00	1.482,25	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025001987	2025/257-MOTO M4 MATRÍCULA 0739MHH POLICIA LOCAL	202500011492	463,68	0,00	463,68	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025002010	504201311-ALBARAN R-502211124 FECHA 29/01/2025 REF: REF. AUX: 25380-ASTRAL 28050 RECAMBIO OTO, 15 CC--	202500011493	10,67	0,00	10,67	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025002014	587-SELLOS PARA OACACION PERSONALIZADA 58X22-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40-SELLO AU	202500011494	99,99	0,00	99,99	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025002015	589-FOLIOS JUZGADO DE PAZPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR--	202500011495	121,86	0,00	121,86	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025002016	588-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-REPOSAPIÉS AJUSTABLE Q-CONNECT (78168)-ALFOMBRILL	202500011496	552,85	0,00	552,85	17/06/2025	21/05/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002004	237-EXP. 3274/2025 RC 5366 TRANSPORTE. TROBADES ESPORTIVES 2025CEIP CERVANTES-CEIP STA TRINIDAD	202500011891	4.846,60	0,00	4.846,60	26/06/2025	21/05/2025	36
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025002005	0097923133-CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO DE FÚTBOL SANT RAFEL	202500011857	37,12	0,00	37,12	26/06/2025	21/05/2025	36
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025002006	FV25-002198-WC FALLAS	202500011858	1.281,39	0,00	1.281,39	26/06/2025	21/05/2025	36
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025002008	FV25-002199-VACIADOS WC CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500011859	1.395,98	0,00	1.395,98	26/06/2025	21/05/2025	36
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025002012	004-ANUAL MAYO 2025-MAYO 2026 VIDEO PUBLICITARIO A ANTONI DE PORTMANY EN LOS BARCOS TRASMAPI	202500011860	3.025,00	0,00	3.025,00	26/06/2025	21/05/2025	36
	Tercero : DISEÑOS QUE HABLAN, S.L							
2025002007	FV25-002200-VACIADOS ES CUARTÓ DE PORTMANY POLIDEPORTIVO	202500011922	682,20	0,00	682,20	27/06/2025	21/05/2025	37
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025001989	31/2025-EXP.2993/2025 EMISIÓN INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500010498	4.749,25	-588,75	4.160,50	06/06/2025	22/05/2025	15
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025001988	11773-RUGBY 10/05/2025 SERVICIO AMBULACIA	202500011855	1.056,00	0,00	1.056,00	26/06/2025	22/05/2025	35
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025002023	00074-ACTUACIÓN EL MUNDO DE AZAHAR STAGE BOX-CAJA DE ESCENARIO MIDAS DL32 32 M 16 OUT LACOUSTICS SUB KS21	202500011861	2.950,59	0,00	2.950,59	26/06/2025	22/05/2025	35
	Tercero : PLUG AND PLAY PRODUCCIONS S.L.							
2025002020	0097926710-CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO	202500011923	64,75	0,00	64,75	27/06/2025	22/05/2025	36
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025002024	-- RD207-BILLETE AVIÓN 28/05/2025 IBZ-PM-IBZ MARINA GELIS ALCALDE	202500011924	99,00	0,00	99,00	27/06/2025	22/05/2025	36
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002025	A/194-7549FDT - BATERIA DE 60 AMPERIO	202500010715	144,52	0,00	144,52	06/06/2025	23/05/2025	14
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025002036	4-PREMIO PINTURA SES PAISSES - 4TARJETAS REGALO 25 EUROS	202500011498	100,00	0,00	100,00	17/06/2025	23/05/2025	25
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2025002038	6-TARJETA REGALO 50 EUROS-25 EUROS-20 EUROS	202500011499	400,00	0,00	400,00	17/06/2025	23/05/2025	25
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2025002030	13/2025-INAUGURACIÓN C/ SANTA AGNÉS ACTUACIÓN FLAWLESS TRIO	202500011864	1.270,50	-157,50	1.113,00	26/06/2025	23/05/2025	34
	Tercero : CARMEN SENRA PATIÑO							
2025002037	5-SALES DE IBIZA 8 UDS. INTERCAMBIO JUVENTUD	202500011866	70,00	0,00	70,00	26/06/2025	23/05/2025	34
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2025002027	000764-EXPO "CRIS DRAMIN" FAR DE SES COVES BLANQUES - COCA TRAMPÓ QUESO BEBIDAS VASOS	202500011497	198,06	0,00	198,06	17/06/2025	24/05/2025	24
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025002026	000765-EXP.6828/2025 RC 9356 INAUGURACIÓN OKUDA	202500011893	5.591,00	0,00	5.591,00	26/06/2025	24/05/2025	33
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025002039	0097929531-CAMPO DE FUTBOL S D PORTMANY CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500011867	104,27	0,00	104,27	26/06/2025	24/05/2025	33
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025002041	50-BILBAO ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR FERIA EXPOVACACIONESEN BILBAO DEL 9 AL 11 DE MAYO	202500011868	1.560,90	0,00	1.560,90	26/06/2025	24/05/2025	33
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA							
2025002028	82-PRESENTACIÓN 13/05/2025 - BOTELLAS HELIO, PIRULETAS, PEGATINAS, GLOBOS, FLORES	202500011862	605,00	-75,00	530,00	26/06/2025	25/05/2025	32
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025002029	83-PASACALLES BAILARINAS 16,17 MAYO 2025	202500011863	1.936,00	-240,00	1.696,00	26/06/2025	25/05/2025	32
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002047	57-REPARACIÓN C/ SANTA AGNÉS PARAOBRA OKUDA,RETIRADA PEGATINASLIMPIEZA GRAFITIS	202500011500	756,25	0,00	756,25	17/06/2025	26/05/2025	22
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025002050	253-CEIP VARA DE REY-PISCINAS CAN COIX -CEIP VARA DE REY	202500011501	148,50	0,00	148,50	17/06/2025	26/05/2025	22
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.							
2025002031	02/25-FOLKLOR INAUGURACIÓ OKUDA SANTA AGNÉS	202500011865	600,00	0,00	600,00	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY							
2025002043	439/2025-MAPA A2 ALEMÁN MÜNICH CYCLINGPRESENTACIÓN ALEMANIA	202500011869	926,82	0,00	926,82	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025002045	438/2025-"FIESTA PRIMAVERA" FOLLETOS, POSTERS Y FOAM	202500011870	518,99	0,00	518,99	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025002046	12-CORTO METRAJE "SUBTEXT" SERVICIO DE LABORATORIO, TALONAJE Y COLOR	202500011871	242,00	0,00	242,00	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : DICHO Y HECHO PRODUCCIONES SL.							
2025002049	114-CONTRATO 11249/2024 CERTF.Nº1 HORA OFICIAL ALBAÑILERIA OBRAAS PARA LA CONSERVACIÓN ACERAS	202500011887	3.816,65	0,00	3.816,65	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025002051	4613556201-RECA-LAPIZ LAVAOJOS-PACK SEMIMASCARA + FILTROS-PACK ANCLAJEQU¿MICO Y PISTOLA-RECA-MUESTRA 350/C5L	202500011872	655,53	0,00	655,53	26/06/2025	26/05/2025	31
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025002060	0125NA078735-CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 540X7,6-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 370X7,6-BROCA CENTRADORA CORONAS DE	202500011502	617,39	0,00	617,39	17/06/2025	27/05/2025	21
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2025002052	12/2025-INAUGURACIÓN OKUDA - SPEAKER	202500011873	302,50	-37,50	265,00	26/06/2025	27/05/2025	30
	Tercero : MORRO BONED MAITE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002057	15-FIESTA PRIMAVERA-AMIMACIÓN INFANTIL Zancudos Pasacalles	202500011874	1.246,30	0,00	1.246,30	26/06/2025	27/05/2025	30
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA							
2025002074	60-E598-407347-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500013011	3.190,42	0,00	3.190,42	28/05/2025	28/05/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025002075	60-E598-407348-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500013013	1.155,93	0,00	1.155,93	28/05/2025	28/05/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025002078	2624-EXPT. 1784/2025 EXPO EN TRÁSIT O - ALOJAMIENTO MICHAEL DOERNR Strack HAB INDIVIDUAL DEL 27/04 AL 05/05 HD-Alan Ginsburg	202500010754	3.540,03	0,00	3.540,03	09/06/2025	28/05/2025	12
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2025002080	1012-FIESTA PRIMAVERA-SHOW BURBUJAS DE JABÓN	202500011875	302,50	-37,50	265,00	26/06/2025	28/05/2025	29
	Tercero : SABINA QUAGLIO							
2025002089	2503935-MAYO 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500011881	1.341,62	0,00	1.341,62	26/06/2025	29/05/2025	28
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.							
2025002087	1483-PILONA DE SEGURIDAD ECO 104INOX PUL BRI-TRANSPORTE--	202500011926	252,38	0,00	252,38	27/06/2025	29/05/2025	29
	Tercero : URBAN FURNITURE SL							
2025002097	2025/83-INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB CANSAL CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY - CEIP SA SERRA	202500011503	385,00	-57,75	327,25	17/06/2025	30/05/2025	18
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER							
2025002092	09209-2 MANTELES 2,40 CM	202500011876	61,20	0,00	61,20	26/06/2025	30/05/2025	27
	Tercero : FERRETERIA CAN TONI							
2025002095	4-EXP. 2179/2025 -MAYO 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500011885	8.575,00	0,00	8.575,00	26/06/2025	30/05/2025	27
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002098	22-2025-MAIG 2025 EXP. 6441/2023 - PAL	202500010752	336,00	-50,40	285,60	09/06/2025	31/05/2025	9
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025002099	23-2025-MAIG 2025 - CLUB DE LECTURA	202500011504	100,00	-15,00	85,00	17/06/2025	31/05/2025	17
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025002100	28-MAYO 20265 TALLER DIBUJO MANGAESPAI JOVE	202500011505	550,00	-82,50	467,50	17/06/2025	31/05/2025	17
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025002101	TA7H80184206-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Conectividad Em	202500013017	1.869,21	0,00	1.869,21	02/06/2025	01/06/2025	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025002108	3/2025-DE FEBRER A MAIG EXP 12302/24 RC: 20150 - TALLER CERÀMICA EN CAN PORTMANY.	202500010753	2.020,00	-303,00	1.717,00	09/06/2025	01/06/2025	8
	Tercero : LAURA JULVE MARTINEZ							
2025002109	07/2025-TALLER PRIMAVERA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DIA 28/05/2025	202500011507	435,60	0,00	435,60	17/06/2025	02/06/2025	15
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2025002102	25 0119-2371/2024 MAIG 2025 SOCORRISMO, VIGILANCIA, SALVAMENTO, PLAYAS	202500011900	131.637,92	0,00	131.637,92	26/06/2025	02/06/2025	24
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2025002105	25/01-MONITOR TALLER ESPARTO SAN RAFEL Y SANT MATEU	202500011913	1.089,00	0,00	1.089,00	26/06/2025	02/06/2025	24
	Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY							
2025002106	V20100011833-MAIG 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500011882	17.133,64	0,00	17.133,64	26/06/2025	02/06/2025	24
	Tercero : INTRESS							
2025002110	55-ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL ENTRE JOVES I MAJORS.	202500011927	1.632,90	0,00	1.632,90	27/06/2025	02/06/2025	25
	Tercero : EULALIA MARI TUR							
2025002113	3/25-SEGUNDA PARTE DE CURSO DE ESCRITURA CREATIVA	202500011508	1.047,06	-157,06	890,00	17/06/2025	03/06/2025	14
	Tercero : LISSI SANCHEZ MARTINEZ							
2025002116	FR-10-PINTADA DEL MURALDEL POLIDEPORTIVO	202500011877	2.117,50	0,00	2.117,50	26/06/2025	03/06/2025	23
	Tercero : REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SHADDAI SL.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002135	209-GALIBOS PARA ACCESO A LOS APARCAMIENTOS DE CALA SALADA	202500011928	871,20	0,00	871,20	27/06/2025	03/06/2025	24
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025002139	504214737-ALBARAN R-502265373 FECHA 16/05/2025 REF: REF. AUX: 25840-PUERTA REGISTRO ALUMNIO PARA CONTADOR (300X450MM)-MANGUITO DE	202500011930	80,42	0,00	80,42	27/06/2025	03/06/2025	24
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025002143	Z2504011009-Camiseta manga corta de alta calidad imperial Sols 190 con estampación (pecho a 1 color)---	202500011931	1.437,48	0,00	1.437,48	27/06/2025	03/06/2025	24
	Tercero : BILLINGHAN EUROPEAN GIFTS S.L.							
2025002151	58-PLAZA JUNTO A LA IGLESIA-TRABAJOS DE LIJADO Y LIMPIADO Y 2 MANOS DE PINTURA	202500011932	2.159,85	0,00	2.159,85	27/06/2025	03/06/2025	24
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025002157	45-EXP.11858/2024 MAYO 2025 CLASSESDE FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500011513	1.568,00	-235,20	1.332,80	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025002158	23/2025-EXP. 11869/2024 -MAIG 2025 CL ASSES DE PERCUSSIÓ	202500011514	448,00	-67,20	380,80	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025002159	17-2025-EXP. 11944/2024-MAYO 2025 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500011515	600,00	-90,00	510,00	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025002160	21/2025-EXP. 1224/2025 MAIG 2025-CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202500011520	336,00	-50,40	285,60	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025002161	FC250011-EXP. 11874/2024 MAIG 2025 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA - CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA	202500011516	1.660,00	-249,00	1.411,00	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025002162	0008-EXP. 11940/2024-MAYO 2025-CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500011517	1.456,00	-218,40	1.237,60	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002163	23/25-EXP. 11814/2024 MAYO 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500011518	672,00	-100,80	571,20	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025002164	11-EXP. 1169/2025 - MAYO 2025 CLASES DE CANTO	202500011521	672,00	-100,80	571,20	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO							
2025002165	82-EXP. 11992/2024 - MAYO 2025 CLASES DE PIANO	202500011519	1.232,00	-184,80	1.047,20	17/06/2025	04/06/2025	13
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025002172	1000047-EXP. 9380/2024 - PERIODO 01/05 AL 31/05/2025 - INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500011892	1.984,40	-246,00	1.738,40	26/06/2025	04/06/2025	22
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025002174	343/25-MAYO 2025 CEIP SANTA AGNÉS 1 CUBA AGUA 15 TN AGUA POTABLE	202500011933	171,29	0,00	171,29	27/06/2025	04/06/2025	23
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2025002188	412/2025-POSTERS Y LONA TORNEO IBIZA BEACH RUGBY 2025 (DEPORTES)	202500011939	279,92	0,00	279,92	27/06/2025	04/06/2025	23
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025002173	1125-MAQUILLAJE ARTÍSTICO INFANTIL MAQUILLAJE ADULTOS- MAQUILLAJE BAILARINAS LOS DÍAS 13/05-1 6/05-17/05/2025	202500011878	1.082,95	-134,25	948,70	26/06/2025	05/06/2025	21
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO							
2025002191	6292-GORRO NATACIÓN SILICONA 250 NARANJAS -250 VERDE HIERBA	202500011940	1.494,35	0,00	1.494,35	27/06/2025	05/06/2025	22
	Tercero : ALC SERVICIOS DEPORTIVOS SL							
2025002176	014/2025-IBIZA BEACH RUGBY 2024 GRABACIÓN-ENTREVISTAS+RECURSOS-EDICIÓN DE VIDEO	202500011934	726,00	0,00	726,00	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : CRISTINA CHAMORRO OVELLEIRO							
2025002177	F1-001391-ALBARÁN A/2174 DEL 27/05/2025 REINA BLANCO-RACOR MANGUERA	202500011935	68,85	0,00	68,85	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025002178	F1-001392-ALBARAN A1 2074 DEL 21/05/2025-MANGUITO INODORO PVC -JUNTA INFERIOR	202500011936	21,19	0,00	21,19	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : CASTERAD C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002179	F1-001393-ALBARÁN A1/1912 DEL 12/05/2025VÁLVULA - ALBARAN A1 2064 DEL 21/05/2025 MECA UNIVERSAL DESCARGA DOBLE	202500011937	62,94	0,00	62,94	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025002180	F1-001394-ALBARÁN A1/2201 DEL 29/05/2025-VÁLVULA SEGURIDAD TERMO	202500011938	749,01	0,00	749,01	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025002223	1034-PORTE AGUA COLEGIO BUSCASTELLI SA TANCA DEN MOSSÈNYER + CANON	202500011941	520,13	0,00	520,13	27/06/2025	06/06/2025	21
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025002254	28-F5M0-039084-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500013028	36,30	0,00	36,30	09/06/2025	09/06/2025	0
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025002256	28-F5M0-052979-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500013030	27,59	0,00	27,59	09/06/2025	09/06/2025	0
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025002257	28-F5M0-000098-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500013032	1.783,58	0,00	1.783,58	09/06/2025	09/06/2025	0
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025002258	28-F5U1-018287-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500013034	99,41	0,00	99,41	09/06/2025	09/06/2025	0
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025002255	28-F5M0-010086-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500013038	107,69	0,00	107,69	13/06/2025	09/06/2025	4
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025002236	2500170-DOSIFICADO JABÓN BAMBU	202500011942	25,80	0,00	25,80	27/06/2025	09/06/2025	18
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002239	2500168-COPIA LLAVE STANDARD-AODL	202500011943	6,00	0,00	6,00	27/06/2025	09/06/2025	18
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002240	2500167-COPIA LLAVES STANDARD-AODL	202500011944	4,01	0,00	4,01	27/06/2025	09/06/2025	18
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002242	2500122-ESCALERIN ALUMINIO/GOMA 3 PELDAÑOS	202500011945	64,00	0,00	64,00	27/06/2025	09/06/2025	18
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002243	2500123-CEPILLO MANO HANDY-TORNILLO/DESTORNILLADOR 70/6-TUERCA	202500011946	3,51	0,00	3,51	27/06/2025	09/06/2025	18
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002263	1-EXP 6060/2025 EVENTO FORMATIVOSOBRE EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO Y CONCILIACIÓN	202500011888	7.260,00	0,00	7.260,00	26/06/2025	10/06/2025	16
	Tercero : WOMAN ROCKS ASOCIACIÓN							
2025002266	08369-MATERIAL PARA DEPORTES	202500011947	16,34	0,00	16,34	27/06/2025	10/06/2025	17
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025002274	1804-TROFEOS PERSONALIZADOS	202500011948	722,25	0,00	722,25	27/06/2025	11/06/2025	16
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.							
2025002286	E03/2025-MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET2025MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO	202500011949	462,00	0,00	462,00	27/06/2025	12/06/2025	15
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP							
2025002287	E02/2025-MARCHA CICLOTURISTA "PORQUET"2025	202500011950	650,00	0,00	650,00	27/06/2025	12/06/2025	15
	Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT							
2025002302	FAC250703-LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES.	202500011951	137,34	0,00	137,34	27/06/2025	13/06/2025	14
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA							
2025002309	035785-MATERIAL VARIO COLEGIOS	202500011952	117,20	0,00	117,20	27/06/2025	16/06/2025	11
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025002311	035970-MATERIAL VARIADO DEPORTES	202500011953	137,11	0,00	137,11	27/06/2025	16/06/2025	11
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025002349	064-PORTÓN BUSCASTELL	202500011954	2.420,00	0,00	2.420,00	27/06/2025	17/06/2025	10
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL							
2025002352	2081-Avería CEIP Vara de Rey	202500011955	235,95	0,00	235,95	27/06/2025	18/06/2025	9
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002378	TD-F5TG-101152-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202500013043	296,46	0,00	296,46	19/06/2025	19/06/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025002482	60-F598-407315-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500013052	3.043,26	0,00	3.043,26	30/06/2025	28/06/2025	2
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025002483	60-F598-407316-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500013055	1.215,65	0,00	1.215,65	30/06/2025	28/06/2025	2
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo Nº de Op			3.822.592,54	-24.365,28	***3.798.227,26***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 297***							
2024004850	P24AGN000003249 --CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIFERENCCIA FACTURA 2024003896	202500008471	3.112,86	0,00	3.112,86	12/05/2025	01/11/2024	192
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2024004565	027-NOVIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	202500005037	1.936,91	0,00	1.936,91	02/04/2025	06/12/2024	117
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2024004565	027-NOVIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	202500005848	2.128,69	0,00	2.128,69	09/04/2025	06/12/2024	124
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2024004665	FA241613-EXPTE 6522/2022 LOTE 5 FAJAS PROTECCION MONTE PUNTAGALERA	202500010115	17.060,81	0,00	17.060,81	28/05/2025	12/12/2024	167
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.							
2024004689	00000088-EXPTE 6522/2022 LOTE 4 APERTURA MONTA SA TALAIA TORRENT D'EN VEDRANER	202500010116	24.344,96	0,00	24.344,96	28/05/2025	13/12/2024	166
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL							
2024004690	00000089-6522/2022 LOTE 1 MONTE CAN GERMÀ-CAN COIX	202500010117	60.681,71	0,00	60.681,71	28/05/2025	13/12/2024	166
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL							
2024004743	1531-AGENDAS 2025	202500005026	1.210,00	0,00	1.210,00	01/04/2025	18/12/2024	104
	Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR							
2024004754	35/24-EXP 2688/2022 DIRECCIÓ JURÍDICA JUDICI 82/2018 (JUT. PRIMERA INSTÀNCIA Nº 3)	202500005849	4.630,00	-450,00	4.180,00	09/04/2025	18/12/2024	112
	Tercero : JOSÉ VICENTE MÁÑEZ ORTIZ							
2024004821	P24AGN000007325-Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500008468	12.563,68	0,00	12.563,68	12/05/2025	30/12/2024	133
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2024004822	P24AGN000007324-Pot. P1-Pot. P3-Consumo P1-Consumo P2	202500008469	2.588,72	0,00	2.588,72	12/05/2025	30/12/2024	133
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2024004827	P24AGN000005317-Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500008470	21.235,77	0,00	21.235,77	12/05/2025	30/12/2024	133
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025000011	2500006-VISIST SAN ANTONIO.NET WEB GESTION Y MMTO TECNICO	202500006623	1.361,25	0,00	1.361,25	16/04/2025	02/01/2025	104
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000034	AY/001/2025-31/12/2024 VIGILANCIA Y CUSTODIA, REFUERZO CASETAS DE NAVIDAD	202500008199	1.306,80	0,00	1.306,80	30/04/2025	02/01/2025	118
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025000012	2500007-4 TRIM 2024 GESTION REDES SOCIALES	202500010501	4.501,20	0,00	4.501,20	06/06/2025	02/01/2025	155
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025001421	0029/2025--16001/2024 ESPECTACULO VINCLESVINCLES 2, 3 y 4 ENERO 2025 PRORROGA	202500005546	4.785,00	-652,50	4.132,50	09/04/2025	06/01/2025	93
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ							
2025000032	AY/003/2025-05/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTO DIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	202500008198	1.306,80	0,00	1.306,80	30/04/2025	06/01/2025	114
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025000056	019-02-00500-CAMPAÑA NAVIDADES 2024	202500005786	726,00	0,00	726,00	09/04/2025	07/01/2025	92
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000699	24022--SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS PARA ASOCIACION MAYORES SAN MAEO	202500005459	299,17	0,00	299,17	09/04/2025	07/01/2025	92
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000122	2241056485-FESTES DE NADAL 2024	202500005787	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	08/01/2025	91
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000123	2241056484-FESTES DE NADAL 2024	202500005788	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	08/01/2025	91
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000059	85-ALQUILER CARPA FIESTAS CAN BONET	202500008205	2.299,00	0,00	2.299,00	30/04/2025	08/01/2025	112
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000060	83-MMTO, ALMLACENAJE Y LIMPIEIZA CARPA AYUNTAMIENTO 2024	202500008206	1.210,00	0,00	1.210,00	30/04/2025	08/01/2025	112
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000088	02/2025-TREN DE NADAL 2024-25 + EQUIP DE SO I DECORACIÓ	202500008189	506,20	0,00	506,20	30/04/2025	08/01/2025	112
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS							
2025000088	02/2025-TREN DE NADAL 2024-25 + EQUIP DE SO I DECORACIÓ	202500008207	5.059,80	-690,00	4.369,80	30/04/2025	08/01/2025	112
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000120	21250107010175786-DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO ELECTRICO	202500008174	12.731,04	0,00	12.731,04	30/04/2025	08/01/2025	112
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.							
2025000098	FAC-01306-EIVISSA PER A LA PAU GRABACIÓ Y EDICIÓN VIDEO + TÉCNICO DE SONIDO	202500005405	1.461,68	0,00	1.461,68	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2025000115	A/623-80 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500005406	1.320,00	0,00	1.320,00	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000117	A/600-40 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500005701	660,00	0,00	660,00	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000118	A/627-25 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL N 1 22/12/2024	202500005702	412,50	0,00	412,50	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000135	14-PUBLICIDAD BANNER NAVIDAD DEL 01/12/2024 - 06/01/2025	202500005789	1.452,00	0,00	1.452,00	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.							
2025000140	2508600002613-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250101 20250131 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500005407	519,79	0,00	519,79	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000141	2508600003090-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20241001 20241231 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500005408	24,51	0,00	24,51	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000142	2508600003011-TOTAL SMALL COLOR (123) 4859 5778 M_IRADVC359I 4HP15166 20241201 20241231 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT	202500005409	84,78	0,00	84,78	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000143	2508600003117-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20241201 20241231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500005410	74,34	0,00	74,34	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000144	2508600003013-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250101 20250131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202500005411	20,84	0,00	20,84	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000145	2508600002996-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20241201 20241231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500005412	58,04	0,00	58,04	09/04/2025	10/01/2025	89
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000104	A/620-CHOCOLATADA CONCIERTO NAVIDAD COLEGIOS INFANTILES	202500006624	660,00	0,00	660,00	16/04/2025	10/01/2025	96
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000107	A/628-CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 200 EN IGLESIA SAN ANTONIO 14/12/2024	202500006625	660,00	0,00	660,00	16/04/2025	10/01/2025	96
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000132	S25CON000075747-DICIEMBRE 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500006626	487,21	0,00	487,21	16/04/2025	10/01/2025	96
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025000133	S25CON000075746-DESEMBRE 2024 C/ CIRERERS LLUM	202500006627	213,57	0,00	213,57	16/04/2025	10/01/2025	96
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025000108	A/624-CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 50 IGLESIA DE SAN ANTONIO	202500008072	165,00	0,00	165,00	30/04/2025	10/01/2025	110
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000111	A/621--PICOTEO AYUNTAMIENTO 18/12/2024	202500008073	193,60	0,00	193,60	30/04/2025	10/01/2025	110
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000146	01-ANIMACION LOS DUENDES DE LA NIEVE-CHICAS DE FUEGO-MALABARISTA-	202500008481	3.121,80	0,00	3.121,80	08/05/2025	12/01/2025	116
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000157	08105-REVISIÓN RACK Y REPRODUCTOR V ALE	202500005703	223,85	0,00	223,85	09/04/2025	13/01/2025	86
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025000153	77-CABALGATA REYES MAGOS MATERIAL GASTOS Y DESPLAZAMIENTO	202500008190	2.734,60	-339,00	2.395,60	30/04/2025	13/01/2025	107
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025000154	78-CABALGATA REYES ORGANIZACION Y BAILE	202500008191	2.734,60	-339,00	2.395,60	30/04/2025	13/01/2025	107
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025000171	AY/004/2025-FLOWER POWER VIGILANCIA Y CUSTODIA	202500008204	1.499,19	0,00	1.499,19	30/04/2025	14/01/2025	106
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025000167	-004-ROPA INVIERNO BRIGADA DE OBRAS	202500010648	1.889,69	0,00	1.889,69	06/06/2025	14/01/2025	143
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025000184	00408-CABALGATA REYES MAGOS 2025 MONTAJE /SONIDO E ILUMINACION 5 CARROZAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA RÚA SES PAÏSSES	202500008192	6.034,88	0,00	6.034,88	30/04/2025	15/01/2025	105
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000250	79-CABALGATA REYES SANT ANTONI DE PORTMANY	202500008195	605,00	-75,00	530,00	30/04/2025	15/01/2025	105
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025000177	109-DICIEMBRE 2024 SERVICIO GRUA	202500009511	6.443,25	-53,25	6.390,00	23/05/2025	15/01/2025	128
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025000187	19058-ANUNCI NADAL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500005790	1.815,00	0,00	1.815,00	09/04/2025	16/01/2025	83
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000188	2508600010709-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20241201 20241231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500005413	54,63	0,00	54,63	09/04/2025	16/01/2025	83
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000189	2508600010818-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20241201 20241231 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500005414	88,25	0,00	88,25	09/04/2025	16/01/2025	83
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000190	2508600010803-COLOR 37312 51765 M_IRADVC3930I 4TB07249 20241001 20241231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500005704	852,83	0,00	852,83	09/04/2025	16/01/2025	83
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000191	9-VIATGE "MARGALIDES" 06/12/2024 AA.VV BUSCASTELL	202500006628	1.815,00	0,00	1.815,00	16/04/2025	16/01/2025	90
	Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.							
2025000185	333-TALLERES DE CIRCO	202500008193	7.078,50	0,00	7.078,50	30/04/2025	16/01/2025	104
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL							
2025000186	64-ANIMACION CASITA NAVIDAD Y REYES 2024/25	202500008194	9.994,60	0,00	9.994,60	30/04/2025	16/01/2025	104
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL							
2025000196	15382025EAT0000015-C/ ANTONI RIQUER 35 - SANT ANTONI (COLEGIO CERVANTES, SES V ARIADES)	202500006958	389,86	0,00	389,86	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000197	15382025EAT0000065-C/ BISBE TORRES S/N - SANT ANTONI (AUDITORI)	202500006959	60,89	0,00	60,89	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000198	15382025EAT0000110-C/ VARA DE REY 32 (CEIP VARA DE REY) SANT ANTONI.	202500006960	221,30	0,00	221,30	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000199	15382025EAT0000142-C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA) SANT ANTONI	202500006961	62,96	0,00	62,96	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000200	15382025EAT0000153-C/ ALEMANYA 1 (MUSEU COVES BLANQUES) SANT ANTONI.	202500006962	64,74	0,00	64,74	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000201	15382025EAT0000192-PLAÇA ESPANYA 1BIS (PETANCA) SANT ANTONI	202500006963	49,12	0,00	49,12	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000202	15382025EAT0000197-PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ) SANT ANTONI	202500006964	23,10	0,00	23,10	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000203	15382025EAT0000200-C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA) SANT ANTONI	202500006965	75,94	0,00	75,94	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000204	15382025EAT0000206-C/ RAMÓN Y CAJAL 19-B (PUNT JOVE) SANT ANTONI	202500006966	70,64	0,00	70,64	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000205	15382025EAT0000217-CAMÍ GENERAL 2 (CAMP FUTBOL) SANT ANTONI.	202500006967	462,97	0,00	462,97	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000206	15382025EAT0000237-C/ DES FAR S/N (TANQUE Nº1) SANT ANTONI.	202500006968	74,16	0,00	74,16	16/04/2025	17/01/2025	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000207	15382025EAT0000243-C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI) SANT ANTONI	202500008484	52,36	0,00	52,36	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000208	15382025EAT0000280-MERCAT CLOT MARES (PROGRESO) S/N - CLUB JUBILATS	202500008485	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000209	15382025EAT0000444-C/ PRUNERES 4 (CENTRE SOCIAL) SANT ANTONI	202500008486	358,91	0,00	358,91	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000210	15382025EAT0000257-C/ RAMÓN Y CAJAL S/N (QUARTÓ DE PORTMANY) SANT ANTONI	202500008487	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000211	15382025EAT0000260-C/ AMPLE S/N (PASSEIG DE SES FONTS) SANT ANTONI	202500008488	2.441,63	0,00	2.441,63	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000212	15382025EAT0000374-C/ S'EMBARCADOR S/N - BAIX (ESPAI CULTURAL SA PUNTA MOLÍ) SANT ANTONI	202500008489	527,82	0,00	527,82	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000213	15382025EAT0000292-C/ ALACANT 33 (CENTRE POLIVALENT) SANT ANTONI	202500008490	80,94	0,00	80,94	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000214	15382025EAT0000442-C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX) SANT ANTONI	202500008491	5.421,86	0,00	5.421,86	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000215	15382025EAT0000536-C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES) SANT AN TONI	202500008492	344,76	0,00	344,76	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000216	15382025EAT0000452-C/ ESTRELLA S/N (ES MOLÍ DEN SIMÓ) SANT ANTONI	202500008493	45,87	0,00	45,87	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000217	15382025EAT0000453-C/ DES FAR 11 (AJUNTAMENT) SANT ANTONI	202500008494	64,45	0,00	64,45	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000218	15382025EAT0000539-C/ CALÓ DES MORO S/N (DUTXES PLATJA) SANT ANTONI	202500008495	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000219	15382025EAT0000548-AVINGUDA SES PAÏSSES S/N (REG DE JARDINS)	202500008496	46,76	0,00	46,76	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000220	15382025EAT0000588-C/ DES CORB MARÍ S/N (CORB M/BENIMUSSA/ CAN MICOLAU)	202500008497	173,52	0,00	173,52	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000221	15382025EAT0000766-DISSEMINAT ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL)	202500008498	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000222	15382025EAT0000553-C/ PRUNERES S/N (PARC)	202500008499	180,03	0,00	180,03	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000223	15382025EAT0000582-C/ VARA DE REY 27 BIS (PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR)	202500008500	80,95	0,00	80,95	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000224	15382025EAT0000540-DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA)	202500008501	22,65	0,00	22,65	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000225	15382025EAT0000541-DISSEMINAT ARENAL S/N (PLATJA POUET, DUTXA 16)	202500008502	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000226	15382025EAT0000575-CAMÍ DE SA VORERA S/N (REG CAMP DE FUTBOL)	202500008503	225,68	0,00	225,68	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000228	15382025EAT0000698-C/ TONI DES POU- SANT RAFEL DE SA CREU 7 (CEIP SANT RAFEL)	202500008504	103,05	0,00	103,05	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000229	15382025EAT0000684-CTRA. SANT RAFEL - SANTA EULÀRIA KM 1 (CAMP MUNICIPAL D'ESP ORTS SANT RAFEL)	202500008505	296,47	0,00	296,47	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000230	15382025EAT0000796-AVINGUDA ISIDOR MACABICH - SANT RAFEL DE SA CREU (CENTRE	202500008506	126,35	0,00	126,35	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000231	15382025EAT0000901-C/ PINTOR NARCÍS PUGET (PARC INFANTIL) SANT ANTONI	202500008507	45,58	0,00	45,58	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000232	15382025EAT0000771-C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ AUTOBÚS)	202500008508	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000233	15382025EAT0000798-AVINGUDA DOCTOR FLEMING 11BIS (JARDINERES PASSEIG DE S'ARENAL)	202500008509	52,95	0,00	52,95	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000234	15382025EAT0000799-DISSEMINAT S'ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 4)	202500008510	47,05	0,00	47,05	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000235	15382025EAT0001033-AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS	202500008511	45,87	0,00	45,87	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000236	15382025EAT0000900-C/ JOSEP LLUÍS SERT 11 (CEMENTERI SANT RAFEL)	202500008512	67,39	0,00	67,39	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000237	15382025EAT0000910-C/ ALEMANYA 1 BIS (PASSEIG MARÍTIM)	202500008513	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000238	15382025EAT0001034-C/ ROSSELLÓ 13 BIS (REG PLAÇA NORD ESGLÉSIA)	202500008514	45,28	0,00	45,28	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000239	15382025EAT0000906- DISSEMINAT S/ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 9)	202500008515	44,99	0,00	44,99	08/05/2025	17/01/2025	111
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000243	TD-A5TG-107133-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500005415	650,98	0,00	650,98	09/04/2025	19/01/2025	80
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000265	00409-11375/2024 CASETAS NADAL 24-25 NAVIDAD 2024-2025 EXPEDIENTEALQUILER, MONTAJE, MESAS PICNIC, ETC	202500005765	216.529,50	0,00	216.529,50	09/04/2025	20/01/2025	79
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000266	91-PINCHOS Y ANILLOS IBICENCO ORO	202500005416	899,00	0,00	899,00	09/04/2025	20/01/2025	79
	Tercero : PRATS CRUZ SL							
2025000270	0166-TROFEO PERSONALIZADO PERRO ORO-TROFEO PERSONALIZADO PERRO PLATA-TROFEO PERSONALIZADO PERRO BRONCE-PEANA LACADA NEGRO 16X	202500005417	544,50	0,00	544,50	09/04/2025	21/01/2025	78
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.							
2025000276	14539-MATERIAL ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500005418	1,50	0,00	1,50	09/04/2025	21/01/2025	78
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000278	6593-MATERIAL DIVERSO TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE	202500005419	564,50	0,00	564,50	09/04/2025	21/01/2025	78
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000292	F021-PRESENTACIÓN EN MADRID PROYECTO OKUDA ENERO 2025	202500006629	539,22	0,00	539,22	16/04/2025	22/01/2025	84
	Tercero : FAZETA PRODUCCIONES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000301	305-3 CENTRES, 10 RAMETS I 1 RAM (PREMIS DE L'ESPORT)	202500005420	956,50	0,00	956,50	09/04/2025	23/01/2025	76
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000303	002/2025-TREN MUNTAT EL 28/11/2024 I DESMUNTAT EL 20/01/2025	202500008208	5.989,50	0,00	5.989,50	30/04/2025	23/01/2025	97
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2025000302	304-ESGLÉSIA SANT ANTONI (5 CISTELLES PLANTES, 4 CENTRES PROCESÓ, CENTRE ALTAR).	202500009095	1.321,90	0,00	1.321,90	15/05/2025	23/01/2025	112
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000308	13-BUS MAJORS SES PAÏSSES-CAN TOMÁS A RESTAURANTE ES CRUCE	202500005705	363,00	0,00	363,00	09/04/2025	24/01/2025	75
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000311	100-EXP 13502/2024 RC 22982 SEGURETAT MERCAT DE NADAL I PASSEIG DE SES FONTS	202500009156	11.499,84	0,00	11.499,84	15/05/2025	24/01/2025	111
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000321	198-11821/2024 NOVIEMBRE 2024 CURS DE DIBUIX I PINTURA	202500005543	1.170,00	-175,50	994,50	09/04/2025	26/01/2025	73
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025000322	168-11821/2024 OCTUBRE 2024 CLASESDIBUIX I PINTURA	202500005544	1.170,00	-175,50	994,50	09/04/2025	26/01/2025	73
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025000323	216-11821/2024 DICIEMBRE 2024 DIBUIX I PINTURA	202500005545	1.170,00	-175,50	994,50	09/04/2025	26/01/2025	73
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025000316	13/2025-DISEÑO PEGATINAS SEMICÍRCULO FITUR	202500005421	78,65	0,00	78,65	09/04/2025	27/01/2025	72
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000330	001-ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I DIRECCIÓ TÈCNICA CAMPIONAT DE BALEARS DE CROSS.	202500005422	1.500,00	0,00	1.500,00	09/04/2025	27/01/2025	72
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL							
2025000346	113-RAMO F. NATURAL CENTENARIA	202500005706	40,00	0,00	40,00	09/04/2025	27/01/2025	72
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025000317	VF25/00077-EXP 14180/2024 RC 24058 OBRAS EJECUCIÓN DOS CRUCES DE CALZADA EN CARRETERA EI-600 ROTONDA EN AVDA. PORTMANY	202500006957	10.261,39	0,00	10.261,39	16/04/2025	27/01/2025	79
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000718	012--VESTUARI NOTIFICADORS	202500006653	288,02	0,00	288,02	16/04/2025	27/01/2025	79
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025001212	114--MACETAS VARIAS-PLANTAS VARIAS-CENTENARI CASETÓ	202500006748	36,85	0,00	36,85	16/04/2025	27/01/2025	79
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025000343	25.07 MP-PAELLA MUSICAL 26/01/2024	202500008196	5.233,25	0,00	5.233,25	30/04/2025	27/01/2025	93
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2025000344	25.01 CS-Actuació Los Salvajes 26/01/25. Paella Musical Associació Retro-Viatges avió Bcn-Eiv-Bcn+ trasllats interns + gestions	202500008197	4.235,00	0,00	4.235,00	30/04/2025	27/01/2025	93
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI							
2025000351	0-EXP 266/2025 RC 1084 FIESTAS SAN RAFAEL - NECESIDADES TÉCNICAS, ILUMINACIÓN Y SONIDO	202500009155	4.549,60	0,00	4.549,60	15/05/2025	27/01/2025	108
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA							
2025000355	4-COORDINACIÓN EVENTO PROYECTO OKUDA EN MADRID	202500005423	1.452,00	-180,00	1.272,00	09/04/2025	28/01/2025	71
	Tercero : PABLO DELCAMPO RODRIGUEZ							
2025000356	TSOLMAN/345476-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2024 - 19/01/2025)-Cuota periódica: Of	202500005424	1.939,40	0,00	1.939,40	09/04/2025	28/01/2025	71
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025000371	1001-HERMANDAD DE ROCÍO MAYO 2024 ALQUILER CUBA DE AGUA	202500008074	538,69	0,00	538,69	30/04/2025	29/01/2025	91
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000384	0017-35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500005426	148,50	0,00	148,50	09/04/2025	30/01/2025	69
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.							
2025000386	31/2025-20 VINILOS CARGA Y DESCARGA	202500005707	197,53	0,00	197,53	09/04/2025	30/01/2025	69
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000401	100018/25-FESTES SANTA AGNÈS 2025	202500005792	453,75	0,00	453,75	09/04/2025	31/01/2025	68
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000402	100016/25-FIESTAS ENERO 2025	202500005793	423,50	0,00	423,50	09/04/2025	31/01/2025	68
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000403	400007/25-FESTES GENER 2025	202500005794	181,50	0,00	181,50	09/04/2025	31/01/2025	68
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000400	100017/25-EMISIÓN PROGRAMA FITUR 23/1/25	202500007024	1.815,00	0,00	1.815,00	16/04/2025	31/01/2025	75
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025000441	12-ENERO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	202500007025	765,93	0,00	765,93	16/04/2025	31/01/2025	75
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025000442	2502-CENTRO PREMIUM SILVESTE DIFUNTO ILDEFONSO PAVON MADRID +09/01/25---	202500006630	113,00	0,00	113,00	16/04/2025	31/01/2025	75
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025000443	2503-CENTRO PREMIUM SILVESTRE DIFUNTO VICENTE JOSE GUASCH TORRES+05/01/25---	202500006631	113,00	0,00	113,00	16/04/2025	31/01/2025	75
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025000418	010-MONTAJE Y DESMONTAJE EN CINE REGIO 02/02/2025	202500005428	459,80	0,00	459,80	09/04/2025	02/02/2025	66
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL							
2025000394	F250387-FEINA REALITZADA A FITUR 2025 (22,23,24 DE GENER) DESPESA TRANSPORT, ALLOTJAMENT, ETC	202500005427	1.920,24	-133,26	1.786,98	09/04/2025	03/02/2025	65
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025000435	240712-DICIEMBRE 2024 ANÁLISIS CLÍNICAS - POLICÍA LOCAL	202500005429	600,00	0,00	600,00	09/04/2025	03/02/2025	65
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025000466	DGT25000009630-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido	202500005430	43,56	0,00	43,56	09/04/2025	03/02/2025	65
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000450	000218-FoxID Policía del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany	202500006632	3.022,58	0,00	3.022,58	16/04/2025	03/02/2025	72
	Tercero : EINZELNET SYSTEMS S.L.U.							
2025000432	4-2025-EXP. 6441/23 GENER 2025 PAL SANT ANTONI	202500008178	243,00	-36,45	206,55	30/04/2025	03/02/2025	86
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025000469	58-Traducción general ES > EN y DE de "5 platos de la cocina tradicional ibicenca que no te puedes perder"- Traducción gener	202500005431	157,32	0,00	157,32	09/04/2025	04/02/2025	64
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000473	15-Banner Publicidad fiestas San Antonio del 10/01/2025 al 25/ 01/2025	202500005795	605,00	0,00	605,00	09/04/2025	04/02/2025	64
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.							
2025000482	2251001379-EMISORA:MADRID CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118668 8;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FITUR;P.EMI SION:22-24/	202500005796	3.018,93	0,00	3.018,93	09/04/2025	04/02/2025	64
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000717	24029--FIESTAS SANTA INÉS - PRODUCTOSALIMENTACIÓN	202500005727	825,21	0,00	825,21	09/04/2025	04/02/2025	64
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000719	24030--EVENTO ASOC. ASPANOB EL 19/01/2025 - PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA	202500005463	550,58	0,00	550,58	09/04/2025	04/02/2025	64
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000481	2251001381-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 5;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:2 4-31/01/20	202500007026	181,50	0,00	181,50	16/04/2025	04/02/2025	71
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000483	2251001380-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 2;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:26E DIA MUNDIAL EDUCAC	202500007027	847,00	0,00	847,00	16/04/2025	04/02/2025	71
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025000689	59-EXP 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN ADENDA AL INFORME DE VALORACIÓN DE DAÑOS EN SUBSUELOS URBANOS	202500006975	3.630,00	0,00	3.630,00	16/04/2025	04/02/2025	71
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2025001155	24031--JUVENTUD - PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	202500006732	153,14	0,00	153,14	16/04/2025	04/02/2025	71
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000477	48/2025-4 SEÑALES SUELO RESBALADIZO	202500011471	250,29	0,00	250,29	17/06/2025	04/02/2025	133
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000487	250004-ENERO 2025 35% PISCINAS CAN COIX	202500005432	469,70	0,00	469,70	09/04/2025	05/02/2025	63
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000496	035229-SPRAY ROJO DEPENDENCIAS POLIC IALES	202500005433	39,93	0,00	39,93	09/04/2025	05/02/2025	63
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000500	508000013-BATERIA GEL - ROUTER TARJETA SIM 4G STIC - POWER BANK 40.00060.000 MAH	202500005708	1.689,64	0,00	1.689,64	09/04/2025	05/02/2025	63
	Tercero : INSTALACIONES Y PROYECTOS PITIUSAS S.L.							
2025000489	544-Alojamiento grupo para XXXXIIFestival de Ball, Música i canço de la Nostra Terra	202500010514	1.500,00	0,00	1.500,00	06/06/2025	05/02/2025	121
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2025000494	01734-Limpieza de mantenimiento realizado en CEIP GUILLEN DE MONTGRI del 16 al 31 de enero.---	202500011916	1.877,82	0,00	1.877,82	27/06/2025	05/02/2025	142
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025000511	2024/025-IBIZA CHESS FESTIVAL	202500005434	196,02	0,00	196,02	09/04/2025	06/02/2025	62
	Tercero : LAILA AKARBAL							
2025000546	6635-MATERIAL TALLERS FESTES DE CORONA 2025	202500005710	31,34	0,00	31,34	09/04/2025	06/02/2025	62
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000547	6636-MATERIAL AULA TERAPIA SS.SS	202500005437	106,65	0,00	106,65	09/04/2025	06/02/2025	62
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000668	930-Verro resina ANTONIO RAFAEL RUIZ BORONAT---	202500006646	42,00	0,00	42,00	16/04/2025	06/02/2025	69
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025001210	--RD56--IBERIA MESQUIDAVICENS/MARGALIDA FRANCISCA PMI-IBZ	202500010521	336,00	0,00	336,00	06/06/2025	06/02/2025	120
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000530	6-REPARACIÓ PORTERIES CAN COIX	202500005400	619,44	0,00	619,44	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : ANTONIO MUÑOZ MARTIN							
2025000549	35941-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0	202500005797	390,00	0,00	390,00	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : MIFU S.A.							
2025000552	2025P0000039-ANUNCIO ESPECIAL FITUR 2025 IBIZA	202500005798	1.815,00	0,00	1.815,00	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000553	2025P0000046-ANUNCIO FESTES SANT ANTONI	202500005799	2.026,75	0,00	2.026,75	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000554	2025P0000040-ANUNCI ANUARI 24/12/2024	202500005800	1.512,50	0,00	1.512,50	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000563	2508600025605-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250201 20250228 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500005711	205,80	0,00	205,80	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000564	2508600025672-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250201 20250228 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500005712	817,49	0,00	817,49	09/04/2025	07/02/2025	61
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000555	2025P0000043-ANUNCI PREMIS DE L'ESPORT EIVISSA	202500007028	268,62	0,00	268,62	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000556	2025P0000045-ANUNCI BORSES DE TREBALL AJUNTAMENT SANT ANTONI DE PORTMANY	202500007041	420,60	0,00	420,60	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000557	2025P0000044-ANUNCI FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA	202500007029	1.040,60	0,00	1.040,60	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000565	2508600024354-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202500006637	20,84	0,00	20,84	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000566	2508600024728-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250101 20250131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500006638	68,64	0,00	68,64	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000567	2508600025583-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250101 20250131 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500006639	113,35	0,00	113,35	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000568	2508600025079-TOTAL SMALL COLOR (123) 5778 6812 M_IRADVC359I 4HP15166 20250101 20250131 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT	202500006640	87,08	0,00	87,08	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000569	2508600025607-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250101 20250131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500006641	77,15	0,00	77,15	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000570	2508600030551-ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20250201 20260131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA	202500006642	237,78	0,00	237,78	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000669	102-QUITAR Y RECOGER TEJIDO VERDEDE VALLADO EN CAMPO DE FUTBOL HORA JEFE EQUIPO CONSTRUCCION-HORA OFICIAL ALBAÑILERIA-HO	202500006647	246,84	0,00	246,84	16/04/2025	07/02/2025	68
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000571	1009-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	202500008078	300,08	0,00	300,08	30/04/2025	08/02/2025	81
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000514	A/35-COCAS-BOLLERÍA-CAFÉS-INFUSIONES - ALMUERZO POLICÍA LOCAL	202500006633	396,00	0,00	396,00	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000517	A/30-DESAYUNO POLICÍA LOCAL PARA 20 PERSONAS	202500006634	132,00	0,00	132,00	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000575	2025P0000042-ANUNCI FESTES SANT ANTONI	202500007030	1.936,00	0,00	1.936,00	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000576	2025P0000041-ANUNCI BAN DOCUMENTAL PROTAGONISTES	202500007031	268,62	0,00	268,62	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000582	019-02-00010-programa especial fitur 2025---	202500007032	1.452,00	0,00	1.452,00	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025000587	2025P0000038-ANUNCIO GUÍA TURISMO IBIZA FITUR 2025	202500007033	3.025,00	0,00	3.025,00	16/04/2025	10/02/2025	65
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000518	A/31-PICOTEO PARA 60 PERSONAS AYUN TAMIENTO - EL DÍA 16/01/2025	202500008075	605,00	0,00	605,00	30/04/2025	10/02/2025	79
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000512	981-EXP. 1233/2025 COMIDA MAYORES FIESTA SAN ANTONIO	202500008517	11.493,68	0,00	11.493,68	08/05/2025	10/02/2025	87
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025000586	56-DESEMBRE 2024 I GENER 2025 SERVEI MONITOR SUPORT SALES D'EXPOSICIONS	202500009172	4.872,05	0,00	4.872,05	15/05/2025	10/02/2025	94
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025000527	308-2 MACETAS Y 2 KINEIAS - CINE REGIO	202500006635	329,00	0,00	329,00	16/04/2025	11/02/2025	64
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000528	309-24 RAMOS DE FLORES - BODA ORO	202500006636	1.320,00	0,00	1.320,00	16/04/2025	11/02/2025	64
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000603	7200790803-CANON ENERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500008518	100.845,88	0,00	100.845,88	08/05/2025	11/02/2025	86
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025000604	7200790802-CANON DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500008519	100.845,88	0,00	100.845,88	08/05/2025	11/02/2025	86
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025000589	P25CON006158002-ENERO 2021 CAN COIX	202500009162	9.336,21	0,00	9.336,21	15/05/2025	11/02/2025	93
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000537	FMS/D/25/3-SERVICIOS TÉCNICOS EN CENTRO CULTURAL CERVANTES	202500008076	211,75	-26,25	185,50	30/04/2025	12/02/2025	77
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025000607	12-PLA AUTOPROTECCIÓ CAMINATA NOCTURNA I PORQUET	202500009563	3.000,80	-372,00	2.628,80	23/05/2025	12/02/2025	100
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH							
2025000615	40-BUS MAJORS FESTES SANT ANTONI A RTE. ES CRUCE	202500006643	726,00	0,00	726,00	16/04/2025	13/02/2025	62
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000628	19153-AJ ST ANTONI BORSES TREBALL	202500007042	283,14	0,00	283,14	16/04/2025	14/02/2025	61
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025000630	19165-AJ ST ANTONI PREMIS ESPORT 2025	202500007034	283,14	0,00	283,14	16/04/2025	14/02/2025	61
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025001034	900-Actuación Swin Gin Tonic 1 febrero - Arroz matanzas	202500008482	1.815,00	0,00	1.815,00	08/05/2025	14/02/2025	83
	Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO							
2025000659	00416-[A partir del presupuesto 00409 con fecha 03-02-2025]-REF.EX SOLICITANTE MARGA TORRES MERCADILLO 2º MANO S'ERA DEN MANYA	202500008079	629,20	0,00	629,20	30/04/2025	17/02/2025	72
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000660	250000012-INSTALACIÓN TECLADO Y DETECTORVOLUMÉTRICO ADICIONAL POLICIA LOCAL	202500008080	258,94	0,00	258,94	30/04/2025	17/02/2025	72
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.							
2025000542	987-DINAR MAJORS FESTES CORONA 2025	202500008077	2.523,95	0,00	2.523,95	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025000678	17-TRABAJOS Desplazamiento , rascado de muros una mano de fijador y tres manos de pintura revestimiento blanca para quitar	202500008081	926,86	0,00	926,86	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000679	18-TRABAJOS Desplazamiento y eliminación de grafitis con dos manos de pintura blanca revestimiento. ---	202500008082	200,86	0,00	200,86	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000680	19-TRABAJOS Desplazamiento y cambio de una taza de wc de hombres planta 1, cambio de pulsadores de cisternas en planta 1 mu	202500008083	163,35	0,00	163,35	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000697	80-Campaña comercio San Valentín materia vestuario, globos, máquina de Helio, pegatinas logo Ayto.	202500008084	847,00	-105,00	742,00	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025000698	81-Rueda de prenssa y pasacalles el 12/02/2025	202500008085	1.778,70	-220,50	1.558,20	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025000727	25-TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500008087	205,70	0,00	205,70	30/04/2025	18/02/2025	71
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001535	2025-002--CONCIERTO 01 FEB 2025 ARROZ DE MATANZAS - GRUPO THE 3 WISE MONKEYS	202500009144	968,00	-120,00	848,00	15/05/2025	18/02/2025	86
	Tercero : STEPHEN LA PORTE							
2025000735	51-BUS CAMINATA NOCTURNA FESTES SANTA AGNÈS 14/02/2025	202500008088	1.848,00	0,00	1.848,00	30/04/2025	19/02/2025	70
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000734	P24AGN000001256-FACT. AGRUPADA EMITIDA FECHA FACTURA 30/09/2024343001FC0F-SEGUNDO IVA--	202500009163	24.663,24	0,00	24.663,24	15/05/2025	19/02/2025	85
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025000747	69/2025-10 POSTERS SAN VALENTIN	202500008089	28,99	0,00	28,99	30/04/2025	20/02/2025	69
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000752	233 -- RD46-BILLETES SERRA COLOMAR, MARCOSY TUR CONTRERAS, MIGUEL + ALOJAMIENTO	202500008176	3.160,00	0,00	3.160,00	30/04/2025	20/02/2025	69
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000716	11625-TIRADA COMPACK SPORTING 2025 - 16/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500008086	965,25	0,00	965,25	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000765	000016-REVISIÓN, REPARACIÓN Y PUESTAAPUNTO PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COLOCACIÓN DE RELOJES EN CUADROS	202500008187	94,50	0,00	94,50	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000765	000016-REVISIÓN, REPARACIÓN Y PUESTAAPUNTO PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COLOCACIÓN DE RELOJES EN CUADROS	202500008200	9.819,03	0,00	9.819,03	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000766	000020-PLATAFORMA TIJERA 16M PARA MONTAJE Y DESMONTAJE ELEMENTOSDE NAVIDAD EN PASEO LES FONTS ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y R	202500008201	1.524,60	0,00	1.524,60	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000767	000019-TRABAJO REALIZADOS EN MOLINOILUMINACIÓN LED EN ASPAS Y TORRE CON LED CÁLIDO CON FLASH. CONSTA DE CUADRO Y TEMPORIZAD	202500008209	17.550,36	0,00	17.550,36	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000768	000021-PLATAFORMA TIJERA 28M PARA MONTAJE ELEMENTOS DE NAVIDAD ENEL MOLINO ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y RECOGIDA-PLATAFORMA T	202500008202	2.472,94	0,00	2.472,94	30/04/2025	21/02/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000781	8-NOCHE VIEJA CAN BONED - Item	202500008203	3.374,21	0,00	3.374,21	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025000792	D04F-Albarán DF1A/11594 - Albarán DF3A/10863 - Albarán DF3A/10945	202500008091	237,68	0,00	237,68	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000793	D04F 511319-Albarán D05A/552282 - Albarán D05A/552656	202500008092	300,48	0,00	300,48	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000800	D04F 510069-3 BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008093	31,19	0,00	31,19	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000801	D04F 510883-AGUA 18,9 LITROS FONT SUBIRA	202500008094	178,38	0,00	178,38	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000802	D04F 512384-BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008095	31,19	0,00	31,19	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000803	D04F 513111-BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008096	20,79	0,00	20,79	30/04/2025	24/02/2025	65
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2025000775	01/49677-ESTANCIA 21/02/25 A 23/02/2025 ADROVER CASTELLA Y ADROVER MESQUIDA-ECOTASA BALEAR--	202500010515	523,70	0,00	523,70	06/06/2025	24/02/2025	102
	Tercero : PUTXET DE PONENT S.L.							
2025000783	79/2025-Retoque campaña san Valentin-Vinilos varios diferentes tamaños corazones y escaparates	202500008090	2.702,97	0,00	2.702,97	30/04/2025	25/02/2025	64
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000786	25.02 CS-EXP 1134/2025 VI FIRA DEL DISCEIVISSA 22-23/02/2025 EQUIP SOEQUIP DJ, GESTIÓ CONTRACTACIÓDJ I FIRAIRES, TRASLLATS + ALL	202500008161	8.802,75	0,00	8.802,75	30/04/2025	25/02/2025	64
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI							
2025000804	110-ENERO 2025 SERVICIO GRUA	202500009512	11.464,75	-94,75	11.370,00	23/05/2025	25/02/2025	87
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025000808	1-ALQUILER CASETA DE MADERA PARA FIESTA SANT ANTONI RURAL EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE-	202500008097	943,80	0,00	943,80	30/04/2025	26/02/2025	63
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025000809	2-ALQUILER DE CASETAS PARA 2 FINES DE SEMANA EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500008098	1.669,80	0,00	1.669,80	30/04/2025	26/02/2025	63
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025000813	8-2025-EXP 6441/2023 FEBRER 2025 PAL SANT ANTONI	202500008179	324,00	-48,60	275,40	30/04/2025	27/02/2025	62
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000819	SL25/105-PANCETA DT CIROO CORTADA, POLtO CUX CORTADOHIGADO OE CIROO CORIADOMANTECA OE C€ROO SARRA	202500008464	283,50	0,00	283,50	08/05/2025	28/02/2025	69
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025000819	SL25/105-PANCETA DT CIROO CORTADA, POLtO CUX CORTADOHIGADO OE CIROO CORIADOMANTECA OE C€ROO SARRA	202500008465	976,56	0,00	976,56	08/05/2025	28/02/2025	69
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025000820	T-001582-COI,IPRAS VARIASTABLAS VARIADAS DE EMBUTIDO	202500008466	257,00	0,00	257,00	08/05/2025	28/02/2025	69
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025000821	T-001617-LOMO CORTADO BAND VACIO-SALCHICAH CERDO-SOBRASADA IBÉRICA	202500008467	288,17	0,00	288,17	08/05/2025	28/02/2025	69
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025000873	30-TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Realización de rampa para personas PMR con hormigón de 1,2x2,5m. Y colocación de alcantarill	202500009564	1.620,19	0,00	1.620,19	23/05/2025	01/03/2025	83
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000872	29-TRABAJOS Masillado de agujeros y desperfectos en paredes. Pintar dos salas, baños y patio interior con pintura blanca p	202500011831	2.268,75	0,00	2.268,75	26/06/2025	01/03/2025	117
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000886	7200790804-CANON FEBRERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE	202500008520	100.845,88	0,00	100.845,88	08/05/2025	03/03/2025	66
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025000895	DGT25000018218-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido	202500009622	43,56	0,00	43,56	23/05/2025	03/03/2025	81
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000889	03092-LIMPIEZA CEIP GUILLEM DE MONTGRI Y CEIP CAN COIX	202500011917	7.276,55	0,00	7.276,55	27/06/2025	03/03/2025	116
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025000944	02/2025-Estreno Obra teatro Sa Historia dun premi' `en cine Regio el 26/01/2025 por la fiestas Sant Antoni	202500010721	2.150,00	0,00	2.150,00	06/06/2025	06/03/2025	92
	Tercero : AAVV ES MOLI							
2025000962	229736-Taller humor personas mayoresimpartido por Irene Díaz Loeches---	202500008533	258,94	0,00	258,94	08/05/2025	07/03/2025	62
	Tercero : FACTURA EASY S.L.							
2025000970	2508680006449-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250201 20250228 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500009097	75,31	0,00	75,31	15/05/2025	07/03/2025	69
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000971	2508680006505-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250201 20250228 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500009098	77,15	0,00	77,15	15/05/2025	07/03/2025	69
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025000960	79800-5019JVN-Land Rover Range-DP PUNTO LIMPIO-POL MONTECRISTO-3301DNY-Volkswagen Golf-DP PUNTOLIMPIO-C. ROGERS-5289CNW-Fiat	202500009565	1.458,87	0,00	1.458,87	23/05/2025	07/03/2025	77
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025001005	2025-VN/FV00005944-EXPT. 12524/2024 - Consultor integra Advance Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 06/03/25 A 05/03/26 DESCUENTO 20#CR#	202500010639	6.504,29	0,00	6.504,29	06/06/2025	10/03/2025	88
	Tercero : ARANZADI LA LEY SAU							
2025001011	8-CAMISETA RUNNEK PLAIN AMARILLO FLUOR-ESTAMPACION 1 COLOR-PANTALLA DE IMPRESION-	202500009099	2.231,24	0,00	2.231,24	15/05/2025	11/03/2025	65
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L							
2025001020	470 -- RD104-BILLETES 18/04/202TYAGI/AKSHAYLONDON LHR -- IBIZA BA0410	202500010516	1.713,00	0,00	1.713,00	06/06/2025	11/03/2025	87
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001018	504204510-EXTRAER Y REPONER BOMBA PERFORRADA FINCA CAN TONI MIQUEL SANT MATEU	202500011832	2.897,25	0,00	2.897,25	26/06/2025	11/03/2025	107
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001431	513 -- RD117--BILLETES IBERIA EVA MARIA PRATS COSTA MADRID A.SUAREZ/IBIZA UX6025 09/03 13:45 09/03 14:	202500011834	400,00	0,00	400,00	26/06/2025	11/03/2025	107
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001060	3-Prestación del servicio de delegado de protección de datos (DPD) del Ayuntamiento de SantAntoni de Portmany. 1er trimes	202500011511	120,00	0,00	120,00	17/06/2025	12/03/2025	97
	Tercero : VIDIS ABOGADOS							
2025001060	3-Prestación del servicio de delegado de protección de datos (DPD) del Ayuntamiento de SantAntoni de Portmany. 1er trimes	202500011512	3.207,50	0,00	3.207,50	17/06/2025	12/03/2025	97
	Tercero : VIDIS ABOGADOS							
2025001043	F250391-COORDINACION PREVIA, ASISTENCIA STAND FERIA DIAS 4,5 Y 6 DE MARZO	202500009100	2.931,44	-176,42	2.755,02	15/05/2025	13/03/2025	63
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025001062	93-Servei monitoratge Espai JoveSant Rafel Febrer de 2025. •1 monitor de temps lliure (48 hores) ---	202500009174	840,00	0,00	840,00	15/05/2025	13/03/2025	63
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025001071	005943510520-11706/2024 SEGURO RESPONSABCIVIL GENERAL Y PATRIMONIALCTO RECIBO:13/10/2024 FECHA VTO. RECIBO:12/10/2025 PRODUCTO:	202500009515	79.784,55	0,00	79.784,55	23/05/2025	13/03/2025	71
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA							
2025001070	27229-SANTA INES-GRUPO ELECTROGENO40 KWAS Nº92-SERVICIO EXTRA-SERVICIO EXTRA	202500011833	955,74	0,00	955,74	26/06/2025	13/03/2025	105
	Tercero : ARILIB S.L.							
2025001075	19/25-Obra teatro de igualdad "El viaje de Alma" en cine Regio-SERVICIOS SOCIALES	202500009173	907,50	-112,50	795,00	15/05/2025	14/03/2025	62
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001085	02/2025-IBIZACINEFEST 2025 COSTE PRODUBe Blue Think Green y coste de presentación de "Infinite summer" por Miguel Llansó en Cin	202500009566	3.025,00	0,00	3.025,00	23/05/2025	17/03/2025	67
	Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST							
2025001094	504206237-TUBO PVC DESAGUE COMPACTA - ARQUETA CUADRADA	202500010517	997,95	0,00	997,95	06/06/2025	17/03/2025	81
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001098	E0F1 / 16753-DESMONTAJE TIOVIVO - CAMIÓN GRUA 26 TN CON GRUA	202500010518	525,14	0,00	525,14	06/06/2025	18/03/2025	80
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025001108	TD-C5TG-106299-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500009624	650,98	0,00	650,98	23/05/2025	19/03/2025	65
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025001109	8-CEIP MONGRI - REPARACION COLOCACIÓN BARRA ANTIPÁNICO PUERTA	202500009567	580,80	0,00	580,80	23/05/2025	19/03/2025	65
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025001110	2508680017364-FAX CARTRIDGE FX10 CRG EUR DLN MF4370DNEU EKP03133EKP03133 MF4370DNEU EKP03133 ---	202500009568	95,08	0,00	95,08	23/05/2025	19/03/2025	65
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025001135	153/2025-Servicios sociales "libro de paraules Sant Mateu) Diseño, realizacion y maquetacion---	202500009569	2.904,00	0,00	2.904,00	23/05/2025	20/03/2025	64
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025001174	PENGV2500047-MMTO EDIFICIOS DEPARTAMENTO CULTURA	202500010092	249,78	0,00	249,78	28/05/2025	24/03/2025	65
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001175	PENGV2500216-TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL DISCO 2025	202500010093	261,81	0,00	261,81	28/05/2025	24/03/2025	65
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001176	PENGV2500215-TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (VARIAS LINEASVERDES)	202500010094	2.065,19	0,00	2.065,19	28/05/2025	24/03/2025	65
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001193	653-SORTEO VIAJE ES PORQUET 2025	202500010519	550,00	0,00	550,00	06/06/2025	26/03/2025	72
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001206	663-HOTEL BQ APOLO - 2503365605	202500010520	777,00	0,00	777,00	06/06/2025	27/03/2025	71
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001227	2-Pirates-Balancín caballito demar-Balancín el Cangrejo-Balancín muelle Caballito de mar-Balancín muelle el Conejito	202500010649	2.703,64	0,00	2.703,64	06/06/2025	28/03/2025	70
	Tercero : MOBIFAKTUR, S.L.							
2025001229	803-PILONA DE SEGURIDAD ECO 104INOX PUL BRI-TRANSPORTE-CONDICIONES GENERALES URBAN-	202500010522	607,36	0,00	607,36	06/06/2025	28/03/2025	70
	Tercero : URBAN FURNITURE SL							
2025001244	679-VUELING AIRLINES - NGMLXC-HOTEL VINCCI CONSULADO DE BILBAO - 50018792--	202500010523	1.210,00	0,00	1.210,00	06/06/2025	31/03/2025	67
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025001274	2500082-ENERO-FEB-MARZO SOCIAL MEDIAPLAN, GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMIENTO WEB VISIT SANT Antoni -Item Gestión	202500010502	4.537,50	0,00	4.537,50	06/06/2025	01/04/2025	66
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025001311	407265-GARRAFA 20L AGUA	202500010650	32,87	0,00	32,87	06/06/2025	01/04/2025	66
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025001312	14-REPARACIÓN CAUCHO EN PARQUE PLAZA ESPAÑA	202500011472	1.270,50	0,00	1.270,50	17/06/2025	01/04/2025	77
	Tercero : ROBERTO PÉREZ FERNÁNDEZ							
2025001326	034828-APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ESCOLETA CAN COIX. - MARZO 2025 ----	202500010629	3.825,00	0,00	3.825,00	06/06/2025	02/04/2025	65
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025001355	504207865-BOTES DE PINTURA VIAL Y SACOS MICROESFERAS	202500010524	1.440,99	0,00	1.440,99	06/06/2025	03/04/2025	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001365	088-VESTUARI PER BRIGADA D'OBRES	202500010651	454,27	0,00	454,27	06/06/2025	03/04/2025	64
	Tercero : ARMATGE S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001368	250026-Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Sant Antoni (9 ServiciosMarzo 2025)	202500010525	642,18	0,00	642,18	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001369	250028-Cargo 50% Piscina Can Coix - Ceip Buscastell (4 Servicios Marzo 2025)	202500010526	281,60	0,00	281,60	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001370	250024-Cargo 35% Piscinas Can Coix -Ceip Cervantes (4 Servicios Marzo 2025)	202500010527	535,92	0,00	535,92	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025001376	37-Retén Policia, limpieza desatasco de alcantarilla en terrazaReparación de bomba sumergible en pozo y limpieza de barómet	202500010528	792,55	0,00	792,55	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001378	39-TRABAJOS Desplazamiento, limpieza de jardineras y retirada de mala hierba. Reparación dechapa entrada, colocación de r	202500010529	187,55	0,00	187,55	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001380	41-RETEN POLICIA DESMONTAR LAVABOREPARACIÓN DE SIFÓN NUEVO	202500010530	142,78	0,00	142,78	06/06/2025	04/04/2025	63
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001381	04346-LIMPIEZA CEIP CAN COIX-CEIP GUILLEM DE MONGRI	202500011914	7.276,55	0,00	7.276,55	27/06/2025	04/04/2025	84
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025001500	43-PISTA PETANCAS SES PAISES, RETIRADA Y COLOCACIÓN VIGAS DE MADERA	202500011474	517,88	0,00	517,88	17/06/2025	10/04/2025	68
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025001926	FSS0223884--PIMIENTO TRICOLOR-YOGUR SABORFRESA DANONE 4X120GR-ACEITE OLIVA VIRGEN IFA-ELIGES 1L.-ZANAHORIA GRANEL T2	202500011485	23,88	0,00	23,88	17/06/2025	14/04/2025	64
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025001573	191/2025-Roll up un lugar para celebrar	202500011835	152,45	0,00	152,45	26/06/2025	21/04/2025	66
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025001578	A-2025-41-RUTA DE LA SAL SET UP CREW, SOUND TECHNICIAN, DISMANTLE CREW	202500011836	1.934,06	0,00	1.934,06	26/06/2025	22/04/2025	65
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001582	317-CENTRO FLORES RUTA DE LA SAL	202500011837	173,00	0,00	173,00	26/06/2025	22/04/2025	65
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025001587	#F250409-WORKSHOPS LEVANTE (VALENCIA, AlICANTE Y MURCIA) DÍA 1,2,3 DE ABRIL	202500011838	1.627,17	-118,34	1.508,83	26/06/2025	23/04/2025	64
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025001586	000567-PROTECCIÓN CIVIL - COMIDA VARIA	202500011919	443,83	0,00	443,83	27/06/2025	23/04/2025	65
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025001584	A/32--PICOTEO FARO DE SES COVES BLANQUES EL DÍA 10/01/2025	202500010560	132,00	0,00	132,00	06/06/2025	10/02/2025	116
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo		***Nº de Ope***	1.175.793,50	-4.869,32	***1.170.924,18***			
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios		**Nº de Operaciones: 1195**	4.998.386,04	-29.234,60	**4.969.151,44**			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Inversiones Reales								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 15								
2025000782	16-EXP 15072/2024 SISTEMAS MULTIMEDIA PARA POLICIA LOCAL	202500006969	17.613,97	0,00	17.613,97	16/04/2025	24/02/2025	51
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025001093	504206236-SILLAS 112 FECHA DEL 03/03/202 REF: REF. AUX: 26378-QF SILLA ELBA JUNGLE BLANCO--	202500009102	1.410,76	0,00	1.410,76	15/05/2025	17/03/2025	59
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025001291	TS0119-2025-LAMPARA LED 12V PARA CANASTA PABELLON CAN COIX	202500008145	399,30	0,00	399,30	30/04/2025	02/04/2025	28
	Tercero : TRIPL3 SHOT SL.							
2025001349	11-ALIMENTACIÓN SATE	202500009578	1.857,16	0,00	1.857,16	23/05/2025	03/04/2025	50
	Tercero : MANTENOPOLIS SL							
2025001462	11-CERT NÚM 9 ESCOLETA CAN COIX EN SAN RAFAEL	202500008524	15.573,93	0,00	15.573,93	08/05/2025	08/04/2025	30
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA							
2025001481	25-10676/2024 PREPARAC PAVIMENTO INTERVENCION PICTORICA OKUDA CL SANTA AGNES. 3R PAGO	202500009534	86.479,50	0,00	86.479,50	23/05/2025	09/04/2025	44
	Tercero : IAM OKUDA SL							
2025001560	190/2025-EXP. 14649/2024 RC 7444 TOTEM OFICINA SATE	202500008523	3.764,93	0,00	3.764,93	08/05/2025	17/04/2025	21
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025001675	12-4687/2024 CERTIFIC NUM 10 ESCOLETA S. RAFEL	202500009527	123.804,70	0,00	123.804,70	23/05/2025	28/04/2025	25
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA							
2025001775	82000435-EXPT. 3929/2024-CERTIFICACIÓ 9	202500010641	45.364,46	0,00	45.364,46	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001776	82000436-EXP.3929/2024-CERTIFICACIÓ 10OBRA BISBE CARDONA	202500010642	6.229,04	0,00	6.229,04	06/06/2025	05/05/2025	32
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001866	39-2025-Preparació i Pantalles-Fix fotolit text normal-Rètol de carrer de 500x300mm polivalent pestanya de 12mm-Suports alumini	202500010602	2.686,20	0,00	2.686,20	06/06/2025	08/05/2025	29
	Tercero : GAVI TECNOLOGY SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001918	10-EXP N-1414/2025 RC: 3718 INSTAL·LACIÓ PLACAS SOLARS CALA SA LADA EN EL MÒDUL PMR.	202500009543	3.880,62	0,00	3.880,62	23/05/2025	13/05/2025	10
	Tercero : SOLUCIONES SOLARES IBICENCAS S.L.							
2025002140	22531-EXP. 5374/2025 RC: 7734 (SILLAS Y PATAS CILÍNDRICAS)	202500011894	3.216,16	0,00	3.216,16	26/06/2025	03/06/2025	23
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2025002136	0834-MATERIAL DEPORTES - COMPLEX ESPORTIU CAN COIX	202500011929	1.250,00	0,00	1.250,00	27/06/2025	03/06/2025	24
	Tercero : DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT, S.A.							
2025002290	252461-571/2025 RC 12023 ICLOUD MEJORA PROCESO DATOS, ALTA DISPONIBY SERVICIOS ICLOUD -loud. -	202500011915	146.864,55	0,00	146.864,55	27/06/2025	12/06/2025	15
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones:			460.395,28	0,00	***460.395,28***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 8***							
2025000053	1725-MOCHILA FORESTAL I ANEMÓMETRO DIGITAL - PROTECCIÓN CIVIL	202500005404	1.406,65	0,00	1.406,65	09/04/2025	08/01/2025	91
	Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.							
2025000348	90030608-EXPTE 3929/2024 CERT NUM 2 NERALES-BAJA EN OFERTA-DEDUCIR CERTIFICACIONES ANTERIORES	202500008516	237.755,45	0,00	237.755,45	08/05/2025	27/01/2025	101
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000377	117-PROTECCION CIVIL DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS ADULTO Y BATERAIA PAD -PAK DE ELCTRODOS PEPDIATRIACOS Y BATERIA	202500005425	1.417,50	0,00	1.417,50	09/04/2025	31/01/2025	68
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000453	19-4527/2023 CERTNº 11 OFICINA CONJUNTA POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL EN ZONA PORTUARIA DE SANT ANTONIO---	202500008483	8.074,17	0,00	8.074,17	08/05/2025	03/02/2025	94
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.							
2025001086	250004-CERTIFICACIÓN NÚMERO 7 Y LIQUI1DACIÓN DE LOS TRABAJOS: OBRASDE REFUERZO DE FIRME EN VARIAS LOCALIZACIONES DEL T.M. SANT	202500010644	203.114,53	0,00	203.114,53	06/06/2025	17/03/2025	81
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.							
2025001171	PENGV2500012-TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS CASETAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL PORTMANY	202500010091	2.853,12	0,00	2.853,12	28/05/2025	24/03/2025	65
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.							
2025001170	19-EXPDT. 15249/2024 RC 202400025859 ELABORACIÓN INVENTARIO GEOLOCALIZADO	202500011879	17.968,50	0,00	17.968,50	26/06/2025	24/03/2025	94
	Tercero : TECNICAS DIGITALES GLOBALES S.L.							
2025001480	404227583-ALBARAN R-402326159 FECHA 24/10/2024 REF: REF. AUX: MESAS-QF MESA PLEGABLE MULTIUSO COLECTIVIDAD PLEGABLE 180 X 74 X 74	202500011473	799,08	0,00	799,08	17/06/2025	09/04/2025	69
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Total: Inversiones Reales	***-- Fuera de Plazo***	***Nº de Operaciones: 8***	473.389,00	0,00	***473.389,00***			
TOTAL: Inversiones Reales		**Nº de Operaciones: 23**	933.784,28	0,00	**933.784,28**			

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 913***	***4.258.622,54***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 305***	***1.644.313,18***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 1218	5.932.170,32	-29.234,60	**5.902.935,72**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

29-jul-2025

Intereses de demora pagados en el período 2025

Fecha de Referencia: 30/06/2025

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de Pagos	**Importe total de intereses**
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones Reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Total General:	**0**	**0,00**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

29-jul-2025

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/06/2025

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes de pago al final del Trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del Trimestre		Fuera periodo legal Pago a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	86,59	2	1.512,50	4	6.042,24
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	61,16	7	5.752,48	4	43.739,66
22 - Material, suministros y otros.	76,34	32	106.069,94	67	133.204,40
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	58,18	1	99,00	1	88,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	37,84	409	2.956.170,18	198	798.716,74
Total General:	**40,49**	**451**	**3.069.604,10**	**274**	**981.791,04**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

29-jul-2025

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. Detalle

Entre 01/04/2025 y 30/06/2025

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Gastos Corrientes y Servicios						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 42						
2025001722	202500011571	473,00	0,00	473,00	01/05/2025	60
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025001726	202500011671	6.924,23	0,00	6.924,23	01/05/2025	60
Nombre Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
2025001738	202500011572	268,00	0,00	268,00	02/05/2025	59
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025001761	202500011654	6.807,45	0,00	6.807,45	05/05/2025	56
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025001762	202500011655	7.636,31	0,00	7.636,31	05/05/2025	56
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025001864	202500011548	3.982,51	0,00	3.982,51	07/05/2025	54
Nombre Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.						
2025002169	202500011587	756,76	0,00	756,76	08/05/2025	53
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2025001885	202500011573	82,42	0,00	82,42	09/05/2025	52
Nombre Tercero : ERGO SEGUROS DE VIAJE						
2025001883	202500011613	5.069,90	0,00	5.069,90	09/05/2025	52
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025001905	202500011574	72,60	0,00	72,60	10/05/2025	51
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001942	202500011576	101,37	0,00	101,37	14/05/2025	47
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002248	202500011591	56,92	0,00	56,92	16/05/2025	45
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025001954	202500011614	3.754,58	0,00	3.754,58	16/05/2025	45
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025001997	202500011615	756,25	0,00	756,25	19/05/2025	42
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025002249	202500011592	36,43	0,00	36,43	21/05/2025	40
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002022	202500011672	2.117,50	0,00	2.117,50	22/05/2025	39
Nombre Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
2025002035	202500011577	856,33	0,00	856,33	23/05/2025	38
Nombre Tercero : ISLEÑA DE MOTORES S.L.						
2025002033	202500011727	4.109,54	0,00	4.109,54	23/05/2025	38
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025002071	202500011621	2.807,01	0,00	2.807,01	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002322	202500011596	55,42	0,00	55,42	29/05/2025	32
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025002091	202500011579	1.218,12	0,00	1.218,12	30/05/2025	31
Nombre Tercero : AUTOCOLOR CARS, S. L.						
2025002542	202500013669	300,00	-37,19	262,81	31/05/2025	30
Nombre Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES						
2025002123	202500011584	99,00	0,00	99,00	02/06/2025	28
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002126	202500011585	262,88	0,00	262,88	02/06/2025	28
Nombre Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.						
2025002129	202500011665	139,76	0,00	139,76	02/06/2025	28
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002145	202500011549	3.056,39	0,00	3.056,39	03/06/2025	27
Nombre Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.						
2025002117	202500011581	87,40	0,00	87,40	03/06/2025	27
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2025002118	202500011582	182,76	0,00	182,76	03/06/2025	27
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2025002130	202500011586	30,24	0,00	30,24	03/06/2025	27
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025002133	202500011728	41.837,07	0,00	41.837,07	03/06/2025	27
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2025002119	202500011583	287,23	0,00	287,23	04/06/2025	26
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025002184	202500011656	6.807,45	0,00	6.807,45	04/06/2025	26
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025002185	202500011777	7.636,31	0,00	7.636,31	04/06/2025	26
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025002190	202500011616	1.017,18	0,00	1.017,18	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002229	202500011589	26,54	0,00	26,54	06/06/2025	24
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025002244	202500011590	1.948,10	-241,50	1.706,60	10/06/2025	20
Nombre Tercero : VIRGINIA ACOSTA						
2025002267	202500011667	756,25	0,00	756,25	10/06/2025	20
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025002272	202500011666	526,35	-65,25	461,10	11/06/2025	19
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025002288	202500011593	34,11	0,00	34,11	12/06/2025	18
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025002292	202500011594	52,93	0,00	52,93	13/06/2025	17
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002303	202500011595	620,00	0,00	620,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025002624	202500013896	127,26	0,00	127,26	07/07/2025	-7
Nombre Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 42***	***113.777,86***	***-343,94***	***113.433,92***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 76						
2024003881	202500004692	158,38	0,00	158,38	31/10/2024	242
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004687	202500001709	3.557,41	0,00	3.557,41	13/12/2024	199
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024004762	202500007182	1.648,90	0,00	1.648,90	18/12/2024	194
Nombre Tercero : CAN RITA S.L.						
2024004776	202500007184	294,31	0,00	294,31	21/12/2024	191
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2024004801	202500004694	289,30	0,00	289,30	24/12/2024	188
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000036	202500011551	740,00	0,00	740,00	07/01/2025	174
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025000052	202500011600	3.360,33	0,00	3.360,33	08/01/2025	173
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025000152	202500011602	5.069,90	0,00	5.069,90	13/01/2025	168
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025000436	202500011604	756,25	0,00	756,25	03/02/2025	147
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025001156	202500011557	345,00	0,00	345,00	06/02/2025	144
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025000611	202500011661	3.733,12	0,00	3.733,12	12/02/2025	138
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025000612	202500011663	4.187,65	0,00	4.187,65	12/02/2025	138
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025000764	202500011606	5.069,90	0,00	5.069,90	21/02/2025	129
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025000807	202500009017	3.297,25	0,00	3.297,25	26/02/2025	124
Nombre Tercero : MARIA COSTA BONET						
2025000963	202500011608	5.069,90	0,00	5.069,90	07/03/2025	115
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025000996	202500009225	9.349,42	0,00	9.349,42	10/03/2025	112
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2025001033	202500011553	1.343,20	0,00	1.343,20	13/03/2025	109
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001139	202500011555	187,00	0,00	187,00	21/03/2025	101
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001172	202500009210	3.773,49	0,00	3.773,49	24/03/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001190	202500012102	11.919,95	0,00	11.919,95	25/03/2025	97
Nombre Tercero : JOFRA SA						
2025001279	202500011559	88,00	0,00	88,00	01/04/2025	90
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001327	202500009213	17.622,08	0,00	17.622,08	02/04/2025	89
Nombre Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL						
2025001328	202500009214	11.980,25	0,00	11.980,25	02/04/2025	89
Nombre Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.						
2025001318	202500009318	4.016,73	0,00	4.016,73	02/04/2025	89
Nombre Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.						
2025001292	202500009212	5.476,76	0,00	5.476,76	03/04/2025	88
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2025001362	202500011652	6.807,45	0,00	6.807,45	03/04/2025	88
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025001363	202500011653	7.636,31	0,00	7.636,31	03/04/2025	88
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025001393	202500011560	170,01	0,00	170,01	05/04/2025	86
Nombre Tercero : FORN CAN BUFI S.L.						
2025001463	202500011610	5.069,90	0,00	5.069,90	08/04/2025	83
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025001470	202500009215	1.573,00	0,00	1.573,00	09/04/2025	82
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001468	202500011561	390,00	0,00	390,00	09/04/2025	82
Nombre Tercero : MIFU S.A.						
2025001469	202500011562	390,00	0,00	390,00	09/04/2025	82
Nombre Tercero : MIFU S.A.						
2025001491	202500011563	412,50	0,00	412,50	09/04/2025	82
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001466	202500011611	756,25	0,00	756,25	09/04/2025	82
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025001504	202500011564	2.509,99	0,00	2.509,99	10/04/2025	81
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001513	202500011619	524,10	0,00	524,10	11/04/2025	80
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001927	202500011575	35,76	0,00	35,76	14/04/2025	77
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001557	202500011612	756,25	0,00	756,25	16/04/2025	75
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025001572	202500011565	520,98	0,00	520,98	21/04/2025	70
Nombre Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.						
2025001576	202500011566	1.829,52	0,00	1.829,52	22/04/2025	69
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025001581	202500011567	60,00	0,00	60,00	22/04/2025	69
Nombre Tercero : MOTO LUIS S.A.						
2025001596	202500011568	268,00	0,00	268,00	22/04/2025	69
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025001597	202500011569	268,00	0,00	268,00	22/04/2025	69
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025001598	202500011570	140,01	0,00	140,01	22/04/2025	69
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2025001611	202500011779	22,51	0,00	22,51	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001612	202500011780	71,52	0,00	71,52	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001613	202500011781	206,56	0,00	206,56	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001614	202500011782	62,96	0,00	62,96	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001615	202500011783	78,89	0,00	78,89	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001616	202500011784	2.989,05	0,00	2.989,05	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001617	202500011785	64,15	0,00	64,15	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001618	202500011786	46,17	0,00	46,17	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001619	202500011787	180,03	0,00	180,03	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001620	202500011788	189,42	0,00	189,42	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001621	202500011789	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001622	202500011790	130,18	0,00	130,18	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001623	202500011791	63,56	0,00	63,56	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001624	202500011792	377,19	0,00	377,19	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001625	202500011793	389,86	0,00	389,86	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001626	202500011794	64,43	0,00	64,43	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001627	202500011795	352,13	0,00	352,13	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001628	202500011796	46,17	0,00	46,17	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001629	202500011797	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001630	202500011798	68,87	0,00	68,87	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001631	202500011799	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001632	202500011800	78,29	0,00	78,29	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001633	202500011801	384,85	0,00	384,85	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001634	202500011802	246,65	0,00	246,65	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001635	202500011803	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001636	202500011804	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001637	202500011805	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001608	202500011816	61,48	0,00	61,48	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001609	202500011817	46,76	0,00	46,76	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001610	202500011818	72,99	0,00	72,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001674	202500010471	42.448,01	0,00	42.448,01	28/04/2025	63
Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001714	202500011620	609,17	0,00	609,17	30/04/2025	61
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 76***	***183.074,30***	***0,00***	***183.074,30***		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:	**Nº de Operaciones: 118**	**296.852,16**	**-343,94**	**296.508,22**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 409						
2025001724	0	115,50	24,26	139,76	01/05/2025	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001725	0	224,60	47,17	271,77	01/05/2025	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001728	0	9.971,89	0,00	9.971,89	02/05/2025	59
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001730	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/05/2025	59
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2025001731	0	1.570,83	329,87	1.900,70	02/05/2025	59
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025001732	0	19.880,40	4.174,88	24.055,28	02/05/2025	59
Nombre Tercero : GLOBAL GRASS S.L.						
2025001735	0	340,00	71,40	411,40	02/05/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001736	0	500,00	105,00	605,00	02/05/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001739	0	256,42	53,85	310,27	02/05/2025	59
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025001742	0	6.283,18	1.319,47	7.602,65	02/05/2025	59
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025001746	0	4.980,50	0,00	4.980,50	02/05/2025	59
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001698	0	2.541,00	-315,00	2.226,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER						
2025001752	0	7.086,79	1.488,23	8.575,02	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001757	0	147,68	31,01	178,69	05/05/2025	56
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025001759	0	63,30	13,29	76,59	05/05/2025	56
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001763	0	2.000,00	420,00	2.420,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025001765	0	2.500,00	525,00	3.025,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001767	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001768	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001770	0	1.900,00	399,00	2.299,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001771	0	1.300,00	273,00	1.573,00	05/05/2025	56
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025001779	0	268,74	56,44	325,18	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001780	0	203,36	42,71	246,07	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001781	0	111,31	23,38	134,69	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001782	0	129,44	27,18	156,62	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001783	0	380,40	79,88	460,28	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001784	0	57,96	12,17	70,13	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001785	0	225,83	47,42	273,25	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001786	0	268,55	56,40	324,95	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001787	0	106,75	22,42	129,17	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001788	0	179,56	37,71	217,27	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001789	0	64,32	13,51	77,83	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001790	0	258,70	54,33	313,03	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001791	0	63,39	13,31	76,70	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001792	0	56,86	11,94	68,80	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001793	0	60,71	12,75	73,46	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001794	0	53,21	11,17	64,38	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001795	0	93,37	19,61	112,98	05/05/2025	56
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001699	0	363,00	-45,00	318,00	06/05/2025	55
Nombre Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER						
2025001799	0	4.316,25	906,41	5.222,66	06/05/2025	55
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025001801	0	270,00	0,00	270,00	06/05/2025	55
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001810	0	180,00	37,80	217,80	07/05/2025	54
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001811	0	1.400,00	294,00	1.694,00	07/05/2025	54
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001812	0	180,00	37,80	217,80	07/05/2025	54
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001813	0	234,76	49,30	284,06	07/05/2025	54
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025001818	0	1.250,00	262,50	1.512,50	07/05/2025	54
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2025001862	0	1.490,00	312,90	1.802,90	07/05/2025	54
Nombre Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.						
2025001836	0	1.018,25	-126,23	892,02	08/05/2025	53
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025001873	0	299,93	0,00	299,93	08/05/2025	53
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025001874	0	615,29	129,21	744,50	08/05/2025	53
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001877	0	260,70	54,75	315,45	08/05/2025	53
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001878	0	521,40	109,49	630,89	08/05/2025	53
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002171	0	99,00	0,00	99,00	08/05/2025	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001850	0	454,96	0,00	454,96	09/05/2025	52
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025001851	0	115,90	0,00	115,90	09/05/2025	52
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001852	0	196,50	0,00	196,50	09/05/2025	52
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001884	0	600,00	126,00	726,00	09/05/2025	52
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025001889	0	716,80	150,53	867,33	09/05/2025	52
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001890	0	2.483,72	521,58	3.005,30	09/05/2025	52
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001891	0	34,22	7,19	41,41	09/05/2025	52
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025001892	0	53,00	11,13	64,13	09/05/2025	52
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025001894	0	1.015,00	0,00	1.015,00	09/05/2025	52
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001897	0	722,60	151,75	874,35	09/05/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001899	0	68,78	14,44	83,22	09/05/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001900	0	562,01	118,02	680,03	09/05/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001901	0	63,76	13,39	77,15	09/05/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001902	0	111,88	23,49	135,37	09/05/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001903	0	2.250,00	-337,50	1.912,50	09/05/2025	52
Nombre Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS						
2025001908	0	6.444,00	1.353,24	7.797,24	12/05/2025	49
Nombre Tercero : MIQUEL PRATS MARI						
2025001911	0	57,79	12,14	69,93	12/05/2025	49
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001912	0	3.500,00	735,00	4.235,00	12/05/2025	49
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001920	0	750,01	0,00	750,01	13/05/2025	48
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025001932	0	169,00	35,49	204,49	14/05/2025	47
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001933	0	1.083,05	43,32	1.126,37	14/05/2025	47
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001924	0	363,00	0,00	363,00	15/05/2025	46
Nombre Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.						
2025001952	0	312,00	65,52	377,52	15/05/2025	46
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001953	0	13.575,00	2.715,00	16.290,00	15/05/2025	46
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025001930	0	999,46	0,00	999,46	16/05/2025	45
Nombre Tercero : Francisco Manuel García Benítez						
2025001957	0	580,61	121,93	702,54	16/05/2025	45
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025001958	0	218,21	45,82	264,03	16/05/2025	45
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025001959	0	598,17	125,62	723,79	16/05/2025	45
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025001960	0	579,11	121,61	700,72	16/05/2025	45
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025001961	0	435,02	91,35	526,37	16/05/2025	45
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025001962	0	14.200,00	2.982,00	17.182,00	16/05/2025	45
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025001963	0	4.500,00	945,00	5.445,00	16/05/2025	45
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025001964	0	156,00	32,76	188,76	16/05/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001967	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	16/05/2025	45
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025002168	0	378,01	0,00	378,01	18/05/2025	43
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002246	0	28,76	0,00	28,76	18/05/2025	43
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002320	0	219,40	0,00	219,40	18/05/2025	43
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025001976	0	538,00	112,98	650,98	19/05/2025	42
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025001991	0	4.500,00	945,00	5.445,00	19/05/2025	42
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001995	0	2.190,00	459,90	2.649,90	19/05/2025	42
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001998	0	107,58	22,59	130,17	20/05/2025	41
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001999	0	6.145,47	1.290,55	7.436,02	20/05/2025	41
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002001	0	78,50	16,49	94,99	20/05/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025002011	0	2.000,00	420,00	2.420,00	21/05/2025	40
Nombre Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA						
2025002018	0	3.864,00	811,44	4.675,44	21/05/2025	40
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025002019	0	2.500,00	525,00	3.025,00	21/05/2025	40
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025002032	0	2.050,00	0,00	2.050,00	23/05/2025	38
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025002034	0	1.540,00	0,00	1.540,00	23/05/2025	38
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025002040	0	2.130,00	447,30	2.577,30	24/05/2025	37
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2025002042	0	300,00	0,00	300,00	26/05/2025	35
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002044	0	166,74	35,02	201,76	26/05/2025	35
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002054	0	1.815,00	-225,00	1.590,00	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES						
2025002055	0	1.452,00	-180,00	1.272,00	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES						
2025002056	0	585,00	0,00	585,00	27/05/2025	34
Nombre Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL						
2025002058	0	4.630,00	972,30	5.602,30	27/05/2025	34
Nombre Tercero : XADA LUXURY, S.L.						
2025002061	0	236,59	49,68	286,27	27/05/2025	34
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025002062	0	152,89	32,11	185,00	27/05/2025	34
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025002063	0	1.471,48	309,01	1.780,49	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002064	0	1.832,25	384,77	2.217,02	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002066	0	325,88	68,43	394,31	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002067	0	1.215,50	255,26	1.470,76	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002068	0	89,78	18,85	108,63	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002069	0	300,94	63,20	364,14	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002070	0	2.274,93	477,74	2.752,67	27/05/2025	34
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002759	0	1.637,69	0,00	1.637,69	27/05/2025	34
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025002760	0	159,99	0,00	159,99	27/05/2025	34
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025002084	0	16,53	3,47	20,00	28/05/2025	33
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002085	0	1.709,88	359,07	2.068,95	28/05/2025	33
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002090	0	9.606,17	0,00	9.606,17	30/05/2025	31
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002094	0	1.245,83	261,62	1.507,45	30/05/2025	31
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025002096	0	4.316,25	906,41	5.222,66	30/05/2025	31
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025002093	0	17.280,84	0,00	17.280,84	31/05/2025	30
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2025002103	0	2.500,00	525,00	3.025,00	02/06/2025	28
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2025002104	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/06/2025	28
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2025002111	0	1.920,20	0,00	1.920,20	02/06/2025	28
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025002112	0	1.839,20	0,00	1.839,20	02/06/2025	28
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025002120	0	1.749,71	367,44	2.117,15	02/06/2025	28
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2025002121	0	1.570,83	329,87	1.900,70	02/06/2025	28
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002122	0	265,41	0,00	265,41	02/06/2025	28
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025002124	0	1.833,83	385,10	2.218,93	02/06/2025	28
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025002127	0	1.452,50	0,00	1.452,50	02/06/2025	28
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002128	0	224,60	47,17	271,77	02/06/2025	28
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002115	0	1.905,75	0,00	1.905,75	03/06/2025	27
Nombre Tercero : MARIANO TORRES TORRES						
2025002131	0	1.500,00	-225,00	1.275,00	03/06/2025	27
Nombre Tercero : GONZALO ADAN MICO						
2025002132	0	750,00	-112,50	637,50	03/06/2025	27
Nombre Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS						
2025002134	0	600,00	126,00	726,00	03/06/2025	27
Nombre Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.						
2025002137	0	26,54	5,57	32,11	03/06/2025	27
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025002138	0	2.730,78	573,46	3.304,24	03/06/2025	27
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025002141	0	713,89	149,92	863,81	03/06/2025	27
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025002142	0	8.455,00	1.775,55	10.230,55	03/06/2025	27
Nombre Tercero : ARMERIA MARCOS S.C.						
2025002144	0	930,00	195,30	1.125,30	03/06/2025	27
Nombre Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL						
2025002146	0	2.000,00	420,00	2.420,00	03/06/2025	27
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025002147	0	2.499,62	524,92	3.024,54	03/06/2025	27
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002148	0	144,27	30,30	174,57	03/06/2025	27
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002149	0	6.283,18	1.319,47	7.602,65	03/06/2025	27
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025002150	0	7.475,00	1.569,75	9.044,75	03/06/2025	27
Nombre Tercero : KISS MITTIN SL						
2025002152	0	465,00	97,65	562,65	03/06/2025	27
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002153	0	617,93	129,77	747,70	03/06/2025	27
Nombre Tercero : COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, SA						
2025002154	0	36,00	7,56	43,56	03/06/2025	27
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2025002539	0	968,00	-120,00	848,00	03/06/2025	27
Nombre Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ						
2025002156	0	420,64	0,00	420,64	04/06/2025	26
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002183	0	300,00	0,00	300,00	04/06/2025	26
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002186	0	1.245,50	261,56	1.507,06	04/06/2025	26
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025002187	0	243,64	24,36	268,00	04/06/2025	26
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025002189	0	124,00	26,04	150,04	04/06/2025	26
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002192	0	945,00	198,45	1.143,45	05/06/2025	25
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025002193	0	510,00	107,10	617,10	05/06/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002194	0	1.135,00	238,35	1.373,35	05/06/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002195	0	222,00	46,62	268,62	05/06/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002196	0	296,00	62,16	358,16	05/06/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002197	0	222,00	46,62	268,62	05/06/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002198	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	05/06/2025	25
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025002199	0	1.950,00	117,00	2.067,00	05/06/2025	25
Nombre Tercero : IVÁN OLANO STOLIAROV						
2025002200	0	618,38	129,86	748,24	05/06/2025	25
Nombre Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.						
2025002201	0	405,38	85,13	490,51	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002202	0	2,24	0,47	2,71	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002203	0	168,20	35,32	203,52	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002204	0	16,94	3,56	20,50	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002205	0	1.440,00	302,40	1.742,40	05/06/2025	25
Nombre Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L						
2025002206	0	84,20	17,68	101,88	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002207	0	174,84	36,72	211,56	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002208	0	107,12	22,50	129,62	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002209	0	164,63	34,57	199,20	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002210	0	63,76	13,39	77,15	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002211	0	441,42	92,70	534,12	05/06/2025	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002212	0	2.392,00	502,32	2.894,32	05/06/2025	25
Nombre Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.						
2025002213	0	467,10	98,09	565,19	05/06/2025	25
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025002181	0	113,55	0,00	113,55	06/06/2025	24
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2025002214	0	658,13	138,21	796,34	06/06/2025	24
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2025002215	0	160,00	0,00	160,00	06/06/2025	24
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2025002216	0	17.259,25	3.624,44	20.883,69	06/06/2025	24
Nombre Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL						
2025002217	0	111.624,28	0,00	111.624,28	06/06/2025	24
Nombre Tercero : GIREF						
2025002218	0	60.111,11	12.623,33	72.734,44	06/06/2025	24
Nombre Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL						
2025002220	0	94.973,79	9.497,38	104.471,17	06/06/2025	24
Nombre Tercero : GIREF						
2025002221	0	35.612,40	3.561,24	39.173,64	06/06/2025	24
Nombre Tercero : GIREF						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002224	0	6.946,40	694,64	7.641,04	06/06/2025	24
Nombre Tercero : GIREF						
2025002225	0	247,41	51,96	299,37	06/06/2025	24
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002226	0	952,00	95,20	1.047,20	06/06/2025	24
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002227	0	1.875,00	187,50	2.062,50	06/06/2025	24
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002228	0	421,03	42,10	463,13	06/06/2025	24
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002230	0	140,00	29,40	169,40	06/06/2025	24
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002231	0	25,00	5,25	30,25	06/06/2025	24
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002232	0	7.977,72	1.675,32	9.653,04	07/06/2025	23
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002233	0	1.500,00	315,00	1.815,00	08/06/2025	22
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP						
2025002234	0	2.500,00	525,00	3.025,00	08/06/2025	22
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP						
2025002235	0	55,16	11,58	66,74	08/06/2025	22
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002182	0	2.722,50	-337,50	2.385,00	09/06/2025	21
Nombre Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN						
2025002237	0	20,52	0,00	20,52	09/06/2025	21
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025002238	0	2,88	0,00	2,88	09/06/2025	21
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025002241	0	28,00	0,00	28,00	09/06/2025	21
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025002251	0	1.151,92	46,08	1.198,00	09/06/2025	21
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025002252	0	71,12	0,00	71,12	09/06/2025	21
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025002253	0	242,67	0,00	242,67	09/06/2025	21
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025002264	0	145,00	30,45	175,45	10/06/2025	20
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002268	0	2.215,62	465,28	2.680,90	10/06/2025	20
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U						
2025002269	0	462,78	97,18	559,96	10/06/2025	20
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025002247	0	310,00	0,00	310,00	11/06/2025	19
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025002270	0	84,89	17,83	102,72	11/06/2025	19
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002271	0	2.787,37	0,00	2.787,37	11/06/2025	19
Nombre Tercero : TQ TECNOL S.A.						
2025002273	0	111,11	23,33	134,44	11/06/2025	19
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025002275	0	2.120,00	0,00	2.120,00	11/06/2025	19
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025002276	0	312,00	65,52	377,52	11/06/2025	19
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002277	0	160,00	33,60	193,60	11/06/2025	19
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002278	0	153,74	32,29	186,03	11/06/2025	19
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025002279	0	30,00	6,30	36,30	11/06/2025	19
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002280	0	315,00	66,15	381,15	11/06/2025	19
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002281	0	55,00	0,00	55,00	11/06/2025	19
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2025002282	0	4.980,00	1.045,80	6.025,80	11/06/2025	19
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025002283	0	14.604,00	3.066,84	17.670,84	11/06/2025	19
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025002250	0	401,62	0,00	401,62	12/06/2025	18
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002284	0	2.500,00	525,00	3.025,00	12/06/2025	18
Nombre Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP						
2025002289	0	1.137,60	238,90	1.376,50	12/06/2025	18
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002299	0	285,08	0,00	285,08	12/06/2025	18
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002300	0	145,20	0,00	145,20	12/06/2025	18
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025002301	0	2.352,55	-147,02	2.205,53	12/06/2025	18
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025002291	0	9.754,97	0,00	9.754,97	13/06/2025	17
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2025002293	0	156,00	32,76	188,76	13/06/2025	17
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002294	0	1.800,00	378,00	2.178,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002295	0	317.711,77	31.771,18	349.482,95	13/06/2025	17
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025002296	0	29.345,64	2.934,56	32.280,20	13/06/2025	17
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025002297	0	175.154,57	17.515,46	192.670,03	13/06/2025	17
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025002298	0	69.057,56	0,00	69.057,56	13/06/2025	17
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025002304	0	440,00	0,00	440,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025002328	0	3.825,00	0,00	3.825,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2025002329	0	234,00	49,14	283,14	13/06/2025	17
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002330	0	597,60	125,50	723,10	13/06/2025	17
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002331	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025002333	0	3.171,43	666,00	3.837,43	13/06/2025	17
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025002334	0	4.228,57	888,00	5.116,57	13/06/2025	17
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025002335	0	384,00	0,00	384,00	13/06/2025	17
Nombre Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL						
2025002336	0	60,75	12,76	73,51	14/06/2025	16
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002305	0	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	14
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002306	0	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	14
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025002307	0	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	14
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025002308	0	276,82	0,00	276,82	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002310	0	75,87	0,00	75,87	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002312	0	67,16	0,00	67,16	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002313	0	521,17	0,00	521,17	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002314	0	183,45	0,00	183,45	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002315	0	71,67	0,00	71,67	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002316	0	24,54	0,00	24,54	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002317	0	49,68	0,00	49,68	16/06/2025	14
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002318	0	157,30	0,00	157,30	16/06/2025	14
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025002319	0	537,24	0,00	537,24	16/06/2025	14
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025002337	0	1.950,00	409,50	2.359,50	16/06/2025	14
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						
2025002338	0	1.326,50	278,57	1.605,07	16/06/2025	14
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025002339	0	26,48	5,56	32,04	16/06/2025	14
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025002340	0	55,18	11,59	66,77	16/06/2025	14
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002341	0	633,00	132,93	765,93	16/06/2025	14
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025002321	0	1.397,55	-173,25	1.224,30	17/06/2025	13
Nombre Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL						
2025002323	0	2.362,93	0,00	2.362,93	17/06/2025	13
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002324	0	2.034,63	0,00	2.034,63	17/06/2025	13
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002325	0	951,93	0,00	951,93	17/06/2025	13
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002326	0	130,00	0,00	130,00	17/06/2025	13
Nombre Tercero : JAPANTA SL.						
2025002344	0	16.525,00	3.305,00	19.830,00	17/06/2025	13
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025002345	0	645,84	135,63	781,47	17/06/2025	13
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025002346	0	5.146,28	1.080,72	6.227,00	17/06/2025	13
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2025002347	0	1.482,50	311,33	1.793,83	17/06/2025	13
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025002327	0	435,60	0,00	435,60	18/06/2025	12
Nombre Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ						
2025002350	0	198,47	41,68	240,15	18/06/2025	12
Nombre Tercero : BENITO URBAN SLU						
2025002351	0	922,14	193,65	1.115,79	18/06/2025	12
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002354	0	2.432,33	510,79	2.943,12	18/06/2025	12
Nombre Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL						
2025002355	0	2.500,00	525,00	3.025,00	18/06/2025	12
Nombre Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP						
2025002356	0	19,98	0,00	19,98	18/06/2025	12
Nombre Tercero : DECATHLON						
2025002370	0	196,00	19,60	215,60	18/06/2025	12
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2025002371	0	1.488,00	312,48	1.800,48	18/06/2025	12
Nombre Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.						
2025002372	0	200,00	42,00	242,00	18/06/2025	12
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025002373	0	200,00	42,00	242,00	18/06/2025	12
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025002374	0	107,42	22,56	129,98	18/06/2025	12
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2025002375	0	133,34	28,00	161,34	18/06/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002376	0	17,22	3,62	20,84	18/06/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002377	0	306,20	64,30	370,50	18/06/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025002379	0	538,00	112,98	650,98	19/06/2025	11
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025002380	0	1.504,98	316,05	1.821,03	19/06/2025	11
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U						
2025002381	0	2.120,00	445,20	2.565,20	19/06/2025	11
Nombre Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.						
2025002382	0	550,00	-82,50	467,50	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2025002383	0	84.815,77	0,00	84.815,77	19/06/2025	11
Nombre Tercero : UTE VARA DEL REY						
2025002384	0	76,90	7,69	84,59	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002385	0	280,63	0,00	280,63	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002386	0	52,28	10,98	63,26	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002387	0	23,07	2,31	25,38	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002388	0	76,90	7,69	84,59	19/06/2025	11
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002368	0	45,00	0,00	45,00	20/06/2025	10
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025002389	0	30,68	6,44	37,12	20/06/2025	10
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025002390	0	331,12	0,00	331,12	20/06/2025	10
Nombre Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG						
2025002391	0	365.763,74	0,00	365.763,74	20/06/2025	10
Nombre Tercero : UTE VARA DEL REY						
2025002392	0	60.574,00	12.720,54	73.294,54	20/06/2025	10
Nombre Tercero : IAM OKUDA SL						
2025002393	0	222,00	22,20	244,20	21/06/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025002394	0	100,00	10,00	110,00	21/06/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002395	0	130,00	13,00	143,00	21/06/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025002396	0	179,00	17,90	196,90	21/06/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025002397	0	280,00	28,00	308,00	21/06/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025002362	0	847,00	0,00	847,00	22/06/2025	8
Nombre Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO						
2025002398	0	30,76	3,08	33,84	22/06/2025	8
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002399	0	30,76	3,08	33,84	22/06/2025	8
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002400	0	58,98	0,00	58,98	22/06/2025	8
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002401	0	316,41	0,00	316,41	22/06/2025	8
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002363	0	891,77	0,00	891,77	23/06/2025	7
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025002402	0	799,00	167,79	966,79	23/06/2025	7
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025002403	0	1.262,69	265,16	1.527,85	23/06/2025	7
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025002404	0	648,46	136,18	784,64	23/06/2025	7
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025002405	0	169,00	35,49	204,49	23/06/2025	7
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002406	0	447,00	93,87	540,87	23/06/2025	7
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002407	0	460,00	96,60	556,60	23/06/2025	7
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002408	0	1.878,91	0,00	1.878,91	23/06/2025	7
Nombre Tercero : PREVISION BALEAR MPS						
2025002409	0	578,22	121,43	699,65	23/06/2025	7
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U						
2025002410	0	15.000,00	3.150,00	18.150,00	23/06/2025	7
Nombre Tercero : EMPRESA TORRES C.B.						
2025002411	0	77,19	16,21	93,40	23/06/2025	7
Nombre Tercero : EMPRESA TORRES C.B.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002412	0	12.200,00	2.562,00	14.762,00	23/06/2025	7
Nombre Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS						
2025002364	0	484,00	0,00	484,00	24/06/2025	6
Nombre Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.						
2025002365	0	4.356,00	-540,00	3.816,00	24/06/2025	6
Nombre Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER						
2025002366	0	165,00	0,00	165,00	24/06/2025	6
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025002367	0	275,00	0,00	275,00	24/06/2025	6
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025002414	0	1.975,00	414,75	2.389,75	24/06/2025	6
Nombre Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR						
2025002415	0	535,00	112,35	647,35	24/06/2025	6
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002416	0	1.989,00	198,90	2.187,90	24/06/2025	6
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002417	0	7.903,70	1.659,78	9.563,48	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002418	0	3.960,65	831,74	4.792,39	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002419	0	3.960,65	831,74	4.792,39	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002420	0	3.960,65	831,74	4.792,39	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002421	0	2.112,35	443,59	2.555,94	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002422	0	3.960,65	831,74	4.792,39	24/06/2025	6
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025002423	0	393.810,13	0,00	393.810,13	24/06/2025	6
Nombre Tercero : UTE VARA DEL REY						
2025002424	0	229,15	48,12	277,27	24/06/2025	6
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025002369	0	753,53	0,00	753,53	25/06/2025	5
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002425	0	2.024,79	425,21	2.450,00	25/06/2025	5
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2025002426	0	628,26	131,93	760,19	25/06/2025	5
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002427	0	2.450,00	514,50	2.964,50	25/06/2025	5
Nombre Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP						
2025002428	0	841,52	176,72	1.018,24	25/06/2025	5
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2025002429	0	345,50	0,00	345,50	25/06/2025	5
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS						
2025002430	0	564,10	118,46	682,56	25/06/2025	5
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002431	0	618,67	129,92	748,59	25/06/2025	5
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002432	0	4.384,42	920,73	5.305,15	25/06/2025	5
Nombre Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO						
2025002433	0	167,86	35,25	203,11	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002434	0	1,89	0,40	2,29	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002435	0	246,48	51,76	298,24	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002436	0	167,86	35,25	203,11	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002437	0	512,94	107,72	620,66	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002438	0	72,25	15,17	87,42	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002439	0	23,42	4,92	28,34	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002440	0	1.007,73	211,62	1.219,35	25/06/2025	5
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002441	0	859,05	180,40	1.039,45	25/06/2025	5
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025002442	0	430,00	43,00	473,00	26/06/2025	4
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025002443	0	817,29	171,63	988,92	26/06/2025	4
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2025002444	0	877,32	184,24	1.061,56	26/06/2025	4
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2025002445	0	147,68	31,01	178,69	26/06/2025	4
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002446	0	525,00	110,25	635,25	26/06/2025	4
Nombre Tercero : ESTELS DE SES PITIUSES S.L.						
2025002447	0	254,71	0,00	254,71	26/06/2025	4
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025002448	0	226,39	0,00	226,39	26/06/2025	4
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025002449	0	385,26	0,00	385,26	26/06/2025	4
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025002450	0	209,81	0,00	209,81	26/06/2025	4
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025002451	0	574,75	0,00	574,75	26/06/2025	4
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002460	0	1.875,00	393,75	2.268,75	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002461	0	270,00	56,70	326,70	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002462	0	2.300,00	483,00	2.783,00	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002463	0	330,00	69,30	399,30	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002464	0	250,00	52,50	302,50	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002465	0	540,00	113,40	653,40	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002466	0	375,00	78,75	453,75	26/06/2025	4
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025002467	0	83,66	17,57	101,23	26/06/2025	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002468	0	200,00	20,00	220,00	26/06/2025	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002469	0	148,13	31,11	179,24	26/06/2025	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002470	0	20.595,55	4.325,07	24.920,62	26/06/2025	4
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2025002452	0	850,00	0,00	850,00	27/06/2025	3
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002453	0	718,09	0,00	718,09	27/06/2025	3
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002455	0	312,49	0,00	312,49	27/06/2025	3
Nombre Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.						
2025002456	0	110,98	0,00	110,98	27/06/2025	3
Nombre Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.						
2025002471	0	558,00	117,18	675,18	27/06/2025	3
Nombre Tercero : TQ TECNOL S.A.						
2025002472	0	1.780,00	373,80	2.153,80	27/06/2025	3
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025002473	0	785,00	164,85	949,85	27/06/2025	3
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025002474	0	6.380,00	1.339,80	7.719,80	27/06/2025	3
Nombre Tercero : IGNACIO MAZZA HUERTA						
2025002475	0	315,00	31,50	346,50	27/06/2025	3
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2025002476	0	290,90	61,09	351,99	27/06/2025	3
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025002477	0	1.793,87	376,71	2.170,58	27/06/2025	3
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002478	0	250,10	52,52	302,62	27/06/2025	3
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002479	0	500,08	105,02	605,10	27/06/2025	3
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002480	0	250,76	52,66	303,42	27/06/2025	3
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002481	0	1.320,24	277,25	1.597,49	27/06/2025	3
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025002484	0	94,50	9,45	103,95	28/06/2025	2
Nombre Tercero : QUIÑOBUS S.L.						
2025002485	0	108.791,67	22.846,25	131.637,92	30/06/2025	0
Nombre Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.						
2025002486	0	18.730,72	0,00	18.730,72	30/06/2025	0
Nombre Tercero : INTRESS						
2025002487	0	94.973,79	9.497,38	104.471,17	30/06/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025002489	0	82.925,54	8.292,55	91.218,09	30/06/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025002490	0	414,39	87,02	501,41	30/06/2025	0
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002491	0	4.190,00	879,90	5.069,90	30/06/2025	0
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025002492	0	100,00	-15,00	85,00	30/06/2025	0
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025002493	0	420,00	-63,00	357,00	30/06/2025	0
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025002494	0	485,00	101,85	586,85	30/06/2025	0
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025002495	0	258,18	25,82	284,00	30/06/2025	0
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002496	0	1.749,71	367,44	2.117,15	30/06/2025	0
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2025002497	0	2.730,78	573,46	3.304,24	30/06/2025	0
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025002498	0	110,00	23,10	133,10	30/06/2025	0
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025002499	0	4.172,64	876,25	5.048,89	30/06/2025	0
Nombre Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL						
2025002500	0	350,00	-52,50	297,50	30/06/2025	0
Nombre Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER						
2025002501	0	633,00	132,93	765,93	30/06/2025	0
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025002502	0	1.108,78	232,84	1.341,62	30/06/2025	0
Nombre Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 409		***2.727.378,98***	***228.791,20***	***2.956.170,18***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 198						
2024001851	0	44,95	9,44	54,39	27/05/2024	399
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001852	0	41,18	8,65	49,83	27/05/2024	399
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001853	0	46,56	9,78	56,34	27/05/2024	399
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001854	0	32,57	6,84	39,41	27/05/2024	399
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001855	0	51,93	10,91	62,84	27/05/2024	399
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024003670	0	3.394,40	712,82	4.107,22	17/10/2024	256
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024003981	0	85,70	0,00	85,70	07/11/2024	235
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004331	0	738,18	73,82	812,00	26/11/2024	216
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2024004741	0	5.463,49	0,00	5.463,49	18/12/2024	194
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2024004825	0	48.460,00	10.176,60	58.636,60	30/12/2024	182
Nombre Tercero : FORD ESPAÑA SL						
2024004845	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	182
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2024004846	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	182
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2024004847	0	14.990,00	3.147,90	18.137,90	30/12/2024	182
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025000065	0	630,99	132,51	763,50	01/01/2025	180
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000066	0	646,28	135,72	782,00	01/01/2025	180
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000013	0	4.316,25	906,41	5.222,66	02/01/2025	179
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025000014	0	1.000,00	210,00	1.210,00	02/01/2025	179
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000019	0	224,60	47,17	271,77	02/01/2025	179
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000020	0	288,57	60,60	349,17	02/01/2025	179
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000021	0	115,50	24,26	139,76	02/01/2025	179
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000025	0	3.891,00	817,11	4.708,11	03/01/2025	178
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2025000033	0	891,77	0,00	891,77	04/01/2025	177
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000126	0	1.077,61	43,10	1.120,71	09/01/2025	172
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025000127	0	2.500,00	525,00	3.025,00	09/01/2025	172
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025000136	0	6.300,00	1.323,00	7.623,00	10/01/2025	171
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025000138	0	7.685,37	1.613,93	9.299,30	10/01/2025	171
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000139	0	7.707,25	1.618,52	9.325,77	10/01/2025	171
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000255	0	1.661,33	0,00	1.661,33	20/01/2025	161
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000256	0	805,86	0,00	805,86	20/01/2025	161
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000293	0	580,61	121,93	702,54	22/01/2025	159
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000294	0	218,21	45,82	264,03	22/01/2025	159
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000295	0	598,17	125,62	723,79	22/01/2025	159
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000296	0	579,11	121,61	700,72	22/01/2025	159
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000297	0	435,02	91,35	526,37	22/01/2025	159
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000306	0	8.075,16	1.695,78	9.770,94	23/01/2025	158
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000367	0	5.244,08	0,00	5.244,08	29/01/2025	152
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2025000389	0	675,31	141,82	817,13	30/01/2025	151
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000405	0	467,00	98,07	565,07	31/01/2025	150
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000406	0	567,00	119,07	686,07	31/01/2025	150
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000407	0	447,00	93,87	540,87	31/01/2025	150
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000408	0	169,00	35,49	204,49	31/01/2025	150
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000423	0	115,50	24,26	139,76	03/02/2025	147
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000424	0	224,60	47,17	271,77	03/02/2025	147
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000425	0	3.071,43	645,00	3.716,43	03/02/2025	147
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000427	0	7.659,73	1.608,54	9.268,27	03/02/2025	147
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000431	0	4.316,25	906,41	5.222,66	03/02/2025	147
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025000476	0	8.883,65	0,00	8.883,65	04/02/2025	146
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000484	0	150,00	31,50	181,50	04/02/2025	146
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000491	0	39.583,80	8.312,60	47.896,40	05/02/2025	145
Nombre Tercero : ISLASFALTO S.L.						
2025000691	0	256,42	53,85	310,27	05/02/2025	145
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025002245	0	249,00	-37,35	211,65	05/02/2025	145
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2025000522	0	275,00	0,00	275,00	10/02/2025	140
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000585	0	1.071,93	42,88	1.114,81	10/02/2025	140
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025000526	0	104,00	21,84	125,84	11/02/2025	139
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025000608	0	2.625,00	-393,75	2.231,25	12/02/2025	138
Nombre Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS						
2025000617	0	120,12	25,23	145,35	13/02/2025	137
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000686	0	141,73	29,76	171,49	18/02/2025	132
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025000744	0	2.640,00	554,40	3.194,40	19/02/2025	131
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2025000749	0	147,44	30,96	178,40	20/02/2025	130
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000754	0	175,00	10,50	185,50	20/02/2025	130
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000755	0	145,00	8,70	153,70	20/02/2025	130
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000769	0	79.840,10	16.766,42	96.606,52	22/02/2025	128
Nombre Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.						
2025000776	0	662,84	139,20	802,04	24/02/2025	126
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000777	0	432,83	90,89	523,72	24/02/2025	126
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000805	0	1.602,81	336,59	1.939,40	25/02/2025	125
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025000835	0	392,54	82,43	474,97	27/02/2025	123
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000843	0	147,68	31,01	178,69	28/02/2025	122
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025000848	0	373,03	78,34	451,37	28/02/2025	122
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025000849	0	829,41	174,18	1.003,59	28/02/2025	122
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025000858	0	1.000,00	210,00	1.210,00	28/02/2025	122
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000826	0	28,81	0,00	28,81	03/03/2025	119
Nombre Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.						
2025000879	0	135,20	28,39	163,59	03/03/2025	119
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000883	0	224,60	47,17	271,77	03/03/2025	119
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000884	0	115,50	24,26	139,76	03/03/2025	119
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000458	0	3.600,96	-446,40	3.154,56	04/03/2025	118
Nombre Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000898	0	8.766,61	0,00	8.766,61	04/03/2025	118
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000927	0	500,00	105,00	605,00	05/03/2025	117
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP						
2025000942	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	06/03/2025	116
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025000943	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	06/03/2025	116
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025000974	0	743,75	44,63	788,38	09/03/2025	113
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025000989	0	145,00	8,70	153,70	10/03/2025	112
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000991	0	210,00	12,60	222,60	10/03/2025	112
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000992	0	115,42	24,24	139,66	10/03/2025	112
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000993	0	27,35	5,74	33,09	10/03/2025	112
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000999	0	1.055,11	42,20	1.097,31	10/03/2025	112
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025001016	0	1.570,83	329,87	1.900,70	11/03/2025	111
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025001041	0	460,00	96,60	556,60	12/03/2025	110
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001042	0	169,00	35,49	204,49	12/03/2025	110
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001044	0	1.420,00	298,20	1.718,20	12/03/2025	110
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001032	0	117,30	0,00	117,30	13/03/2025	109
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001084	0	2.700,00	162,00	2.862,00	17/03/2025	105
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025001088	0	43,89	9,22	53,11	17/03/2025	105
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001090	0	2.500,00	525,00	3.025,00	17/03/2025	105
Nombre Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP						
2025001092	0	61,14	12,84	73,98	17/03/2025	105
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001095	0	1.170,00	-175,50	994,50	17/03/2025	105
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025001178	0	749,39	157,37	906,76	24/03/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001181	0	568,24	119,33	687,57	24/03/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001197	0	2.049,21	0,00	2.049,21	26/03/2025	96
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001201	0	54.189,50	11.379,80	65.569,30	26/03/2025	96
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2025001207	0	112,85	23,70	136,55	27/03/2025	95
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025001233	0	147,68	31,01	178,69	31/03/2025	91
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025001234	0	9.483,50	0,00	9.483,50	31/03/2025	91
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001237	0	210,00	12,60	222,60	31/03/2025	91
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025001238	0	414,39	87,02	501,41	31/03/2025	91
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025001240	0	633,00	132,93	765,93	31/03/2025	91
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025001243	0	4.400,00	924,00	5.324,00	31/03/2025	91
Nombre Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.						
2025001249	0	360,00	75,60	435,60	31/03/2025	91
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001250	0	200,00	42,00	242,00	31/03/2025	91
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001251	0	360,00	75,60	435,60	31/03/2025	91
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001252	0	336,00	70,56	406,56	31/03/2025	91
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001253	0	200,00	42,00	242,00	31/03/2025	91
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001256	0	1.570,83	329,87	1.900,70	31/03/2025	91
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025001268	0	538,83	113,15	651,98	01/04/2025	90
Nombre Tercero : KONE ELEVADORES SA.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001269	0	350,00	35,00	385,00	01/04/2025	90
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025001270	0	660,00	66,00	726,00	01/04/2025	90
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025001276	0	200,00	42,00	242,00	01/04/2025	90
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001277	0	340,00	71,40	411,40	01/04/2025	90
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001308	0	115,50	24,26	139,76	01/04/2025	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001309	0	288,57	60,60	349,17	01/04/2025	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001310	0	224,60	47,17	271,77	01/04/2025	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001314	0	675,31	141,82	817,13	02/04/2025	89
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025001317	0	980,00	0,00	980,00	02/04/2025	89
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001323	0	201,96	42,41	244,37	02/04/2025	89
Nombre Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.						
2025001324	0	270,00	56,70	326,70	02/04/2025	89
Nombre Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.						
2025001331	0	630,99	132,51	763,50	02/04/2025	89
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025001333	0	120,00	25,20	145,20	02/04/2025	89
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001334	0	120,00	25,20	145,20	02/04/2025	89
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001335	0	120,00	25,20	145,20	02/04/2025	89
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001337	0	120,00	25,20	145,20	02/04/2025	89
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001338	0	700,00	147,00	847,00	02/04/2025	89
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001340	0	2.500,00	150,00	2.650,00	02/04/2025	89
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025001341	0	400,00	84,00	484,00	03/04/2025	88
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001342	0	400,00	84,00	484,00	03/04/2025	88
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025001343	0	240,00	50,40	290,40	03/04/2025	88
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025001347	0	169,00	35,49	204,49	03/04/2025	88
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001351	0	1.480,01	310,80	1.790,81	03/04/2025	88
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001354	0	1.997,51	419,48	2.416,99	03/04/2025	88
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001356	0	1.685,00	353,85	2.038,85	03/04/2025	88
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001357	0	1.209,60	254,02	1.463,62	03/04/2025	88
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001371	0	81,89	17,20	99,09	04/04/2025	87
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001372	0	242,15	50,85	293,00	04/04/2025	87
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001373	0	63,97	13,43	77,40	04/04/2025	87
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001374	0	187,30	39,33	226,63	04/04/2025	87
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001389	0	1.500,00	315,00	1.815,00	04/04/2025	87
Nombre Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP						
2025001397	0	17,22	3,62	20,84	06/04/2025	85
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001398	0	92,25	19,37	111,62	06/04/2025	85
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001437	0	4.316,25	906,41	5.222,66	07/04/2025	84
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025001438	0	4.316,25	906,41	5.222,66	07/04/2025	84
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025001439	0	296,00	62,16	358,16	07/04/2025	84
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001441	0	370,00	77,70	447,70	07/04/2025	84
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001442	0	510,00	107,10	617,10	07/04/2025	84
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001443	0	296,00	62,16	358,16	07/04/2025	84
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001444	0	3.000,00	630,00	3.630,00	07/04/2025	84
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001426	0	29,56	0,00	29,56	08/04/2025	83
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025001472	0	1.060,72	42,43	1.103,15	09/04/2025	82
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025001475	0	312,00	65,52	377,52	09/04/2025	82
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001477	0	234,00	49,14	283,14	09/04/2025	82
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001478	0	312,00	65,52	377,52	09/04/2025	82
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001479	0	806,40	169,34	975,74	09/04/2025	82
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001494	0	497,31	0,00	497,31	10/04/2025	81
Nombre Tercero : TALLER COTORRO S.L.						
2025001505	0	66,53	13,97	80,50	10/04/2025	81
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001837	0	9.740,50	-1.207,50	8.533,00	10/04/2025	81
Nombre Tercero : FERNANDO JESUS IRURRE VALDERRAMA						
2025001516	0	1.100,00	231,00	1.331,00	11/04/2025	80
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002170	0	82,00	0,00	82,00	11/04/2025	80
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001520	0	250,00	0,00	250,00	12/04/2025	79
Nombre Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA						
2025001521	0	625,00	37,50	662,50	13/04/2025	78
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025002166	0	73,97	0,00	73,97	13/04/2025	78
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025002167	0	291,76	0,00	291,76	13/04/2025	78
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025001527	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	14/04/2025	77
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025001531	0	77,27	7,73	85,00	14/04/2025	77
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001542	0	89,01	18,69	107,70	15/04/2025	76
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001547	0	85,75	18,01	103,76	15/04/2025	76
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025001558	0	14.450,00	3.034,50	17.484,50	17/04/2025	74
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025001559	0	14.879,30	3.124,65	18.003,95	17/04/2025	74
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025001566	0	473,48	47,35	520,83	18/04/2025	73
Nombre Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J						
2025001583	0	594,00	0,00	594,00	22/04/2025	69
Nombre Tercero : GESTORA DE VIVIENDAS VALENCIA S.L						
2025001602	0	84,00	17,64	101,64	22/04/2025	69
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001605	0	2.000,00	420,00	2.420,00	22/04/2025	69
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2025001638	0	50,00	0,00	50,00	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001639	0	4.691,97	0,00	4.691,97	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001640	0	374,24	0,00	374,24	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001641	0	22,50	0,00	22,50	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001642	0	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001643	0	136,37	0,00	136,37	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001644	0	51,18	0,00	51,18	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001645	0	94,50	0,00	94,50	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001646	0	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001647	0	53,24	0,00	53,24	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001648	0	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001649	0	44,99	0,00	44,99	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001650	0	45,28	0,00	45,28	23/04/2025	68
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025001654	0	3.480,00	730,80	4.210,80	23/04/2025	68
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2025001658	0	1.839,60	0,00	1.839,60	24/04/2025	67
Nombre Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.						
2025001664	0	2.108,94	0,00	2.108,94	25/04/2025	66
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001670	0	135.674,83	28.491,71	164.166,54	28/04/2025	63
Nombre Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL						
2025001707	0	2.380,00	499,80	2.879,80	30/04/2025	61
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025001715	0	2.409,82	506,06	2.915,88	30/04/2025	61
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001718	0	550,00	-82,50	467,50	30/04/2025	61
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 198***	***676.632,06***	***122.084,68***	***798.716,74***		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto:	**Nº de Operaciones: 607**	**3.404.011,04**	**350.875,88**	**3.754.886,92**		

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 451***	***3.069.604,10***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 274***	***981.791,04***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 725	**3.700.863,20**	**350.531,94**	**4.051.395,14**

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

- 04-07-046-AA-000-Sant Antoni de Portmany (DIR3: L01070466)
- Enviar Incidencia
- Salir

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Informe de Morosidad Segundo trimestre de 2025 (Sant Antoni de Portmany)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. Cargar fichero XML

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	48,00	898	3.798.227,26	297	1.170.924,18
20.- Arrendamientos y Cánones	78,24	6	11.906,40	6	228.288,71
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	76,50	235	238.413,77	30	139.760,05
22.- Material, Suministros y Otros	43,83	645	3.541.794,5	257	797.328,42
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	53,89	12	6.112,55	4	5.547,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	59,96	15	460.395,28	8	473.389,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	**49,89**	**913**	**4.258.622,54**	**305**	**1.644.313,18**

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	**0**	**0,00**

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	74,06	42	113.433,92	76	183.074,30
20.- Arrendamientos y Cánones	86,59	2	1.512,50	4	6.042,24
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	61,16	7	5.752,48	4	43.739,66
22.- Material, Suministros y Otros	76,34	32	106.069,94	67	133.204,40
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	58,18	1	99,00	1	88,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	37,84	409	2.956.170,1	198	798.716,74
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	**40,49**	**451**	**3.069.604,10**	**274**	**981.791,04**

Volver Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.83.Obs2- SE m2.1.15

PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_68 PERIODO : 30/06/2025

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY			
	Operaciones Pagadas	5890757,29	21,16
	Operaciones Pendientes de Pago	3395602,05	36,77

$$\text{PMP Entidad} = \frac{\text{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\text{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{249504711,63}{9286359,34} = 26,87$$

PMP Trimestral. Detalle

Código Extracción : PMPT_68 PERIODO : 30/06/2025

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
INSTITUCIÓN										
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY										
*** Operaciones Pagadas**										
2024004665	EXPTE 6522/2022 LOTE 5 FAJAS PROTECCION MONTE PUNTAGALERA	202500010115	17.060,81	12/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	28/05/2025	16/01/2025	162	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2024004689	EXPTE 6522/2022 LOTE 4 APERTURA MONTA SA TALAIA TORRENT D'EN VEDRANER	202500010116	24.344,96	13/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	28/05/2025	16/01/2025	162	N
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL									
2024004690	6522/2022 LOTE 1 MONTE CAN GERMÀ-CAN COIX	202500010117	60.681,71	13/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	28/05/2025	16/01/2025	162	N
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL									
2024004754	EXP 2688/2022 DIRECCIÓ JURÍDICA JUDICI 82/2018 (JUT. PRIMERA INSTÀNCIA Nº 3)	202500005849	4.180,00	18/12/2024	28/02/2025	27/03/2025	09/04/2025	30/03/2025	40	N
	Tercero : JOSÉ VICENTE MÁÑEZ ORTIZ									
2024004821	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500008468	12.563,68	30/12/2024	02/04/2025	22/04/2025	12/05/2025	02/05/2025	40	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024004822	Pot. P1-Pot. P3-Consumo P1-Consumo P2	202500008469	2.588,72	30/12/2024	02/04/2025	22/04/2025	12/05/2025	02/05/2025	40	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024004827	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500008470	21.235,77	30/12/2024	02/04/2025	22/04/2025	12/05/2025	02/05/2025	40	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004850	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIFERENCCIA FACTURA 2024003896	202500008471	3.112,86	01/11/2024	02/04/2025	22/04/2025	12/05/2025	02/05/2025	40	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025000011	VISIST SAN ANTONIO.NET WEB GESTION Y MMTO TECNICO	202500006623	1.361,25	02/01/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025000012	4 TRIM 2024 GESTION REDES SOCIALES	202500010501	4.501,20	02/01/2025	21/01/2025	30/05/2025	06/06/2025	20/02/2025	136	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025000032	05/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTO DIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	202500008198	1.306,80	06/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000034	31/12/2024 VIGILANCIA Y CUSTODIA, REFUERZO CASETAS DE NAVIDAD	202500008199	1.306,80	02/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000053	MOCHILA FORESTAL I ANEMÓMETRO DIGITAL - PROTECCIÓN CIVIL	202500005404	1.406,65	08/01/2025	15/01/2025	26/03/2025	09/04/2025	14/02/2025	84	N
	Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.									
2025000056	CAMPAÑA NAVIDADES 2024	202500005786	726,00	07/01/2025	06/02/2025	03/04/2025	09/04/2025	08/03/2025	62	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000059	ALQUILER CARPA FIESTAS CAN BONET	202500008205	2.299,00	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000060	MMTO, ALMLACENAJE Y LIMPIEIZA CARPA AYUNTAMIENTO 2024	202500008206	1.210,00	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000088	TREN DE NADAL 2024-25 + EQUIP DE SO I DECORACIÓ	202500008189	506,20	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025000088	TREN DE NADAL 2024-25 + EQUIP DE SO I DECORACIÓ	202500008207	4.369,80	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025000098	EIVISSA PER A LA PAU GRABACIÓ Y EDICIÓN VIDEO + TÉCNICO DE SONIDO	202500005405	1.461,68	10/01/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2025000104	CHOCOLATADA CONCIERTO NAVIDAD COLEGIOS INFANTILES	202500006624	660,00	10/01/2025	28/02/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/03/2025	47	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000107	CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 200 EN IGLESIA SAN ANTONIO 14/12/2024	202500006625	660,00	10/01/2025	27/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	26/04/2025	20	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000108	CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 50 IGLESIA DE SAN ANTONIO	202500008072	165,00	10/01/2025	27/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	26/04/2025	34	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000111	PICOTEO AYUNTAMIENTO 18/12/2024	202500008073	193,60	10/01/2025	28/02/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/03/2025	61	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000115	80 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500005406	1.320,00	10/01/2025	21/01/2025	26/03/2025	09/04/2025	20/02/2025	78	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000117	40 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500005701	660,00	10/01/2025	21/01/2025	28/03/2025	09/04/2025	20/02/2025	78	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000118	25 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL N 1 22/12/2024	202500005702	412,50	10/01/2025	21/01/2025	28/03/2025	09/04/2025	20/02/2025	78	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000120	DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO ELECTRICO	202500008174	12.731,04	08/01/2025	02/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	28	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2025000122	FESTES DE NADAL 2024	202500005787	363,00	08/01/2025	06/02/2025	03/04/2025	09/04/2025	08/03/2025	62	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000123	FESTES DE NADAL 2024	202500005788	363,00	08/01/2025	06/02/2025	03/04/2025	09/04/2025	08/03/2025	62	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000132	DICIEMBRE 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500006626	487,21	10/01/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025000133	DESEMBRE 2024 C/ CIRERERS LLUM	202500006627	213,57	10/01/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025000135	PUBLICIDAD BANNER NAVIDAD DEL 01/12/2024 - 06/01/2025	202500005789	1.452,00	10/01/2025	06/02/2025	03/04/2025	09/04/2025	08/03/2025	62	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.									
2025000140	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250101 20250131 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500005407	519,79	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000141	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20241001 20241231 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500005408	24,51	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000142	TOTAL SMALL COLOR (123) 4859 5778 M_IRADVC359I 4HP15166 20241201 20241231 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005409	84,78	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000143	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20241201 20241231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005410	74,34	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000144	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250101 20250131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005411	20,84	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000145	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20241201 20241231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005412	58,04	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000146	ANIMACION LOS DUENDES DE LA NIEVE-CHICAS DE FUEGO-MALABARISTA- Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA	202500008481	3.121,80	12/01/2025	12/02/2025	25/04/2025	08/05/2025	14/03/2025	85	N
2025000153	CABALGATA REYES MAGOS MATERIAL GASTOS Y DESPLAZAMIENTO Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	202500008190	2.395,60	13/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
2025000154	CABALGATA REYES ORGANIZACION Y BAILE Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	202500008191	2.395,60	13/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000157	REVISIÓN RACK Y REPRODUCTOR V ALE	202500005703	223,85	13/01/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025000167	ROPA INVIERNO BRIGADA DE OBRAS	202500010648	1.889,69	14/01/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000171	FLOWER POWER VIGILANCIA Y CUSTODIA	202500008204	1.499,19	14/01/2025	21/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	20/02/2025	99	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000177	DICIEMBRE 2024 SERVICIO GRUA	202500009511	6.390,00	15/01/2025	30/01/2025	19/05/2025	23/05/2025	01/03/2025	113	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025000184	CABALGATA REYES MAGOS 2025 MONTAJE /SONIDO E ILUMINACION 5 CARROZAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA RÚA SES PAÏSSES	202500008192	6.034,88	15/01/2025	30/01/2025	25/04/2025	30/04/2025	01/03/2025	90	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000185	TALLERES DE CIRCO	202500008193	7.078,50	16/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2025000186	ANIMACION CASITA NAVIDAD Y REYES 2024/25	202500008194	9.994,60	16/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2025000187	ANUNCI NADAL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500005790	1.815,00	16/01/2025	06/02/2025	03/04/2025	09/04/2025	08/03/2025	62	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000188	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20241201 20241231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500005413	54,63	16/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000189	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20241201 20241231 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005414	88,25	16/01/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000190	COLOR 37312 51765 M_IRADVC3930I 4TB07249 20241001 20241231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005704	852,83	16/01/2025	11/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000191	VIATGE "MARGALIDES" 06/12/2024 AA.VV BUSCASTELL Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.	202500006628	1.815,00	16/01/2025	30/01/2025	10/04/2025	16/04/2025	01/03/2025	76	N
2025000196	C/ ANTONI RIQUER 35 - SANT ANTONI (COLEGIO CERVANTES, SES V ARIADES) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500006958	389,86	17/01/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
2025000197	C/ BISBE TORRES S/N - SANT ANTONI (AUDITORI) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500006959	60,89	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
2025000198	C/ VARA DE REY 32 (CEIP VARA DE REY) SANT ANTONI. Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500006960	221,30	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
2025000199	C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA) SANT ANTONI Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500006961	62,96	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
2025000200	C/ ALEMANYA 1 (MUSEU COVES BLANQUES) SANT ANTONI. Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500006962	64,74	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000201	PLAÇA ESPANYA 1BIS (PETANCA) SANT ANTONI	202500006963	49,12	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000202	PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ) SANT ANTONI	202500006964	23,10	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000203	C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA) SANT ANTONI	202500006965	75,94	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000204	C/ RAMÓN Y CAJAL 19-B (PUNT JOVE) SANT ANTONI	202500006966	70,64	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000205	CAMÍ GENERAL 2 (CAMP FUTBOL) SANT ANTONI.	202500006967	462,97	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000206	C/ DES FAR S/N (TANQUE Nº1) SANT ANTONI.	202500006968	74,16	17/01/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000207	C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI) SANT ANTONI	202500008484	52,36	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000208	MERCAT CLOT MARES (PROGRESO) S/N - CLUB JUBILATS	202500008485	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000209	C/ PRUNERES 4 (CENTRE SOCIAL) SANT ANTONI	202500008486	358,91	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000210	C/ RAMÓN Y CAJAL S/N (QUARTÓ DE PORTMANY) SANT ANTONI	202500008487	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000211	C/ AMPLE S/N (PASSEIG DE SES FONTS) SANT ANTONI	202500008488	2.441,63	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000212	C/ S'EMBARCADOR S/N - BAIX (ESPAI CULTURAL SA PUNTA MOLÍ) SANT ANTONI	202500008489	527,82	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000213	C/ ALACANT 33 (CENTRE POLIVALENT) SANT ANTONI	202500008490	80,94	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000214	C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX) SANT ANTONI	202500008491	5.421,86	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000215	C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES) SANT AN TONI	202500008492	344,76	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000216	C/ ESTRELLA S/N (ES MOLÍ DEN SIMÓ) SANT ANTONI	202500008493	45,87	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000217	C/ DES FAR 11 (AJUNTAMENT) SANT ANTONI	202500008494	64,45	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000218	C/ CALÓ DES MORO S/N (DUTXES PLATJA) SANT ANTONI	202500008495	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000219	AVINGUDA SES PAÏSSES S/N (REG DE JARDINS)	202500008496	46,76	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000220	C/ DES CORB MARÍ S/N (CORB M/BENIMUSSA/ CAN MICOLAU)	202500008497	173,52	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000221	DISSEMINAT ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL)	202500008498	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000222	C/ PRUNERES S/N (PARC)	202500008499	180,03	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000223	C/ VARA DE REY 27 BIS (PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR)	202500008500	80,95	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000224	DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA)	202500008501	22,65	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000225	DISSEMINAT ARENAL S/N (PLATJA POUET, DUTXA 16)	202500008502	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000226	CAMÍ DE SA VORERA S/N (REG CAMP DE FUTBOL)	202500008503	225,68	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000228	C/ TONI DES POU- SANT RAFEL DE SA CREU 7 (CEIP SANT RAFEL)	202500008504	103,05	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000229	CTRA. SANT RAFEL - SANTA EULÀRIA KM 1 (CAMP MUNICIPAL D'ESP ORTS SANT RAFEL)	202500008505	296,47	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000230	AVINGUDA ISIDOR MACABICH - SANT RAFEL DE SA CREU (CENTRE SOCIAL)	202500008506	126,35	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000231	C/ PINTOR NARCÍS PUGET (PARC INFANTIL) SANT ANTONI	202500008507	45,58	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000232	C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ AUTOBÚS)	202500008508	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000233	AVINGUDA DOCTOR FLEMING 11BIS (JARDINERES PASSEIG DE S'ARENAL)	202500008509	52,95	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000234	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 4)	202500008510	47,05	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000235	AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS	202500008511	45,87	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000236	C/ JOSEP LLUÍS SERT 11 (CEMENTERI SANT RAFEL)	202500008512	67,39	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000237	C/ ALEMANYA 1 BIS (PASSEIG MARÍTIM)	202500008513	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000238	C/ ROSSELLÓ 13 BIS (REG PLAÇA NORD ESGLÉSIA)	202500008514	45,28	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000239	DISSEMINAT S/ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 9)	202500008515	44,99	17/01/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000243	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500005415	650,98	19/01/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000250	CABALGATA REYES SANT ANTONI DE PORTMANY	202500008195	530,00	15/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025000265	11375/2024 CASETAS NADAL 24-25 NAVIDAD 2024-2025 EXPEDIENTEALQUILER, MONTAJE, MESAS PICNIC, ETC	202500005765	216.529,50	20/01/2025	30/01/2025	31/03/2025	09/04/2025	01/03/2025	69	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000266	PINCHOS Y ANILLOS IBICENCO ORO	202500005416	899,00	20/01/2025	28/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	30/03/2025	40	N
	Tercero : PRATS CRUZ SL									
2025000270	TROFEO PERSONALIZADO PERRO ORO-TROFEO PERSONALIZADO PERRO PLATA-TROFEO PERSONALIZADO PERRO BRONCE-PEANA LACADA NEGRO 16X	202500005417	544,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025000276	MATERIAL ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500005418	1,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000278	MATERIAL DIVERSO TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE	202500005419	564,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000292	PRESENTACIÓN EN MADRID PROYECTO OKUDA ENERO 2025	202500006629	539,22	22/01/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : FAZETA PRODUCCIONES S.L.									
2025000301	3 CENTRES, 10 RAMETS I 1 RAM (PREMIS DE L'ESPORT)	202500005420	956,50	23/01/2025	28/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	30/03/2025	40	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000302	ESGLÉSIA SANT ANTONI (5 CISTELLES PLANTES, 4 CENTRES PROCESÓ, CENTRE ALTAR).	202500009095	1.321,90	23/01/2025	28/02/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/03/2025	76	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000303	TREN MUNTAT EL 28/11/2024 I DESMUNTAT EL 20/01/2025	202500008208	5.989,50	23/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025000308	BUS MAJORS SES PAÏSSES- CAN TOMÁS A RESTAURANTE ES CRUCE	202500005705	363,00	24/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000311	EXP 13502/2024 RC 22982 SEGURETAT MERCAT DE NADAL I PASSEIG DE SES FONTS	202500009156	11.499,84	24/01/2025	06/02/2025	14/05/2025	15/05/2025	08/03/2025	98	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000316	DISEÑO PEGATINAS SEMICÍRCULO FITUR	202500005421	78,65	27/01/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000317	EXP 14180/2024 RC 24058 OBRAS EJECUCIÓN DOS CRUCES DE CALZADA EN CARRETERA EI-600 ROTONDA EN AVDA. PORTMANY	202500006957	10.261,39	27/01/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000321	11821/2024 NOVIEMBRE 2024 CURS DE DIBUIX I PINTURA	202500005543	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025	09/04/2025	09/03/2025	61	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000322	11821/2024 OCTUBRE 2024 CLASESDIBUIX I PINTURA	202500005544	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025	09/04/2025	09/03/2025	61	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000323	11821/2024 DICIEMBRE 2024 DIBUIX I PINTURA	202500005545	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025	09/04/2025	09/03/2025	61	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000330	ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I DIRECCIÓ TÈCNICA CAMPIONAT DE BALEARS DE CROSS.	202500005422	1.500,00	27/01/2025	25/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	27/03/2025	43	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2025000343	PAELLA MUSICAL 26/01/2024	202500008196	5.233,25	27/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025000344	Actuació Los Salvajes 26/01/25. Paella Musical Associació Retro-Viatges avió Bcn-Eiv-Bcn+ trasllats interns + gestions	202500008197	4.235,00	27/01/2025	06/02/2025	25/04/2025	30/04/2025	08/03/2025	83	N
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI									
2025000346	RAMO F. NATURAL CENTENARIA	202500005706	40,00	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025000348	EXPTE 3929/2024 CERT NUM 2 NERALES-BAJA EN OFERTA-DEDUCIR CERTIFICACIONES ANTERIORES	202500008516	237.755,45	27/01/2025	27/01/2025	29/04/2025	08/05/2025	29/05/2025	9	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000351	EXP 266/2025 RC 1084 FIESTAS SAN RAFAEL - NECESIDADES TÉCNICAS, ILUMINACIÓN Y SONIDO	202500009155	4.549,60	27/01/2025	12/02/2025	14/05/2025	15/05/2025	14/03/2025	92	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025000355	COORDINACIÓN EVENTO PROYECTO OKUDA EN MADRID	202500005423	1.272,00	28/01/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : PABLO DELCAMPO RODRIGUEZ									
2025000356	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2024 - 19/01/2025)-Cuota periódica: Of	202500005424	1.939,40	28/01/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025000371	HERMANDAD DE ROCÍO MAYO 2024 ALQUILER CUBA DE AGUA	202500008074	538,69	29/01/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000377	PROTECCION CIVIL DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS ADULTO Y BATERAIA PAD -PAK DE ELCTRODOS PEPDIATRIACOS Y BATERIA	202500005425	1.417,50	31/01/2025	31/01/2025	26/03/2025	09/04/2025	02/03/2025	68	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000384	35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500005426	148,50	30/01/2025	04/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	03/04/2025	36	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025000386	20 VINILOS CARGA Y DESCARGA	202500005707	197,53	30/01/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000394	FEINA REALITZADA A FITUR 2025 (22,23,24 DE GENER) DESPESA TRANSPORT, ALLOTJAMENT, ETC	202500005427	1.786,98	03/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025000400	EMISIÓN PROGRAMA FITUR 23/1/25	202500007024	1.815,00	31/01/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000401	FESTES SANTA AGNÈS 2025	202500005792	453,75	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000402	FIESTAS ENERO 2025	202500005793	423,50	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000403	FESTES GENER 2025	202500005794	181,50	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000418	MONTAJE Y DESMONTAJE EN CINE REGIO 02/02/2025	202500005428	459,80	02/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL									
2025000432	EXP. 6441/23 GENER 2025 PAL SANT ANTONI	202500008178	206,55	03/02/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025000435	DICIEMBRE 2024 ANÁLISIS CLÍNICAS - POLICÍA LOCAL	202500005429	600,00	03/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	28/03/2025	42	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000441	ENERO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	202500007025	765,93	31/01/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000442	CENTRO PREMIUM SILVESTE DIFUNTO ILDEFONSO PAVON MADRID +09/01/25--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500006630	113,00	31/01/2025	27/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	26/04/2025	20	N
2025000443	CENTRO PREMIUM SILVESTRE DIFUNTO VICENTE JOSE GUASCH TORRES+05/01/25--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500006631	113,00	31/01/2025	27/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	26/04/2025	20	N
2025000450	FoxID Policía del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany Tercero : EINZELNET SYSTEMS S.L.U.	202500006632	3.022,58	03/02/2025	19/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	18/04/2025	28	N
2025000453	4527/2023 CERTNº 11 OFICINA CONJUNTA POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL EN ZONA PORTUARIA DE SANT ANTONIO--- Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.	202500008483	8.074,17	03/02/2025	03/02/2025	29/04/2025	08/05/2025	29/05/2025	9	S
2025000466	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500005430	43,56	03/02/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N
2025000469	Traducción general ES > EN y DE de "5 platos de la cocina tradicional ibicenca que no te puedes perder"- Traducción gener Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202500005431	157,32	04/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
2025000473	Banner Publicidad fiestas San Antonio del 10/01/2025 al 25/ 01/2025 Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.	202500005795	605,00	04/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000477	4 SEÑALES SUELO RESBALADIZO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500011471	250,29	04/02/2025	05/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	05/07/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000481	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186695;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:24-31/01/20	202500007026	181,50	04/02/2025	02/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000482	EMISORA:MADRID CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186688;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FITUR;P.EMISION:22-24/	202500005796	3.018,93	04/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000483	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186692;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:26E DIA MUNDIAL EDUCAC	202500007027	847,00	04/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000487	ENERO 2025 35% PISCINAS CAN COIX	202500005432	469,70	05/02/2025	27/02/2025	26/03/2025	09/04/2025	29/03/2025	41	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000489	Alojamiento grupo para XXXXIIFestival de Ball, Música i canço de la Nostra Terra	202500010514	1.500,00	05/02/2025	27/02/2025	27/05/2025	06/06/2025	29/03/2025	99	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025000494	Limpieza de mantenimiento realizado en CEIP GUILLEN DE MONTGRI del 16 al 31 de enero.---	202500011916	1.877,82	05/02/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	2	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025000496	SPRAY ROJO DEPENDENCIAS POLIC IALES	202500005433	39,93	05/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000500	BATERIA GEL - ROUTER TARJETA SIM 4G STIC - POWER BANK 40.00060.000 MAH	202500005708	1.689,64	05/02/2025	06/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : INSTALACIONES Y PROYECTOS PITIUSAS S.L.									
2025000511	IBIZA CHESS FESTIVAL	202500005434	196,02	06/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : LAILA AKARBAL									
2025000512	EXP. 1233/2025 COMIDA MAYORES FIESTA SAN ANTONIO	202500008517	11.493,68	10/02/2025	27/03/2025	29/04/2025	08/05/2025	26/04/2025	42	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025000514	COCAS-BOLLERÍA-CAFÉS-INFUSIONES - ALMUERZO POLICÍA LOCAL	202500006633	396,00	10/02/2025	26/02/2025	10/04/2025	16/04/2025	28/03/2025	49	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000517	DESAYUNO POLICÍA LOCAL PARA 20 PERSONAS	202500006634	132,00	10/02/2025	26/02/2025	10/04/2025	16/04/2025	28/03/2025	49	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000518	PICOTEO PARA 60 PERSONAS AYUN TAMIENTO - EL DÍA 16/01/2025	202500008075	605,00	10/02/2025	27/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	26/04/2025	34	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000519	CHOCOLADA ASOC. PERSONAS MAYORES SANT ANTONI EL 23/01/2025	202500005435	825,00	10/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000524	ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES FIESTA SANT INÉS	202500005709	726,00	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025000527	2 MACETAS Y 2 KINEIAS - CINE REGIO	202500006635	329,00	11/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	26/04/2025	20	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000528	24 RAMOS DE FLORES - BODA ORO	202500006636	1.320,00	11/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000537	SERVICIOS TÉCNICOS EN CENTRO CULTURAL CERVANTES	202500008076	185,50	12/02/2025	27/02/2025	21/04/2025	30/04/2025	29/03/2025	62	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025000542	DINAR MAJORS FESTES CORONA 2025	202500008077	2.523,95	18/02/2025	27/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	26/04/2025	34	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025000546	MATERIAL TALLERS FESTES DE CORONA 2025	202500005710	31,34	06/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000547	MATERIAL AULA TERAPIA SS.SS	202500005437	106,65	06/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000549	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0	202500005797	390,00	07/02/2025	31/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	30/04/2025	9	N
	Tercero : MIFU S.A.									
2025000552	ANUNCIO ESPECIAL FITUR 2025 IBIZA	202500005798	1.815,00	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000553	ANUNCIO FESTES SANT ANTONI	202500005799	2.026,75	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000554	ANUNCI ANUARI 24/12/2024	202500005800	1.512,50	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000555	ANUNCI PREMIS DE L'ESPORT EIVISSA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500007028	268,62	07/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000556	ANUNCI BORSES DE TREBALL AJUNTAMENT SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500007041	420,60	07/02/2025	31/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
2025000557	ANUNCI FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500007029	1.040,60	07/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000563	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250201 20250228 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005711	205,80	07/02/2025	11/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000564	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250201 20250228 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500005712	817,49	07/02/2025	11/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
2025000565	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006637	20,84	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000566	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250101 20250131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006638	68,64	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000567	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250101 20250131 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006639	113,35	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000568	TOTAL SMALL COLOR (123) 5778 6812 M_IRADVC359I 4HP15166 20250101 20250131 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006640	87,08	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000569	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250101 20250131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006641	77,15	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000570	ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20250201 20260131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006642	237,78	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000571	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500008078	300,08	08/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025000572	ALQUILER CUBA FIESTAS SANTA INÉS PORTE AGUA POR TM-TM AGUA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500005438	500,63	08/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
2025000575	ANUNCI FESTES SANT ANTONI Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500007030	1.936,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000576	ANUNCI BAN DOCUMENTAL PROTAGONISTES	202500007031	268,62	10/02/2025	02/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000577	BALIZA FLEXIBLE EVA H-75 VERDE	202500005713	166,85	10/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2025000580	GASTOS MARKETING 2024 - SET UPY SEGUIMIENTO CAMPAÑA GOOGLE AWARDS-PROMOCIÓN Y RESERVAS EN PLATAFORMAS	202500005529	3.224,83	10/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ANDREA CORAPI									
2025000581	EXP 2313/2024 Guiada Sant Antoni & Street Art Freetour 2024 Visitas guiadas realizadas en español: 39 Visitas guiadas r	202500005530	6.741,60	10/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ANDREA CORAPI									
2025000582	programa especial fitur 2025---	202500007032	1.452,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000583	campaña fiestas san antonio 2025	202500005801	484,00	10/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000584	Enero 2025 Campaña fiestas Corona	202500005802	363,00	10/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000586	DESEMBRE 2024 I GENER 2025 SERVEI MONITOR SUPORT SALES D'EXPOSICIONS	202500009172	4.872,05	10/02/2025	27/03/2025	22/04/2025	15/05/2025	26/04/2025	49	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000587	ANUNCIO GUÍA TURISMO IBIZA FITUR 2025	202500007033	3.025,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000588	TQ SEÑAL T.F. COCHE ELECTRICO-TQ SOP TEKA DE 5 LT.-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.-TQ CLEANER PAPEL * 2	202500005714	1.725,82	11/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025000589	ENERO 2021 CAN COIX	202500009162	9.336,21	11/02/2025	22/04/2025	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025000590	VACIADOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	202500005439	1.416,53	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000591	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500005440	692,68	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000592	ALQUILER WC ARROZ DE MATANZAS 2025	202500005441	1.032,13	11/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000593	DESATASCO DE TUBERIAS Centro social Sant Mateu	202500005442	870,49	11/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000595	GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500005443	927,50	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000598	PLAQUES BODES D'OR	202500005715	199,95	11/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000599	OCT/NOV/DIC 2024 ALQUIELER VALLADO PRESUPUESTO Nº 2040905-220124	202500005444	2.064,26	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000600	VIGILANTES SEGURIDAD ARROZ MATANZAS 01/02/2025	202500005531	5.989,50	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000602	DICIEMBRE CUOTA MENSUAL LINEASTELEFÓNICAS	202500005445	29,40	11/02/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025000603	CANON ENERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500008518	100.845,88	11/02/2025	22/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	16	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025000604	CANON DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	202500008519	100.845,88	11/02/2025	22/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	16	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025000605	DJ'S (2) Super Flower 11 Gener2025	202500005446	1.590,00	11/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025000606	DJ JAVI BOX - 21 Gener -Dia de Santa Agnes---	202500005716	848,00	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025000607	PLA AUTOPROTECCIÓ CAMINATA NOCTURNA I PORQUET	202500009563	2.628,80	12/02/2025	17/03/2025	19/05/2025	23/05/2025	16/04/2025	67	N
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH									
2025000609	Bodes d'or PEP TORRES I PEPA COSTA-AUTORIZADO POR MARIAN ALCALDIA--	202500005717	8,00	12/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000614	WIZARDRACS ESPAI JOVE 25 I 26/01/2025 TEMÀTICA HARRY POTTER	202500005447	2.400,00	12/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025000615	BUS MAJORS FESTES SANT ANTONI A RTE. ES CRUCE	202500006643	726,00	13/02/2025	27/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	26/04/2025	20	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000616	VELODROMO CAN COIX - REPSOL ENERGY	202500005448	958,32	13/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025000620	CINTA POLICIAL DE SEÑALIZACIÓN, GALGA 200 EN TRES COLORES, ROLLO DE 250 METROS	202500005718	3.000,80	13/02/2025	06/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.									
2025000622	MONTAJE ESCENARIOS FUENTE REDONDA Y ESTANQUE NADAL	202500005775	18.113,70	14/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000624	BOQUILLAS ETILOMETRO SAF'IR (25 UNID.) MODELO 95-255 +PORTES	202500005449	3.024,77	14/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2025000625	AJ. ST. ANTONI FITUR	202500005803	1.210,00	14/02/2025	27/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000626	AJ ST ANTONI BAN PROTAGONISTES	202500005804	283,14	14/02/2025	26/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000627	AJ ST ANTONI	202500005805	1.815,00	14/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000628	AJ ST ANTONI BORSES TREBALL	202500007042	283,14	14/02/2025	31/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000629	AJ ST ANTONI STA INES 25 Insersión	202500005806	968,00	14/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000630	AJ ST ANTONI PREMIS ESPORT 2025	202500007034	283,14	14/02/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000647	CULTURA - GINTAMA-ONE PIECE-DAN DA DAN 01-DEATH NOTE BLACK EDITION 1 - CULTURA	202500005450	393,52	16/02/2025	04/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	03/04/2025	36	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025000648	NAVIDAD SANT ANTONI	202500005807	847,00	16/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : ONDA MALLORCA 971 S.L.									
2025000650	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -TOR-AVELL-MD-A2-Z2-4,5X40 --	202500005719	340,98	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025000651	Reciclar trofeos FESTES DE CORONA-Campionat futboli FESTES DE CORONA -Troneig cartes FESTES DE CORONA-Compak sporting FE	202500005720	894,94	17/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000652	SERVICIO CATERING 10/12 50PAXSERVICIOS SOCIALES	202500005451	165,00	17/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000656	ALBARAN R-502215781 FECHA 07/02/2025 REF: REF. AUX: 25391-ARQUETA CUADRADA 60X60 B-125-ARQUETA CUADRADA 50X50 B-125-ARQ	202500005721	363,65	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000657	BIDONES PINTURA RALVA CITYCRIL	202500006644	2.918,93	17/02/2025	25/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000658	PALETA SEÑAL STOP-PASO Y KIT PALETINAS BRICOPRIX	202500005722	71,98	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000659	[A partir del presupuesto 00409 con fecha 03-02-2025]-REF.EX SOLICITANTE MARGA TORRES MERCADILLO 2º MANO S'ERA DEN MANYA	202500008079	629,20	17/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000660	INSTALACIÓN TECLADO Y DETECTORVOLUMÉTRICO ADICIONAL POLICIA LOCAL	202500008080	258,94	17/02/2025	26/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	25/04/2025	35	N
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.									
2025000661	ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO TASA LICENCIA ESTACIONAL	202500006645	2.722,50	17/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
	Tercero : ASESORES ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SLNE									
2025000662	FLOTADORS RUEDA	202500005452	74,78	17/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025000663	(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-LAMPEGGIANTE C/DIAM.RICARICABILE 7F-PACK 2000 BRIDAS	202500005723	1.895,96	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000668	Verro resina ANTONIO RAFAEL RUIZ BORONAT--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500006646	42,00	06/02/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
2025000669	QUITAR Y RECOGER TEJIDO VERDEDE VALLADO EN CAMPO DE FUTBOL HORA JEFE EQUIPO CONSTRUCCION-HORA OFICIAL ALBAÑILERIA-HO Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500006647	246,84	07/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000673	TRABAJOS Mantenimiento de maderas con aceite de teka a todoel perímetro de vallas y juegos infantiles, reposición de ma Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500006648	1.766,60	18/02/2025	05/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	04/04/2025	42	N
2025000674	TRABAJOS Limpieza de grafitisen puertas y contadores. Lijado y pintado de tres puertas ycancela de entrada al mercado. Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500006649	592,90	18/02/2025	05/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	04/04/2025	42	N
2025000675	TRABAJOS Limpieza de grafitisen papeleras y señales, lijado y pintado de palo de señal con pintura antioxidante.--- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500005453	211,75	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
2025000676	TRABAJOS Mantenimiento de columpios parque kentaki. Reposición de soporte de cadena de columpio y reparación de maderas Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500005454	127,05	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
2025000677	TRABAJOS Suministro y colocación de 5 arquetas, limpieza defosas sépticas, solocación deextractor en sala de calderas Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500005455	2.273,59	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000678	TRABAJOS Desplazamiento , rascado de muros una mano de fijador y tres manos de pintura revestimiento blanca para quitar	202500008081	926,86	18/02/2025	17/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/04/2025	44	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000679	TRABAJOS Desplazamiento y eliminación de grafitis con dos manos de pintura blanca revestimiento. ---	202500008082	200,86	18/02/2025	05/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	04/04/2025	56	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000680	TRABAJOS Desplazamiento y cambio de una taza de wc de hombres planta 1, cambio de pulsadores de cisternas en planta 1 mu	202500008083	163,35	18/02/2025	05/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	04/04/2025	56	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000681	TRABAJOS Mantenimiento de puertas de contadores de vía pública. Reposición de bisagras y colocación de pestillos nuevos,	202500005456	127,05	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000682	ACTAS DE INSPECCION TAMAÑO DIN A4 DUPLICADAS P.COPIATIVO (BLCO/ALLO) NUMERADAS, PERFORADAS, BLOCS GRAP. 50J.-ACTAS INICI	202500005457	390,83	18/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025000683	Copa metal TORNEIG TENNIS FESTES SANT ANTONI---	202500005458	216,00	18/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000684	ROTULACION COCHE MITSUBISHI ECLIPSE CROSS---	202500006650	266,20	18/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000685	EXP 11267/2024 RC: 19742 SERVEI MONITOR AULA TERAPIA(14/10/2024 A 14/02/2025)	202500005850	7.520,00	18/02/2025	17/03/2025	23/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO									
2025000689	EXP 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN ADENDA AL INFORME DE VALORACIÓN DE DAÑOS EN SUBSUELOS URBANOS	202500006975	3.630,00	04/02/2025	28/02/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/03/2025	47	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025000697	Campaña comercio San Valentín materia vestuario, globos, máquina de Helio, pegatinas logo Ayto.	202500008084	742,00	18/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025000698	Rueda de prenssa y pasacalles el 12/02/2025	202500008085	1.558,20	18/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025000699	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS PARA ASOCIACION MAYORES SAN MAEO	202500005459	299,17	07/01/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000701	GALA DEPORTE 18/01/2025 EQUIPODE SONIDO	202500005724	2.250,18	18/02/2025	25/02/2025	28/03/2025	09/04/2025	27/03/2025	43	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000704	02/02/2025 IMÁM COMUNICACIÓN EQUIPO DE SONIDO PARA DOCUMENTAL PROTAGONISTAS	202500005460	2.008,60	18/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000709	3 RAMOS DE FLORES 50 AÑOS CASADOS	202500005725	170,70	20/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000711	BOTE PINTURA SINTÉTICA BRIGADA OBRAS	202500005726	105,02	20/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025000712	CAMINADA NOCTURNA 14/02/2025 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500005461	306,00	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000713	XII BTT PUNTA GALERA 16/02/205 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500005462	357,00	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000714	CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/25 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500006651	416,50	21/02/2025	17/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	30	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000715	TRIAL FESTES SANT ANTONI 02/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500006652	535,50	21/02/2025	17/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	30	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000716	TIRADA COMPACK SPORTING 2025 - 16/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500008086	965,25	21/02/2025	17/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/04/2025	44	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000717	FIESTAS SANTA INÉS - PRODUCTOSALIMENTACIÓN	202500005727	825,21	04/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000718	VESTUARI NOTIFICADORS	202500006653	288,02	27/01/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000719	EVENTO ASOC. ASPANOB EL 19/01/2025 - PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA	202500005463	550,58	04/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000724	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO RETIRADA Y COLOCACION DE TOBOGAN REPARACIÓN CON GAUCHO DE COLOR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL CAMBI	202500005728	514,25	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000725	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA DE TODO EL EDIFICIO PLANTA1 Y 2. RETIRADA DE BASURA E INMOBILIARIO A DEXALLERIA -MATER	202500005464	385,08	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000726	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO MONTAJE,DESCARGAS Y AYUDA A LA ARTISTA---	202500005465	434,39	18/02/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000727	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500008087	205,70	18/02/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000728	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA CEIP CERVANTES	202500005729	393,25	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000730	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO CAMBIO DE 6 MADERAS MAS TABLON 9X9 x 1,79 RETIRADA DE MADERA VIEJAS A LA DEXALLERIA-MATERIALES T	202500005466	268,62	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000731	TRABAJOS Reparación entrada arcos cala salada. Reposición de tejado nuevo y reparación dedaños, acabado con dos manos d	202500005730	2.371,60	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000732	01 enero - 31 enero 2025 -resumen Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500005467	650,98	19/02/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000734	FACT. AGRUPADA EMITIDA FECHA FACTURA 30/09/2024343001FC0F-SEGUNDO IVA--	202500009163	24.663,24	19/02/2025	22/04/2025	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025000735	BUS CAMINATA NOCTURNA FESTES SANTA AGNÈS 14/02/2025	202500008088	1.848,00	19/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000736	BUS CEIP GUILLEM MONTGRÍ A SANTA AGNÈS DE CORONA	202500005468	207,90	19/02/2025	04/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	03/04/2025	36	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000737	BUS MAJORS SANTA AGNÈS - RTE. ES CRUCE 16/02/2025	202500005731	363,00	19/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000738	VERRO RESINA ESPORTS	202500005469	33,00	19/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000739	PLAIN PEDESTAL TYPE POLICÍA LOCAL	202500005470	264,47	19/02/2025	19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	18/04/2025	21	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000740	GERRET ARTET	202500005471	554,40	19/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2025000743	FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 ---	202500005732	274,61	19/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000745	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250101 20250131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006654	54,63	19/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	10/04/2025	36	N
2025000746	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (CLOT MARES)-INSTALACIÓN DE MOTOR EN PUERTA ENROLLABLE CON CUADRO DE MANIOBRAS CON Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500005472	943,80	20/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
2025000747	10 POSTERS SAN VALENTIN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500008089	28,99	20/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025000748	RETOQUE POSTERS CAMINATA SANTINES--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500006655	36,30	20/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000752	BILLETES SERRA COLOMAR, MARCOSY TUR CONTRERAS, MIGUEL + ALOJAMIENTO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500008176	3.160,00	20/02/2025	12/03/2025	22/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
2025000753	300 PROGRAMAS FIESTAS 20 PAGINAS--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500006656	653,40	20/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000756	2 BOTES DE REACTIVO DE CLORO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500005733	42,37	20/02/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
2025000757	ENERO CUOTA MENSUAL LÍNEAS TELEFÓNICAS Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500005473	33,61	20/02/2025	07/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	06/04/2025	33	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000758	ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500005474	18,12	20/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000759	DS Alcotest 7510-Logística/envoi--	202500005475	402,69	21/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2025000760	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL	202500005476	37,12	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000762	HORMIGONAR LA ENTRADA PARKINGCAN BONET Y TAPA LAS CHARCAS DE AGUA	202500005477	2.318,36	21/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	04/04/2025	35	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025000763	ENERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	202500005478	1.920,00	21/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000765	REVISIÓN, REPARACIÓN Y PUESTAAPUNTO PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COLOCACIÓN DE RELOJES EN CUADROS	202500008187	94,50	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000765	REVISIÓN, REPARACIÓN Y PUESTAAPUNTO PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COLOCACIÓN DE RELOJES EN CUADROS	202500008200	9.819,03	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000766	PLATAFORMA TIJERA 16M PARA MONTAJE Y DESMONTAJE ELEMENTOSDE NAVIDAD EN PASEO LES FONTS ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y R	202500008201	1.524,60	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000767	TRABAJO REALIZADOS EN MOLINOILUMINACIÓN LED EN ASPAS Y TORRE CON LED CÁLIDO CON FLASH. CONSTA DE CUADRO Y TEMPORIZAD	202500008209	17.550,36	21/02/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000768	PLATAFORMA TIJERA 28M PARA MONTAJE ELEMENTOS DE NAVIDAD ENEL MOLINO ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y RECOGIDA-PLATAFORMA T	202500008202	2.472,94	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000771	BILLETES IBZ-MAD MARCOS SERRA,MIGUEL TUR Y PATRICIA MARTÍ 21/01/2025	202500005777	3.942,47	24/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000772	BILLETE IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025MARCOS SERRA COLOMAR	202500005479	32,97	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000773	EQUIPAJE EXTRA VUELOS IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025 MARCOS SERRA, PATRICIA MARTÍ I MIGUEL TUR	202500005480	19,25	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000774	FJ075VJ-Peugeot 206-DP PUNTO LIMPIO-C. D EN MAYANS	202500005481	284,83	24/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000775	ESTANCIA 21/02/25 A 23/02/2025 ADROVER CASTELLA Y ADROVER MESQUIDA-ECOTASA BALEAR--	202500010515	523,70	24/02/2025	04/03/2025	27/05/2025	06/06/2025	03/04/2025	94	N
	Tercero : PUTXET DE PONENT S.L.									
2025000778	Espectacle de cultura tradicional i popular a la BibliotecaMunicipal de Sant Antoni de Portmany.---	202500005482	480,00	24/02/2025	04/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	03/04/2025	36	N
	Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA									
2025000780	ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500005483	31,44	24/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000781	NOCHE VIEJA CAN BONED -Item	202500008203	3.374,21	24/02/2025	12/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	49	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000782	EXP 15072/2024 SISTEMAS MULTIMEDIA PARA POLICIA LOCAL	202500006969	17.613,97	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000783	Retoque campaña san Valentin-Vinilos varios diferentes tamaños corazones y escaparates	202500008090	2.702,97	25/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000784	BILLETES PONCE COSTA,ALEJANDROIBZ-PM-IBZ 04/03/2025	202500005484	209,00	25/02/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000785	FERIA FITUR MOSTRADOR CO-EXPOSITOR 22-26/01/2025	202500006657	2.577,30	25/02/2025	12/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	11/04/2025	35	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000786	EXP 1134/2025 VI FIRA DEL DISCEIVISSA 22-23/02/2025 EQUIP SOEQUIP DJ, GESTIÓ CONTRACTACIÓDJ I FIRAIRES, TRASLLATS + ALL	202500008161	8.802,75	25/02/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI									
2025000787	FEBRERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	202500006658	1.220,00	25/02/2025	06/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	05/04/2025	41	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000788	FESTES DE CORONA BUNYOLS, COQUES I ORELLETES	202500006659	332,95	25/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000789	FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA BUÑOLS, COCA PABRERA I COCA PIZZA	202500005485	59,10	25/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000790	FESTES SANTA AGNÈS 2025 COQUES	202500005734	758,55	25/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000791	AGUA 18,9 LITROS FONT EL SUBIRA 241024	202500006660	48,95	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000792	Albarán DF1A/11594 - Albarán DF3A/10863 - Albarán DF3A/10945	202500008091	237,68	24/02/2025	11/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	10/04/2025	50	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000793	Albarán D05A/552282 - Albarán D05A/552656	202500008092	300,48	24/02/2025	11/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	10/04/2025	50	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000794	Albarán D05A/552847 - Albarán DF2A/10241	202500005486	68,42	24/02/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000795	Albarán D05A/553918 - Albarán D05A/554351 - Albarán D06A/1174	202500005487	466,29	24/02/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000796	Albarán DF3A/11133 Agua Neada19 litros	202500006661	29,37	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000797	Albarán: DF3A/11524 AGUA 18,9 LITROS	202500006662	68,53	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000798	AGUA NEVADA 19 LITROS	202500006663	153,56	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000799	AGUA NEVADA 19 LITROS	202500006664	93,56	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000800	3 BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008093	31,19	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000801	AGUA 18,9 LITROS FONT SUBIRA	202500008094	178,38	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000802	BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008095	31,19	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000803	BEJIS G. 18.9L AGUA	202500008096	20,79	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000804	ENERO 2025 SERVICIO GRUA	202500009512	11.370,00	25/02/2025	06/03/2025	19/05/2025	23/05/2025	05/04/2025	78	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000806	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: GRUPO CATEQUISTAS-Ppto: 75/1 20250222	202500005488	330,00	26/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000808	ALQUILER CASETA DE MADERA PARA FIESTA SANT ANTONI RURAL EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE-	202500008097	943,80	26/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025000809	ALQUILER DE CASETAS PARA 2 FINES DE SEMANA EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500008098	1.669,80	26/02/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025000810	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DE SANTA INES 2025-TRANSPORTE Y MONTAJE--	202500005489	1.851,30	26/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025000812	ARREGLO CORTINAS ESPAI JOVE	202500006665	157,30	27/02/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2025000813	EXP 6441/2023 FEBRER 2025 PAL SANT ANTONI	202500008179	275,40	27/02/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025000815	CAMISETES PER CURSA FLOR D'AMETLLER (COMANDA FETA PER CLUB D'ATLETISME SA RAVAL)	202500005490	1.397,55	27/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : LUANVI SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000820	COI,IPRAS VARIASTABLAS VARIADAS DE EMBUTIDO	202500008466	257,00	28/02/2025	27/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	26/04/2025	42	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025000821	LOMO CORTADO BAND VACIO-SALCHICAH CERDO-SOBRASADA IBÉRICA	202500008467	288,17	28/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	27/04/2025	41	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025000822	COVES BLANQUES - LA PAU-platos grandes	202500005491	131,55	02/03/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025000823	PROTECCIÓN CIVIL- COMIDA VARIA	202500005492	188,64	02/03/2025	06/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	34	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025000824	Menú Noche vieja Policia Local	202500005493	353,69	02/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	18/04/2025	21	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025000825	RAUL SHOW BREAKDANCE	202500005494	159,00	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : RAUL FERNANDEZ DE CORDOBA DIAZ									
2025000827	ENERO + FEBRERO 2025	202500005495	1.132,80	26/02/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2025000829	FEINA PRÈVIA FUNCIÓ "TOTS A REFUGI" Documentació històrica - guió - Assajos	202500005496	2.173,00	05/03/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT									
2025000831	Obras Policia Local- Manguitos-codo-rollos	202500005735	93,16	06/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000832	SIFÓN- ABRAZADERA-LLAVE-GRIFFON SILICONA	202500005497	159,78	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000833	ALARGADERO-LAVABO-PEDESTAL	202500005513	451,31	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000834	VÁLVULA ALIMENTACIÓN LATERAL - GOMA CIERRE DESCARGA	202500005498	36,54	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000837	Bandera exterior Eivissa-Bandera exterior Illes Balears-Bandera exterior Espanya amb escut-	202500005736	1.070,85	27/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000838	TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE FEBRERO 2025	202500005499	467,50	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025000842	LLIBRES BIBLIOTECA	202500006666	708,04	28/02/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO									
2025000846	TROFEOS METAL XIII BTT PUNTAGALERA	202500006667	299,98	28/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000847	FEBRER 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500005778	18.730,72	28/02/2025	26/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : INTRESS									
2025000850	FEBRERO 2025 CEIP SANT ANTONI A PISCINA CAN COIX	202500005737	686,40	28/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025000851	CORONA PREMIUM CLASICA. DIFUNTA: MARIA SANDRA BORRAS BUENO	202500005738	268,00	28/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000852	MTN PUZZLE PARA FESTIVAL SUN AND FRESH	202500005739	102,12	28/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : PINTURAS RUBIO S.L.									
2025000853	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRA BASTON FRIPAN 375GR.-CAFE LUNGO DOLCE GUSTO 16U.-TOMATE FRITO FRASCO IFA-ELIGES 350	202500005740	40,63	28/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000854	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	202500005808	302,50	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000855	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	202500005809	205,70	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000856	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO. SANTANTONI - FESTA DE SA SITJA---	202500005810	205,70	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000857	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FESTA DE SA SITJA---	202500005811	302,50	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000859	DOCUMENTO ORIGEN-LINEA MANUAL-ARCHIVADOR PALANCA MUSICA.	202500005500	8,11	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000860	MATERIAL OFICINA	202500005741	392,20	28/02/2025	11/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000861	DIGITAL COLOR PRINTING A4 BLANCO 250GR 125 HOJAS (PUNT JOVE SANT RAFEL)	202500005501	18,71	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000862	PILES I RETOLADORS (PUNT JOVE)	202500005502	17,94	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000865	Organización, marcaje, personal y avituallamiento caminatanocturna " Anem de Lluna" 14/02/2025	202500006668	1.500,00	28/02/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO									
2025000872	TRABAJOS Masillado de agujeros y desperfectos en paredes. Pintar dos salas, baños y patio interior con pintura blanca p	202500011831	2.268,75	01/03/2025	25/03/2025	17/06/2025	26/06/2025	24/04/2025	93	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000873	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Realización de rampa para personas PMR con hormigón de 1,2x2,5m. Y colocación de alcantarill	202500009564	1.620,19	01/03/2025	03/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	03/05/2025	50	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000874	INTERVENCIÓ ASSISTÈNCIA AMB CANS AL CEIP SANT ANTONI I IES SA SERRA.	202500005742	178,50	01/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025000876	EXPO METAMORFOSIS POSTERS, FLYERS Y CARTELES	202500006669	222,41	03/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000877	DISEÑO E IMPRESIÓN DIPLOMAS CARNAVAL	202500005503	63,46	03/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000878	ROLL UP POLICIA	202500005504	152,92	03/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	18/04/2025	21	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000882	ASSEGURANCES CURSA FLOR D'ATMELLER 2025-HONORARIS JUTGES - Cursa Flor d'Ametller 2025-CANON -Cursa Flor d'Ametller 2025	202500008099	665,00	03/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025000885	BILLETES IBZ-PM-IBZ 12/03/2025JOSE TORRES RAMON, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMA R DPTO URBANISMO	202500005505	228,00	03/03/2025	18/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000886	CANON FEBRERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500008520	100.845,88	03/03/2025	22/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	16	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025000887	FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -FLANDES V TRATADO USO IV 45*70 -HECO TOPIX PLUS 4,0 X 50 A.2 INOX -	202500006670	1.670,93	03/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025000888	FEBRERO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500008177	41.837,07	03/03/2025	11/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	11/05/2025	19	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025000889	LIMPIEZA CEIP GUILLEM DE MONTGRI Y CEIP CAN COIX	202500011917	7.276,55	03/03/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	2	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000890	25 CONOS MANTENIMIENTO VIAL	202500005743	181,48	03/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000891	OBRAS POLICÍA LOCAL, RESISTENCIA ACUMULADOR, PILAS Y ANODO MAGNESIO	202500005506	389,41	03/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	18/04/2025	21	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000892	ALBARAN R-502225733 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26364-SACO BIG BAG 90X90X100-6025 PILA BOTON LITIO CR2025-6032 PILA	202500005507	47,81	03/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000893	ALBARAN R-502225736 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26365-CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO C/CREMALLERA (HOMOL) T.XL-Z	202500005508	171,05	03/03/2025	20/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	19/04/2025	20	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000894	2025-02-11 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1793795 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943431 ST 1 1.000 S 2.03-2025-02-18 IBI MLL	202500005509	48,55	03/03/2025	20/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	19/04/2025	20	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025000895	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido	202500009622	43,56	03/03/2025	10/03/2025	07/05/2025	23/05/2025	09/04/2025	74	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000897	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA	202500005510	30,24	04/03/2025	20/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	19/04/2025	20	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000899	REPARAR MURO PIEDRA ENTRADA AYUNTAMIENTO SANT ANTONIO--- Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI	202500005744	2.354,13	04/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
2025000900	CAMPAÑA FIRA DEL DISC FEBR 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500005812	363,00	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000901	campaña sitja feb 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500005813	363,00	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000904	FEBRERO 2025 TARJETAS CARBURANTE --- extracto adjunto.--- Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500007910	3.126,26	04/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	30/04/2025	19/04/2025	41	N
2025000905	SUSCRIPCION IDH Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE	202500008100	40,56	04/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
2025000906	EXP 14589/2024 PATROCINIO TROFEU ILLES BALEARS FUTBOL BASE2024 Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL	202500005779	17.999,96	04/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000907	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186765;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500005814	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000908	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186763;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJA Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500005815	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000909	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186764;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.E	202500005816	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000910	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186762;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJ	202500005817	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000912	FEBRERO 2025 CEIP CERVANTES - PISCINA CAN COIIX	202500006671	401,94	05/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000913	Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Sant Antoni (7 ServiciosFebrero 2025)---	202500006672	541,31	05/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000914	Cargo 50% Piscina Can Coix - Ceip Buscastell (3 Servicios Febrero 2025)---	202500006673	211,20	05/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000915	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPA---	202500008210	1.210,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000916	MONTAR CARPA + TARIMA SANTA AGNES---	202500008211	4.477,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000917	MONTAJE CARPA DIA DE LES BALEARS Y ANDALUCIA	202500008212	2.299,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000918	EXP. 4745/2024 FEBRERO-GESTION CONTRATACIÓN RECOGIDA RESIDUOS	202500008180	3.304,24	05/03/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025000919	CASA SANT MATEU DEL AYTO. REPARACIONES FONTANERÍA	202500006674	1.559,27	05/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : IKEPAMI SL									
2025000920	3 Placas de metacrilato de 5mm con embellecedores---	202500006675	296,45	05/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000921	Campaña informativa banner "Visit Sant Antoni". Mes de febrero. -Item --	202500007035	765,93	05/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	11/04/2025	35	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025000922	Revisión Anual etilómetro Saf'IR con Nº serie SESAH1U292004434-Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos-Portes a dest	202500005745	1.184,02	05/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N
	Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL									
2025000923	SERVEI MONITORES DE SUPORT ESPECTACLE "ONES DE LLUM"	202500005746	400,00	05/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000925	MEDALLA SD PORTMANY-TROFEOS SD PORTMANY-AUTORIZADO POR DANIEL CONCEJAL DE DEPORTES	202500006676	660,72	05/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000929	MINITREN RUA CARNAVAL - GASTOS TRANSPORTE	202500005747	400,40	06/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000930	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...ANUNCI AUXILIAR BIBLIOTECA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALE Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500007043	268,62	06/03/2025	31/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
2025000931	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI.--MARXA DES PORQUET - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL -Producto: IBZ-OFICIALES MODULO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500005818	447,70	06/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000932	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...MERCAT DE SEGONA MÀ - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODUL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500005819	268,62	06/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
2025000934	Cursa Flor d'Ametller - 16-02-2025 Tercero : ELITECHIP S.L.	202500006677	1.292,79	06/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
2025000936	PAPEL HIG. JUMBO 2 C/. ECOL 175 M-SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-CEPILLO MEIGA (MIK) S/M-FREGONA MICROFIBRA TIRAS PLUS A Tercero : NETIBIZA S.L	202500007045	3.153,11	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
2025000937	SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D. NEGRA 54X58 G-60-BOLSA NEGR Tercero : NETIBIZA S.L	202500007046	1.105,93	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000938	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.M. P-100-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.G. P-100-DINO	202500007047	5.979,51	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000939	SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO 180 MTS. CJ 6-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO	202500007048	2.678,40	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000941	BILLETES 14/03/2025 MARCOS SERRA COLOMAR Y JORGE NACHER SELVA	202500005748	276,00	06/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000944	Estreno Obra teatro Sa Historia dun premi' `en cine Regio el 26/01/2025 por la fiestas Sant Antoni	202500010721	2.150,00	06/03/2025	27/03/2025	07/05/2025	06/06/2025	26/04/2025	71	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									
2025000945	CURSA FLOR D'AMETLLER 2025 (ORGANITZACIÓ I MUNTATGE)	202500006678	1.500,00	06/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2025000946	Estreno de la obra de teatro "Sa historia dún premi" representada por el grupo AAVV Es Moli - fiestas Santa Inés	202500005749	1.300,00	06/03/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									
2025000947	SOUNDCRAFT Ui24R JBL EON 612 ALQUILER GENERADOR+COMBUSTIBLE	202500005511	859,10	07/03/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000949	OPEL NOVANO MATRÍCULA 2366LXG	202500006679	1.207,63	07/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025000950	SOBRASADA - PANADERÍA Y PASTELERÍA	202500005750	1.238,49	06/03/2025	12/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ES PUIG, C.B.									
2025000951	COPIA LLAVES, LLAVEROS	202500006680	75,26	07/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000952	2 COPIAS LLAVES Y 2 LLAVEROS	202500006681	5,35	07/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000953	MASILLA, CANDADOS, COPIA LLAVES, CERRADURA, BROCHAS, MONO PINTOR, PALOS RODILLO, CERRADURA ELÉCTRICA, TACO QUÍMICO.	202500005751	468,54	07/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000954	MONOMANDO, TEFLON, MASILLA , MANETAS, POMO PUERTA, GRASA VASELINA	202500005752	226,00	07/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000955	CINTA BALIZAR, SALFUMAN, CINTA SEÑALIZACIÓN, COPIAS LLAVES, LLAVEROS	202500006682	84,22	07/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000956	Feb. 2025- Exp. 1192/2024 - Clases de piano	202500005534	1.047,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025000957	EXP. 497/2025 - RC 2025000010 79 - ADECUACIÓN EIÓN ESPACIO SPACIO	202500005785	3.715,45	06/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : IAM OKUDA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000958	REPSOL ENERGY E+	202500006683	2.568,16	07/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025000959	ALBARAN R-502218610 FECHA 13/02/2025 REF: REF. AUX: OBRAS-SACO SEPIOLITA--	202500005514	278,30	07/03/2025	17/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	16/04/2025	23	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000960	5019JVN-Land Rover Range-DP PUNTO LIMPIO-POL MONTECRISTO-3301DNY-Volkswagen Golf-DP PUNTOLIMPIO-C. ROGERS-5289CNW-Fiat	202500009565	1.458,87	07/03/2025	31/03/2025	19/05/2025	23/05/2025	30/04/2025	53	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025000964	TROFEO METAL A CAN TIXEDO CARRETERA	202500008101	300,00	07/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000965	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320241201 20250228 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	202500006684	103,21	07/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000966	ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUDEM22751 20250301 20260228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16	202500008102	129,49	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000967	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250301 20250331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500008103	211,56	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000968	TOTAL SMALL COLOR (123) 6812 8163 M_IRADVC359I 4HP15166 20250201 20250228 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500008104	108,45	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
2025000969	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250301 20250331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500008105	534,12	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
2025000970	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250201 20250228 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500009097	75,31	07/03/2025	31/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/04/2025	45	N
2025000971	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250201 20250228 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500009098	77,15	07/03/2025	31/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/04/2025	45	N
2025000972	ALQUILER CUBA SANTA INES Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500008106	203,28	08/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
2025000973	RAMO FLOR Y PLANTA NATURAL (PER DONA I HOME DE MÉS EDAT DE SANT ANTONI) Tercero : EIVISS GARDEN S.L.	202500005753	61,45	08/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000975	TRABAJOS LIMPIEZA EN:COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTEA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SAN RA	202500007721	9.359,35	09/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	28/04/2025	24/04/2025	34	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025000976	EXP 825/2025 RC:3297 REPINTADO PISTA BALONCESTO SES PAÏSSES	202500006976	3.509,00	09/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : PINTURAS REAL S.L.									
2025000977	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de viento metal	202500005535	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025000978	MATERIAL BETLEM MUNICIPAL	202500006685	1.042,45	07/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000979	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de guitarra y lenguaje musical 13 hs	202500005536	1.237,60	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025000980	FEBRER 2025 - EXP. 11992/20245Direcció i gestió Escola municipal de música	202500005537	1.411,00	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025000981	FEBRERO 2025 - EXP. 1224/2025Classes d'inicació a la música	202500005538	285,60	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025000982	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Classes Claxo i clarinete	202500005539	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000983	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024CLassses de percusió	202500005540	380,80	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025000985	EXP. 9380/2024 INTERVENCION PSICOSOCIAL	202500005780	1.564,56	10/03/2025	26/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025000986	PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN DEL CONCURSO CARNAVAL DEL DÍA 04/03/2025	202500005512	1.961,00	11/03/2025	12/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	28	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025000987	RESINA ANTI-RUIDO PARA TAPAS DALCANTARILLAS	202500006686	644,93	10/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : TECNOCAM SISTEMAS S.L.L.									
2025000988	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ESCOLETA CAN COIX. - FEBRERO 2025 ----	202500005781	3.825,00	10/03/2025	27/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025000995	3310/2024 ALUMBRADO NAVIDEÑO3310/2024 PRORROGA CONTRATO NAVIDAD 2024-2025	202500008181	254.100,00	10/03/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2025001002	20/01/2025 - AYUNTAMIENTO-LIMPIEZA EXTERIOR DE CRISTALES,1ºPLANTA Y BAJOS, CRISTALES CON VINILOS. 27/01/2025 - POLIDEPO	202500008107	1.630,89	10/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001004	PALETINA TRIPLE Nº18-40MM	202500006687	23,52	10/03/2025	08/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	08/05/2025	8	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001005	EXPT. 12524/2024 - Consultor integra Advance Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 06/03/25 A 05/03/26 DESCUENTO 20#CR#	202500010639	6.504,29	10/03/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : ARANZADI LA LEY SAU									
2025001006	COMUNICACION A LA D.G. EMERGENCIAS MODIFICACION FECHA MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET	202500006688	265,00	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH									
2025001007	EXP.4900/2020 ASIENTO TELEMATICO	202500008425	14,54	10/03/2025	16/04/2025		16/04/2025	16/05/2025	0	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025001008	EXP.977/2020 ASIENTO TELEMATICO, CANCELACION ANOTACION, CERTIFICADO	202500008428	263,10	10/03/2025	16/04/2025		16/04/2025	16/05/2025	0	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025001010	TAPA CABLES - MOBILIARIO	202500005755	145,20	11/03/2025	20/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	19/04/2025	20	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL									
2025001011	CAMISETA RUNNEK PLAIN AMARILLO FLUOR- ESTAMPACION 1 COLOR- PANTALLA DE IMPRESION-	202500009099	2.231,24	11/03/2025	28/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	27/04/2025	48	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2025001013	AJ. ST. ANTONI MARXA DES PORQUET	202500005820	471,90	11/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001014	AJ. ST. ANTONI AUX. BIBLIOTECA	202500007044	283,14	11/03/2025	20/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	27	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001015	AJ. ST. ANTONI BAN MERCAT SEGONA MA	202500005821	283,14	11/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	09/04/2025	27/04/2025	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001018	EXTRAER Y REPONER BOMBA PERFORRADA FINCA CAN TONI MIQUEL SANT MATEU	202500011832	2.897,25	11/03/2025	25/03/2025	17/06/2025	26/06/2025	24/04/2025	93	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001020	BILLETES 18/04/202TYAGI/AKSHAYLONDON LHR -- IBIZA BA0410	202500010516	1.713,00	11/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	06/06/2025	27/04/2025	70	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001021	VUELING AIRLINES - CC9S-MIGUELTUR CONTRERAS	202500008108	55,00	11/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001023	TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICEY VALORACIÓN ADJUNTOS	202500005532	4.112,80	12/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2025001024	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500005533	2.473,80	10/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	22	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025001025	FEBRERO 2025 - CLASES DE PIANO	202500005541	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025001026	Material: Globos, luces Led, beterias, estructuras techo, alquiler alfomnra	202500006689	992,20	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN									
2025001027	parkas selección de fútbol veteranos	202500006690	508,20	12/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001028	Matrícula 0737MHH - HONDA FORZA 350	202500006691	309,52	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001029	Matrícula 0745MHH - HONDA FORZA 350- REPARACIÓN	202500006692	602,82	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001030	Matrícula 1048KCD - MERCEDES VITO - REPARACIÓN	202500005757	2.299,51	12/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001031	Matrícula 9084MGX - SEAT ATECAREPARACIÓN	202500006693	661,42	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001034	Actuación Swin Gin Tonic 1 febrero - Arroz matanzas	202500008482	1.815,00	14/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	27/04/2025	41	N
	Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO									
2025001035	Matrícula 7840KSJ - Revisión mantenimiento- fallo luces - r evisión pre-ITV	202500008109	486,08	13/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	23	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025001037	CASACA MOD ROSALIA + ESCUDO-CASACA MOD NEREA + ESCUDO-CAMISETA C. REDONDO-CAMISETA BC ML	202500008110	948,49	11/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025001038	EXP. 15399/2024 - RC 2024025588KAMIKAZE RIDER DICIEMBRE 2024	202500006970	3.978,72	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001043	COORDINACION PREVIA, ASISTENCIA STAND FERIA DIAS 4,5 Y 6 DE MARZO	202500009100	2.755,02	13/03/2025	28/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	27/04/2025	48	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001045	VACIADOS	202500008111	641,88	12/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001047	CASA SAN MATEU-VACIADO FOSA SÉPTICA	202500005758	166,10	12/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001048	DESATASCO DE TUBERIAS CENTRO SOCIAL SANTA INÉS	202500006694	1.373,96	12/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001049	FACTURA FIESTA SITJA SANTA INÉS	202500006695	1.073,27	12/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001050	FACTURA SEG¿N PPTO 25B-013	202500008112	1.322,53	12/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001051	9788409645084 - Lib: Illes i deserts---	202500008159	2.500,16	12/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	23	N
	Tercero : NEUS ESCANDELL TUR									
2025001052	EQUIPAT - AJ SANT ANTONI DE PORTMANY_ INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL. -PRESUPUESTO 400200352.0.1 - INSTA	202500008213	6.653,95	12/03/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2025001053	DECORACION REYES MAGOSCESTAS LINEA CLASICA CON ILUMINACION LED IINTEGRADA EN CELOSIA PERIMETRAL + FALDON + TRONO	202500008214	72.155,25	12/03/2025	28/03/2025	25/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001055	MATEERIAL VARIOS AYUNTAMIENTOPASTA DAS PARA MODELAR TERRACOTA 500 GRS. (F387100)- BLISTERPLUMAS COLORES SURTIDOS 14GR 2	202500006696	133,12	12/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001056	COLGANTE O. BOX CON CORDÓN AZUL	202500008113	1,21	12/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001057	MATERIAL OFOCINA - GOMA - 2 MM40X60 AMARILLO GRAFOPLAS-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 NEGRO GRAFOPLAS (00036110	202500006697	295,16	12/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001059	DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY FEBRERO 2025 ---	202500008480	1.452,00	12/03/2025	14/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	14/05/2025	24	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2025001061	REPSOL ENERGY E+	202500006698	1.004,30	13/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025001062	Servei monitoratge Espai JoveSant Rafel Febrer de 2025. •1 monitor de temps lliure (48 hores) ---	202500009174	840,00	13/03/2025	26/03/2025	21/04/2025	15/05/2025	25/04/2025	50	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001063	4400/2024 CARPINTERIA EXTERIOR SEDE AYTO.	202500005782	4.985,83	13/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001064	COLOCACIÓN DE GOVAS A 3 PUERTAS- MANO DE OBRA DESMONTAR PUERTAS QUITAR LAS GOMAS	202500005759	459,80	13/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	15	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025001065	HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO** -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* LIMPIEZA CARCASA FILTROS INTERIOR ENGRASAR C	202500008115	157,30	13/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001066	HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO* -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* PREPARAR MANDO A.A. LIMPIAR TURBINA + CARCASA	202500008116	196,63	13/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001069	DS Alcotest 6810-Adaptador deboquilla Dräger-Lámina frontal 6810-Housing Alcotest 3X00/5X00/6X10	202500005760	350,89	13/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2025001070	SANTA INES-GRUPO ELECTROGENO40 KWAS Nº92-SERVICIO EXTRA-SERVICIO EXTRA	202500011833	955,74	13/03/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2025001071	11706/2024 SEGURO RESPONSABCIVIL GENERAL Y PATRIMONIALCTO RECIBO:13/10/2024 FECHA VTO. RECIBO:12/10/2025 PRODUCTO:	202500009515	79.784,55	13/03/2025	13/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001072	INUYASHA Nº 02/30-GINTAMA Nº 02/26-GINTAMA Nº 03/26-GINTAMANº 04/26	202500006699	107,80	13/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025001075	Obra teatro de igualdad "El viaje de Alma" en cine Regio- SERVICIOS SOCIALES	202500009173	795,00	14/03/2025	26/03/2025	21/04/2025	15/05/2025	25/04/2025	50	N
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE									
2025001076	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186436;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16	202500007039	242,00	14/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025001077	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186437;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16-	202500007040	242,00	14/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025001078	Diseño e impresion 7 posters de servicios sociales mayores---	202500008118	51,27	14/03/2025	26/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	25/04/2025	35	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001079	VALE 25672 - FESTES - 4 PREMIS DE 30 EUROS---	202500006700	120,00	14/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025001080	VALE 25655 - BENESTAR SOCIAL IGUALDAD. TARJETA REGALO 50 EUROS---	202500005761	50,00	14/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	25/04/2025	14	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001081	VALE 25767 - POLICIA LOCAL - ZAPATOS UNIFORMIDAD--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202500005762	89,95	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N
2025001082	CENTRO SOCIAL SAN RAFAEL Reparación de puerta de armario, colocación de manivela y cambiode cisterna de WC y flotador(k Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500008120	542,08	15/03/2025	25/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	24/04/2025	36	N
2025001083	TRABAJOS Desplazamientos de apertura y cierre de actividades extaescolares. Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500006701	205,70	15/03/2025	25/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	22	N
2025001085	IBIZACINEFEST 2025 COSTE PRODUBe Blue Think Green y coste de presentación de "Infinite summer" por Miguel Llansó en Cin Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST	202500009566	3.025,00	17/03/2025	16/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	16/05/2025	37	N
2025001086	CERTIFICACIÓN NÚMERO 7 Y LIQUI1DACIÓN DE LOS TRABAJOS: OBRASDE REFUERZO DE FIRME EN VARIAS LOCALIZACIONES DEL T.M. SANT Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.	202500010644	203.114,53	17/03/2025	17/03/2025	04/06/2025	06/06/2025	04/07/2025	2	S
2025001087	GRUPO ELECTROGENO HONDA FECHA03/03/2025 Y KIT RUEDAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500008121	749,04	17/03/2025	08/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	08/05/2025	22	N
2025001089	6 REGLAS VARIAS - HORMIGON - 20 BOLSAS FIBIZ - PARQUE CAMPO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500008122	1.258,22	17/03/2025	08/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	08/05/2025	22	N
2025001091	6 MANGOS - 2 MACETAS - 4 PICOLETAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500009101	545,00	17/03/2025	08/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	08/05/2025	37	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001093	SILLAS 112 FECHA DEL 03/03/202 REF: REF. AUX: 26378-QF SILLA ELBA JUNGLE BLANCO--	202500009102	1.410,76	17/03/2025	08/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	08/05/2025	37	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001094	TUBO PVC DESAGUE COMPACTA - ARQUETA CUADRADA	202500010517	997,95	17/03/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001096	CROS BUSCASTELL 19/01/2025 - DISSENY, CARTELLERIA I PUBLICITAT	202500006702	348,74	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025001097	CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/2025 - MATERIAL PROMOCIÓ, CARTELLS, ADAPTACIÓ XARXES SOCIALS, DIFUSIÓ	202500006703	997,46	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025001098	DESMONTAJE TIOVIVO - CAMIÓN GRUA 26 TN CON GRUA	202500010518	525,14	18/03/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025001099	CAMIÓN GRUA CANTERA CAN COIX	202500006704	254,10	18/03/2025	08/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	08/05/2025	8	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025001100	ARREGLO ROPA POLICIA	202500005763	162,14	19/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N
	Tercero : MARGARITA RIBAS TUR									
2025001102	EXP 14318/2024 RC: 23461 EMBELLECIMIENTO PLAZA CAN TUNIS	202500006971	47.781,00	18/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001104	EXP 2049/2025 RC: 3518 EQUIP D'IL·LUMINACIÓ I SO ESDEVENIMENT DAVALL SA TALAIA	202500008162	5.868,50	18/03/2025	28/03/2025	22/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025001105	RAMO F. NATURAL	202500005764	40,00	18/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025001106	TRABAJOS Desmontaje de rejilla terraza superior y entrada de Ayuntamiento, limpieza e impermeabilización con mortero. Do	202500006705	1.969,88	18/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001108	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500009624	650,98	19/03/2025	28/04/2025	07/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	25	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001109	CEIP MONGRI - REPARACION COLOCACIÓN BARRA ANTIPÁNICO PUERTA	202500009567	580,80	19/03/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025001110	FAX CARTRIDGE FX10 CRG EUR DLN MF4370DNEU EKP03133EKP03133 MF4370DNEU EKP03133 ---	202500009568	95,08	19/03/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001111	10548/2024 SA PUNTA DES MOLI RESTAURACION Y CONSERVACIONESPACIO ETNOLOGICO	202500006972	15.076,60	19/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : EINAM EIVISSA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001112	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020241201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006706	20,84	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
2025001113	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250201 20250228 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006707	112,69	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
2025001114	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250201 20250228 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500006708	56,30	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
2025001115	8M, diseño e impresion de posters--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500009103	251,09	20/03/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
2025001116	Diseño, impresion de posters y vinilos "fira de stocks" comercio--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500008123	71,92	20/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025001117	7 POSTERS MONOLOGO "SERVICIOSSOCIALES" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500009104	14,97	20/03/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
2025001118	CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A Tercero : PROTEC SOLANA SL	202500005783	4.195,86	20/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	09/04/2025	23/04/2025	16	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001119	MATERIAL XOCOLATADA FESTES CORONA	202500006709	50,00	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : ES PUIG, C.B.									
2025001120	VIGILANCIA FIRA OCUPACIÓ "ACTIVA'T PORTMANY"	202500006710	847,00	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025001121	LAVADO ROPA ALBERGUE - SERVEIS SOCIALS	202500006711	188,70	21/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001122	LAVADO 6 MANTAS - POLICIA	202500006712	90,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001123	LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	202500006713	75,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001124	LAVADO Y DESINFECCIÓN 6 MANTAS POLICIA	202500006714	90,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001125	LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	202500006715	92,50	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001126	LAVADO 5 MANTAS	202500008124	92,50	21/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001127	LAVADO MANTAS - POLICIA	202500008125	92,50	21/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001128	LAVADO MANTAS POLICIA	202500009105	92,50	21/03/2025	31/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/04/2025	45	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001129	LAVADO ROPA CAMA	202500006716	220,00	21/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001130	LAVADO Y SECADO ROPA REYES MAGOS	202500008126	450,00	21/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001131	LAVADO ROPA REYES MAGOS	202500008127	395,00	21/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001132	CURS INICIACIÓ A LA BOTÁNICA INFANTIL	202500006717	425,00	23/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : TERESA MARÍ MARÍ									
2025001134	JUVENTUD - CACHE ACTUACIÓN MUSICAL - DESPLAZAMIENTO - DIETAS	202500006718	1.908,00	20/03/2025	26/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	21	N
	Tercero : JAIME ALEGRIA ZAMORA									
2025001135	Servicios sociales "libro de paraules Sant Mateu) Diseño, realizacion y maquetacion---	202500009569	2.904,00	20/03/2025	22/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001136	Expte: 5277/2024.RC 9016 ASISTENCIA TRABAJOS TECNICOS PACESINFORME DE SEGUIMIENTO	202500008521	3.557,40	20/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	14/05/2025	24	N
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.									
2025001137	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL	202500006719	37,12	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001138	150 FYERYS DE PLAN MUNICIPALDE DROGAS "SERVICIOS SOCIALES"---	202500009106	98,40	21/03/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001140	MATERIAL DIVERSO SERVICIOS SOCIALES	202500006720	28,24	21/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001141	MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL	202500006721	203,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001142	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA DEL BAR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	202500006622	94,50	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025001142	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA DEL BAR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	202500006722	365,30	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025001143	MATERIAL VARIO AYUNTAMIENTO	202500006723	366,27	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001144	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA	202500006724	40,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001145	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA POLICÍA LOCAL	202500006725	40,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001146	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO 21/01/2025 - 20/03/2025	202500006726	64,75	22/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001147	Diseño posters y redes "JOventud, benestar igualtat i participacion" pares 20Marzo---	202500006727	48,40	23/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001148	Sorteo bicicletas " Marcha Cicloturista Popular Des Porquet2025 "---	202500008128	1.943,10	24/03/2025	28/03/2025	21/04/2025	30/04/2025	27/04/2025	33	N
	Tercero : IBIZA BIKE SCP									
2025001149	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2025-Seguro Responsabilidad Civil-Seguro accidentes-	202500006728	847,00	24/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO									
2025001150	200 PULSERAS PROTECCIÓN CIVIL	202500006729	624,36	24/03/2025	26/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	21	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025001152	EVENTO SKATE PARK CAN COIX - TAREAS DE RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN DE LOS VISITANTES Y ORIENTACIÓN DE LOS MISMOS	202500006730	1.074,48	23/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025001153	SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL - MARCHA CICLOTURÍSTICA DES PORQUET	202500009107	420,00	24/03/2025	28/03/2025	07/05/2025	15/05/2025	27/04/2025	48	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001154	FEBRERO 2025 - SERVEIS SOCIALS	202500006731	1.365,59	05/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	16	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025001155	JUVENTUD - PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	202500006732	153,14	04/02/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001157	PEGAMENTO - PROFESIONAL - BL 20GR.	202500006733	15,20	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001158	Cultura- mantel hule	202500006734	54,00	26/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001159	MESA POLIET. RATAN PLEG	202500008129	372,00	26/03/2025	16/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001160	MINIROLLO CORCHO 8MX50	202500006735	21,26	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001161	CÒPIA CLAU	202500006736	2,00	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001162	COPIA LLAVE STANDARD	202500008130	2,00	26/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001163	COLEGIOS-BRULETES PUERTA VENTANA	202500006737	32,94	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001164	COLEGIOS - BRULETES PUERTA VENTANA	202500006738	14,91	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001165	SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL 22/03/2025	202500008131	1.567,40	26/03/2025	02/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	28	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001166	MATRÍCULA 2761KGP-REPARACIÓN PARA ITV	202500009570	1.041,31	26/03/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001167	MATRÍCULA 9269BXY-REPARACIÓN VEHÍCULO PARA ITV	202500009571	260,07	26/03/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001168	MATRÍCULA 7549FDT - REPARACIÓNVEHÍCULO PARA ITV	202500009572	687,28	26/03/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001169	VARIS PASTISSERIA EDUCACIÓ	202500008132	1.872,00	24/03/2025	16/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : PASTELERIA LA CANELA SL									
2025001170	EXPDT. 15249/2024 RC 202400025859 ELABORACIÓN INVENTARIO GEOLOCALIZADO	202500011879	17.968,50	24/03/2025	16/05/2025	25/06/2025	26/06/2025	15/06/2025	41	N
	Tercero : TECNICAS DIGITALES GLOBALES S.L.									
2025001171	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS CASETAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL PORTMANY	202500010091	2.853,12	24/03/2025	16/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	15/06/2025	12	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001173	MMTO PABELLÓN QUARTÓ PORTMANY	202500007036	773,18	24/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001174	MMTO EDIFICIOS DEPARTAMENTO CULTURA	202500010092	249,78	24/03/2025	14/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	13/06/2025	14	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001175	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL DISCO 2025	202500010093	261,81	24/03/2025	14/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	14/05/2025	44	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001176	TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (VARIAS LINEASVERDES)	202500010094	2.065,19	24/03/2025	14/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	13/06/2025	14	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001180	ALQUILER GENERADOR FIESTAS CANBONET 2024	202500007037	2.104,15	24/03/2025	02/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001183	MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FESTA DAVALL SA TALAIA	202500007038	605,12	24/03/2025	02/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001184	22/05/2025 CACHÉ BAILARINA EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA AL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500006739	399,30	24/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : ARTISTAMENTE, S.L.									
2025001185	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO D E FUTBOL PORTMANY	202500008133	104,27	25/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001186	FIESTA PAELLA SA TALAIA - ALB. A-238 FECHA 24.03.2025GAMBA LANGOSTINERA CONG C2/KG	202500006740	1.174,58	25/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2025001187	Posters , flyers Pegatinas y vasos "sananfresh 2025"---	202500006741	1.031,53	25/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001188	5292FMP-Audi A4-DEP PUNTO LIMPIO-PK SES VARIADES	202500006742	301,59	25/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001191	GAMBA ALISTADA CONG A2-CUERPOS CANGREJO CONG-MEJILLON LIMPIO ATMOSFERA C/5KG-CHOCO M7 BUSCASTELL	202500008134	243,87	26/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2025001192	PREMIO AL MEJOR DISFRAZ MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2025	202500009573	550,00	26/03/2025	14/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	14/05/2025	39	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001193	SORTEO VIAJE ES PORQUET 2025	202500010519	550,00	26/03/2025	14/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	14/05/2025	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001194	ALQUILER CASETA DE MADERA FINDE SEMANA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA ROCK & ROCA-TRANSPORTE Y MONTAJE-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202500006616	94,50	26/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
2025001194	ALQUILER CASETA DE MADERA FINDE SEMANA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA ROCK & ROCA-TRANSPORTE Y MONTAJE-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202500006743	849,30	26/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
2025001195	BILLETES IBZ-PM-IBZ 16/04/2025JOSÉ TORRES RAMÓN, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMAR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500006744	246,00	26/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
2025001198	TRABAJOS PARKING CAN BONET, 11 ARQUETAS PARA RECOGIDA DE AGUA PLUVIAL--- Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI	202500009108	2.988,70	26/03/2025	03/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	03/05/2025	42	N
2025001200	TRABAJOS Desplazamiento, retirada de láminas de madera de pared bufadas. Colocación de madera con polímero.--- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500008135	187,55	26/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
2025001202	TRABAJOS Desplazamiento, colocación de chapa en la inglesia, Antonio costa bonet. Materiales : Cemento cola y polimero b Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500006745	104,06	26/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
2025001203	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500009164	13.957,32	27/03/2025	22/04/2025	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001204	FACTURA AGRUPADA EMITIDA FECHAFACTURA 31/01/2025	202500009165	4.468,58	27/03/2025	22/04/2025	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001205	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADOEN CENTRO DE SALUD SANTA INÉS	202500006746	179,08	27/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001206	HOTEL BQ APOLO - 2503365605	202500010520	777,00	27/03/2025	02/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	02/05/2025	65	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001209	FEBEO 2025-EXP. 2726/2023-RC202500003577 SERVICIOS VETERINARIOS	202500008182	14.677,84	28/03/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025001210	IBERIA MESQUIDAVICENS/MARGALIDA FRANCISCA PMI-IBZ	202500010521	336,00	06/02/2025	07/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	07/05/2025	60	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001211	PORTE AGUA POR TM- AGUA OSMOTIZADA	202500006747	1.072,83	05/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025001212	MACETAS VARIAS-PLANTAS VARIAS-CENTENARI CASETÓ	202500006748	36,85	27/01/2025	28/03/2025	10/04/2025	16/04/2025	27/04/2025	19	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025001213	EXPO "EUGENISA GRANDCHAMP	202500006749	270,48	28/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001215	ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES - MONITOR	202500008136	871,20	28/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001216	JUVENTUD chubasquero island m arino 5s 5m 5estampacion anagrama ajunta	202500006750	534,22	31/03/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2025001217	MARZO 2025 - ZINETIC	202500008137	558,80	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	23	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2025001218	FIRA DEL PEIX I DEL MARISC-34JUEGOS HNCHABLES-PINTACARAS-2M ONITORES	202500008138	1.161,60	01/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025001219	FERIA ACTIVA'T PORTMANY-ZUMOSAGUAS COCAS VARIAS MONTADITOS VARIOS	202500006751	1.400,60	01/04/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001227	Pirates-Balancín caballito demar-Balancín el Cangrejo-Balancín muelle Caballito de mar-Balancín muelle el Conejito	202500010649	2.703,64	28/03/2025	11/04/2025	04/06/2025	06/06/2025	11/05/2025	56	N
	Tercero : MOBIFAKTUR, S.L.									
2025001229	PILONA DE SEGURIDAD ECO 104INOX PUL BRI-TRANSPORTE-CONDICIONES GENERALES URBAN-	202500010522	607,36	28/03/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : URBAN FURNITURE SL									
2025001230	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	202500009530	17.346,93	29/03/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001231	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SA	202500007723	9.782,85	29/03/2025	03/04/2025	11/04/2025	28/04/2025	03/05/2025	25	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001232	TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE MARZO 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta deIVA por el articulo 20.26 de l	202500006752	467,50	30/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025001235	MARZO 2025 GESTION DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500008526	104.471,17	31/03/2025	14/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	14/05/2025	24	N
	Tercero : GIREF									
2025001236	CANON TRIMESTRAL ENERO FEBREROO MARZO DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL ÁREA AMBIENTAL DE C ANA PUTXA	202500008527	91.218,09	31/03/2025	14/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	14/05/2025	24	N
	Tercero : GIREF									
2025001239	MITAD FEBRERO 2025 - EXPT13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMYL CONTROL DEL CONTRATO E.S.E.PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	202500009521	753,73	31/03/2025	13/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025001241	MARZO 2025 EXPT. 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTRATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	202500009522	1.507,45	31/03/2025	13/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025001242	MATERIAL SUMINISTRADO EN: Escoleta Can Coix-Patinete 3 ruedas eolo L: 53 x An: 50 cm - Altura manillar: 60 cm. - - Lav	202500009109	1.446,34	31/03/2025	16/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	29	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025001244	VUELING AIRLINES - NGMLXC-HOTEL VINCCI CONSULADO DE BILBAO - 50018792--	202500010523	1.210,00	31/03/2025	28/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	28/05/2025	39	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001245	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION RECIPIENTES A	202500008139	1.391,50	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001246	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION---	202500008140	1.232,00	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001247	KGS. DE NFU-KGS. NEUMATICO FUERA DE USO	202500009110	1.072,63	31/03/2025	14/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001254	AREE ENVASES CONTAMINADOS-EXTEXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOLVOLUMINOSO	202500008141	340,09	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001255	Exp. 8347/2024. Cuota de Servicio y mantenimiento Plataforma. del 13/02/2025 a 12/03/2025-	202500009516	7.602,65	31/03/2025	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025001257	35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500006753	207,90	31/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025001258	PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-BRIDA CIERRE DE PL¿STICO NEGRA 7,5X360-PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-(K) RECA PAPEL BCO 2	202500006754	1.121,03	31/03/2025	08/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	08/05/2025	8	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025001259	EXPT. 6441/23 Club lectura febrerp club de lectura març 2025	202500006755	170,00	31/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001260	EXPT.6441/23 PAL MARÇ 2025	202500006973	344,25	31/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001261	Intervenció Assistida amb Cans al CEIP Sant Antoni-Intervenció Assistida amb Cans al IES Sa Serra--	202500006756	386,75	31/03/2025	07/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	07/05/2025	9	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025001262	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500007816	107,69	01/04/2025	28/04/2025		16/04/2025	28/05/2025	-12	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001263	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500007810	1.468,17	01/04/2025	28/04/2025		10/04/2025	28/05/2025	-18	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001264	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500007800	36,30	01/04/2025	28/04/2025		10/04/2025	28/05/2025	-18	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001265	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500007802	27,59	01/04/2025	28/04/2025		10/04/2025	28/05/2025	-18	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001266	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 46 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500007804	93,58	01/04/2025	28/04/2025		10/04/2025	28/05/2025	-18	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001267	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Conectividad Em	202500007830	2.167,84	01/04/2025	28/04/2025		01/04/2025	28/05/2025	-27	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001272	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- S/Ref.: ESPAI JOVE-Ppto: 117/1 20250315 SANT	202500008142	231,00	01/04/2025	07/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001273	MARZO - EXP.4710/2025 SEVICIO MENSUAL CLOUD	202500009523	3.784,06	01/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025001274	ENERO-FEB-MARZO SOCIAL MEDIAPLAN, GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMIENTO WEB VISIT SANT Antoni -Item Gestión	202500010502	4.537,50	01/04/2025	12/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	11/06/2025	25	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025001275	"Prestació del Servei d'Ajudaa Domicili corresponent al període de Març de 2025 Nota: operació Exempta d'IVA en virtut	202500010778	18.730,72	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	22/05/2025	8	N
	Tercero : INTRESS									
2025001278	MARZO Cuota mensual SAAS G7 CLG7 con Acceso a capa de BI mes	202500006974	2.117,15	01/04/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025001280	TALLER DANZA Y TEATRO PARA JOVENES EN ESPAI JOVE DEL 13 ENERO AL 31 MARZO 2025	202500006762	1.224,00	01/04/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : INES SARMIENTO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001281	EXP 14574/2024 EMISIÓN INFORMES DEPARTAMENTO DE URBANISMO I ACTIVIDADES.	202500008163	3.763,00	01/04/2025	07/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	23	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025001282	MATERIAL PINTURA SERVIDO PARA "SANAN FRESH"	202500008143	695,07	02/04/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025001283	MATERIAL PINTURA - DEPORTES	202500009111	35,89	02/04/2025	14/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025001284	MATERIAL PINTURA	202500008144	483,71	02/04/2025	03/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	03/05/2025	27	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025001285	CUBA AGUA CEIP SANTA INÉS	202500006757	136,57	02/04/2025	03/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	03/05/2025	13	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025001286	ROSCA - JUNT AGOMA - BRIGADA OBRAS	202500006758	73,05	02/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	08/05/2025	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025001287	MATRÍCULA 7184KBV - REPARACIÓN SOPORTE PARAGOLPES, GRAPAS	202500006759	215,86	02/04/2025	02/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	14	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001288	MATRÍCULA 9090MGX CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTRO AIRE, ACEITE,	202500009112	990,59	02/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001289	MATRÍCULA 9085MGX CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, PASTILLAS	202500009113	640,63	02/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001290	MATRÍCULA 9083MGX, CAMBIO ACEITE, CAMBIO FILTROS	202500009114	701,50	02/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001291	LAMPARA LED 12V PARA CANASTA PABELLON CAN COIX	202500008145	399,30	02/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : TRIPL3 SHOT SL.									
2025001293	PROTECCIÓ CIVIL, VARIS 14/03/2025	202500006760	216,26	04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	04/05/2025	12	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001294	PROTECCIÓN CIVIL FRITA DE SOLOMILLO HAMBURGUESAS CARRILLERA DE CERDO PECHUGAS EMPANADAS BERENJENAS RELLENAS	202500009115	309,91	04/04/2025	04/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	04/05/2025	41	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001295	EXPT. 9380/2024 PERIODO 01/03/2025 AL 30/03/2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500008184	1.738,40	04/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	22/05/2025	8	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025001296	LIBROS SERVICIOS SOCIALES	202500009637	1.210,00	04/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : ASOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER									
2025001297	ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500009117	15,60	01/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001298	MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)	202500008146	8,80	01/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001299	EXPT. 2262/2023 MARZO SERVICIO CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500008185	2.218,93	01/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001300	PASACABLES FIRA PEIX 29/03/2025	202500009118	363,00	01/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025001301	REMOLQUE BAÑOS FIRA PEIX I MARISC	202500009119	1.536,70	01/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025001302	2025-03-05 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1798312 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943455 GST 1 1.000 S 3.04-2025-03-13 IBI BAR S	202500009575	224,91	01/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025001303	FEBRER 2025 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA ENVASOS, VIDRE, ETC.	202500009178	160.400,50	01/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001304	FEBRE 2025 NETEJA VIARIA	202500009179	191.937,88	01/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001305	FEBRERO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500009180	32.280,20	01/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	29	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001306	FEBRER 2025 MANTENIMENT ZONES VERDES	202500009181	68.825,53	01/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001307	ACTUACIÓ DE POEMILLA, MON&MARCEL EN EL POETRY	202500009120	318,00	01/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2025001311	GARRAFA 20L AGUA	202500010650	32,87	01/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025001312	REPARACIÓN CAUCHO EN PARQUE PLAZA ESPAÑA	202500011472	1.270,50	01/04/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : ROBERTO PÉREZ FERNÁNDEZ									
2025001313	PROPANO COMERCIAL-CAMPO DEPORTES SANT RAFEL	202500008147	2.896,35	02/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001315	Cuota Servicio Basico	202500009121	30,24	02/04/2025	11/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	11/05/2025	34	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001322	EXPT. 4745/2024 MARZO - GECTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROLDELA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	202500008186	3.304,24	02/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025001325	CAMISETAS MARCHA CICLOTURISTAES PORQUET 2025	202500008148	769,72	02/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU									
2025001326	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ESCOLETA CAN COIX. - MARZO 2025 ----	202500010629	3.825,00	02/04/2025	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001329	AREE ENVASES CONTAMINADOS-AREI PINTURAS, DISOLV, COMBUSTIBLE-EXT EXTINTORES-MOVP MOBILIARIO DE PLASTICO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500009122	615,05	02/04/2025	14/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
2025001330	OBRAS- ALBARÁN DE FECHA 17/03/2025 REF: REF. AUX: 26385-PLASTICO NEGRO 600G (PXBOBINA) Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500006761	151,63	02/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	16/04/2025	08/05/2025	8	N
2025001332	CANON MARZO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500009531	100.845,88	02/04/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
2025001344	REPARACIÓN VEHÍCULO 0156HXBDEPORTES Tercero : MEDEA MOTOR, S.L.	202500009576	913,51	03/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
2025001345	SANAN FRESH-CONCIERTO THE HOLYRIDERS Tercero : CRISTIAN GOMEZ OROZCO	202500009123	636,00	03/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
2025001346	ENERO CUOTA MENSUAL DE CONSUMO O LINEAS TELEFÓNICAS Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500009577	58,64	03/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
2025001348	MARZO PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONIO-31/03 CEIP SANT ANTONIO - PISCINA CAN COIX-24/03 PISCINA CAN COIX-CEIP SANT A Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500008149	686,40	03/04/2025	16/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001349	ALIMENTACIÓN SATE	202500009578	1.857,16	03/04/2025	22/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : MANTENOPOLIS SL									
2025001350	CEIP SANTA INÉS, CEIP MONGRÍ-TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	202500010095	540,37	03/04/2025	11/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	11/05/2025	47	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001352	DESMONTAJE EVENTO FIRA DEL DISC EN PASSEIG DE SES FONT	202500010096	196,63	03/04/2025	21/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	20/06/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001353	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO FOOTBALL SANT RAFEL	202500010097	80,69	03/04/2025	14/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	14/05/2025	44	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001355	BOTES DE PINTURA VIAL Y SACOS MICROESFERAS	202500010524	1.440,99	03/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001359	POLIZA SEGURO CANCELACIÓN EVENTOS LA VERBENITA 2025	202500009579	1.405,95	03/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : DUAL IBERICA S.A.U.									
2025001360	1R TRIM 2025 CONSUMO GESTIONA	202500009532	672,25	03/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025001361	ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA 10M PARA POLIDEPORTIVO QUARTÓ DE PORTMANY	202500008150	285,02	03/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.									
2025001364	FEBRERO 2025 SERVICIO GRUA	202500009513	10.914,00	03/04/2025	22/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001365	VESTUARI PER BRIGADA D'OBRES	202500010651	454,27	03/04/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025001366	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500009623	43,56	03/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	25	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001367	MOTOCROSS ILLA D´EIVISSA 2024(Cooperativa de Sant Antoni) - celebrado los días 14 y 15de diciembre 2024-Vallas bajas	202500009175	302,50	03/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2025001368	Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Sant Antoni (9 ServiciosMarzo 2025)	202500010525	642,18	04/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001369	Cargo 50% Piscina Can Coix - Ceip Buscastell (4 Servicios Marzo 2025)	202500010526	281,60	04/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001370	Cargo 35% Piscinas Can Coix -Ceip Cervantes (4 Servicios Marzo 2025)	202500010527	535,92	04/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001375	Regidoria d'Esports - Servei animació infantil "Marxa Cicloturista Es Porquet 2025" 23 demarç de 2025. De 10.00 a 13.00	202500009188	75,00	04/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001376	Retén Policia, limpieza desatasco de alcantarilla en terrazaReparación de bomba sumergible en pozo y limpieza de barómet	202500010528	792,55	04/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	23	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001377	Mantenimiento escoleta Can COIX desbroce de malas hierbas en todo el perímetro. Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500009580	118,58	04/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
2025001378	TRABAJOS Desplazamiento, limpieza de jardineras y retirada de mala hierba. Reparación dechapa entrada, colocación de r Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500010529	187,55	04/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	23	N
2025001379	CEIP VARA DE REY, CAMBIO SIFONvabo, colocación de llaves escuadras nuevas, reparación de lavabo caído, y administración Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500009581	250,47	04/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
2025001380	RETEN POLICIA DESMONTAR LAVABOREPARACIÓN DE SIFÓN NUEVO Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500010530	142,78	04/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	23	N
2025001381	LIMPIEZA CEIP CAN COIX-CEIP GUILLEM DE MONGRI Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202500011914	7.276,55	04/04/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	2	N
2025001382	ALMUERZO VOLUNTARIOS LIMPIEZA ES BROLL 2025 Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500008153	784,83	04/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025001383	MATERIAL COCINA ESCULA DE PASCUA Y SANANFRESH BLOCKPARTY - VOL 1 - CAN COIX Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500009124	454,12	04/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001385	MARZO 2025 SERVICIO DE REGULACON DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHIULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500009524	41.837,07	04/04/2025	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025001386	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000963766)-COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS-CONSORCIO COM	202500009582	35,00	04/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS									
2025001387	MARZO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO RESIDUO	202500008528	22.127,67	04/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	30/05/2025	8	N
	Tercero : GIREF									
2025001388	MATERIAL ACTIVITAT MASTERCHEF I ACAMPADA	202500009125	351,80	04/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001390	MARZO 2025 COSTE DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500008529	4.207,03	04/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	14/05/2025	24	N
	Tercero : GIREF									
2025001391	MARÇ 2025 - SERVEIS POSTALS	202500009583	1.335,99	04/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025001394	RETIRADA DEPÓSITO PARKING SANTA INÉS	202500009584	217,80	05/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	11	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025001395	PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM DE AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON DE SANEAMIENTO	202500009585	566,19	05/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001396	Averia circuito agua Caldera Gasoil-Pequeño material--	202500009586	516,67	05/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025001399	MARÇ 2025 EXP 11874/2024 DIRECCIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES FLAUTA.	202500008160	94,50	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025001399	MARÇ 2025 EXP 11874/2024 DIRECCIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES FLAUTA.	202500008164	1.316,50	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025001400	MARÇ 2025 CLASSES CANT EXP 1169/2025 RC:1915 CLASSES CANT.	202500008165	571,20	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025001401	MARÇ 2025 EXP 11940/2024 CL ASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL.	202500008166	1.237,60	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025001402	MARÇ 2025 EXP 1224/2025 RC:1918 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA.	202500008167	285,60	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025001403	MARÇ 2025 EXP 11944/2024 CLASSES CLARINET I SAXO.	202500008168	571,20	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025001404	MARÇ 2025 EXP 11992/2024 CLASSES PIANO.	202500008169	1.047,20	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025001405	MARÇ 2025 EXP 11814/2024 CLASSES VENT I METALL	202500010496	571,20	07/04/2025	22/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001406	OBRA CENTRO SOCIAL CAN BONETCAMION COB BIVALVA MAQUINARIA CAT Tercero : JUAN ESTRET SL	202500010531	1.624,69	07/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	23	N
2025001407	OBRA CAMPO FUTBALL SANT RAFEL TN REVUELTO GRAVAARENA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500010532	1.183,15	07/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001408	OBRA PARKING C/ ESPADELLA - SES PAISES - TN TREVUELTO TRAVARENA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500009126	705,13	07/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
2025001409	MARÇ 2025 EXP 11858/2024 CLASSES FLAUTA TRAVESSERA. Tercero : URSULA POMAR CAPO	202500008170	1.332,80	07/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
2025001411	CARTELL RETIRADA EXCREMENTS Tercero : VICTOR JUAN JUAN	202500008154	665,50	08/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025001412	MATERIAL MANTENIMENT PER SOIB BRIGADA LÍNEA VERDE. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500009587	513,68	08/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
2025001413	1 CÒPIA CLAU I 1 CÒPIA CLAU SEGURETAT. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500008155	12,10	08/04/2025	16/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
2025001414	RODES CORREDERES PORTA (POLI SANT RAFEL) Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500008156	43,61	08/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
2025001415	MATRÍCULA 0255MHL CAMBIO ACEITE, FILTRO AIRE, HABITACULO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500010533	1.559,57	08/04/2025	22/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001416	MATRÍCULA 1048KCD - MERCEDES VITO REPARACIÓN CENTRALITA ALUMBRADO, DIAGNOSIS	202500010534	753,83	08/04/2025	22/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001417	1 BOTE PINTURA IMPERMEABLE	202500010535	88,02	08/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001418	2 CÒPIES CLAUS	202500009588	4,84	08/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001419	FEBRERO 2025 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005516	125,44	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025001419	FEBRERO 2025 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005542	1.207,36	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	26/04/2025	13	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025001421	16001/2024 ESPECTACULO VINCLESVINCLES 2, 3 y 4 ENERO 2025 PRORROGA	202500005546	4.132,50	06/01/2025	31/01/2025	31/03/2025	09/04/2025	02/03/2025	68	N
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ									
2025001422	LIBROS BIBLIOTECA	202500008157	771,08	31/03/2025	16/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									
2025001423	JUNTA GEBO 90 Y LLAVE ALLEN DE 8MM	202500010536	65,00	08/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001424	CINTAS CARRACA 5M, CINTAS CARRACA 8M, M GOMA ELÁSTICA 8MM	202500010537	71,92	08/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001425	VALVULA RETENCIÓN, UNIÓN JUNTA, MANETA, TORNILLOS, MACHON, COPIA LLAVE.	202500010538	49,34	08/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001427	TUBOS PVC, MANGUITO, COLA PVC, CANAL, REGILLA, TORNILLO CARRO, TUERCA GALVA	202500010652	265,56	08/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001428	CERRADURA, COPIAS LLAVE, ALCACHOFA Y MANGUERA DUCHA, CINTA 2CARAS, NURAL.	202500008158	116,69	08/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001429	MATERIAL VARIO	202500009589	562,21	08/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001430	MARÇ 2025 EXP 11869/2024 CLASSES PERCUSSIÓ.	202500008171	380,80	09/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025001431	BILLETES IBERIA EVA MARIA PRATS COSTA MADRID A.SUAREZ/IBIZA UX6025 09/03 13:45 09/03 14:	202500011834	400,00	11/03/2025	11/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	11/07/2025	15	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001432	REPARACIÓN VEHÍCULO 0454KTX SERVICIOS SOCIALES	202500009590	671,07	09/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : AUTO YABISA S.L.									
2025001433	LIBROS BIBLIOTECA	202500010539	648,82	07/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL									
2025001434	Trabajos realizasdos según presupuesto adjunto---	202500010098	786,48	07/04/2025	28/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	30	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001435	Arroz matanzas trabajos montaje de eventos temporales según presupuesto adjunto	202500010099	1.578,28	07/04/2025	16/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	15/06/2025	12	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001436	EXPT. 11751/2024 - TRANSFORMACION PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: ELEMENTOS OPTICOS-ACUSTICOS, SISTEMA ELECTRICO, LE	202500008525	3.790,31	07/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	16	N
	Tercero : DIVISEGUR VEHICLES S.L.									
2025001440	FIRA D'OCUPACIÓ - SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL	202500010100	1.373,35	07/04/2025	28/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	30	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001445	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250301 20250331 ESPAI-JOVE-Luis-Rivas-61838	202500009591	119,75	07/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001446	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250301 20250331 DPTO-INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500009592	77,15	07/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001447	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250401 20250430 ATT-TONI-SERRA-TEL-971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500009593	534,12	07/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001448	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250301 20250331 Vicente-Prats-971340830-EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500009594	75,96	07/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
2025001449	Escalera de tijera de madera 6+6 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202500010540	302,50	07/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001450	Dtp. educaci cultura y patrimonio posters Expo Danse y Eugenia Grandchamp--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500010541	29,34	08/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
2025001451	Diseño posters redes 8M POETRY (EDUCADORA SOCIAL) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500009127	75,71	08/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
2025001452	Espectacle de contacontes infantil "IKIGAI, la teva raó de ser" a la biblioteca de Sant Antoni de Portmany, el dia 28/03 Tercero : DAVID NOVELL ASENSIO	202500010542	520,30	08/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
2025001453	ADAPTACIÓN WEB SISTEMA GESTIÓNDE INSCRIPCIONES PARA EL EVENTO ACTIVA'T PORTMANY Tercero : INGIN IBIZA SLU	202500010543	1.796,85	08/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
2025001454	NANOCABLE - CONVERSOR DP A HDMI 1.5 M - NANOCABLE - CONVERSOR DP A HDMI 1 M - CABLE HDMI MACHO - HDMI MACHO 1.8 MTS-ME Tercero : INGIN IBIZA SLU	202500009595	434,73	08/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001455	Visita teatralitzada a l'església de Sant Antoni de Portmany"Tots a refugi. Portmany, 1692" - Estrena 31 de gener i 2	202500010544	2.172,99	08/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : NEUS TORRES COSTA									
2025001456	MOVER PLACA DE INAGURACION DELA POLICIA LOCAL (MARGA LLORENT)	202500009596	36,30	08/04/2025	22/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025001458	EXP. 6088/2023 ESCUDO POLO S C/ MARINO M/C INTERVENCION (3XS)-[15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA -[15170009] ESCUD	202500008522	354,03	08/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	22/05/2025	16	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025001459	ALQUILER DE 7 CASETAS DE MADERA PARA " FIRA DEL PEIX I MARISC D´EIVISSA"	202500010545	2.299,00	08/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025001460	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA FALLERA EN SES VARIADES-TRANSPORTE Y MONTAJE	202500009597	943,80	08/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	11	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025001461	BILLETE AVIÓN 07/04/25 IBZ-PM-IBZ TOMÁS MONZO CASSIN DPTO SEGURIDAD CIUDADANA	202500009128	82,00	08/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001462	CERT NÚM 9 ESCOLETA CAN COIX EN SAN RAFAEL	202500008524	15.573,93	08/04/2025	08/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	29/05/2025	9	S
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001465	DINAMITZACIÓ TALLER ARTÍSTIC SANAN FRESH PER JOVES	202500009598	510,00	08/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR									
2025001467	"ACTIVAT 2025"	202500009129	501,69	09/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001471	EXP. 8382/2024 PLAN EMERGENCIAS FRENTE A INUNDACIONES	202500009533	15.794,00	09/04/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : PABLO DEL RÍO RODRÍGUEZ									
2025001473	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-PAPEL HIG. JUMBO 2 C/. ECOL 175 M-MOPA DINO RECAMB. 75CM-MOPA DINO RECAMB. 45 CM.	202500009599	2.659,89	09/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025001476	ACTIVA'T PORTMANY	202500010101	926,38	09/04/2025	28/04/2025	23/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	30	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001480	ALBARAN R-402326159 FECHA 24/10/2024 REF: REF. AUX: MESAS-QF MESA PLEGABLE MULTIUSO COLECTIVIDAD PLEGABLE 180 X 74 X 74	202500011473	799,08	09/04/2025	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	29/06/2025	18	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001481	10676/2024 PREPARAC PAVIMENTO INTERVENCION PICTORICA OKUDA CL SANTA AGNES. 3R PAGO	202500009534	86.479,50	09/04/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : IAM OKUDA SL									
2025001482	RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-RECA x-twin ultra SDSplus 14 x 265-RECA x-twin ultra SDSplus 16 x 265-(I) GALVA ZINC BA	202500010546	519,27	09/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001483	Zapatillas Cloudsurfer Next Hombre Glacier/White - Genero: Hombre - Color: Gris	202500009130	432,01	10/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : MARIA FATIMA BLANQUEZ LOZANO									
2025001484	COMIDA EVENTO 8M	202500010653	472,00	09/04/2025	22/04/2025	04/06/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001485	EXP 7195/2024 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500008172	2.279,00	10/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	30/04/2025	16/05/2025	14	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025001486	BROCA MADERA, COPIAS LLAVE	202500010654	24,79	08/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001487	ACTUACIÓN CLAUDIA OTTELLI E IVÁN PACHECO 27/03/2025 EN SANT ANTONI DE PORTMANY - DEPARTAM ENTO DE SS.SS ÁREA DE IGUALDAD	202500009628	484,00	10/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO									
2025001488	WORKSHOPS ANDALUCÍA 18 Y 19 DE MARZO 2025 (MÁLAGA Y SEVILLA)	202500009600	1.154,87	09/04/2025	28/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	25	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025001489	NX-220 REPARACIÓN-SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ROTAS, AJUSTE, REVISIÓN Y COMPROBACIÓN + MICRO KMC-48GPS- REVISIÓN	202500009131	967,20	09/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2025001490	SANAN FRESH-PRODUCCIÓN CAPEONATO SKATE BOARD - JUECES SPEAKER-PREMIOS	202500009132	1.815,00	08/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ASOCIACIÓN DE SKATERS PITIUSOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001493	MATRÍCULA 2291JBW CAMBIO FILTRO ACEITE, JUEGO FRENOS	202500010655	487,87	10/04/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001495	MATRÍCULA 7740GTR, REPARACIÓN JUNTA CARTER CAJA DE CAMBIO, ACEITE CAJA CAMBIO	202500010547	651,69	11/04/2025	22/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001496	MATRÍCULA 0742MHH REPARACIÓNLUCES	202500010548	281,93	11/04/2025	22/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001497	22/23 junio 2024 Copa Baleares Caza - servico ambulancia asl istencial	202500009133	1.046,25	11/04/2025	14/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001498	26/01/2025 MOTOCROSS, SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500009134	720,00	11/04/2025	14/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	31	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001499	FALLAS 4/5/6 ABRIL. 2 CASTILLOS HINCHABLES	202500009135	1.210,00	13/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025001500	PISTA PETANCAS SES PAISES, RETIRADA Y COLOCACIÓN VIGAS DE MADERA	202500011474	517,88	10/04/2025	16/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	15/06/2025	32	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001501	CENTRO SOCIAL BUSCASTELL, DESPLAZAMIENTO CAMBIO Y REPOSICIÓNDE CISTERNA DE WC	202500010656	143,93	10/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	23	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001502	Aro gimnasia entrenamiento Ø80 cm - Amarillo Fluo-Aro gimnasia entrenamiento Ø80 cm - Azulón-Aro gimnasia entrenamiento	202500010549	301,35	10/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									
2025001503	insercion laboral, sensibilizacion medioambiental y en la igualdad de genero FCOO03 9788428367790	202500009136	107,97	10/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : VICENT MARI COSTA									
2025001506	POLIDEPORTIVO IES QUARTÓ, VACIADO	202500010550	692,68	10/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001508	FACTURA SEGÚN PPTO 25B/054	202500009137	574,75	10/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001509	FACTURA SEGÚN PPTO 25B/072	202500009138	879,67	10/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001510	LIMPIEZA PLUVIALES	202500010551	608,03	10/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001517	VESTUARIO BRAVO 0 POLO MANGA C bordado-Polo manga largaAmarino con escudo bordado	202500009139	817,96	11/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025001518	Parche bordado pequeño chaleco-Parche grande bordado chaleco-Picaje ordenador-	202500009140	1.461,68	11/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025001519	[A partir del presupuesto 00431 con fecha 02-04-2025]-SOLICITANTE MARGA TORRES MERCADILLODE 2º MANO S´ERA DE´N MANYA H	202500009141	629,20	11/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001522	GARRAFA 20L AGUA OFICINA TURISMO	202500010657	24,65	13/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025001525	EXP. 4710/2024 SUMINISTRO DE SAI PARA CPD AYUNTAMIENTO características:-- 10KVA 230 V-- Online con tarjeta de comun	202500009525	7.132,95	14/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025001526	Placa con logo RUTA DE LA SAL	202500009142	34,00	14/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025001529	FESTIVAL SANAN FRESH Alojamiento de Jaime Alegria del 21 al 23 marzo HD-FESTIVAL SANAN FRESH Alojamiento de Alejandro	202500010552	499,95	14/04/2025	22/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/05/2025	45	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025001530	SACOS DE EPDM (CAUCHO)	202500010658	1.282,60	14/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : ROBERTO PÉREZ FERNÁNDEZ									
2025001532	EXP 11252/2024 SEÑALIZACIÓN LÍNEA VERDE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓ	202500009526	2.554,72	14/04/2025	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001534	JORNADA EDUCACIÓN VIAL	202500009143	47,70	14/04/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025001535	CONCIERTO 01 FEB 2025 ARROZ DE MATANZAS - GRUPO THE 3 WISE MONKEYS	202500009144	848,00	18/02/2025	28/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	28/05/2025	17	N
	Tercero : STEPHEN LA PORTE									
2025001536	TAPAPOROS SUPER WOODTEC	202500010553	175,57	15/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001537	TOMATE ENSALADA T2-CALABACIN VERDE T2-ALCACHOFA TROCEADA IFA-ELIGES 400GR.-LENTEJA PARDINA LUENGO 500GR.	202500009145	24,86	18/03/2025	22/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	23	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001540	PATATA ROJA IBIZA-ZANAHORIA GRANEL	202500009601	1,06	14/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001541	DESMONTAJE Y TRASLADO AL PABELLON DE ES VIVIER---	202500010659	1.089,00	14/04/2025	16/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001543	PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421BLANCO 20L -PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 VERDE 20L -DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -	202500010554	1.936,73	15/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025001544	DDU /SHRDRH-VDE-SORT-PZ/SZ -CINTA-ADH-EMBALAR-PVC-TRANSP-50MMX132M -GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10 -GUANTE-PU-MICROPOR-NEG	202500010555	852,71	15/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025001545	EXP. 1663/2025 RC 2755 Orquesta Santa a la llum de les espelmes Plantilla de 8 músics + director 11 d'abril de 2025 Esgl	202500010640	3.990,00	15/04/2025	22/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA									
2025001548	CARRETILLA ELEVADORA-MOTOR ARRANQUE	202500010556	312,14	16/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001549	EXP. 1598/2024 RC 2675 PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO CON PERROS	202500010614	847,00	16/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO									
2025001550	TALLER DANZA Y TEATRO PARA JONENES DE 11 A 15 AÑOS EN EL ESPAI JOVE SESIÓN 7 /14 Y 15 DE ABRIL 2025	202500009602	425,00	16/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : INES SARMIENTO									
2025001552	SUPERPAN BLANCO 3660*2100*19 -100% PEFC Certificado -CORTETABLERO - CORTE TABLERO	202500010557	1.844,75	16/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025001553	PEUGEOT 208 ACTIVE 7582MDH MANNIMIENTO-SUSTITUCION DE FILTRO DE POLEN-SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENOS-GESTION RESIDUOS+	202500009146	252,44	16/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : AUTO YABISA S.L.									
2025001554	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250301 20250331 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500010660	56,30	16/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001555	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250101 20250331 PLT-1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500010661	25,43	16/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001556	COLOR 51765 64768 M_IRADVC3930I 4TB07249 20250101 20250331 AREA-ECONOMICA-PLTA-BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500010662	802,62	16/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001560	EXP. 14649/2024 RC 7444 TOTEM OFICINA SATE	202500008523	3.764,93	17/04/2025	23/04/2025	29/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	15	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025001561	4 Rollos velcro gancho y bucle (vale 25610)	202500009603	242,00	17/04/2025	22/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	22/05/2025	31	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025001565	FOTOS AMB HISTÒRIA. AMB MAJORS DEL MUNICIPI ST ANTONI, A TRAVÉS DE FOTOS ANTIGUES I LA SEVA VEU. DINAMITZACIÓ COL.LOQUI	202500009604	1.060,00	17/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ANA SERAPIO COSTA									
2025001567	MARZO 2025 Resumen por servicio conexión .Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500009627	650,98	19/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	25	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001568	MARZO 2025 Servicio por conexin - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100	202500007822	296,46	19/04/2025	28/04/2025		22/04/2025	28/05/2025	-6	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001569	ALBARAN R-502243958 FECHA 03/04/2025 REF: REF. AUX: 25806-SOFAMEL PUNTA HUECA DOBLE APF/D-1,5 NEGRO-SOFAMEL PUNTA HUECA	202500010558	751,24	19/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001570	ALBARAN R-502244832 FECHA 04/04/2025 REF: REF. AUX: 25807-DISCO CORTE UNIVERSAL 190-DEWALT SIERRA CIRCULAR 1600W + MALE	202500010663	277,96	19/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001571	CORTOMETRAJE SUBTEXT POSTPRODUCCIÓN	202500010559	1.815,00	16/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : RUTH T.QUINTAS									
2025001573	Roll up un lugar para celebrar	202500011835	152,45	21/04/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025001574	MARZO 2025 SERVICIO GRUAS	202500009514	11.922,00	21/04/2025	30/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	23	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025001575	Aportación viaje tierra cantera para parking cala salada, can bonet	202500009605	229,90	21/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025001577	MONOLOGO SERVEIS SOCIALS	202500009606	1.497,98	22/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001578	RUTA DE LA SAL SET UP CREW, SOUND TECHNICIAN, DISMANTLE CREW	202500011836	1.934,06	22/04/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001579	Soporte TV Tactil Policia Loca	202500014647	1.645,60	22/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001580	PROFESORA DE 2 X CURSOS ESCRITURA CREATIVA 10 SEMANAS	202500011475	1.250,00	22/04/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : LISSI SANCHEZ MARTINEZ									
2025001582	CENTRO FLORES RUTA DE LA SAL	202500011837	173,00	22/04/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025001584	PICOTEO FARO DE SES COVES BLANQUES EL DÍA 10/01/2025	202500010560	132,00	10/02/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025001585	PROTECCIÓN CIVIL - COMIDA VARIA	202500009148	173,08	23/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	22	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001586	PROTECCIÓN CIVIL - COMIDA VARIA	202500011919	443,83	23/04/2025	23/04/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/05/2025	65	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001587	WORKSHOPS LEVANTE (VALENCIA, AlICANTE Y MURCIA) DÍA 1,2,3 DE ABRIL	202500011838	1.508,83	23/04/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025001588	HONDA FORZA 0737MHH	202500010561	168,67	22/04/2025	30/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	30/05/2025	37	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001589	MOTO M6 4094MHT	202500010562	175,90	22/04/2025	30/04/2025	27/05/2025	06/06/2025	30/05/2025	37	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001590	MOTO M5 3542MHT	202500009149	248,50	22/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001591	C7- 9084MGX	202500010664	397,75	22/04/2025	30/04/2025	04/06/2025	06/06/2025	30/05/2025	37	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001592	C1 - 0255MHL	202500010665	544,02	22/04/2025	30/04/2025	04/06/2025	06/06/2025	30/05/2025	37	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001593	CREACIÓN, GESTIÓN Y PRESENTACIÓN EVENTO POETRY "PALABRAS QUE SIEMPRE FUERON NUESTRAS"	202500009607	742,00	09/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : ELENA MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ IRIBARNE									
2025001594	EXP 2977/2025 RC 4368 SONIDO EILUMINACIÓN EVENTO SANANFRESH 22/03/2025	202500010490	9.462,38	21/04/2025	09/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	08/06/2025	28	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001595	CARBURANTE POLIDEPORTIVO SES PAÏSSES	202500010563	915,92	22/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025001601	MATERIAL FERIA ACTIVA'T PORTMANY	202500011509	43,68	22/04/2025	27/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	21	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001603	MATERIAL PARA PIZARRA Y PAPELERÍA ESCUELA DE MÚSICA	202500010564	52,71	22/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001604	MATERIAL AYUNTAMIENTO	202500010666	22,98	22/04/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001606	Intervenció Assistida amb Cans al CEIP Sant Antoni-Intervenció Assistida amb Cans al IES Sa Serra--	202500010667	357,00	22/04/2025	22/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025001607	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO DE FUTBOL SANT RAFAEL	202500010613	37,12	23/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001652	2444/2052 LA VERBENITA CLUB EVENTO 19/04/2025 RC 2025/3525	202500009529	36.300,00	23/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	05/06/2025	17	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2025001653	EIVISSAPIENS 2025 ORGANITZACIO DEL CONCURS PEL ALUMNES DELS INTITUTS DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500010565	1.500,00	23/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI									
2025001655	TALLER INTRODUCCIÓ AL PÒDCAST---	202500010566	726,00	23/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : CAN PÚNIC PRODUCCIONES SL									
2025001657	MARZO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500009182	192.569,84	24/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001659	MARÇ 2025 NETEJA PLATGES	202500009183	32.280,20	24/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001660	MARÇ 2025 SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE ENVASOS, ETC.	202500009184	200.967,27	24/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001661	MARÇ 2025 NETEJA I MANTENIMENT ZONES VERDES	202500009185	68.919,44	25/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	30/05/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001663	ASIENTO CAUCHO BASE ALUMINIOPARQUE SANT RAFEL	202500010567	108,90	25/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2025001665	MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	202500009617	19,72	25/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001666	ROSAS DÍA SANT JORDI 2025	202500010568	150,00	25/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025001667	GARRAFA 20L AGUA	202500010668	82,17	25/04/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025001668	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500009006	1.000,65	28/04/2025	09/05/2025		28/04/2025	08/06/2025	-11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001669	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500009008	3.606,22	28/04/2025	09/05/2025		28/04/2025	08/06/2025	-11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001672	CONTACONTES DIA DEL LLIBRE 27/ 04/2025	202500010569	862,13	28/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : EULALIA MARI TUR									
2025001673	DANZA UNA PIEDRA EN EL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500010570	318,00	25/04/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN									
2025001675	4687/2024 CERTIFIC NUM 10 ESCOLETA S. RAFEL	202500009527	123.804,70	28/04/2025	28/04/2025	16/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	S
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA									
2025001676	BILLETE IBZ-PM-IBZ JOSÉ ZARCO RAMIS + HOTEL Y COCHE ALQUILER	202500009150	736,00	28/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	15/05/2025	04/06/2025	10	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001677	TRABAJOS PRUEBA DEPORTVA ES PORQUET---	202500010669	626,70	28/04/2025	16/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001678	500 PUNTOS DE LIBRO DPTO. CULTURA--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500010571	221,97	28/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
2025001679	Marcador Fútbol DERBY Maxi 19RC. Radio control-Portes Envíos Cotizados-- Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	202500010572	2.993,44	29/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
2025001680	EXP. 2993/2025 RC. 4961 EMISSIÓ INFORMES PER DEPARTAMENT URBANISME Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500009157	3.895,50	30/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	11/06/2025	3	N
2025001681	SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA PRIMAVERA ROCK 2025 Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP	202500010573	1.028,50	30/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001682	MARÇ I ABRIL - CLASSES CANT (ASSOCIACIÓ MAJORS SANT RAFEL) Tercero : ELENA PROKHOROVA	202500009608	489,60	30/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
2025001683	COMIDA VARIADA PROTECCIÓN CIVIL ABRIL 2025 Tercero : MARIA COSTA TUR	202500009609	367,58	01/05/2025	05/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	04/06/2025	18	N
2025001684	PICOTEO EXPO. MANUEL SALGADO 23/04/2025 Tercero : MARIA COSTA TUR	202500010574	374,80	01/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
2025001685	PICOTEO EXPO. EN TRÁNSITO 01/05/2025 Tercero : MARIA COSTA TUR	202500010575	321,25	01/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
2025001686	EXP 2995/2025 TRABAJOS URBANISMO Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON	202500009159	2.597,00	30/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	11/06/2025	3	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001687	CLUB DE LECTURA ABRIL 2025	202500010576	170,00	01/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001688	RECTIFICACIÓ FACTURA PAL MARÇ 2025	202500010630	12,75	01/05/2025	22/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001689	DISEÑO DIPLOMA POLICI A LOCAL	202500009151	71,55	02/05/2025	05/05/2025	07/05/2025	15/05/2025	04/06/2025	10	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025001690	EXPO EN TRÁNSITO - TORTILLA PATATAS, COCA DE TRAMPÓ,	202500010577	499,94	03/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001691	CHARLA PARA FAMILIAS	202500010578	255,00	01/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : MANUELA LÓPEZ SERRA									
2025001692	OBRA DE TEATRO "TIERRAS Y AVENTURAS DEL PLANETA" EN LA BIBLIOTECA EL 25/04/2025	202500010579	477,00	02/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE									
2025001693	EXPT. NÚM. 9380/2024 PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025	202500011889	1.738,40	05/05/2025	19/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	19/07/2025	7	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025001694	COPA BALEARES DE CAZA-SERVICIO 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500010580	1.606,50	05/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001695	EXP. 4944/2022 1r. TRIMESTRE 2025 HONORARIOS POR TRABAJOS INFORMES Y TRABAJOS URBANISMO	202500009519	14.098,00	05/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	11	N
	Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001696	EXPT. 4944/2022 - MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202500009520	12.720,00	05/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	11	N
2025001697	EXPT. 297/2025 RC:1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INDICE Y VALRACIÓN Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202500009158	3.614,60	05/05/2025	12/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	11/06/2025	3	N
2025001700	EXPOSICIÓ EN TRÀNSIT (ART FESTIVAL) Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN	202500010581	544,50	02/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
2025001701	TALLER DECAL.LIGRAFIA I LETTERING SOBRE TELA DIA DEL LLIBRE 01/04/2025 Tercero : MARIA VILA REBOLO	202500010582	273,14	06/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
2025001702	PANTALON BOLSILLOS TRABAJO-BERMUDA BOLSILLOS LATERALES-POLOMANGA LARGA ESCUDO AJUNTAMENT-POLO MANGA CORTA ESCUDO AJUNTA Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202500009610	1.331,20	29/04/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
2025001703	PARQUE INFANTIL PISCINA CAN COIXFABRICACION COLCHONETA EN LONA PLASTIFICADA GRISCON VELCRO PARA POSTE CON ABRAZADERAS IN Tercero : SERVITOLDO, SC	202500010583	774,10	30/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001704	TOLDO VELA ESCOLETA CAN COIXTOLDO VELAS DE APROX. 29,70 M2 EN LONAPLASTIFICADA IGNIFUGA COLO BLANCO FERORZADA CONPUÑOS D Tercero : SERVITOLDO, SC	202500010670	2.060,39	30/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001705	MODIFICACIÓN DE LA PUERTA TRASERA DE LA PLAZA	202500010584	1.016,40	30/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025001706	AVRIL 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500010638	18.730,72	30/04/2025	02/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	4	N
	Tercero : INTRESS									
2025001709	S'ERA D'EN MANYA COMERCIO TRABAJO SOLICITADO POR OLIVIA 1CUADROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRADA DE CUADROS ELÉC	202500010671	278,30	30/04/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025001710	ADAPTACION LOGO CAMISETAS TROBADA (DEPORTES)	202500010585	48,40	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001711	ABRIL 2025 GESTIÓ DE RESIDUS EN ÀREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500010473	104.471,17	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : GIREF									
2025001712	ABRIL 2025-EXPT.13621/2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR	202500010643	1.507,45	30/04/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025001716	Alquiler Generador 60kVA en Ses Variades evento Fallas Valencianos 2025 según presupuestoadjunto---	202500010102	2.356,40	30/04/2025	12/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	16	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001717	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500010586	642,77	30/04/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001719	DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 125X1,0X22-FILM EMBALAR TRANSP50CM-Tamiz pl¿stico 16x330/200-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO	202500010587	691,55	30/04/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025001720	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Conectividad Em	202500013001	2.167,84	01/05/2025	08/07/2025		02/05/2025	07/08/2025	-67	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001721	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 44 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500009066	84,70	01/05/2025	13/05/2025		07/05/2025	12/06/2025	-6	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001723	CEIP SANT ANTONI-PLAYA SALINESSERVICIO TRANSPORTE Ppto: 163/1 20250401	202500010672	563,20	01/05/2025	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001727	EXP. 6441/2023 PAL ABRIL 2025	202500010631	303,45	01/05/2025	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001729	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202500010588	1.061,56	02/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025001733	ABRIL 2025 CEIP CAN COIX Y GUILLEM DE MONGRÍ	202500011918	7.276,55	02/05/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	2	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025001734	BILLETES IBZ-PM-IBZ 05/05/2025JOSEFA TORRES COSTA Y DIEGO PONCE COSTA	202500009611	164,00	02/05/2025	09/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	14	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001737	MATERIAL VARIADO SERVICIOS SOCIALES	202500010589	40,05	02/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001740	REPOSICIÓN DE SILLAS DATA 14/04/2025 REF: REF. AUX: 25812-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO	202500010673	523,45	02/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001741	ALBARAN R-502251096 FECHA 16/04/2025 REF: REF. AUX: 25816-MUELA BW 15025-32 AN 60 UNIVERSAL-BWT KIT CART. REMPLAZO GENI	202500010674	373,09	02/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001743	CASA SAN MATEU INTERRUPTOR24/04/2025 REF: REF. AUX: 25818-HASA INTERRUPTOR NIVEL HASA 855M. DOBLE CAMARA	202500010675	21,39	02/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001744	REPOSICIÓN SILLAS FECHA 24/04/2025 REF: REF. AUX: .-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO	202500010676	658,05	02/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001745	2 RUEDAS CORREDERA FECHA 25/04/2025 REF: REF. AUX: 25748-GAYNER RUEDA 1COJ.CANAL U 100X20MM.	202500010677	25,43	02/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	29/06/2025	7	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001747	Traducción general ES > EN y DE de Lugares icónicos y naturales que no te puedes perder en Sant Antoni---	202500011839	99,83	02/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001748	PG. CAN COIX-DEL 01/01 AL 31/01/2025 CUPS: ES0031500656574001FT0F	202500009535	9.319,65	03/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001749	MINI TREN RUTA DEL PINTX SERVICIO DE TRANPORTE Ppto: 130/3 2025 50403 MINITREN RUTA DEL PINTX	202500011840	1.089,00	03/05/2025	30/05/2025	17/06/2025	26/06/2025	29/06/2025	27	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001750	CENTRE SOCIAL SAN MATEU D'ALBARCA - CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500009612	30,24	03/05/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001751	TELAS CAVALGATA REYES-TELA-TELA-TELAS	202500010590	546,03	03/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : ALMACENES TUR									
2025001753	PG. MONTECRISTO DEL 01/03 AL 31/03/2025	202500009542	8.202,29	05/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001755	ABRIL 2025 CUOTA MENSUAL SAAS G7 CLOUD CON ACCESO A CAPA DE BI	202500009536	2.117,15	05/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025001758	DISEÑO E IMPRESIÓN 12 POSTERS SERVICIOS SOCIALES	202500011920	52,45	05/05/2025	19/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	19/07/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001760	EXPT. 4745/2024 ABRIL 2025 GESTIÓ SEGUIMENT I CONTROL DEL CONCESIONARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA	202500009537	3.304,24	05/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001764	CELEBRACIÓ RUTA DE LA SAL 2025	202500011841	1.097,17	05/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025001766	EXPT. 15558/2024 KIT MOTOROLA SEPARACIÓN DE CABEZA Y CUERPORADIO MTM-5400	202500009618	459,80	05/05/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									
2025001769	ABRIL PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONIO-28/04 CEIP SANT ANTONIO - PISCINA CAN COIX-14/04 PISCINA CAN COIX-CEIP SANT A	202500010678	514,80	05/05/2025	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025001772	ABRIL 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500010632	41.837,07	05/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025001773	SERVICIO VERIFICACIÓN SONÓMETRO CESVA SC310-VERIFI	202500010591	411,40	05/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : TRADELAB S.L.									
2025001774	2025-04-22 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR	202500009613	43,00	05/05/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025001775	EXPT. 3929/2024-CERTIFICACIÓ 9	202500010641	45.364,46	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	04/07/2025	2	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001776	EXP.3929/2024-CERTIFICACIÓ 10OBRA BISBE CARDONA	202500010642	6.229,04	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	04/07/2025	2	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001777	EXP 3273/2025 ADQUISICIÓN CAMISETAS TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025	202500010634	6.829,24	05/05/2025	16/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL									
2025001778	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500011524	43,56	05/05/2025	13/05/2025	04/06/2025	17/06/2025	12/06/2025	35	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001796	ACTIVITAT LA COCA DELS DRACS -08 FEB. 2025 Y 16 FEB. 2025	202500010679	500,00	06/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	4	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025001797	ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS -16 MARÇ I 2025 i el 22 DE MARÇ 2025	202500010680	500,00	06/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	4	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025001800	PERIDO DEL 05/04 AL 04/05/2025Gestión integral del Portal de tranparencia	202500011522	1.507,06	06/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	03/07/2025	14	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025001802	BILLETE IBZ-PM-IBZ 08/05/2025 ALEJANDRO PONCE COSTA	202500010681	70,00	06/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001803	MANO DE OBRA TECNICO KIT DE LIMPIEZA ZEBRA	202500009614	100,43	06/05/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.									
2025001804	HP OMNIBOOK ULTRA FLIP 14-fh0005ns AU3F8EA-CARE PACK AMPLIACION GARANTIA 3 AÑOS INSITU	202500009615	1.891,23	06/05/2025	13/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	10	N
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001805	ANTIALGAS ALGICIDA CTX-500 GFA 5L-CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG-ANTIALGAS ALGICIDA CTX-500 GFA 5L-CLORO LÍQUIDO AQ	202500010593	813,89	06/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2025001806	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500009069	1.477,33	06/05/2025	13/05/2025		07/05/2025	12/06/2025	-6	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001807	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500009072	36,30	06/05/2025	13/05/2025		07/05/2025	12/06/2025	-6	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001808	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500009075	27,59	06/05/2025	13/05/2025		07/05/2025	12/06/2025	-6	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001809	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500009346	107,69	06/05/2025	13/05/2025		16/05/2025	12/06/2025	3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025001814	ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS -05 AVRIL 2025	202500010682	250,00	07/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	4	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025001815	TEMÁTICA "FRIKI" ELS DIES 3I4 DE MAIG DE 2025	202500011842	2.400,00	07/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	02/07/2025	24	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001816	ABRIL 2025 EXP.2262/2023 SERVICIO CONTROL LEGIONELOSIS ALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500009528	2.218,93	07/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	14/06/2025	8	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001817	SIFON, VALVULA C/TAP, GRIFFON VASELINE, JGO. TOR. SUJE. TAZA CIST., PULSADOR	202500009616	446,39	06/05/2025	14/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025001819	ABRIL 2025 CUBA AGUA CEIP SANTA AGNÉS	202500010594	314,15	06/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025001820	EDICIÓN Y SONIDO CORTO METRAJEE	202500010595	847,00	07/05/2025	22/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	21/06/2025	15	N
	Tercero : JUSTO ANDRADE ZABALETA									
2025001821	AVRIL 2025 EXP. 11874/2024 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA- CLASSES DE FLAUTA	202500010499	1.411,00	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025001822	EXP. 11858 ABRIL 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500010491	1.332,80	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025001823	EXP. 11869 ABRIL 2025 - CLASES DE PERCUSIÓN	202500010492	380,80	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025001824	EXP. 11944/2024 ABRIL 2025 - CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500010493	571,20	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001825	EXP. 11940/2024 ABRIL 2025 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500010497	1.237,60	06/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025001826	EXP. 11814/2024 ABRIL 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500010494	571,20	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025001827	EXP. 1169/2025 ABRIL 2025 - CLASES DE CANTO	202500010500	571,20	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025001828	EXP. 11992/2024 ABRIL 2025 CLASES DE PIANO	202500010495	1.047,20	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025001829	INSERSIÓ LABORAL I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA	202500010596	544,00	07/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : MARIA CARMEN RODRIGUEZ VALLS									
2025001830	EXP. 7195/2024 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS	202500009160	2.279,00	08/05/2025	12/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	11/06/2025	3	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025001831	SANAN FRESH GRUPO CHAMAN VUELOS IDA VUELTA IBZ-MAD	202500011911	1.554,04	08/05/2025	09/05/2025	11/06/2025	26/06/2025	08/06/2025	48	N
	Tercero : LET ZED LIVE S.L.									
2025001832	FILTRES, ALLARGADOR, JUNTA, SIFÓ.	202500010597	59,96	06/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025001833	REINA BLANCO, ALARGADERA, SIF., FLOTADOR, BOYA, RACOR, MANGUITO, NIPEL.	202500011843	658,19	06/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001834	REINA BLANCO (TAPA WC)	202500010598	58,08	06/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025001835	FLEXO	202500010599	6,45	06/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025001838	BRIDAS-TORNILLOS 10X60-TORNILLO ROSCA	202500010600	149,27	08/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001839	ROLLO TELA SOLDADA - TUBOS HIERRO CUADRADO	202500011476	139,65	08/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	22/06/2025	25	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001840	CINTA AISLANTE - PILAS BOTON	202500011844	242,58	08/05/2025	26/05/2025	17/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	31	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001841	FLEXOMETRO BROCA TACOS	202500010683	40,23	08/05/2025	23/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	22/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001842	COPIAS LLAVE	202500010684	67,76	08/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001843	COPIAS LLAVES MARCADORES	202500010685	22,39	08/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001844	ROLLO ALAMBRE TENSORES	202500011477	54,92	08/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001845	JUEGO MANETAS	202500011478	20,39	08/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001846	GRAFITO SPRAY CERRADURAS LLAVES	202500011479	40,78	08/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001847	TELESCO MUELLE	202500011480	72,00	08/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001849	AVRIL 2025 CLASSES D'INICACIÓ A LA MÚSICA	202500010489	285,60	09/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025001853	FORD MATRÍCULA 6840 KSJ - BATERIA AMPERIO START-STOP	202500010686	274,56	12/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001854	FURGONRTA MATRÍCULA 9583JWDFILTRO ACEITE	202500010687	576,05	12/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001855	TOMA DE DATOS A LOS USUARIOS DEL PARKING PLAZA ESPAÑA	202500011845	2.879,80	12/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	23	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025001856	UN LUGAR PARA CELEBRARVOZ EN OFF CUÑA DE RADIO	202500011846	106,00	12/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2025001857	"UN LUGAR PARA CELEBRAR"EDICIÓN DE VÍDEO - SPOT TRASMAPI	202500011847	508,80	12/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2025001858	REPARACION PUERTA CORREDERARETEN POLICIA LOCAL SUSTITUCIÓN CHAPA	202500010601	642,51	13/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2025001860	TALLER CREACIÓ D'HISTORIES "Juga'm amb Story Island" REALITZADA EL 24 DE AVRIL 2025 EN LA BIBIOTECA	202500011481	242,00	07/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : RAMON MARIA MINGOT GARRETA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001863	ABRIL 2025 IMPUESTO AL VERTIDODE RESIDUO	202500010474	30.643,16	07/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : GIREF									
2025001865	JUEGO DE ASEGURAMIENTO DE CARGAS	202500011482	284,35	07/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	05/07/2025	12	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025001866	Preparació i Pantalles-Fix fotolit text normal-Rètol de carrer de 500x300mm polivalent pestanya de 12mm-Suports alumini	202500010602	2.686,20	08/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : GAVI TECNOLOGY SL									
2025001868	ABRIL 2025 COSTE EMISIÓN GASESINVERNADERO	202500010475	5.581,18	08/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : GIREF									
2025001869	15 SPRAY ECRAN VITAMIS, 20 LECHE ECRAN	202500010688	455,04	08/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001870	MATERIAL MERIENDA RESIDENCIA SA SERRA 02/05/2025	202500010689	340,38	08/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	4	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001871	ABRIL 2025 APORTACIÍN ESCOLETETA CAN COIX.	202500010633	3.825,00	08/05/2025	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	19/06/2025	17	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025001872	CANON ABRIL 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P	202500009538	100.845,88	08/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001880	Cargo 35% Piscina Ceip Sant Antoni (5 Servicios)	202500010690	380,77	09/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001881	Cargo 50% Piscina Ceip Buscastell (2 Servicios)	202500011483	140,80	09/05/2025	26/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	22	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001882	Cargo 35% Piscinas Ceip Cervantes (2 Servicios)	202500011484	267,96	09/05/2025	26/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	22	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001886	BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-MOVP MOBILIARIO PLASTICO-PLAV PLASTICO VALORIZABLE	202500010691	347,60	09/05/2025	16/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001887	Arreglo de jardineras en plaza la Iglesia (desplazamiento,mano liquidos,pulir,lijar,ponerpolimeros,arenar jardineras)--	202500010603	1.149,50	09/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : PINTURAS POU SA									
2025001888	15-15-15 FERTILIZANTE	202500010604	19,25	09/05/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2025001893	GENERADOR PER SITJA SANTA AGNÈS (20 AL 23 DE FEBRER)	202500011848	955,74	09/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2025001895	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250501 20250531 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500010692	211,56	09/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001896	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250501 20250531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500010693	20,84	09/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
2025001898	TOTAL SMALL COLOR (123) 9561 11717 M_IRADVC359I 4HP15166 20250401 20250430 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500010694	166,05	09/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
2025001904	LONA ROCK NIGHT - FIESTAS - ROTONDA HUEVO Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500010605	347,61	10/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001907	150 ROSES DIA DEL LLIBRE Tercero : EIVISS GARDEN S.L.	202500010695	450,00	10/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
2025001910	"TOTS A REFUGI" VISITA TEATRALIZADA 4 ACTORS EL 27/04/2025 Tercero : NEUS TORRES COSTA	202500010696	2.650,00	12/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
2025001913	ABRIL 2025 SERV RECOGIDAon resto MEDICION 1.106,56 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% Tercero : UTE PORTMANY	202500011880	264.516,43	12/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
2025001914	ABRIL 2025 LIMPIEZA ESPACIOS VERDES Tercero : UTE PORTMANY	202500009539	69.057,56	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
2025001915	ABRIL 2025 LIMPIEZA VIARIA Tercero : UTE PORTMANY	202500009540	192.670,03	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001916	ABRIL 2025 LIMPLIEZA PLAYAS	202500009541	32.280,20	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025001917	CUADRO TIPO OBRAS 400V TERMICOS-CUADRO OBRA 230V TERMICOS-CABLE Y PUNTERAS-	202500010606	1.542,73	13/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025001918	EXP N-1414/2025 RC: 3718 INSTAL·LACIÓ PLACAS SOLARS CALA SA LADA EN EL MÒDUL PMR.	202500009543	3.880,62	13/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	23/05/2025	15/06/2025	7	N
	Tercero : SOLUCIONES SOLARES IBICENCAS S.L.									
2025001919	VENECIANAS ALUMINIO - DESPACHO ALCALDIA	202500011849	2.813,26	13/05/2025	10/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	16	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025001921	RENOVACIÓN SOFTWARE REMOTO TEAMVIEWER PERIODO: 26 DE MARZO DE 2025 A 25 MARZO 2026	202500013918	1.852,75	26/03/2025	15/07/2025		01/04/2025	14/08/2025	-105	N
	Tercero : TEAMVIEWERR GMBH									
2025001922	EXP 1163/2025 MATERIAL PUBLICITARIO FERIA OCUPACIÓN EDUCATIVA ORIENTA'T	202500011883	5.925,85	14/05/2025	06/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	20	N
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN									
2025001923	FABRICACIÓ TROFEU "RUTA DE LA SAL"	202500011850	217,80	14/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER									
2025001925	MATRÍCULA 4522HYW TRANSPORTER CAMBIO FILTRO ACEITE	202500010697	1.067,26	16/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001926	PIMIENTO TRICOLOR-YOGUR SABORFRESA DANONE 4X120GR-ACEITE OLIVA VIRGEN IFA-ELIGES 1L.-ZANAHORIA GRANEL T2	202500011485	23,88	14/04/2025	06/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	06/07/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001928	CERRADURA CORTAFUEGO C9	202500010607	268,79	16/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : FERRETERIA VARGAS SL									
2025001929	TALLER TEATRE DEL 21/01/ AL 15/04/2025	202500010698	1.333,80	16/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER									
2025001934	LLIBRES BIBLIOTECA	202500010699	1.730,99	14/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : VICENT MARI COSTA									
2025001935	COLOCACIÓN POSTE MÁS ESPEJO CON HORMIGÓN EN CAMINO VIEJO SAN MATEU	202500010608	204,49	14/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/06/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001936	CEIP SAN RAFAEL REPARACIÓN DE CANCELAS CON BISAGRAS COLOCACIÓN CON SOLDADURA	202500010609	143,99	14/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001937	CEIP CAN COIX REPARACIÓN DE ESCALERA PICADA CON MORTERO ANTIGUO Y COLOCACIÓN DE GEOLITE RETIRDA DE ESCOMBRO	202500010700	1.110,78	14/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001938	POLICIA LOCAL DESPLAZAMIENTO MSILLA PUERTAS	202500011486	255,31	14/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001939	PARQUE INFANTIL LINIKER TRABAJOS COLOCACIÓN TABLA MADERA Y AJUSTES PUERTAS	202500010610	87,12	14/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001940	COLOCACIÓN SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO Y POSTE DE DIRECCIÓN PROHIBIDA	202500011921	237,16	14/05/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001943	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR--	202500011487	101,64	14/05/2025	06/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	06/07/2025	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001944	TONER HP CE255X LJP3015 COMPATIBLE CARLIN LH-76---	202500010701	36,18	14/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001945	CARPETA GRAFOPLÁS PINZA Fº CLIP TROQUELADO Y BOLSA NEGRO (01550010)	202500010702	16,84	14/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001946	PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-REPOSAPIÉS A. 2000ERGONÓMICO GRAFITO (5115 GF)-C	202500010703	361,92	14/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001947	ALFOMBRILLA RATON Q-CONNECT REPOSAMUÑECAS ERGON. GEL NEGRO 225X240X20 (KF17230)	202500010704	13,29	14/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001950	ALBARAN R-502253439 FECHA 23/04/2025 REF: REF. AUX: .-QF SILLA RESINA BISTRO BLANCO-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500010705	1.061,85	15/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001951	COLCHONETA EVA O'LIVE, Negro-DISCO POWER DISK O'LIVE, 10 kg-SET DISCOS Y PINZAS POWER DISK O'LIVE- Tercero : AEROBIC AND FITNESS SL	202500011488	2.061,40	15/05/2025	30/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	29/06/2025	18	N
2025001955	BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -CINTA-ADHESIVA-DOBLE-CARA-25MMX1MMX25M -BIO-ACEITE-CADENA-MOTOSIERRAS-5L -IMPUESTO DE RESID Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202500010611	875,65	16/05/2025	21/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001956	EXP. 5824/2025 ACONDICIONAMIENTO SA PEDRERA NIVELACIÓN EXPLANADA ACOPIO MATERIAL BALIZAMIENTO CON PIEDRAS EXISTENRTES Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL	202500011884	15.004,00	16/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
2025001965	"ESO NO ES AMOR" 26/03/2024 TALLER SENSIBILIZACIÓN VIOLENCIAGÉNERO Tercero : IGUALDAD Y FORMACIÓN, S.L.U.	202500011851	2.300,00	16/05/2025	06/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	20	N
2025001966	EXP.11012/2024 NAMING RIGHTS DE 3 INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONESTÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PAR Tercero : LIDERA CONSULTING S.L.	202500010751	3.448,50	16/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	05/07/2025	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001969	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250401 20250430 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500010706	56,30	16/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
2025001971	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500010707	41,09	18/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
2025001973	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500011489	49,30	18/05/2025	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	03/07/2025	14	N
2025001975	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO PARA EL Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500013005	296,46	19/05/2025	08/07/2025		19/05/2025	07/08/2025	-50	N
2025001977	ALBARAN R-502259308 FECHA 06/05/2025 REF: REF. AUX: 25830-PUERTA MALLA 100X200 VERDE.(COMPL)-CONJUNTO ESQUINERO VERDE 2 Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500010708	1.492,58	19/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	16	N
2025001978	ALBARAN R-502263858 FECHA 14/05/2025 REF: REF. AUX: 25836-TELA METALICA PLASTIFICADA VERDE 50/14-17 2,00M (PXROLLO) 25 Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500011490	284,88	19/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	27	N
2025001979	CURSA PORQUET - SOBRASADA, CHORIZO, SALSICHÓN, LOMO, JAMÓN, FUET, ETC Tercero : MARCH RIBAS S.L.	202500011668	304,50	19/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	13/07/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001979	CURSA PORQUET - SOBRASADA, CHORIZO, SALSICHÓN, LOMO, JAMÓN, FUET, ETC	202500011852	2,14	19/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025001980	CONCERT FESTA PRIMAVERA "Mundo de Azahar"	202500011853	1.805,00	19/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : AZAHAR LOPEZ MARTINEZ									
2025001981	REANIMACIÓN ADULTO - INFANT POLICIA LOCAL	202500010709	272,25	19/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025001983	SANAN FRESH BLOCK PARTY - DJ (2025)	202500011854	605,00	19/05/2025	06/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	20	N
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO									
2025001984	2 PAX INAUGURACIÓN EVENTO EN TRÁSITO - SERVICIO MÍNIMO 4 HORAS	202500010710	290,40	19/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : HEGODA UNIT SL									
2025001985	SALIDA NORDIC WALKING SA TALAYA - SANTA AGÉS- CAN TOMÁS	202500011912	1.200,00	20/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	26/06/2025	29/06/2025	27	N
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI									
2025001986	PROTECCIÓN CIVIL MATRI 0889CCW-NISSAN NAVARRA - MATERIAL ELECTRICO	202500011491	1.482,25	21/05/2025	24/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	24	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001987	MOTO M4 MATRÍCULA 0739MHH POLICIA LOCAL	202500011492	463,68	21/05/2025	26/05/2025	11/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	22	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001988	RUGBY 10/05/2025 SERVICIO AMBULACIA	202500011855	1.056,00	22/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001989	EXP.2993/2025 EMISIÓN INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500010498	4.160,50	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025001990	PARQUE INFANTIL CAN BONET JUEGO Y COLOCACIÓN TUERCA Y ARANDELAS	202500010612	75,02	19/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	22/06/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001992	SUMINISTRO CRISTAL PISTA PADEL	202500011856	2.541,00	19/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MANZA SPORT S.L									
2025001993	10548/2024 TRABAJOS CARPINTERIA, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DETECTADOS EN LA NORIA DES MOLI EN MARZO 2025	202500010712	810,70	19/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : EINAM EIVISSA S.L.									
2025001994	SOBRES AMERICANOS RECICLADOS TAMAÑO 225X115MM IMPRESOS EN TINTA NEGRA UNA CARA. REF. NOTIFICACION FRANQUEIG PAGAT---	202500010713	597,74	19/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025001996	EXPT. 4819/2025-RC 202500007732 - Test DRUGWIPE 60 KETAMINA	202500010636	18.131,85	19/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L									
2025002000	Trabajos de mantenimiento en campo de fútbol 11-Trabajos demantenimiento en campo de fútbol 5-Trabajos de mantenimiento	202500011895	3.200,45	20/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002002	EXP.6088/2023 LOTE2-PEDIDO 10 PR/2025/1276 CALCETINES ZAPATOS GUANTES LINTERNA	202500010635	3.993,77	20/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025002003	EXP. 5547/2025 RC 104 SERVIEI COORDINACIÓ MONITORS "TROBADAESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9, 12, 13, 14 i 15 de maig	202500011890	2.750,00	20/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002004	EXP. 3274/2025 RC 5366 TRANSPORTE. TROBADES ESPORTIVES 2025CEIP CERVANTES-CEIP STA TRINIDAD	202500011891	4.846,60	21/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002005	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO DE FÚTBOL SANT RAFEL	202500011857	37,12	21/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025002006	WC FALLAS	202500011858	1.281,39	21/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002007	VACIADOS ES CUARTÓ DE PORTMANY POLIDEPORTIVO	202500011922	682,20	21/05/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002008	VACIADOS WC CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500011859	1.395,98	21/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002009	EXPTE 6005/2025 RC 8921 PSOTCAST SA PUNTA DES MOLÍ"---	202500010637	3.388,00	21/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	11	N
	Tercero : CAN PÚNIC PRODUCCIONES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002010	ALBARAN R-502211124 FECHA 29/01/2025 REF: REF. AUX: 25380-ASTRAL 28050 RECAMBIO OTO, 15 CC--	202500011493	10,67	21/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	05/07/2025	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025002012	ANUAL MAYO 2025-MAYO 2026 VIDEO PUBLICITARIO A ANTONI DE PORTMANY EN LOS BARCOS TRASMAPI	202500011860	3.025,00	21/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : DISEÑOS QUE HABLAN, S.L									
2025002014	SELLOS PARA OACACION PERSONALIZADA 58X22-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40-SELLO AU	202500011494	99,99	21/05/2025	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	03/07/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002015	FOLIOS JUZGADO DE PAZPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR--	202500011495	121,86	21/05/2025	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	03/07/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002016	PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-REPOSAPIÉS AJUSTABLE Q-CONNECT (78168)-ALFOMBRILL	202500011496	552,85	21/05/2025	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	03/07/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002017	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR-PACK 10 BOTES BLANDIVER JOVI-PASTA D	202500010714	45,77	21/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002020	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO	202500011923	64,75	22/05/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002023	ACTUACIÓN EL MUNDO DE AZAHAR STAGE BOX-CAJA DE ESCENARIO MIDAS DL32 32 M 16 OUT LACOUSTICS SUB KS21	202500011861	2.950,59	22/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : PLUG AND PLAY PRODUCCIONS S.L.									
2025002024	BILLETE AVIÓN 28/05/2025 IBZ-PM-IBZ MARINA GELIS ALCALDE	202500011924	99,00	22/05/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002025	7549FDT - BATERIA DE 60 AMPERIO	202500010715	144,52	23/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	03/07/2025	3	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025002026	EXP.6828/2025 RC 9356 INAUGURACIÓN OKUDA	202500011893	5.591,00	24/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002027	EXPO "CRIS DRAMIN" FAR DE SES COVES BLANQUES - COCA TRAMPÓ QUESO BEBIDAS VASOS	202500011497	198,06	24/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002028	PRESENTACIÓN 13/05/2025 - BOTELLAS HELIO, PIRULETAS, PEGATINAS, GLOBOS, FLORES	202500011862	530,00	25/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025002029	PASACALLES BAILARINAS 16,17 MAYO 2025	202500011863	1.696,00	25/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025002030	INAUGURACIÓN C/ SANTA AGNÉS ACTUACIÓN FLAWLESS TRIO	202500011864	1.113,00	23/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : CARMEN SENRA PATIÑO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002031	FOLKLOR INAUGURACIÓ OKUDA SANTA AGNÉS	202500011865	600,00	26/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2025002036	PREMIO PINTURA SES PAISSES - 4TARJETAS REGALO 25 EUROS	202500011498	100,00	23/05/2025	06/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	06/07/2025	11	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025002037	SALES DE IBIZA 8 UDS. INTERCAMBIO JUVENTUD	202500011866	70,00	23/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025002038	TARJETA REGALO 50 EUROS-25 EUROS-20 EUROS	202500011499	400,00	23/05/2025	06/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	06/07/2025	11	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025002039	CAMPO DE FUTBOL S D PORTMANY CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500011867	104,27	24/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025002041	BILBAO ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR FERIA EXPOVACACIONESEN BILBAO DEL 9 AL 11 DE MAYO	202500011868	1.560,90	24/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025002043	MAPA A2 ALEMÁN MÜNICH CYCLINGPRESENTACIÓN ALEMANIA	202500011869	926,82	26/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002045	"FIESTA PRIMAVERA" FOLLETOS, POSTERS Y FOAM	202500011870	518,99	26/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002046	CORTO METRAJE "SUBTEXT" SERVICIO DE LABORATORIO, TALONAJE Y COLOR	202500011871	242,00	26/05/2025	09/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	09/07/2025	17	N
	Tercero : DICHO Y HECHO PRODUCCIONES SL.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002047	REPARACIÓN C/ SANTA AGNÉS PARAOBRA OKUDA,RETIRADA PEGATINASLIMPIEZA GRAFITIS	202500011500	756,25	26/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	05/07/2025	12	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002049	CONTRATO 11249/2024 CERTF.Nº1 HORA OFICIAL ALBAÑILERIA OBRAAS PARA LA CONSERVACIÓN ACERAS	202500011887	3.816,65	26/05/2025	26/05/2025	25/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	1	S
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025002050	CEIP VARA DE REY-PISCINAS CAN COIX -CEIP VARA DE REY	202500011501	148,50	26/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025002051	RECA-LAPIZ LAVAOJOS-PACK SEMIMASCARA + FILTROS-PACK ANCLAJEQU¿MICO Y PISTOLA-RECA-MUESTRA 350/C5L	202500011872	655,53	26/05/2025	05/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025002052	INAUGURACIÓN OKUDA - SPEAKER	202500011873	265,00	27/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MORRO BONED MAITE									
2025002053	PORTE AGUA SA TANCA SAN MATEUAGUA OSMOSIS-CANON AGUA	202500011925	1.074,80	07/05/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025002057	FIESTA PRIMAVERA-AMIMACIÓN INFANTIL Zancudos Pasacalles	202500011874	1.246,30	27/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA									
2025002060	CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 540X7,6-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 370X7,6-BROCA CENTRADORA CORONAS DE	202500011502	617,39	27/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	05/07/2025	12	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002074	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500013011	3.190,42	28/05/2025	08/07/2025		28/05/2025	07/08/2025	-41	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002075	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500013013	1.155,93	28/05/2025	08/07/2025		28/05/2025	07/08/2025	-41	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002078	EXPT. 1784/2025 EXPO EN TRÁSITO - ALOJAMIENTO MICHAEL DOERNR Strack HAB INDIVIDUAL DEL 27/04 AL 05/05 HD-Alan Ginsburg	202500010754	3.540,03	28/05/2025	04/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	04/07/2025	5	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025002080	FIESTA PRIMAVERA-SHOW BURBUJAS DE JABÓN	202500011875	265,00	28/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : SABINA QUAGLIO									
2025002081	ACTUACIÓ FIRA DEL PEIX I MARISC 29/03/2025	202500010615	2.650,00	08/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	15/06/2025	21	N
	Tercero : MARIN CANO MANUEL									
2025002087	PILONA DE SEGURIDAD ECO 104INOX PUL BRI-	202500011926	252,38	29/05/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : URBAN FURNITURE SL									
2025002089	MAYO 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500011881	1.341,62	29/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2025002092	2 MANTELES 2,40 CM	202500011876	61,20	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CAN TONI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002095	EXP. 2179/2025 -MAYO 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500011885	8.575,00	30/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL									
2025002097	INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB CANSAL CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY - CEIP SA SERRA	202500011503	327,25	30/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025002098	MAIG 2025 EXP. 6441/2023 - PAL	202500010752	285,60	31/05/2025	04/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	04/07/2025	5	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025002099	MAIG 2025 - CLUB DE LECTURA	202500011504	85,00	31/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025002100	MAYO 20265 TALLER DIBUJO MANGAESPAI JOVE	202500011505	467,50	31/05/2025	06/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	06/07/2025	11	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025002101	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Conectividad Em	202500013017	1.869,21	01/06/2025	08/07/2025		02/06/2025	07/08/2025	-36	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002102	2371/2024 MAIG 2025 SOCORRISMO, VIGILANCIA, SALVAMENTO, PLAYAS	202500011900	131.637,92	02/06/2025	05/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	21	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025002105	MONITOR TALLER ESPARTO SAN RAFEL Y SANT MATEU	202500011913	1.089,00	02/06/2025	06/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	20	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY									
2025002106	MAIG 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500011882	17.133,64	02/06/2025	06/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	20	N
	Tercero : INTRESS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002108	DE FEBRER A MAIG EXP 12302/24 RC: 20150 - TALLER CERÀMICA EN CAN PORTMANY.	202500010753	1.717,00	01/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	04/07/2025	5	N
	Tercero : LAURA JULVE MARTINEZ									
2025002109	TALLER PRIMAVERA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DIA 28/05/2025	202500011507	435,60	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025002110	ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL ENTRE JOVES I MAJORS.	202500011927	1.632,90	02/06/2025	19/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	19/07/2025	8	N
	Tercero : EULALIA MARI TUR									
2025002113	SEGUNDA PARTE DE CURSO DE ESCRITURA CREATIVA	202500011508	890,00	03/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	04/07/2025	13	N
	Tercero : LISSI SANCHEZ MARTINEZ									
2025002116	PINTADA DEL MURALDEL POLIDEPORTIVO	202500011877	2.117,50	03/06/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SHADDAI SL.									
2025002135	GALIBOS PARA ACCESO A LOS APARCAMIENTOS DE CALA SALADA	202500011928	871,20	03/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025002136	MATERIAL DEPORTES - COMPLEX ESPORTIU CAN COIX	202500011929	1.250,00	03/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT, S.A.									
2025002139	ALBARAN R-502265373 FECHA 16/05/2025 REF: REF. AUX: 25840-PUERTA REGISTRO ALUMNIO PARA CONTADOR (300X450MM)-MANGUITO DE	202500011930	80,42	03/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002140	EXP. 5374/2025 RC: 7734 (SILLAS Y PATAS CILÍNDRICAS)	202500011894	3.216,16	03/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	18/07/2025	8	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL									
2025002143	Camiseta manga corta de alta calidad imperial Sols 190 con estampación (pecho a 1 color)---	202500011931	1.437,48	03/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : BILLINGHAN EUROPEAN GIFTS S.L.									
2025002151	PLAZA JUNTO A LA IGLESIA-TRABAJOS DE LIJADO Y LIMPIADO Y 2 MANOS DE PINTURA	202500011932	2.159,85	03/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002157	EXP.11858/2024 MAYO 2025 CLASSESDE FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500011513	1.332,80	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025002158	EXP. 11869/2024 -MAIG 2025 CL ASSES DE PERCUSSIÓ	202500011514	380,80	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025002159	EXP. 11944/2024-MAYO 2025 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500011515	510,00	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025002160	EXP. 1224/2025 MAIG 2025-CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202500011520	285,60	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025002161	EXP. 11874/2024 MAIG 2025 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA - CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA	202500011516	1.411,00	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002162	EXP. 11940/2024-MAYO 2025-CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500011517	1.237,60	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025002163	EXP. 11814/2024 MAYO 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500011518	571,20	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025002164	EXP. 1169/2025 - MAYO 2025 CLASES DE CANTO	202500011521	571,20	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025002165	EXP. 11992/2024 - MAYO 2025 CLASES DE PIANO	202500011519	1.047,20	04/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	8	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025002172	EXP. 9380/2024 - PERIODO 01/05 AL 31/05/2025 - INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500011892	1.738,40	04/06/2025	19/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	19/07/2025	7	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025002173	MAQUILLAJE ARTÍSTICO INFANTIL MAQUILLAJE ADULTOS- MAQUILLAJE BAILARINAS LOS DÍAS 13/05-16/05-17/05/2025	202500011878	948,70	05/06/2025	13/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	13/07/2025	13	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2025002174	MAYO 2025 CEIP SANTA AGNÉS 1 CUBA AGUA 15 TN AGUA POTABLE	202500011933	171,29	04/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025002176	IBIZA BEACH RUGBY 2024 GRABACIÓN-ENTREVISTAS+RECURSOS-EDICIÓN DE VIDEO	202500011934	726,00	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : CRISTINA CHAMORRO OVELLEIRO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002177	ALBARÁN A/2174 DEL 27/05/2025 REINA BLANCO-RACOR MANGUERA	202500011935	68,85	06/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002178	ALBARAN A1 2074 DEL 21/05/2025-MANGUITO INODORO PVC -JUNTA INFERIOR	202500011936	21,19	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002179	ALBARÁN A1/1912 DEL 12/05/2025VÁLVULA - ALBARAN A1 2064 DEL 21/05/2025 MECA UNIVERSAL DESCARGA DOBLE	202500011937	62,94	06/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002180	ALBARÁN A1/2201 DEL 29/05/2025-VÁLVULA SEGURIDAD TERMO	202500011938	749,01	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002188	POSTERS Y LONA TORNEO IBIZA BEACH RUGBY 2025 (DEPORTES)	202500011939	279,92	04/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002191	GORRO NATACIÓN SILICONA 250 NARANJAS -250 VERDE HIERBA	202500011940	1.494,35	05/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : ALC SERVICIOS DEPORTIVOS SL									
2025002223	PORTE AGUA COLEGIO BUSCASTELLI SA TANCA DEN MOSSÈNYER + CANON	202500011941	520,13	06/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025002236	DOSIFICADO JABÓN BAMBU	202500011942	25,80	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002239	COPIA LLAVE STANDARD-AODL	202500011943	6,00	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002240	COPIA LLAVES STANDARD-AODL	202500011944	4,01	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002242	ESCALERIN ALUMINIO/GOMA 3 PELDAÑOS	202500011945	64,00	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002243	CEPILLO MANO HANDY-TORNILLO/DESTORNILLADOR 70/6-TUERCA	202500011946	3,51	09/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002254	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500013028	36,30	09/06/2025	08/07/2025		09/06/2025	07/08/2025	-29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002255	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500013038	107,69	09/06/2025	08/07/2025		13/06/2025	07/08/2025	-25	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002256	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500013030	27,59	09/06/2025	08/07/2025		09/06/2025	07/08/2025	-29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002257	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500013032	1.783,58	09/06/2025	08/07/2025		09/06/2025	07/08/2025	-29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002258	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500013034	99,41	09/06/2025	08/07/2025		09/06/2025	07/08/2025	-29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002263	EXP 6060/2025 EVENTO FORMATIVOSOBRE EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO Y CONCILIACIÓN	202500011888	7.260,00	10/06/2025	19/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	19/07/2025	7	N
	Tercero : WOMAN ROCKS ASOCIACIÓN									
2025002266	MATERIAL PARA DEPORTES	202500011947	16,34	10/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025002274	TROFEOS PERSONALIZADOS	202500011948	722,25	11/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025002286	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET2025MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO	202500011949	462,00	12/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2025002287	MARCHA CICLOTURISTA "PORQUET"2025	202500011950	650,00	12/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT									
2025002290	571/2025 RC 12023 ICLOUD MEJORA PROCESO DATOS, ALTA DISPONIBY SERVICIOS ICLOUD - loud. -Contrato enmarcado en e	202500011915	146.864,55	12/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	26/07/2025	1	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025002302	LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES.	202500011951	137,34	13/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA									
2025002309	MATERIAL VARIO COLEGIOS	202500011952	117,20	16/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002311	MATERIAL VARIADO DEPORTES	202500011953	137,11	16/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	3	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002349	PORTÓN BUSCASTELL	202500011954	2.420,00	17/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025002352	Avería CEIP Vara de Rey	202500011955	235,95	18/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	4	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025002378	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202500013043	296,46	19/06/2025	08/07/2025		19/06/2025	07/08/2025	-19	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002482	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500013052	3.043,26	28/06/2025	08/07/2025		30/06/2025	07/08/2025	-8	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002483	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500013055	1.215,65	28/06/2025	08/07/2025		30/06/2025	07/08/2025	-8	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
		Total Importe= 5890757,29		**Total Importe Bruto= 5919991,89**				**Total Ratio= 21,16**		

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
*** Operaciones Pendientes de Pago**										
2020004909	COLOCACION BORDILLOS Y BALDOSAS C/TONI DES POU, HORMIGON RELLENO LINEA BALDOSAS ENTRE RTE.CAN MUSSONET Y PORTON	0	3.587,85	24/12/2020	01/07/2021	01/07/2021		30/06/2025	1460	N
	Tercero : DIEGO INFANTE RODRIGUEZ									
2020004910	TRABAJOS VARIOS ACONDICIONAMIENTO EN SANT RAFEL	0	1.992,82	24/12/2020	01/07/2021	01/07/2021		30/06/2025	1460	N
	Tercero : DIEGO INFANTE RODRIGUEZ									
2021002565	MATERIAL DIVERSO COLEGIOS	0	86,15	06/10/2021	21/09/2021	21/09/2021		30/06/2025	1378	N
	Tercero : LAURA RAMON TORRES									
2022001301	IBIZA SHOW TIME	0	1.499,20	30/04/2022	21/04/2022	21/04/2022		30/06/2025	1166	N
	Tercero : ANGEL TORRES PLANELLS									
2022001543	RENDERS APARCAMIENTO S.RAFEL POL 19 PARCELA 473	0	1.007,00	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022		30/06/2025	1133	N
	Tercero : ALICIA MEDINA VARGAS									
2022002213	3587/2020 LIQUIDACION CONTRATO ALUMBRADO PUBLICOEXTERIOR E INTERIORo de gestión del servicio públ	0	15.125,00	01/07/2022	19/07/2022	19/07/2022		30/06/2025	1077	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2022002473	CAMISETA ROLY ATOMIC,ESPAI JOV	0	464,64	19/08/2022	02/08/2022	02/08/2022		30/06/2025	1063	N
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN									
2022002661	MATERIAL REALIZACIÓN BELÉN	0	170,48	28/08/2022	25/08/2022	25/08/2022		30/06/2025	1040	N
	Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2022002697	ES0031500050574001ZK0FSANTA ROSALIA S/N	0	36,98	09/08/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022002699	ES0031500513015001MP0FCIRERE RS 02	0	47,71	09/08/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022003072	ES0031500513015001MP0FCIRERE RS 2	0	51,00	09/09/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022003313	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	0	14,80	22/09/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022003318	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	0	16,98	23/09/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000064	ES0031500673510001DL0FCAN PUJOLET	0	17,26	06/01/2023	05/06/2023	05/06/2023		30/06/2025	756	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000093	ES0031500050574001ZK0FSANTA ROSALIA	0	42,36	10/01/2023	05/06/2023	05/06/2023		30/06/2025	756	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000404	ES0031500673510001DL0FDES BARRINOL s/n CAN PUJOLET	0	14,08	03/02/2023	05/07/2023	05/07/2023		30/06/2025	726	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000974	FEBRER 2023 DIRECC ESCOLA CLASES DE FLAUTA	0	1.411,00	31/03/2023	09/03/2023	09/03/2023		30/06/2025	844	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2023002084	TALLER PARTICIPATIVO MURAL EN FACHADA CEIP CERVANTES	0	2.120,00	16/06/2023	15/06/2023	15/06/2023		30/06/2025	746	N
	Tercero : JOSHUA SOCIAS MOLINA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023002789	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	0	10,74	31/08/2022	26/10/2023	26/10/2023		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023002793	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	202500007202	11,32	29/09/2022	26/10/2023	21/04/2025		30/06/2025	613	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004102	ES0031500513015001MP0F C/ DES CIRERES,2	0	60,40	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2025	567	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004146	ES0031500050574001ZK0F C/STA ROSALIA	202500007203	36,37	21/11/2023	11/12/2023	21/04/2025		30/06/2025	567	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004158	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS	0	51,88	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2025	567	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004159	ES0031500050574001ZK0F C/STA ROSALIA	0	36,06	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2025	567	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024000499	MATERIAL VARIO BRIAGA OBRAS	0	45,87	18/05/2024	26/03/2024	26/03/2024		30/06/2025	461	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001851	01/02/202 - 28/02/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513051001MP0F	0	54,39	27/05/2024	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001852	1/04/2023 AL 30/04/2023 C/CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	49,83	27/05/2024	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001853	01/03/2023 - 31/03/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F MARZO 2023	0	56,34	27/05/2024	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001854	01/06/2023 - 26/06/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	39,41	27/05/2024	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001855	01/014/2023 - 31/01/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	62,84	27/05/2024	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024003670	MONTAJE MUESTRA DE ARTESANÍA MEDIEVAL Y FERIA MARINERA MEDIEVAL	0	4.107,22	17/10/2024	02/12/2024	02/12/2024		30/06/2025	210	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024003881	MATERIAL DIVERSO Y COPIAS LLAVES COLEGIOS SANT ANTONI DE PORTMANY	202500004692	158,38	31/10/2024	25/03/2025	28/03/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024003981	PINÇA AMPERIMÈTRICA.	0	85,70	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024		30/06/2025	235	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004331	REUNIÓN SEGURIDAD 25/11/2024 -MENÚ ES NÀUTIC	0	812,00	26/11/2024	03/12/2024	03/12/2024		30/06/2025	209	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024004687	LONAS CASETAS NAVIDAD	202500001709	3.557,41	13/12/2024	06/02/2025	11/02/2025		30/06/2025	144	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024004741	EXP 14029/2024 RC 22623 ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES	0	5.463,49	18/12/2024	27/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	154	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004762	ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE)	202500007182	1.648,90	18/12/2024	30/01/2025	21/04/2025		30/06/2025	151	N
	Tercero : CAN RITA S.L.									
2024004776	NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO.	202500007184	294,31	21/12/2024	02/04/2025	21/04/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004801	IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA	202500004694	289,30	24/12/2024	26/03/2025	28/03/2025		30/06/2025	96	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004825	EXP 7385/2023 RC 15083 FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL	0	58.636,60	30/12/2024	07/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	174	N
	Tercero : FORD ESPAÑA SL									
2024004845	EXP 4540/2024 RC 14892 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EDF. RACÓ DEN PEP	0	18.029,00	30/12/2024	02/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									
2024004847	EXP 4943/2022 ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO EVACUACION PLUVIALES POL. IND. MONTECRISTO	0	18.137,90	30/12/2024	02/04/2025	02/04/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									
2025000013	DESEMBRE 2024 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025000014	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA.	0	1.210,00	02/01/2025	21/01/2025	03/07/2025		30/06/2025	160	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000019	ENERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	271,77	02/01/2025	27/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	154	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000020	1R TRIM MMTO ASCENSOR CL/MARIANO RIQUER	0	349,17	02/01/2025	27/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	154	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000021	ENERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPODE FUTBOL SAN RAFAEL	0	139,76	02/01/2025	22/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	159	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000025	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	0	4.708,11	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025		30/06/2025	178	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2025000033	03/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA CASETAS NAVIDAD	0	891,77	04/01/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000036	MENÚ POLICIA LOCAL DIA 25/12/2024 I DIA 31/12/2024.	202500011551	740,00	07/01/2025	09/01/2025	02/07/2025		30/06/2025	172	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025000052	CAMPO FUTBOLS SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL	202500011600	3.360,33	08/01/2025	22/01/2025	20/06/2025		30/06/2025	159	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000065	1 TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28	0	763,50	01/01/2025	27/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	154	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025000066	1TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	0	782,00	01/01/2025	27/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	154	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000126	DESEMBRE 2024 SERVEI TELEASISTÀNCIA	0	1.120,71	09/01/2025	28/01/2025	28/01/2025		30/06/2025	153	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025000127	1 TRIM 2025 GESTIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA	0	3.025,00	09/01/2025	14/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	136	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025000136	ALQUILER BAÑOS NAVIDAD 2023-FIESTAS SAN ANTONIO REMOLQUE WC GRANDE PREMIUM ZONA CASETAS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE	0	7.623,00	10/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		30/06/2025	151	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000138	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 1ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	0	9.299,30	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		30/06/2025	171	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000139	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 2ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	0	9.325,77	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		30/06/2025	171	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000152	DIC 24 Nº Contrato: CA24001097 Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES	202500011602	5.069,90	13/01/2025	22/01/2025	20/06/2025		30/06/2025	159	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000255	18/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CIERRE CASETAS	0	1.661,33	20/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		30/06/2025	151	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000256	17/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	0	805,86	20/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		30/06/2025	151	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000293	1 TRIM EDIFICIO POLIVALENTE MMTO	0	702,54	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000294	1 TRIM CAMPO DE FUTBOL MMTO	0	264,03	22/01/2025	28/01/2025	25/07/2025		30/06/2025	153	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000295	1 TRIM ESPAI JOVE MMTO	0	723,79	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000296	1 TRIM CEIP GUILLEM DE MONTGRI	0	700,72	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000297	1 TRIM 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES	0	526,37	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000306	EXP 14797/2024 ADQUISICIÓN PERIFÉRICOS DIGITALIZACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO	0	9.770,94	23/01/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000367	EXP 14650/2024 AIRE CONDICIONAT	0	5.244,08	29/01/2025	20/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	130	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025000389	1 TRIM 2025 REVISIÓN ASCENSOR CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY	0	817,13	30/01/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000405	CONEXION ANUAL 2025 AYTO. SAN ANTONIO	0	565,07	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000406	CUOTA CONEXIÓN ANUAL TELECENTRO SAN MATEO	0	686,07	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000407	CONEXION ANUAL ESPAI JOVE 2025	0	540,87	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000408	ENERO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA	0	204,49	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000423	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	0	139,76	03/02/2025	25/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	125	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000424	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA LOCAL	0	271,77	03/02/2025	07/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	143	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000425	SERVICIO DE ALBAÑILERIA TRABAJO REALIZADO EN: COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORTMANY TRABAJO SOLICITAD	0	3.716,43	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000427	Viaje de Troncos -Horas de camion 3 ejes PK-44 - TRABAJO REALIZADO EN : COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORT	0	9.268,27	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/06/2025	147	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000431	SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI JENER 2025--- Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	03/02/2025	03/04/2025	03/04/2025		30/06/2025	88	N
2025000436	RENTING DESFIBRILADOR ENERO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500011604	756,25	03/02/2025	25/02/2025	20/06/2025		30/06/2025	125	N
2025000458	EXP. 12405/2024 RC 20710 ONES DE LLUM 4º EVENTO Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ	0	3.154,56	04/03/2025	07/02/2025	07/02/2025		30/06/2025	143	N
2025000476	GENER 2025 SERVEI MONITORATGEACTIVITATS ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	8.883,65	04/02/2025	20/02/2025	20/02/2025		30/06/2025	130	N
2025000484	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186696;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:24-31/01/202 Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	181,50	04/02/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025000491	11248/2024 DEMOLICION C. TUNISY POSTERIOR EJECUCION DE PLAZA.-TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 400200140/0/1-- Tercero : ISLASFALTO S.L.	0	47.896,40	05/02/2025	02/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	89	N
2025000522	PICOTEO BIBLIOTECA SANT ANTONIEL DÍA 23/01/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	0	275,00	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025		30/06/2025	140	N
2025000526	ALMACEN - CAMIÓN GRÚA Tercero : JUAN ESTRET SL	0	125,84	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025		30/06/2025	139	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000585	GENER 20225 SERVEI TELEASISTENCIA	0	1.114,81	10/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025000608	CURSO COSTURA 4º TRIM 2024 Y ENERO 2025	0	2.231,25	12/02/2025	04/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	118	N
	Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS									
2025000611	2087/2024 LOTE 3 - 15 AL 31 ENERO AREA SA SERRA Y SES PAISSELIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES	202500011661	3.733,12	12/02/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025000612	2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STAAGNE15 AL 31 DE ENERO 2025SERVSICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE:AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES.	202500011663	4.187,65	12/02/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025000617	Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Ltrs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kg	0	145,35	13/02/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000686	ENERO 2025 C/ALICANTE 33 MMTO	0	171,49	18/02/2025	20/02/2025	25/07/2025		30/06/2025	130	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025000691	EXP 1926/2019 1 TRIM CESIÓN DERECHOS PARCELA 37-POLÍGONO 12 SANTA AGNES DE CORONA	0	310,27	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025		30/06/2025	145	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025000744	DICIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	0	3.194,40	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025		30/06/2025	116	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000749	Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6Kgs.-Placa Extintor-	0	178,40	20/02/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000754	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR EDIFICIO POLIVALENTE SES ALAMERES	0	185,50	20/02/2025	04/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	118	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000755	Inspección periódica reglamentaria de ascensor Emplazamiento: CEIP VARA DE REY RAE 27879 Expediente: AS2024308---	0	153,70	20/02/2025	04/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	118	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000764	ENERO 25 NºContrato:CA240010975. CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI	202500011606	5.069,90	21/02/2025	17/03/2025	20/06/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000769	11478/2024 EQUIPOS SOBREMESA USO GENERAL AYUNTAMIENTO	0	96.606,52	22/02/2025	07/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	115	N
	Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.									
2025000776	397012981 Terminacion de montaje ---	0	802,04	24/02/2025	17/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000777	397013011 Terminacion de montaje ---	0	523,72	24/02/2025	17/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000805	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi	0	1.939,40	25/02/2025	07/03/2025	07/03/2025		30/06/2025	115	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000807	EXPEDIENTE 6391/2023-500 BLOCNOTAS KINE AZUL-500 ALFOMBRILLAS RATON WALLIN-500 BLOC NOTAS LANKA	202500009017	3.297,25	26/02/2025	12/03/2025	03/07/2025		30/06/2025	110	N
	Tercero : MARIA COSTA BONET									
2025000826	50 LADRILLOS DE CARGA	0	28,81	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025		30/06/2025	119	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025000835	4 TRIM 2022 MMTO CLUB JUBILADOS CLOT MARÉS	0	474,97	27/02/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000843	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSORESC/ALICANTE 33	0	178,69	28/02/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025000848	CEIP CAN COIX REGLETA LED Y SANEAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABINA	0	451,37	28/02/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025000849	CEIP CAN COIX CONJUNTO BARANDILLA SOBRE TECHO DE CABINA	0	1.003,59	28/02/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025000858	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. --	0	1.210,00	28/02/2025	12/03/2025	03/07/2025		30/06/2025	110	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000879	REPARACIÓN ASCENSOR (ED CLOT MARES) RUEDA SINCRONIZACIÓN FERMATOR PFR-08	0	163,59	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000883	MARZO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA	0	271,77	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000884	MARZO 2025 ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	0	139,76	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000896	CENTRO SOCIAL SANT RAFELAPSN000202500001078-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202500001078-TOTAL CONSORCIO DE L	0	1.502,65	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025		30/06/2025	118	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2025000898	FEBRER 2025 SERVEI MONITORATGEACTIVITATS ESPAI JOVE	0	8.766,61	04/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000927	HONORARIOS PO 151/20224 INMOPANTA	0	605,00	05/03/2025	05/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	117	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025000942	NOV 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	06/03/2025	06/03/2025	11/07/2025		30/06/2025	116	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000943	DIC 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	06/03/2025	06/03/2025	11/07/2025		30/06/2025	116	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000963	FEBRERO 25 N CA24001097-Nº Docº. Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES	202500011608	5.069,90	07/03/2025	28/03/2025	20/06/2025		30/06/2025	94	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000974	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 197/2024, tramitat en el Jutjat del contenciós-adminis	0	788,38	09/03/2025	09/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	113	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025000989	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27880 Expediente: AS2024273 Emplazamiento: CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ---	0	153,70	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000991	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 29253 Expediente: AS2025034 Emplazamiento: CEIP SANT ANTONI-Visita co	0	222,60	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000992	Revisiï¿½n de extintor CO2 5 Kgs.- Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.- Placa Extintor-Placa Salida Emergencia Derecha	0	139,66	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000993	Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.- Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.--	0	33,09	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000996	3310/2024 ARRENDAMIENTO INSTALCIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA LUCES DE NAVIDAD	202500009225	9.349,42	10/03/2025	16/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2025000999	FEBRER 2025 - SERVEI TELEASSISTENCIA	0	1.097,31	10/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		30/06/2025	96	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001016	EXP 3659/2017 SEP 2024 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESI NFECCIÓN SANT ANTONI DE PORTMANY	0	1.900,70	11/03/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001032	APERITIVO HOMENAJE JUBILACIÓN GUARDIA CIVIL	0	117,30	13/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		30/06/2025	95	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001033	MENÚ PROTECCIÓN CIVIL	202500011553	1.343,20	13/03/2025	19/03/2025	02/07/2025		30/06/2025	103	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001041	CONEXION ANUAL CENTRO POLIVALENTE S. MATEO---	0	556,60	12/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001042	CONEXIÓN MENSUAL	0	204,49	12/03/2025	25/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	97	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001044	AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX DETECTOR VOLUMETRICO -AJAX PANEL DE CONTROL ETHERNET Y DUAL SIM 4G-AJAX SIRENA	0	1.718,20	12/03/2025	28/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	94	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001084	ASISTENCIA JURÍDICA - D. LLETR Procediment Ordinari, núm. 130/2023, tramitat davant del Jutjat contenciós-administratiu	0	2.862,00	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025001088	PANTALÓN ALGODÓN EASY STRECH AZUL, ZAPATO BELLOTA	0	53,11	17/03/2025	17/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001090	DEFENSA JURÍDICA AUTO 69/2022 el Juzgado Contencioso 1 dePalma en el P.O. 69/2022, entre otros: Estudio del expedient	0	3.025,00	17/03/2025	17/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP									
2025001092	2 ROLLOS MALLA FIBRA - 1 POSTE VALLA 2 MM	0	73,98	17/03/2025	17/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	105	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001095	GENER 2025 EXP 11821/2024 DIBUIX ADULTS	0	994,50	17/03/2025	27/03/2025	25/07/2025		30/06/2025	95	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025001139	18/3-AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY-BAR TRONCOS--18/3-BAR TRONCOS-AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY--	202500011555	187,00	21/03/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025001156	IBERIA ORELLANA SOLANAS/ALEJANDRO- ALEGRIA ZAMORA - GARRAN ENRIQUE/ALVARO	202500011557	345,00	06/02/2025	02/04/2025	02/07/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001172	SUMINISTRO GENERADOR PARA LASFIESTAS DE SANTA INÉS 2025	202500009210	3.773,49	24/03/2025	02/04/2025	19/05/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001178	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE COLEGIOS	0	906,76	24/03/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001181	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0	687,57	24/03/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001190	PERIODO 13/10-15/11/2024 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202500012102	11.919,95	25/03/2025	14/05/2025	01/07/2025		30/06/2025	47	N
	Tercero : JOFRA SA									
2025001197	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi	0	2.049,21	26/03/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001201	EXPEDIENTE 13244/2024. CONTRATACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE GRAN TAMAÑO-PRESUPUESTO 4002003	0	65.569,30	26/03/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2025001207	Sustitución bateria cuadro extintor-Mano de Obra Tecnico-Se sustituyen baterïas averiadas en centralita de incendios	0	136,55	27/03/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025001233	MARZO 2025 SERVICI MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2025/31-03-2025 PEL SERVEI DE M	0	178,69	31/03/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025001234	MARZO 2025 SERVEI MONITORATJEEspai Jove De l'1 al 31 de mardirector/monitor de temps lliure	0	9.483,50	31/03/2025	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001237	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27572 Expediente: AS2025033 Emplazamiento: EDIFICIO CLOT MARES-Visita	0	222,60	31/03/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025001238	Contrato/PR: 372822 REF. APA:CEIP CAN COIX RAE: 32413 CR SANTA AGNES KM 1.5 CEIP CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H Peri	0	501,41	31/03/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025001240	MARZO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SANTANTONI"	0	765,93	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025001243	Proyecto básico para la solicitud de instalación de una rampa de acceso a la playa deCalaGracioneta	0	5.324,00	31/03/2025	14/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.									
2025001249	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025---	0	435,60	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001250	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M---	0	242,00	31/03/2025	19/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001251	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M---	0	435,60	31/03/2025	19/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001252	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FIRA PEIX I MARISC 2025---	0	406,56	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001253	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	242,00	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001256	MARZO 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	0	1.900,70	31/03/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
2025001268	CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ Tercero : KONE ELEVADORES SA.	0	651,98	01/04/2025	03/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	88	N
2025001269	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-Ppto: 152/1 20250328 CEIP SANT MATEU MINITR Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	385,00	01/04/2025	20/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	41	N
2025001270	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-Ppto: 130/1 20250320 MINITREN RUTA DEL PINTX Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	726,00	01/04/2025	16/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	45	N
2025001276	TRASLADO 2000 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON.-DEPORTES Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	242,00	01/04/2025	14/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	77	N
2025001277	TRASLADO DE 120 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON Y VICEVERSA.--- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	411,40	01/04/2025	14/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	77	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001279	BILLETE AVIÓN 02/04/2025 IBZ-BCN-IBZ JOSEFA TORRES COSTA	202500011559	88,00	01/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001292	INSTAL·LACIÓ DECORACIÓ NADAL, PASSEIG SANT ANTONI 2024/25	202500009212	5.476,76	03/04/2025	14/04/2025	19/05/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES									
2025001308	ABRIL 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra	0	139,76	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001309	ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 MANTENIMIENTO NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MARIANO RIQUER ,S/N - San	0	349,17	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001310	ABRIL 2025 MANTENIMIENTODEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	271,77	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001314	ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 COLEGIO CEIPSANT ANTONI - MANTENIMIENTO ASCENSOR 01-04-2025-30-06-2025	0	817,13	02/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025001317	Servei monitoratge Espai Jove Sant Rafel Març de 2025.-1 monitor de temps lliure (56 hores)	0	980,00	02/04/2025	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001318	MARZO 2025 TARJETAS CARBURANTE	202500009318	4.016,73	02/04/2025	13/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025001323	VINO FIESTAS SAN RAFAEL 2025	0	244,37	02/04/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.									
2025001324	CENA ESTRELLAS MICHELIN	0	326,70	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025		30/06/2025	89	N
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.									
2025001327	INSTALACION Y DESINSTALACION BOSQUE NEVADO _ NAVIDAD 2024 (AYTO DE SAN ANTONIO DE PORTMANY)-DESCRIPCION DE SERVICIO: EST	202500009213	17.622,08	02/04/2025	16/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL									
2025001328	INSTALACION Y DESINSTALACION ILUMINACION NAVIDEÑA _ PLAZA DE SES FONTS _ (AYTO SAN ANTONIO DE PORTMANY)-INSTALACION Y DE	202500009214	11.980,25	02/04/2025	16/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.									
2025001331	2 TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON	0	763,50	02/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025001333	FIRA DEL PEIX I MARISC EMISORA:;ORDEN:1051186912;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.E	0	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001334	PINXA SANT ANTONI - EMISORA :;ORDEN:1051186872;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001335	PINXA SANT ANTONI REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186871;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001337	FIRA PEIX I MARISC REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186913;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001338	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER :;ORDEN:1051186825;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ESPECIAL 8M DIA INTERN Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	847,00	02/04/2025	19/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	11	N
2025001340	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 87/2024, tramitat en elJutjat del contenciós-administ Tercero : EVA VELASCO RICO	0	2.650,00	02/04/2025	02/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	89	N
2025001341	CAMPAÑA ACTIVITAT PORTMANY MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	484,00	03/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001342	CAMPAÑA 8M MARZO 2025	0	484,00	03/04/2025	19/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025001343	CAMPAÑA FERIA PESCADO Y MARISCO MARZO 2025	0	290,40	03/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025001347	MARZO CONEXIÓN MENSUAL	0	204,49	03/04/2025	11/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	80	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001351	EDIFICIOS MUNICIPALES-TRABAJOSREALIZADO PARA MANTENIMIENTO	0	1.790,81	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001354	REPARACIÓN PILONAS	0	2.416,99	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025		30/06/2025	88	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001356	REPARACIÓN PILONAS	0	2.038,85	03/04/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001357	INSTALACIÓN TARJETA SIM EN CUADRO PILONAS, CONFIGURACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA	0	1.463,62	03/04/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001362	EXP 2087/2024 LOTE 3 MARZO 2025 ÁREA SA SERRA Y SES PAÏSSESLIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES	202500011652	6.807,45	03/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025001363	EXP 2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STA AGNES - SANT MATEU - FORADA LIMPIEZA INSTALACIONES MARZO2025	202500011653	7.636,31	03/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001371	ALUMBRADO PÚBLICO, C DELS CIRERES 2 Consumo P2	0	99,09	04/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001372	ALUMBRADO PÚBLICO. PG. MONTECRISTO JTO ET C2	0	293,00	04/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001373	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES	0	77,40	04/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001374	PG. INDUSTRIAL MONTE CRISTO CONSUMO	0	226,63	04/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001389	HONORARIOS ABOGADO POR ASISTENCIA LETRADA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 98/2019 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMI	0	1.815,00	04/04/2025	04/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	87	N
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP									
2025001393	CENTRE POLIVALENT ST. MATEU, ORELLETES GRANDES 6UDS	202500011560	170,01	05/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025001397	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250401 20250430 DTO-TIC-PL-1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	0	20,84	06/04/2025	13/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001398	TOTAL SMALL COLOR (123) 8163 9561 M_IRADVC359I 4HP15166 20250301 20250331 PLTA-2--- ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT	0	111,62	06/04/2025	13/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001426	CINTA AÏLLANT, PORTER ELECTRÒNIC.	0	29,56	08/04/2025	21/05/2025	21/05/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001437	FEBRER 2025- MANTENIMIENTO CEMENTERIO	0	5.222,66	07/04/2025	21/05/2025	21/05/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025001438	MARÇ 2025 - SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	0	5.222,66	07/04/2025	21/05/2025	21/05/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025001439	BAN REPINTANT ZONA BLAVA.Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL	0	358,16	07/04/2025	23/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001441	MARXA DES PORQUET-SOPORTE DIARIO DE IBIZA	0	447,70	07/04/2025	24/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001442	FIRA DEL PEIX I DEL MARISC - SOPORTE EDICIÓN GENERAL - DIARIO IBIZA	0	617,10	07/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001443	BORSA TREBALL AGENTS S'INTRUISME I CONVIVENÇA-SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL	0	358,16	07/04/2025	17/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001444	GESTIÓN INSTITUCIONAL-SOPORTE DIARIO DE IBIZA	0	3.630,00	07/04/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001463	MARZO 25, CONCA24001097-Nº DocEntrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES	202500011610	5.069,90	08/04/2025	14/04/2025	20/06/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025001466	RENTING DESFIBRILADORES MARZO 2025	202500011611	756,25	09/04/2025	14/04/2025	20/06/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025001468	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132855 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/	202500011561	390,00	09/04/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : MIFU S.A.									
2025001469	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132856 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/	202500011562	390,00	09/04/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : MIFU S.A.									
2025001470	DESMONTAR CARPA FALLAS	202500009215	1.573,00	09/04/2025	28/04/2025	19/05/2025		30/06/2025	63	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001472	MARZO 2025 - SERVEI TELEASSITÈNCIA	0	1.103,15	09/04/2025	22/04/2025	22/04/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025001475	BAN BORSA TREBALL TÈCNIC ESPORT	0	377,52	09/04/2025	17/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001477	BAN REPINTAT ZONA BLAVA	0	283,14	09/04/2025	23/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001478	AJ ST ANTONI BAN MARXA PORQUET	0	377,52	09/04/2025	24/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001479	AJ. ST. ANTONI FIRA PEIX	0	975,74	09/04/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001491	JORNADA RRHH DESAYUNO TÉCNICOSS	202500011563	412,50	09/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001494	MATRÍCULA 7104MBS FILTRO ACEITE, LIMPIA FRENOS	0	497,31	10/04/2025	13/05/2025	03/07/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001504	VUELING AIRLINES - ZHFYYC-VUELING AIRLINES - XLHN9Q--	202500011564	2.509,99	10/04/2025	22/04/2025	02/07/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001505	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Connsumo P1-Consumo P2	0	80,50	10/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001513	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500011619	524,10	11/04/2025	13/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001516	CAMINOS HACÍA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÍA RENOVABLE Soporte: Ibiza.es 106-publine	0	1.331,00	11/04/2025	17/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001520	Evento FreakEnd Sábado 15 de Marzo	0	250,00	12/04/2025	28/04/2025	03/07/2025		30/06/2025	63	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2025001521	EXP. 254/2024 Presentación escrito de no oposición a la medida cautelar de suspensión de ejecutividad del acto administr	0	662,50	13/04/2025	13/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	78	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001527	MARZO 2025 PROGRAMA VIU SANT ANTONI	0	8.954,00	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025001531	Alojamiento de los okupas (dia 14/03) Los trajo la policialocal---	0	85,00	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/06/2025	77	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025001542	PG. INDUSTRIAL MONTECRISRO CONSUMO P4,P5,P6	0	107,70	15/04/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001547	CEIP CERVANTES REPARACIONES Parte Nº 72799762 defecha 03/04/2025 Resolución de la averia: Reparación	0	103,76	15/04/2025	14/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	47	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001557	RENTING DESA ESPORTS FEBRERO 2025	202500011612	756,25	16/04/2025	16/05/2025	20/06/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025001558	EXPT. 15154/2024 TELEFONÍA SATE POLICIA LICAL	0	17.484,50	17/04/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025001559	EXPEDIENTE 15094/2024-Nº DECRETO 2024-4443-CONTRATO MENOR 19/12/2024- Ampliación Red Wifi en CAN COIX	0	18.003,95	17/04/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025001566	PALMA DE 2º-BULTOS	0	520,83	18/04/2025	18/04/2025	28/07/2025		30/06/2025	73	N
	Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J									
2025001572	HAB. DOBLE VISTA MAR, DEEPALI ARGAWAL - WTM2024	202500011565	520,98	21/04/2025	28/04/2025	02/07/2025		30/06/2025	63	N
	Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001576	Teatro - Sonrisas Magicas periodo 11/02/2025	202500011566	1.829,52	22/04/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001581	SORTEO PREMIO WTM 2025 - ALQUILER COCHE 2 DÍAS	202500011567	60,00	22/04/2025	13/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : MOTO LUIS S.A.									
2025001583	COMIDA SOLIDARIA MAYORES RESIDENCIA SA SERRA	0	594,00	22/04/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : GESTORA DE VIVIENDAS VALENCIA S.L									
2025001596	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PIEDAD CONTRERAS ASENSIO +07/04/2025	202500011568	268,00	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025001597	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO PALAU TORRES 08/04/2025	202500011569	268,00	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025001598	ORELLETAS PEQUEÑAS	202500011570	140,01	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025001602	MATERIAL PARA OFICINA DE TURISMO	0	101,64	22/04/2025	22/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	69	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001605	CAMBIO RADIADOR EN AULA	0	2.420,00	22/04/2025	25/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025001608	C/BISBE TORRES S/N (AUDITORI)	202500011816	61,48	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001609	C/ ALEMANYA 1 (MUSEU FAR COVES BLANQUES)	202500011817	46,76	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001610	PLAÇA ESPANYA 1 BIS (PETANCA)	202500011818	72,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001611	PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ)	202500011779	22,51	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001612	C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA)	202500011780	71,52	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001613	C/ VARA DE REY 32 (ESCOLES VARA DE REY)	202500011781	206,56	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001614	C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA)	202500011782	62,96	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001615	MERCAT CLOT MARES - PROGRESO S/N (CLUB JUBILATS)	202500011783	78,89	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001616	C/ AMPLE S/N PASSEIG DE SES FONTS	202500011784	2.989,05	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001617	C/ FAR 11 - BAIX- AJUNTAMENT	202500011785	64,15	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001618	C/ VARA DE REY 27 BIS - PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR (REG)	202500011786	46,17	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001619	C/ PRUNERES S/N (PARC)	202500011787	180,03	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001620	CAMÍ DE SA VORERA S/N - REG CAMP FUTBOL	202500011788	189,42	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001621	DISSEMINAT S'ARENAL S/N - PLATJA S'ARENARL (DUTXA 5)	202500011789	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001622	AVGDA ISIDOR MACABICH (SANT RAFEL) 17 - CENTRE SOCIAL	202500011790	130,18	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001623	C/ JOSEP LLUIS SERT (SANT RAFEL) 11 - CEMENTERI SANT RAFEL.	202500011791	63,56	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001624	C/ ANTONI RIQUER 35 - ESCOLA CERVANTES (SES VARIADES)	202500011792	377,19	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001625	CAMI GENERAL 2 - CAMP FUTBOL - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500011793	389,86	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001626	C/ DES FAR S/N (BOM.) TANC N1	202500011794	64,43	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001627	C/ PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	202500011795	352,13	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001628	C/ ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ	202500011796	46,17	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001629	C/ DES MORO S/N - DUTXES PLATJA	202500011797	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001630	C/ RAMON Y CAJAR 19-B (SANT ANTONI) PUNT JOVE	202500011798	68,87	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001631	C/ RAMON Y CAJAL S/N B (SANT ANTONI DE PORTMANY) QUARTO DE PORTMANY.	202500011799	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001632	C/ ALACANT 33 - CENTRE POLIVALENT.	202500011800	78,29	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001633	C/ S'EMBARCADOR S/N - BAJO-ESPAI CULTURA PUNTA DES MOLI	202500011801	384,85	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001634	CTRA SANT RAFEL - SANTA EULARIA KM1 (SANT ANTONI) CAMP MUNI CIPAL D'ESPORTS SANT RAFEL.	202500011802	246,65	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001635	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (SANT ANTONI) PLATJA S'ARENAL, DUT XA 4	202500011803	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001636	C/ PINTOR NARCIS PUGET - PARC INFANTIL	202500011804	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001637	DISSEMINAT S'ARENARL S/N - PLATJA S'ARENAL, DUTXA 9	202500011805	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001638	C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI)	0	50,00	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001639	C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX)	0	4.691,97	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001640	C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES)	0	374,24	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001641	DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA)	0	22,50	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001642	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (PLATAJA POUET, DUTXA 16)	0	44,99	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001643	C/ DES CORB MARI S/N (CORB MARI - BENIMUSSA - CAN MICOLAU)	0	136,37	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001644	AVGDA SES PAÏSSES S/N (REG JARDINS)	0	51,18	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001645	C/ TONI DES POU - SANT RAFEL DE SA CREU 7 (ESCOLA SANT RAFEL)	0	94,50	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001646	C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ BUS)	0	44,99	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001647	AVGDA DOCTOR FLEMING 11 BIS (JARDINERES PASSEIG ARENAL)	0	53,24	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001648	C/ ALEMANYA 11 BIS (PASSEIG MARITIM)	0	44,99	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001649	AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS	0	44,99	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001650	C/ ROSELL 13 BIS (REG PLAÇA NORD DE S'EGLESIA)	0	45,28	23/04/2025	23/04/2025	04/07/2025		30/06/2025	68	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001654	ENERO 2025 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	0	4.210,80	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2025001658	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO JOSÉ FRANCIS SÁNCHEZ, IRATXE PLAZA, JONATAN ARMENGOL, JUAN MORO, JAVIER JARA Y HERNANDO REYES	0	1.839,60	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025		30/06/2025	67	N
	Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.									
2025001664	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/03/2025 - 19/04/2025)-Abono Prorrateo: Mi	0	2.108,94	25/04/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001674	CAMARAS CCTV SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN NUEVA CCTV CAMARASVIA PUUBLICA DEL 26/09/24 HASTA 26/09/2025	202500010471	42.448,01	28/04/2025	13/05/2025	06/06/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001698	PTO. ORDINARIO 183/2024 DEL JDO. CONTENCIOSO-ADM. NÚM1 PALMA	0	2.226,00	05/05/2025	05/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	56	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025001699	PTO. ORDINARIO 284/2025 DEL JDO. 1ª INSTANCIA EIVISSA	0	318,00	06/05/2025	06/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	55	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025001707	FIRA DE LA SAL DEPARTAMENTO DE TURISMO ZONA CARPA PASEO TRABAJO SOLICITADO POR MARGA 1 CUADROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓ	0	2.879,80	30/04/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025001714	Trabajos realizados para el mantenimiento de instalaciones deportivas en abril 25 según presupuesto adjunto---	202500011620	609,17	30/04/2025	13/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001715	Trabajos realizados según presupuesto adjunto---	0	2.915,88	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025		30/06/2025	61	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001718	ABRIL 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	0	467,50	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025		30/06/2025	61	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025001720	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Conectividad Em	0	2.167,84	01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025		30/06/2025	60	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001722	TRANSPORTE VIAJE MAJORS SANT ANTONI	202500011571	473,00	01/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001724	MAYO 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL	0	139,76	01/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001725	MAYO 2025 MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS EN DIRECCION: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	271,77	01/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001726	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SAN	202500011671	6.924,23	01/05/2025	24/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025001728	ABRIL 2025 SERVEI DE MONITORATJE ACTIVITAT ESPAI JOVE DIRECTOR MONITOR DE TEMPS LLIURE	0	9.971,89	02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025		30/06/2025	28	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001730	ABRIL 2025 EXPT. 4710/2024PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	0	3.784,06	02/05/2025	02/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	59	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025001731	ABRIL 2025 EXP.3659/2017 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓ EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	0	1.900,70	02/05/2025	15/05/2025	15/05/2025		30/06/2025	46	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001732	EXP 15127/2024 ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA BUSCASTELL	0	24.055,28	02/05/2025	13/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	48	N
	Tercero : GLOBAL GRASS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001735	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025	0	411,40	02/05/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001736	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025	0	605,00	02/05/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001738	CORONA PREMIUM DIFUNTO EVELIOBONET TORRES +23/04/2025	202500011572	268,00	02/05/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025001739	EXP.1926/2019 TRIM. ABRIL-MAYO-JUNIO CESIÓN DE ARRENDAMIENTO	0	310,27	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025		30/06/2025	59	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025001742	Exp.8347/2024 CUOTA 13/03-12/2025 MANTENIMIENTO PLATAFORMA	0	7.602,65	02/05/2025	02/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	59	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025001746	DEL 20 FEB. AL 30 AVRIL SERVEIDE MONITOR DE SUPORT AULA TERAPIA	0	4.980,50	02/05/2025	19/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001752	PG. CAN COIX DEL 01/02 AL 28/02/2025 - CUPS: ES0031500656574001FT0F	0	8.575,02	05/05/2025	16/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001757	ABRIL 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	0	178,69	05/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001759	EXPOSICIÓN MANUEL SALGADO DEPTCULTURA	0	76,59	05/05/2025	05/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	56	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001761	2087/2024 ABRIL 2024 LOTE 3SES PAISSES I SA SERRA	202500011654	6.807,45	05/05/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025001762	EXP.2087/2024 LOTE 5 ABRIL 2025 ZONA SANT RAFEL SANTA AGNES	202500011655	7.636,31	05/05/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025001763	EXPT. 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE ADENDA PPARA EL INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN	0	2.420,00	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025001765	HONORARIOS REF. 1.045/2023 - PROCEDIMIENTO ABREVIADO 443/20 25 (LUÍS JORGE BERNALDO DE QUIRÓS TRILLAS.	0	3.025,00	05/05/2025	05/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	56	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2025001767	ALQUILER HAYMA RUTA DE LA SAL	0	1.210,00	05/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001768	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPARUTA DE LA SAL Y FALLAS	0	1.210,00	05/05/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001770	MONTAJE CARPA RUTA DE LA SAL	0	2.299,00	05/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001771	ABRIL 2025 REVISTA AIR EUROPACAMPAÑA PROMOCIÓN TURISTICA Tercero : PRISA MEDIA SAU	0	1.573,00	05/05/2025	13/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	17	N
2025001779	PG. MONTECRISTO 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 024;MCUPS ES0031500624606001YE0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	325,18	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025		30/06/2025	35	N
2025001780	PG. MONTECRISTO30/06/24-31/07/24 4;CUPS ES0031500624606001YE0F 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	246,07	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001781	C/ ELS CIRERES- DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500513015001MP0F 30/11/23 - 31/12/23 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	134,69	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001782	PG. MONTECRISTO - ABRIL 2025;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/03/24 - 30/04/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	156,62	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001783	PG. MONTECRISTO- ENERO 2024;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/12/23 - 31/01/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	460,28	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001784	C/ DELS CIRERES - JUNIO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/05/24 - 30/06/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	70,13	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001785	PG. MONTECRISTO- MARZO 2024CUPS ES0031500624606001YEOF 29/02/24 - 31/03/24--- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	273,25	05/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001786	PG. MONTECRISTO-DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500624606001YE0F 30/11/23 - 31/12/2 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	324,95	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001787	PG. MONTECRISTO-MAYO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	129,17	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001788	PG. MONTECRISTO JUNIO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/05/24 - 30/06/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	217,27	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001789	C/ DELS CIRERES - JULIO 20244; CUPS ES0031500513015001MP0 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	77,83	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001790	PG. MONTECRISTO - AGOSTO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/07/24 - 31/08/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	313,03	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001791	C/ DELS CIRERES - FEBRERO 2024024; CUPS ES0031500513015001MP0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	76,70	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001792	C/ DELS CIRERES - MAYO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	68,80	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025		30/06/2025	56	N
2025001793	C/ DELS CIRERES - MARZO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 29/02/24 - 31/03/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	73,46	05/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		30/06/2025	32	N
2025001794	C/ DELS CIRERES - ABRIL 20244;CUPS ES0031500513015001MP0F 31/03/24 - 30/04/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	64,38	05/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		30/06/2025	32	N
2025001795	C/ DELS CIRERES - ENERO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/12/23 - 31/01/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	0	112,98	05/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		30/06/2025	32	N
2025001799	ABRIL 2025-SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	06/05/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025001801	AIR EUROPA, PASIECZNIK MARTINEZ/CHRISTIAN MR, 3471188176, MADRID A.SUAREZ -- IBIZA UX6025 12/05 12:55 12/05 14:05-TASAS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	270,00	06/05/2025	06/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	24	N
2025001810	PINTXA SANT ANTONI; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186873;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	217,80	07/05/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001811	PREMIOS OCR REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186907;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PREMIOS OCR IBIZA 2025 Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	1.694,00	07/05/2025	24/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	6	N
2025001812	PINTXA SANT ANTONI REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186874;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	217,80	07/05/2025	26/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001813	Cartel prohibido y pegatinas sin ropa y bebidas (depto. seguridad ciudada) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	0	284,06	07/05/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
2025001818	APELACIÓN Nº 433/2022, TSJIB - REF 969/2019 (JOSÉ GABRIEL GARCÍA GARCÍA) Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	0	1.512,50	07/05/2025	07/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	54	N
2025001836	COORDINACIÓ Y ASISTENCIA EN DESTINO DEL VIAJE DE SORTEO DE PRENSA INGLESA TRAS WORLD TRAVEL MARKET Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	0	892,02	08/05/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
2025001837	EXP.2787/2024 PROYECTO MODIFICACIÓN EN OBRAS Tercero : FERNANDO JESUS IRURRE VALDERRAMA	0	8.533,00	10/04/2025	18/06/2025	10/07/2025		30/06/2025	12	N
2025001850	FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDR GUIAS ALZACRISTAL GOMAS PUERTA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	0	454,96	09/05/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001851	VISITA TURISMO-PAELLA VEGETARIANA ZUMO NARANJA	0	115,90	09/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001852	6 MENUS ES NÁUTIC EL DÍA 30/04/2025	0	196,50	09/05/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001862	WE ARE FACEFOOD 2025 IBIZA	0	1.802,90	07/05/2025	13/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.									
2025001864	ABRIL 2025 USO TARJETAS CEPSA extracto adjunto	202500011548	3.982,51	07/05/2025	03/06/2025	21/07/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025001873	MATERIAL FRITA CAN TOMÁS EVENTO 13/04/2025	0	299,93	08/05/2025	08/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	53	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001874	TRABAJOS MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN MATEU EL 25 DE ABRIL	0	744,50	08/05/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001877	BAN PROHIBIDO APARCAR ESTUDIO GEOTÉCNICO	0	315,45	08/05/2025	08/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	53	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001878	BAN VOLTA CICLISTICA BTT - DIAIO DE IBIZA	0	630,89	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025		30/06/2025	53	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001883	ABRIL 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES	202500011613	5.069,90	09/05/2025	16/05/2025	20/06/2025		30/06/2025	45	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001884	PINTXA SANT ANTONI ABRIL 2025	0	726,00	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025001885	ALEXANDRA ANDREA NISTORPÓLIZA SEGURO DEL 18/04/2025 AL 21/04/2025	202500011573	82,42	09/05/2025	06/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : ERGO SEGUROS DE VIAJE									
2025001889	SANAN FRESH MONTAJE ABRIL 2025	0	867,33	09/05/2025	06/06/2025	06/06/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001890	FALLAS Y BERBENITA PUNTA DES MOLÍ MONTAJE -	0	3.005,30	09/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001891	MARZO 2025 CUOTA MENSUAL LINEACOESPONDIENTE NÚMERO 871554048-	0	41,41	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025001892	TICKET Nº...-Comentario-NU	0	64,13	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025001894	SERVEI MONITORATGE AVRIL 2025 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE 58 HORES ESPAI JOVE	0	1.015,00	09/05/2025	06/06/2025	06/06/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001897	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250501 20250531 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	0	874,35	09/05/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001899	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250401 20250430 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	83,22	09/05/2025	09/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	52	N
2025001900	ADDITIONAL SERVICE FEE MF4370DNEU EKP03133 20250501 20260430 MF4370DNEU EKP03133 AJUNTAMENT SANT ANTONI,ATT. ANA PA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	680,03	09/05/2025	09/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	52	N
2025001901	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250401 20250430 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	77,15	09/05/2025	09/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	52	N
2025001902	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250401 20250430 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	135,37	09/05/2025	09/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	52	N
2025001903	CURS DE COSTURA FEBRER-MARÇAVRIL 2025 Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	0	1.912,50	09/05/2025	26/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	35	N
2025001905	DISEÑO STORI INSTAGRAM (SERVICIOS SOCIALES) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500011574	72,60	10/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
2025001908	CONTRAST IBIZA 2025 SA PUNTA DES MOLÍ 10 MAIG 2025 ACTUACIÓNCHERIE CURRIEEQUIPO SONIDO Tercero : MIQUEL PRATS MARI	0	7.797,24	12/05/2025	26/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	35	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001911	C/ DELS CIRERES DEL31/03 AL 30/04/2025 - CUPS: ES0031500513015001MP0F	0	69,93	12/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		30/06/2025	32	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001912	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO EN BALEARES - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL	0	4.235,00	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025		30/06/2025	49	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001920	CURSO LICENCIA NAVEGACIÓN ACADEMIA NAUTICA	0	750,01	13/05/2025	27/05/2025	03/07/2025		30/06/2025	34	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025001921	RENOVACIÓN SOFTWARE REMOTO TEAMVIEWER PERIODO: 26 DE MARZO DE 2025 A 25 MARZO 2026	0	1.852,75	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		30/06/2025	96	N
	Tercero : TEAMVIEWERR GMBH									
2025001924	EXCURSIÓN EN BARCO INFLUENCERS	0	363,00	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025		30/06/2025	46	N
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.									
2025001927	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-PAPEL HORNO 20 HOJAS IFA-SABE-HARINA INTEGRAL IFA-ELIGES 1KG.-LECHE UHT ENTERA BRICK ASTU	202500011575	35,76	14/04/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001930	ASESORAMIENTO EN ACTO BENÉFICO TORNEO GOLF CONTRA EL CANCER	0	999,46	16/05/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FRANCISCO MANUEL GARCÍA BENITEZ									
2025001932	ABRIL 2025 CONEXIÓN MENSUAL	0	204,49	14/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001933	ABRIL 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	0	1.126,37	14/05/2025	06/06/2025	06/06/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025001942	LINEA MANUAL-LIENZO ALGODON 3F 27X22CM-LIENZO ALGODON PRYSE 5F 35X27CM-LIENZO ALGODON PRYSE 4P 33X22 (6010004)	202500011576	101,37	14/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001952	BAN VOLTA EIVISSA BTT	0	377,52	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025		30/06/2025	46	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001953	ABRIL 2025 SERVICIO GRUAS	0	16.290,00	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025		30/06/2025	35	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025001954	PROPANO COMERCIAL CAMPO FUTBOL PORTMANY	202500011614	3.754,58	16/05/2025	30/05/2025	20/06/2025		30/06/2025	31	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001957	2º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE	0	702,54	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025001958	2º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL	0	264,03	16/05/2025	30/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	31	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025001959	2ªTRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE	0	723,79	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025001960	2ª TRIMESTRE 2025 CEIP GUILLEMMONTGRI	0	700,72	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025001961	2ª TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES	0	526,37	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	40	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001962	EXPT. 7352/2023 PROYECTO EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS 1ª PLANTAQUE INCLUYEN LA MEJORA ACÚSTICA ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIO Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	0	17.182,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001963	EXPT. 6586/2023 PROYECTO EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DEPORTMANY CONTEMPLANDO MEJOR ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	0	5.445,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025		30/06/2025	45	N
2025001964	ESTUDIO GEOTÉCNICO CORTE CALLEEN CALLE CATALUNYA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	0	188,76	16/05/2025	16/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	45	N
2025001967	350/2025 RC 1126 ABRIL 2025 "VIU SANT ANTONI" TEF Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.	0	8.954,00	16/05/2025	16/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	45	N
2025001975	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO PARA EL Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	296,46	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	42	N
2025001976	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	650,98	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	42	N
2025001991	EXP. 6356/2025 CUBRIR MITAD FUENTE PASSEIG SES FONT SAN ANTONIO Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	5.445,00	19/05/2025	13/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	17	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001995	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO2 PROTECCIONES MAGNETOTÉMICASDE 63A 2 DIFERENCIALES 63A 300 SUPERINMUNIZADO	0	2.649,90	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025		30/06/2025	42	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025001997	RENTING DESA ESPORTS ABRIL 2025---	202500011615	756,25	19/05/2025	13/06/2025	20/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025001998	PL MONTECRISTO 31/03 AL 30/04/2025	0	130,17	20/05/2025	26/05/2025	26/05/2025		30/06/2025	35	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001999	PL 3 CAN COIX 01/04 AL 30/04/2025 Alquiler Fact. Ant. Elect	0	7.436,02	20/05/2025	26/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	35	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002001	CEIP VARA DE REY -CAMBIO MANETAS DE PUERTAS	0	94,99	20/05/2025	23/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002011	ACCIONES PROMOCIONALES IBIZA LUXURY DESTINATION 2025 PRESENCIA EN MAGAZINE DIGITAL WEB	0	2.420,00	21/05/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA									
2025002018	EXPT. 6056/2025 EVENTO ROCK NIGHTS EN Pg. SES FONT 17 MAYO	0	4.675,44	21/05/2025	13/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002019	FIESTA DE LA PRIMAVERA - BAÑOSMÓVILES COMPUESTOS POR UNIDADES HOMBRES Y MUJERES	0	3.025,00	21/05/2025	13/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002022	TRABAJOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLE	202500011672	2.117,50	22/05/2025	24/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025002032	MARZO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -POLICIA LOCAL	0	2.050,00	23/05/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025002033	FREGASUELOS 1 L-DIGEL JABON CARADO JABON 5 L-DINOCID 1 L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.	202500011727	4.109,54	23/05/2025	23/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025002034	ABRIL 2025 ANÁLISIS CLÍNICOSPOLICIA LOCAL	0	1.540,00	23/05/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025002035	MATRÍCULA 0454KTX - PEUGEOT 2008 - SUSTITUCIÓN DISTRIBUCIÓN	202500011577	856,33	23/05/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : ISLEÑA DE MOTORES S.L.									
2025002040	ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR EN LA FERIA ITB CELEBRADA EN BERLIN DEL 4 AL 6 MARZO 2025	0	2.577,30	24/05/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025002042	MONITOR EXTRA TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9,12,13,14,15 DE MAIG 2025	0	300,00	26/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002044	FLYERS Y FOAM EXPOSION CRIS DRANIN	0	201,76	26/05/2025	26/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	35	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002054	EXP. 246/2025 RUEDA PRENSA OKUDA	0	1.590,00	27/05/2025	27/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	34	N
	Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES									
2025002055	OKUDA SERVIC PRESENTAC Y MODERADORA	0	1.272,00	27/05/2025	27/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	34	N
	Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES									
2025002056	MONITORES JORNADAS DEPORTIVAS	0	585,00	27/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2025002058	EXPT. 6422/2025 FESTIVALPRIMAVERA ROCK NIGHT- SEGURIDAD Y COOL ACCESO	0	5.602,30	27/05/2025	13/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025002061	CEIP VARA DE REY - REVISIÓN EXTINTORES	0	286,27	27/05/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002062	POLICIA LOCAL RETIRADA EXTINTORES PARA REVISIÓN EN TALLER ABC 6 Kgs	0	185,00	27/05/2025	27/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	34	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002063	EVENTO ROCIO - POU DE SA FORADA - CONSUMO GASOIL PARA GENERADOR	0	1.780,49	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025		30/06/2025	34	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002064	Trabajos realizados para alimentación provisional furgón DNI Policia Nacional según presupusto adjunto---	0	2.217,02	27/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002066	Trabajos realizados en dependencias deportivas según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	394,31	27/05/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002067	Revisión de desperfectos y programación horaria de todos los cuadros de mando de todas las pilonas ubicadas en el centro Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	1.470,76	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002068	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura en mayo 25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	108,63	27/05/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
2025002069	Trabajos realizados para mantenimiento de colegios mes mayo25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	364,14	27/05/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
2025002070	EVENTO ROCIO POU DE SA FORADA DESMONTAJE DE EVENTO upuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	2.752,67	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025		30/06/2025	34	N
2025002071	CAMPO FUTBOL SAN RAFEL TRABAJOS DIAGNÓSTICO TORRE DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAFEL Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500011621	2.807,01	27/05/2025	13/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	17	N
2025002074	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	3.190,42	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025		30/06/2025	33	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002075	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	0	1.155,93	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025		30/06/2025	33	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002084	2 BONOS DE 10 EUROS PARA EL DÍA DEL LIBRO CUADERNO ESPIRAL A(88528603)-CARPETA COLORLINE CON GOMAS Y 3 SOLAPAS MAXI + CO	0	20,00	28/05/2025	28/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	33	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002085	26/04 AL 25/05/2025 CUOTA PERIÓDICA MICROSOFT 365	0	2.068,95	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025		30/06/2025	33	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002090	MAIG 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE DEL 11 AL 31 MAYO DIRECTOR MONITOR DETEMPS LLIURE	0	9.606,17	30/05/2025	06/06/2025	06/06/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002091	0889CCW NISSAN PICK UP - REPARAR I PINTAR DESPERFECTES XAPA.	202500011579	1.218,12	30/05/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : AUTOCOLOR CARS, S. L.									
2025002093	MARÇ 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI	0	17.280,84	31/05/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025002094	MAYO 2025 EXPT. 13621/2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR	0	1.507,45	30/05/2025	30/05/2025	11/07/2025		30/06/2025	31	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002096	MAIG 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025		30/06/2025	31	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025002101	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Conectividad Em	0	1.869,21	01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025		30/06/2025	29	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002103	ABRIL-MAYO 2025 "VISITSANT ANTONI" PLAN GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMENTO WEB	0	3.025,00	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025		30/06/2025	28	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025002104	MAYO 2025 EXPT. 4710/2024 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	3.784,06	02/06/2025	02/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	28	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025002111	FESTA PRIMAVERA DIA 16/05/2025- CASTELL INFLABLES.	0	1.920,20	02/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025002112	FESTA PRIMAVERA DIA 17/05/2025- CASTELLS INFLABLES.	0	1.839,20	02/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025002115	SOPORTE TÉCNICOCO PROGRAMA EDUUCACIÓN VIÁRIA EN EL PARQUE INFANTIL DURANTE MES ENERO Y FEBRERO 2025	0	1.905,75	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : MARIANO TORRES TORRES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002117	MATRÍCULA 2666LXG-SUSTITUCIÓN CRISTAL ESPEJO DERECHO - SUSTITUIR ESCOBILLAS CRISTAL LIMPIABARABRISAS	202500011581	87,40	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025002118	MATRÍCULA 0156HXB - SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS	202500011582	182,76	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025002119	COMIDA VARIA - PROTECCIÓN CIVIL	202500011583	287,23	04/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002120	MAYO 2025 CUOTA SAS SAVIA00.216000 Núm.Exp.: 5448/2022. De 01/05/2025 a 31/05/2025.---	0	2.117,15	02/06/2025	20/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	10	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025002121	MAYO 2025 - SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	1.900,70	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025002122	VESTUARIO VERANO NOTIFICADORES	0	265,41	02/06/2025	02/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	28	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025002123	BILLETE IBZ-PM-IBZ 11/06/2025 MARCOS SERRA COLOMAR	202500011584	99,00	02/06/2025	17/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002124	EXP. 2262/2023 MAYO 2025 SERVICIO PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA	0	2.218,93	02/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025002126	MAYO 2025 BI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1814246 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943905 GT 1 1.000 S 2.99-2025-05-16 IBI DE C	202500011585	262,88	02/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025002127	MAIG 2025-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL-1 MONITORDE TEMPS LLIURE (83 HORES)	0	1.452,50	02/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002128	JUNIO 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDIRECCIÓN INSTALACIÓN: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTONIO	0	271,77	02/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002129	JUNIO 2025 SERV. MANTENIMIENTODEL NUMERO DE APARATOS INDICADDOS, DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL	202500011665	139,76	02/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002130	CENTRE SOCIAL SAN MATEU - CUOTA SERVEI S BÀSICS	202500011586	30,24	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002131	POLICIA-EVALUACIÓN PSICODIAGNÓSTICO DE AGENTES DE POLICIA EN OPOSICIONES	0	1.275,00	03/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : GONZALO ADAN MICO									
2025002132	MAIG 2025 CURS DE COSTURA	0	637,50	03/06/2025	09/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS									
2025002133	MAYO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CONLIMITACIÓN HORARIA A EN LA VIA PÚBLICA	202500011728	41.837,07	03/06/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025002134	CE05201001 - CE-SERVIDOR SEGURO OV MULTID.	0	726,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.									
2025002137	ABRIL 2025 CUOTA MENSUAL LINE A CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048	0	32,11	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025002138	EXP.4745/2024-MAYO-SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	0	3.304,24	03/06/2025	27/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025002141	FIESTA PRIMAVERA ALB.65389 16/5/2025 REF: REF. AUX: 25841-VALLA MOVIL 3500X2000-BASE HORMIGON VALLA MOVI	0	863,81	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002142	EXPT. 2835/2025-MUNICIÓN FIOCCHI9 FMJ 115 GR.70 9353-5410501 MUNICION REMINGTON GOLDEN SABER 9X19 124 BJHP29357	0	10.230,55	03/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : ARMERIA MARCOS S.C.									
2025002144	CALLE MITJORN TRASLADO MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA-RETIRADA MAQUINARIA-REBAJE Y LIMPIEZA CALZADA	0	1.125,30	03/06/2025	03/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL									
2025002145	MAYO 2025 COMBUSTIBLE ESTACIONES DE SERVICIO	202500011549	3.056,39	03/06/2025	18/06/2025	21/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025002146	EXP.874/2025 -MAYO-ASITENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ADENDA AL INFORME PERICIAL	0	2.420,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025002147	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE SALS	0	3.024,54	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002148	TRABAJO OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS CON VEHÍCULODIAGNÓSTICO AVERÍA Y REPARACIÓ	0	174,57	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002149	8347/2024 ABRIL 2025 CUOTA SERVICIO MMTO GESTIONA. del 13/04/2025 a 12/05/2025-Exp. 8347/2024. Alojamiento, a	0	7.602,65	03/06/2025	03/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002150	EXP. 318/2024-PLAN DE COORDINACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTODE DIVERSAS ACCIONES-SEGUNDA FACTURA	0	9.044,75	03/06/2025	13/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : KISS MITTIN SL									
2025002152	PARQUE SA PUNTA DES MOLI Y CERVANTES - TRABAJOS DE REPOSICIÓDE ELEMENTOS DE JUEGO	0	562,65	03/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002153	EXP. 1943/2025-MAYO-TARJETAS GASOLINA 95- DIESEL OPTIMA	0	747,70	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, SA									
2025002154	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	0	43,56	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/06/2025	27	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002156	KGS. DE NFU (KG)	0	420,64	04/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002166	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	0	73,97	13/04/2025	13/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	78	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002167	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	0	291,76	13/04/2025	13/04/2025	25/07/2025		30/06/2025	78	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002168	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	0	378,01	18/05/2025	18/05/2025	25/07/2025		30/06/2025	43	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002169	ABRIL 2025 SERVEIS POSTALS	202500011587	756,76	08/05/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025002170	IBERIA, PONCE COSTA/ALEJANDROMR, 3471188100, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2515 11/04 11:05 11/04 11:55 PALMA DE MALLOR	0	82,00	11/04/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002171	JOSE RIBAS RIBAS BILLETE AVIÓN IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2511 08/05 07:00 08/05 07:50 PALMA DE MALLORCA	0	99,00	08/05/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002181	TRENZADO 2X1,5 R/N FRLSH	0	113,55	06/06/2025	06/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025002182	EXP. 7195/2024 EMISIÓN INFORME TÉCNICO PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	0	2.385,00	09/06/2025	11/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025002183	BILLETE AVIÓN IBZ-PM-IBZ 04/06NEUS MATEU ROSELLÓ, MARCOS SERRA COLOMAR Y ALEJANDRO PONCE COSTA	0	300,00	04/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002184	2087/2025 MAYO 2025 LOTE 3 AREA SA SERRA Y SES PAISSESIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRASES PASSES SANT ANT	202500011656	6.807,45	04/06/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002185	2087/2025 MAYO 2025 LOTE 5 DURANTE EL PRESENTE MESSERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. SA	202500011777	7.636,31	04/06/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025002186	EXP. 3240/2025- DEL 05/05 AL 04/06/2025-GESTIÓN INTEGRAL DELPORTAL DE TRANSPARENCIA	0	1.507,06	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		30/06/2025	26	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025002187	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIERA RIBAS	0	268,00	04/06/2025	04/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	26	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025002189	ROLL UP OKUDA	0	150,04	04/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002190	MAYO 2025 SERVICIOS SOCIALES	202500011616	1.017,18	05/06/2025	18/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025002192	MATERIAL EVENTO DE LA PRIMAVERA 17/05/2025 ANTIAVALANCHAS, PUERTA, PASACABLE, GENERADOR, GASOIL Y TRANSPORTE	0	1.143,45	05/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002193	FIESTA DE LA PRIMAVERA-ROCK NIGHTS -SOPORTE DIARIO DE IBIZA- EDICIÓN GENERAL	0	617,10	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025002194	ROCKS NIGHTS FESTIVAL EL 17 DE MAYO - SOPORTE DIARIO DE IBIZA-EDICIÓN GENERAL	0	1.373,35	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002195	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI BAN CELEBRACIÓ ROMERIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFIC Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002196	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...SUBVECIONS DISCAPACITAT -Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-O Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	358,16	05/06/2025	19/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	11	N
2025002197	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...BAN FESTA DE LA PRIMAVERA- Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002198	2087/2024 LOTE 1 MAYO 2025ZONA CAN COIX ha en CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:--- Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	0	7.276,55	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002199	CREACIÓN CONTENIDO INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE OKUDA EN CALLESANTA AGNÈS Tercero : IVÁN OLANO STOLIAROV	0	2.067,00	05/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
2025002200	Q10199 - ESPALDERA 2,50 X 1-PORTESBA - PORTES BALEARES Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	0	748,24	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002201	MATERIAL VARIO PROTECCIÓN CIVIL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	490,51	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002202	AGENDA PARIS AZUL CAS 2025 (35541) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	2,71	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002203	MATERIAL VARIO JUZGADO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	203,52	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002204	MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	20,50	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002205	RECOLECTOR SALIVA QUANTISAL -CAJA 25 UDS. Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L	0	1.742,40	05/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002206	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250501 20250531 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	101,88	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002207	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250601 20250630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	211,56	05/06/2025	05/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002208	TOTAL SMALL COLOR (123) 1171713380 M_IRADVC359I 4HP1516620250501 20250531 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	129,62	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002209	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320250301 20250531 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	199,20	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002210	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250501 20250531 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	77,15	05/06/2025	05/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002211	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250601 20250630 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	534,12	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/06/2025	25	N
2025002212	COLCHONETA ADICIONAL Y TRAMPOLÍN DOBLE 40 CM Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.	0	2.894,32	05/06/2025	05/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	25	N
2025002213	FUNDAS BLACKHAWK PARA POLICÍA LOCAL Tercero : ARMATGE S.L.	0	565,19	05/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002214	MAIG 2025 - V COL·LECTIVA DE SALUT Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U	0	796,34	06/06/2025	06/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	24	N
2025002215	MAIG 2025 - V INDIVIDUAL Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U	0	160,00	06/06/2025	06/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	24	N
2025002216	2201/2023 RC 3452 CONTROL ACC ESO CALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	0	20.883,69	06/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002217	REGUL PROGR EXPLOTACIÓN 2024	0	111.624,28	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : GIREF									
2025002220	MAYO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	0	104.471,17	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : GIREF									
2025002221	MAYO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	0	39.173,64	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : GIREF									
2025002224	MAYO 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO EN VERTEDERO + AJUSTE ABRIL 2025	0	7.641,04	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : GIREF									
2025002225	SE5416DD-Seat Cordoba-DEP PUNTO LIMPIO-C/LONDRES PK---	0	299,37	06/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002226	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)-MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)	0	1.047,20	06/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002227	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)---	0	2.062,50	06/06/2025	27/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002228	AREE ENVASES CONTAMINADOS-BCGBOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-MAT COLCHONES	0	463,13	06/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002229	MATERIAL VARIADO SERVICIOS SOCIALES	202500011589	26,54	06/06/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025002230	VINILS INAUGURACIÓ OKUDA	0	169,40	06/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002231	CARTELL VINIL DE PROHIBIT ES PAS (ED. AJUNTAMENT)	0	30,25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025		30/06/2025	24	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002232	PL. 3 CAN COIX 01/05 AL 31/05/2025 ENERGÍA VARIABLE-IMPUESTOS SOBRE LA ELECTRICIDAD	0	9.653,04	07/06/2025	07/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	23	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002233	HONORARIOIS PO151/2025 PRESENTACIÓN CONTESTACIÓN DEMANDA PR ESENTADA POR INMOPANTA	0	1.815,00	08/06/2025	08/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	22	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025002234	HONORARIOS PROFESIONALES - DEMANDA NIGHT EVOLUTION (PO 16/2025	0	3.025,00	08/06/2025	08/06/2025	08/06/2025		30/06/2025	22	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025002235	C/DELS CIRERES 30/04 AL 31/05/2025 CONSUMO P1-CONSUMO P2	0	66,74	08/06/2025	08/06/2025	08/06/2025		30/06/2025	22	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002237	MASILLA POLIURET.SIKAFLEX	0	20,52	09/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002238	BIBLIOTECA-CUERDA PARA ATAR	0	2,88	09/06/2025	09/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002241	COPIA LLAVE SEGURIDAD-SATE	0	28,00	09/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002244	CLASES DE PINTURA- PROYECTO COMUNITARIO-70 € x 23 SESIONES DE 2 HORAS	202500011590	1.706,60	10/06/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : VIRGINIA ACOSTA									
2025002245	ENERO 2025 DIRECCIO I GESTIÓ ESCOLA Y FLAUTA TRAVESSERADE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CLASSES DE FLAUTA	0	211,65	05/02/2025	05/02/2025	14/02/2025		30/06/2025	145	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025002246	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVEIS SOCIALS	0	28,76	18/05/2025	18/05/2025	28/07/2025		30/06/2025	43	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002247	FIESTA "EN TRÁNSITO" PLAZA NORTE VINO NUVIANO BLANDO-PEPSI VINO NUVIANA TINTO	0	310,00	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002248	SERV SOCIALS - HUEVOS 12XL - MOTEO 12U.-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.-ACEITE VIRGEN EXTRA HOJIBLANCA COOSUR	202500011591	56,92	16/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025002249	PASTA PLUMAS 3 GALLO 450GR.-ACEITUNA RELL.FAMILIAR DELUXE LA ESPAÑOLA 150GR.-SOFRITO T2-VENTAS VARIAS CHARCUTERIA	202500011592	36,43	21/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002250	EXP 6973/2025 RC: 10305 AMBULÀCIA ASSISTENCIAL (07/06/2025)	0	401,62	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		30/06/2025	18	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002251	MAYO 2025 SERVICIO TELEASISTENCIA	0	1.198,00	09/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025002252	MATERIAL HIERBAS IBICENCAS TALLER MUNICH PRESENTACIÓN OKUDA	0	71,12	09/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025002253	MATERIAL ACAMPADA ESPAI JOVE	0	242,67	09/06/2025	09/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025002254	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	0	36,30	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002255	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	0	107,69	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002256	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	0	27,59	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002257	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	0	1.783,58	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002258	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	0	99,41	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025		30/06/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002264	REPARACIÓN CERRADURA CAMPO FÚTBOL-GIMNASIO---	0	175,45	10/06/2025	10/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	20	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025002267	RENTING DESFIBRILADOR MAYO 2025	202500011667	756,25	10/06/2025	24/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025002268	PABELLON SES PAISSES SUSITUCIÓN CRISTAL, MONTAJE Y DESMONTAJE	0	2.680,90	10/06/2025	10/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	20	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025002269	RECA-MUESTRA 400/VEN-Disco decorte 2 en 1 115 x 1,6 x 22,23-Disco de corte 2 en 1 125 x 1,6 x 22,23-(I)RECA ALICATE QUI	0	559,96	10/06/2025	10/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	20	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025002270	PL. MONTECRISTO 30/04 AL 31/05/2025	0	102,72	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002271	TQ HITO VELETA NARANJA-TQ SOPVIAL NEGRO DE 25 KG.-TQ PILONA MODERN NEGRA-TQ TRAZALINEAS SPRAY	0	2.787,37	11/06/2025	11/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025002272	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR CAMPO FÚTBOL SANT RAFEL, CEIP CERVANTES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500011666	461,10	11/06/2025	23/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002273	DEL 01/4/25 AL 4/4/25 PORTAL DE TRANSPARENCIA	0	134,44	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025002275	MAYO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS POLICÍA LOCAL	0	2.120,00	11/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025002276	INSERSIÓ SUBVENCIÓ DISCAPACITATS	0	377,52	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002277	CARTEL GUARDIA CIVIL EN OFICINA SATE	0	193,60	11/06/2025	11/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002278	UNIFORMIDAD DEPORTES	0	186,03	11/06/2025	11/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025002279	SEÑAL RESERVADO EN AVD. DR. FLEMING	0	36,30	11/06/2025	11/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002280	2 ROLL UP "UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO	0	381,15	11/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002281	CAMISA AZUL MARINO ESCUDO AJUNTAMENT	0	55,00	11/06/2025	11/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	19	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025002282	EXP 6877/2025 RC 10305 MONTAJEINFRAESTRUCTURA EVENTO DIVERSITY CELEBRATION	0	6.025,80	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002283	EXP 6878/2025 RC 10305 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, VIDEO, SONIDO Y SERVICIOS TÉCNICOS EVENTODIVERSITY CELEBRATION 2025	0	17.670,84	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002284	ESTUDIO, REDACCIÓN, Y FORMULACIÓN DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA, PROPOSICIÓN DE PRUEBA FRENTE A ANTONIA CARDONA PRATS	0	3.025,00	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		30/06/2025	18	N
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP									
2025002288	MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES	202500011593	34,11	12/06/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025002289	INSERSIÓ ROCK NIGHTS DÍA 17 DE MAYO 2025	0	1.376,50	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		30/06/2025	18	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002291	CONSUMOS LUZ INSTALACIONES MUNICIPALES	0	9.754,97	13/06/2025	13/06/2025	22/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2025002292	POSTERS AQUAGYM (VALE 25571 SERVICIOS SOCIALES	202500011594	52,93	13/06/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002293	INSERCIÓ "FESTA PRIMAVERA"	0	188,76	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002294	INSERSIÓ "UN LUGAR PARA CELEBRAR" 03 DE MAYO 2025	0	2.178,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002295	MAYO 2025 SERVIC RECOGIDAon resto MEDICION 1.300,18 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% Tercero : UTE PORTMANY	0	349.482,95	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
2025002296	MAIG 2025 NETEJA PLATGES Tercero : UTE PORTMANY	0	32.280,20	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
2025002297	MAIG 2025 NETEJA VIARIA Tercero : UTE PORTMANY	0	192.670,03	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
2025002298	MAIG 2025 SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESPAIS VERDS Tercero : UTE PORTMANY	0	69.057,56	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025		30/06/2025	3	N
2025002299	REPARACIÓN SEAT ATECA 9084 MGXPOLICÍA LOCAL Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	0	285,08	12/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002300	REPARACIÓN HONDA 0742 MHH POLICÍA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	0	145,20	12/06/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002301	ASISTENCIA EN WORKSHOP Y STAND EN FERIA, GASTOS TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y DIETAS Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	0	2.205,53	12/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
2025002303	APERITIU WOMAN ROCKS (05/06/2025). Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500011595	620,00	13/06/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
2025002304	8 MENUS - PRESENTACIÓN OKUDA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	0	440,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002305	EXP. 11821/2024 MARÇ 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS 2025	0	994,50	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002306	EXP. 11821/2024 ABRIL 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	0	994,50	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002307	EXP. 11821/2024 MAIG 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	0	994,50	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002308	RODILLOS-LLANAGOMAS-ESPATULAS	0	276,82	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002310	ESTROPAJO- LIMPIADOR INOX	0	75,87	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002312	SPRAY VASELINA-HEMBRILLA INOX TORNILLOS ALLEN INOX	0	67,16	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002313	CANDADOS IFAM 45 P LARGO	0	521,17	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002314	PUERTA CONTADOR PERNIOS SOLDAR	0	183,45	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002315	MOSQUETONES GALV ROLLO CUERD DA DE 200MTS	0	71,67	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002316	CANCAMO INOX - TUERCA Y ARANDELAS - GRILLETE INOX - POLEA	0	24,54	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002317	PICAPORTE-CERRADURA ELÉCTRICA	0	49,68	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002318	104 H. CAMION 20 TN CON GRUA	0	157,30	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025002319	215 H. MAQ. CAT.432 (CAZO)-ESPLANADA CAN COIX	0	537,24	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025002320	FIANZA FUENTE "ACTIVA'T PORTMANY" 20L (DEPOSITO FIANZAT)-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOSCARTON 100 UNID	0	219,40	18/05/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002321	EXP.14752/2024 EMISIÓN INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	0	1.224,30	17/06/2025	25/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									
2025002322	CARNICERIA BALAN- PASTA TIBURON IFA-ELIGES 500G ALUBIA NEGRA500GR.-LENTEJA EXTRA BOLSA	202500011596	55,42	29/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025002323	ESCUELA VERANO 2024-LUZ Y AGUA-JULIO Y AGOSTO-COLEGIO CAN B ONET	0	2.362,93	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002324	ESCUELA VERANO CAN BONET-NÓMINA AGOSTO PERSONAL LIMPIEZA	0	2.034,63	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002325	ESCUELA VERANO CAN BONET-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	0	951,93	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002326	2 Menu Abierto Grupo Bebida LT	0	130,00	17/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JAPANTA SL.									
2025002327	TALLER MANUALIDADES 13/06/2025EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DURACIÓN 01H30MIN	0	435,60	18/06/2025	18/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025002328	MAYO 2025 ESCOLETA CAN COIX - ATA CAN COIX.	0	3.825,00	13/06/2025	13/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025002329	BAN ROMERÍA DEL ROCÍO 2025	0	283,14	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002330	INSERSIÓ "FESTA PRIMAVERA" 2025	0	723,10	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002331	EXP.350/2025 MAYO "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025002333	EXP.4489/2023 DÍA 6 FEB."VIU SANT ANTONI" EMISIÓN PROGRAMA	0	3.837,43	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025002334	EXP. 4489/2023 DÍAS 13/20/27 DE FEB EMISIÓN "VIU SANT ANTONI"	0	5.116,57	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002335	TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ESPAI JOVE	0	384,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/06/2025	17	N
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL									
2025002336	TALLER HERNES TURISMO ETIQUETAS Y POSTERS---	0	73,51	14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		30/06/2025	16	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002337	REPARACION MURO PARKING CALLEPROGRESO	0	2.359,50	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025002338	SUPERPAN BLANCO 3660*2100*19 -100% PEFC Certificado -CORTETABLERO -	0	1.605,07	16/06/2025	16/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025002339	MAYO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048	0	32,04	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025002340	TRABAJOS EN CEIP CERVANTES-LAMPARA LED	0	66,77	16/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002341	MAYO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	0	765,93	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025		30/06/2025	14	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002344	MAYO 2025 SERVICIO GRUA	0	19.830,00	17/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002345	POLIESPORTIU SANT MATEU-ALBARA6/2025 REF: REF. AUX: 26207-WIRSBO AL. MULTICAPA TUBO EN BARRA 32 X 3.0MM-WIRSBO AL. MULT Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	781,47	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
2025002346	EXP.4102/2025-REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL MERCEDES BENZ MODELO V220CDI MATRÍCULA 1048KCD. Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	0	6.227,00	17/06/2025	17/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	13	N
2025002347	ALBARAN R-502280206 FECHA 13/06/2025 REF: REF. AUX: OBRAS-BIDON PINTURA RALVA CITYTRIL-DESPEC. BLANCA 3129E 25 KG-BIDO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	1.793,83	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		30/06/2025	13	N
2025002350	CORONA LED PILONA HE114-TAPA INOX PILONA HE114-CABLE USB APLC PROGRAMAR PILONA Tercero : BENITO URBAN SLU	0	240,15	18/06/2025	18/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	12	N
2025002351	PEGATINA "PROHIBIDO SIN CAMISETA/BEBER" Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	0	1.115,79	18/06/2025	30/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002354	EXP. 9347/2024 OBRA "IBIZA GLOBAL FESTIVAL" GRUPO ELECPARALELO 160 KWTS. (GAM-01506) / Nº SERIE :1610030 Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	0	2.943,12	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002355	HONORARIOS ABOGADO POR REPRESENTACIÓN EN PO 2/2019 SEGUIDO EN EL JDO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 DE PALMA FRENTE A P Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP	0	3.025,00	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002356	2 CRONÓMETROS PRUEBA POLICIA LOCAL-ONSTART 110 NEGRO TALLA ÚNICA Tercero : DECATHLON	0	19,98	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002357	EXP.15322/2024 HERRAMIENTAS Y MATERIAL FUNGIBLE TIC Tercero : AMIDATA S.A.U.	0	673,98	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025		30/06/2025	160	N
2025002358	EXP.15322/2024 HERRAMIENTAS Y MATERIAL FUNGIBLE TIC Tercero : AMIDATA S.A.U.	0	2.244,02	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025		30/06/2025	159	N
2025002359	EXP.15322/2024 HERRAMIENTAS Y MATERIAL FUNGIBLE TIC Tercero : AMIDATA S.A.U.	0	23,61	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025		30/06/2025	153	N
2025002360	EXP.15322/2024 HERRAMIENTAS Y MATERIAL FUNGIBLE TIC Tercero : AMIDATA S.A.U.	0	52,27	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		30/06/2025	154	N
2025002361	EXP.15322/2024 HERRAMIENTAS Y MATERIAL FUNGIBLE TIC Tercero : AMIDATA S.A.U.	0	23,61	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025		30/06/2025	157	N
2025002362	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ-PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO ASISTIDO CON PERROS Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO	0	847,00	22/06/2025	22/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	8	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002363	EVENTO "MOLI ROCKS" 21 JUNIO 2025	0	891,77	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025002364	EVENTO DEPORTIVO 22/06/2025 APERTURA Y CIERRE DEL CANAL DE NADO, CALÓ DES MORO	0	484,00	24/06/2025	24/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.									
2025002365	EXP 2993/2025 RC: 4961 EMISIÓ D'INFORMES PER DEPARTAMENT UR BANISME	0	3.816,00	24/06/2025	25/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025002366	SIMULACRO PUERTAS DEL CIELO-SANTA INES-SERVICIO 31/05/2025DESAYUNO BOLLERÍA-CAFÉS CON LECHE	0	165,00	24/06/2025	24/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025002367	SERVICO SA PUNTA DES MOLÍ-10/05/2025 - PICOTEO DULCE Y SALADO	0	275,00	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025002368	1 COCA	0	45,00	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025		30/06/2025	10	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002369	ROCK NIGHT FESTIVAL-17/05/2025SERVICIO 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL	0	753,53	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002370	ACTIVA'T DE MEDI AMBIENT EL 19/05/2025	0	215,60	18/06/2025	18/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	12	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002371	ROTULACION VEHICULO NISSAN NAVARA PROTECCION CIVIL SAN ANTONIO. VINILO REFLECTANTE NARANJA AMARILLO Y VINILO DE IMPRESIO Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.	0	1.800,48	18/06/2025	18/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	12	N
2025002372	"ACTIVA'T PORTMANY" EMISIÓN IBIZA CV -FERIA OCUPACIÓN - ORDEN:O105118683 Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	242,00	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002373	"ACTIVA'T PORTMANT" EMISIÓN IBIZA CV- FERIA OCUPACIÓN - ORDEN1051186831 Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	242,00	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002374	2 PARES DE ZAPATILLAS NEGRAS-UNIDAD PLAYAS Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	0	129,98	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002375	MAYO EMAINTENANCE SUPPORT ADIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250501 20250531 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	161,34	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002376	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250301 20250531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N
2025002377	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 24220 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250501 20250531 . M_ISX1238P_II NYCA205598 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	370,50	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		30/06/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002378	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	296,46	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
2025002379	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	650,98	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
2025002380	VENECIANA ALUMINIO EN DESPACHOALCALDÍA Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	0	1.821,03	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N
2025002381	MOCHILA TÁCTIL PORTÁTIL 17" POLIESTÉR RPET Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.	0	2.565,20	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
2025002382	JUNIO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	0	467,50	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N
2025002384	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE) Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	84,59	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N
2025002385	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	280,63	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002386	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	0	63,26	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002387	GARRAFA 20L AGUA-OFICINA TURISME PG. SES FONT	0	25,38	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002388	GARRAFA 20L AGUA-PUNT JOVE	0	84,59	19/06/2025	19/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002389	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL	0	37,12	20/06/2025	20/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	10	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025002390	POLIZA SEGURO DRON No 96019639 CONTROL No 5638562 - Modelo DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL No serie: 298CH5LR0A078G - EFECT	0	331,12	20/06/2025	20/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	10	N
	Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG									
2025002392	4T PAGO OKUDA 10676/2024CERTIFICACIÓN FINALOBRA CALLE SANTA INÉS	0	73.294,54	20/06/2025	20/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	10	N
	Tercero : IAM OKUDA SL									
2025002393	CEIP SANT AGNÉS-PLAYA CALA TARIDA- TRANSPORTE	0	244,20	21/06/2025	21/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002394	CEIP CERVANTES-RESIDENCIA SA SERRA - TRANSPORTE	0	110,00	21/06/2025	21/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002395	CEIP ANT RAFEL-CASA COLONIAS PLAYA DEN BOSSA-TRANPORTE	0	143,00	21/06/2025	21/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002396	CEIP SANT ANTONI-FINCA ENCANTA'T SA CALETA-TRANSPORTE	0	196,90	21/06/2025	21/06/2025	21/06/2025		30/06/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002397	TRANSPORTE ESTACIÓN BUS SANT ANTONI-ES CUBELLS PUEBLO GRUPO CATEQUISTAS	0	308,00	21/06/2025	21/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002398	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-PUNT JOVE	0	33,84	22/06/2025	22/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002399	GARRAFA 20L AGUA-OFICINA TURISME PG. SES FONT	0	33,84	22/06/2025	22/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002400	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVICIOS SOCIALES	0	58,98	22/06/2025	22/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002401	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	0	316,41	22/06/2025	22/06/2025	22/06/2025		30/06/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002402	EVENTO "ROCIEROS" 2 WCS EL 16/05/2025	0	966,79	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002403	VACIADOS CAMPO FUTBOL SANT ANTONI	0	1.527,85	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002404	VACIADOS WC POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ	0	784,64	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002405	MAYO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIGUEL DEN PERETA	0	204,49	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002406	CONEXION ANUAL OFICINA DE TURISMO- CUOTTAS 26/04/2025-25/05/2025	0	540,87	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002407	MAYO 2025 COLEGIO CERVANTES CUOTAS DEL 26/04/2025 AL 25/05/2025	0	556,60	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002408	POLIZA 4020016841-0 -NIÑOS ESCUELA VERANO DEL 23 JUNIO AL 05SEPT. 2025	0	1.878,91	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS									
2025002409	PUERTA ABATIBLE-ROTONDA ISIDORO MACABICH-CONTADOR	0	699,65	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025002410	LLOGER DEL CINE RECIO PARA ACTV SOCI CULTURALS 2024/2025	0	18.150,00	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002411	PHILIPS 64GB V30/PHILIPS 256GB MICRO SD ULTRA P	0	93,40	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025002412	EXPT. 6594/2025 RC 9352 EVENTO MOLI ROCKS 2025	0	14.762,00	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS									
2025002413	NESCAFE SHAKISSIMO MACCHIATO NESTLE 205ML.-CAFE CON LECHE INTENSO DOLCE GUSTO 16U.-PATATAS SOUR CREAM ONION PRINGLES 70G	0	44,33	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025		30/06/2025	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025002414	EXPO IBIZA TOURIBISPORT 2025---	0	2.389,75	24/06/2025	24/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR									
2025002415	LONA MOLI ROCKS EL DÍA 06/06/2025	0	647,35	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002416	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	0	2.187,90	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002417	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONESS Y CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	0	9.563,48	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2025002418	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES, CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS	0	4.792,39	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002419	DEL 1/3/ AL 31/3/25 LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALESCENTROS ESCOLARES municipales situados en el Te Tercero : AEMA HISPANICA SL	0	4.792,39	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002420	1/4/ al 30/4/25 LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS Tercero : AEMA HISPANICA SL	0	4.792,39	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002421	DEL 1/6 AL 16/6 LIMPIEZA INSTALACIONES , CENTROS ESCOLARES centros escolares y edificios municipales situados en el Te Tercero : AEMA HISPANICA SL	0	2.555,94	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002422	1/5/25 AL 31/5/25 LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS ESCOLARES Tercero : AEMA HISPANICA SL	0	4.792,39	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002423	2998/2025 CERT NUM 3 BOULEVARD VARA DE REY Tercero : UTE VARA DEL REY	0	393.810,13	24/06/2025	24/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	6	N
2025002424	RENTING DESAS ESPORTS JUNIO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	0	277,27	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/06/2025	6	N
2025002425	3 BARBCOAS CAN BONET Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	0	2.450,00	25/06/2025	25/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002426	Climatizaón en Escoleta San Antonio, Intervencion en limpieza de filtro de A/C, comprobación de la carga de gas de las u Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	0	760,19	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002427	DEFENSA JURÍDICA PA 48/2025 ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSADMINISTRATIVO	0	2.964,50	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP									
2025002428	TRAVESIA CANAL DE SANT ANTONI2025	0	1.018,24	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2025002429	MS162 MOTOSIERRA 35CM PMM3 CADENA NUEVA 1.1 3/8 50 ESL.	0	345,50	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025002430	CEIP CERVANTES 20/06/25 REPARACIÓN AVERÍA	0	682,56	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002431	CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL- RESOLUCIÓN AVERÍA	0	748,59	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002432	4080/2022 USO INSTALACIONES DE AITOE -PARA PRÁCTICAS DE TIRO DE LA POLICÍA -LOCAL DEL 01/04/2025 AL 01/04/2026	0	5.305,15	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO									
2025002433	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR	0	203,11	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002434	AGENDA ENCUAD. LIDERPAPEL CORFU A5 2025 D/P NEGRO 60 GRS. (170465)	0	2,29	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002435	PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-ROTULADOR ST Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	298,24	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002436	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	203,11	25/06/2025	25/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002437	HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO CIAN Nº72 (130ML)-HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO GRIS Nº72 (130ML)-HP DESIGNJET T610/11 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	620,66	25/06/2025	25/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002438	SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 75X38-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	87,42	25/06/2025	25/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002439	LINEA MANUAL-CARTULINA BLANCAA4-PALETA DE 24 ACUARELAS DE COLORES GIOTTO (352600) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	28,34	25/06/2025	25/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	5	N
2025002440	MATERIAL ESCOLES D'ESTIU Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	1.219,35	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	5	N
2025002441	RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-M18BLSAG125XPD-402X amoladora 125mm-(N)Linterna frontal RECA S4 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	1.039,45	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025		30/06/2025	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002442	MAJORS-TRASLADODO SANT ANTONI-SANT JOAN-SANTA EULALIA	0	473,00	26/06/2025	26/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002443	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -TOR-AVELL-MD-A2-Z2-4,5X60 -TOR-AVELL-MD-A2-Z36X60 -TOR-AVELL-MD-A2-Z36X80	0	988,92	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025002444	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	0	1.061,56	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025002445	MAYO 2025 SERVICIO DE MANTENI MIENTO APARATOS ELEVADORES	0	178,69	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002446	REPORTAJE ALCALDE REPORTAJE FOTOGRÁFICO + EDICIÓN INCLUIDA (3 HORAS)	0	635,25	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : ESTELS DE SES PITIUSES S.L.									
2025002447	SEAT ATECA MATRÍCULA 9085MGXBOTRE LIQUIDO LIMPIA-DIAGNOSIS	0	254,71	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002448	FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDRBOCINA DIAGNOSIS MANO OBRA	0	226,39	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002449	MERCEDES VITO MATRÍCULA1048KCDELECTROVA LVULA TURB- MANO OBRA	0	385,26	26/06/2025	26/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002450	FORD RANGER PROTECCIÓ CIVIL -MANDO ELEVALUNAS DIAGNOSIS	0	209,81	26/06/2025	26/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002451	JUNIO 2025 - RENTING DESFIBRILADORES elctrodos y kit RCP	0	574,75	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002452	POLICIA LOCAL-2 FORMACIÓNES RECICLAJE PARA USO DESA Y SVB	0	850,00	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002453	POLICIA LOCAL-ELECTRODO ADULTONF 1200 CU MEDICAL SYSTEMS	0	718,09	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002455	KER.-GEOLITE-40 25 KGS.CEMENTO25 K.-32.5 LAFARGE	0	312,49	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025002456	BLOQUE 10X20X50-C MORTERO	0	110,98	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025002460	BALDOSA MODELO GRANALLADO OCRE MEDIDA 60X40X5 CM M2-BALDOSAACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTS M2-PALET	0	2.268,75	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2025002461	BALDOSA ACERA MODELO PANOT CUADRADO 6X6 SES PAISSES M2-PALETS DE METRO	0	326,70	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002462	CUBREMURO ESPECIAL MODELO PASEO MARITIMO-BALDOSA ACERA MEDIDA 60X40 MODELO TRAVERTINO DUROMARES M2-BORDILLO DE JARDIN ME Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	2.783,00	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002463	BALDOSA ACERA MODELO AROS ROJOS PULIDOS M2-PALETS DE METRO Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	399,30	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002464	PINTURA ESPECIAL COLOR MADERACAOBA LITROS Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	302,50	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002465	BALDOSA ACERA MODELO AROS SINPULAR ROJA M2-SACO DE 25 KG DE COLORANTE ROJO-PALETS DE METRO- Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	653,40	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002466	COLORANTE PARA HORMIGON COLORROJO SACO DE 25 KG Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	453,75	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002467	UEPFLY - IBZ - PMI PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-IBERIA - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-GASTOS. Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	101,23	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002468	HOTELS SEA CLUB MENORCA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	220,00	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N
2025002469	UEPFLY - IBZ - PMI - MAH - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	179,24	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/06/2025	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002470	EXP. 6088/2023 RC 12850 PEDIDO10 LOTE 1 COSIDO A PRENDA -VELCRO COSIDO A PRENDA -ESCUDOPECHO TEX FLEX HERALDICO	0	24.920,62	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025002471	TQ HITO VELETA VERDE	0	675,18	27/06/2025	27/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025002472	Trabajos Rascado de paredes en mal estado, reparación con mortero reparador, una mano de fondo fijador	0	2.153,80	27/06/2025	27/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002473	Trabajos Desplazamiento, limpieza de postes de hierro, una mano de imprimación roja y a continuacion dos manos de esmalt	0	949,85	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002474	EXP 8082/2024 RC 15914 GRABACIÓN JORNADA - TRIKIDS 24/8/24,TRAVESIA NADANT COVA LLAGOSTES 25/8/24 - DIA DE LA PIRAG	0	7.719,80	27/06/2025	27/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : IGNACIO MAZZA HUERTA									
2025002475	CEIP BUSCASTELL - PLATJA S'ARENAL-CR BALEAR ID -CEIP BUSCASTELL--19/6-CEIP BUSCASTELL-PLATJA S'ARENAL-DISPO BUS 2 H	0	346,50	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025002476	Calçons curts butxaques blau marí-Calçons llargs butxaques stretch blau marí-Polo m/curtablau cel amb escut-Parell saba	0	351,99	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002477	Trabajos realizados en las intervenciones regulador semaforo Rotonda Lidl para diagnostico de averia según presupuesto Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	2.170,58	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
2025002478	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	302,62	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
2025002479	CEIP CAN COIX FIESTA FIN CURSOMONTAJE EVENTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	605,10	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
2025002480	CEIP GUILLÉN DE MONGRÍ - CEIP SANTA AGNES-MANTENIMIENTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	0	303,42	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
2025002481	Polo m/curta blau cel amb escut-Calçons llargs butxaques blau marí-Parell mitjons cotó-Cinturó lona 40mm Tercero : ARMATGE S.L.	0	1.597,49	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025		30/06/2025	3	N
2025002482	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	3.043,26	28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025		30/06/2025	2	N
2025002483	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	1.215,65	28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025		30/06/2025	2	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002484	TRANSFER - CEIP VARA DE REY-PISCINAS CAN COIX EL 02/06/2025 Tercero : QUIÑOBUS S.L.	0	103,95	28/06/2025	28/06/2025	28/06/2025		30/06/2025	2	N
2025002485	EXP. 2371/2024 JUNIO 2025 SERVICIO SOCORRISMO, SALVAMENTO YACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	0	131.637,92	30/06/2025	30/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002486	JUNY 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Tercero : INTRESS	0	18.730,72	30/06/2025	30/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002487	JUNIO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	0	104.471,17	30/06/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002488	JUNY 2025 CL ALACANT 33 MMTOASCENSORES ESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 PEL SERVEI DE M Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	0	178,69	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
2025002489	ABRIL MAYO JUNIO 2025 CANON TRIMESTAL DE RETORNO INVERSIONESEN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	0	91.218,09	30/06/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002490	ABRIL A JUNIO 2025 CAN COIXMMTO ASCENSORNTA AGNES KM 1.5 CEIP CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H Peri Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	0	501,41	30/06/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002491	MAYO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA Tercero : RENT MODUL, S.L.U	0	5.069,90	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
2025002492	JUNY 2025 CILUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	85,00	30/06/2025	30/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002493	EXP. 6441/2023 JUNY 2025 - PALPUNTO APRENDIZAJE CATALÁN Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	357,00	30/06/2025	30/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002494	REPARACIÓN DE PUERTA CORREDERA CON COLOCACIÓN DE SOPORTE CIERRE Y AJUSTE-REPARACIÓN DE PUERTAS MEDIANTE SOLDADURA CON CA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	586,85	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
2025002495	IBERIA IBZ/MAD DIEGO PONCE/JOSEFA TORRES Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	284,00	30/06/2025	30/06/2025	28/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002496	JUNIO 2025 EXP 5448/2022CUOTA MENSUAL SAAS G7 AP00. 21 6000 Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	0	2.117,15	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
2025002497	EXP. 4745/2024 JUNIO 2025 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO GESTIÓN CONCESIONARIO SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	0	3.304,24	30/06/2025	30/06/2025	24/07/2025		30/06/2025	0	N
2025002498	CENTRO SOCIAL FORADA SUPLEMENTO PUERTA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	133,10	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002499	EXP 19385/2022 Servicio redacción proy ejecución así como DF de la obra y Coord Seg y Salud de Escoleta de Sant Rafael	0	5.048,89	30/06/2025	30/06/2025	25/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL									
2025002500	CEIP SANT ANTONI-IIES SA SERRA INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB CANSa Serra--	0	297,50	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025002501	JUNIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	0	765,93	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002502	EXP 2262/2023: LOT2 JUNIO 2025GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA.	0	1.341,62	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025		30/06/2025	0	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2025002539	AMENITITZACIÓ MERCAT SEGONA MÀS'ERA DEN MANYÀ,EL 05/03-05/04MERCAT D'ESTOCS EN PG. SES FONT EL 16/03/2025	0	848,00	03/06/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ									
2025002542	TALLER GIMNÀSTICA PER DIA MUNDIAL SENSE TABAC	202500013669	262,81	31/05/2025	19/06/2025	02/07/2025		30/06/2025	11	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025002759	MÜNICH VIAJE MIQUEL TUR Y MARCOS SERRA COLOMAR	0	1.637,69	27/05/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025002760	MÜNICH VIAJE MARCOS SERRA COLOMAR LUFTHANSA	0	159,99	27/05/2025	26/06/2025	03/07/2025		30/06/2025	4	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra

Total Importe= 3395602,05 **Total Importe Bruto= 3084630,98** **Total Ratio= 36,77**

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra

$$\textbf{PMP Entidad} = \frac{\textbf{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\textbf{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{249504711,63}{9286359,34} = 26,87$$

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

- 04-07-046-AA-000-Sant Antoni de Portmany (DIR3: L01070466)
- Enviar Incidencia
- Salir

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Datos PMP Segundo trimestre de 2025

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Sant Antoni de Portmany	21,16	5.890.757,29	36,77	3.395.602,05	26,87
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	28,60	315.773,78	23,80	85.229,00	27,58
PMP Global	**21,54**	**6.206.531,07**	**36,45**	**3.480.831,05**	**26,90**

Formulario de observaciones

PMPi = (ROPi*IPRi + ROPPi*IPPi) / (IPRi+IPPi)
PMP Global = ∑ PMPi*(IPRi+IPPi) / ∑ (IPRi+IPPi), i=0,…n

Volver | Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.83.Obs2- SE m2.1.15

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 24/10/2025
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 10654/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2025

INFORME DE TESORERÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

Cód. Validación: 7EQ6W6JHGXKX7DGHJ65A3Q4DC
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

a) Pagos realizados en el trimestre.
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d) Detalle del período medio de pago global a proveedores.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A la vista de ello, esta Tesorera accidental emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

a. Pagos realizados en el trimestre.
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
c. Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d. Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período medio de pago mensual y acumulado a proveedores.

Cód. Validación: 7EQ6W6JHGXKX7DGHJ65A3Q4DC
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 7EQ6W6JHGXKX7DGHJ65A3Q4DC
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2025
Trimestre: 2T

+

Ratio PMP: 249.504.711,63 = **26,87 DIAS**
9.286.359,34

Pagos realizados en el trimestre	**Período medio pago (PMP)** (días)	**Pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número pagos	Importe total	Número pagos	Importe total
Total	**49,89**	913	4.258.622,54	305	1.644.313,18

Intereses de demora	**Intereses de demora pagados en el período**	
	Número pagos	Importe total
Total		

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	**Período medio del pendiente de pago (PMPP)** (días)	**Pendientes pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**40,49**	451	3.069.604,10	274	981.791,04

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 7EQ6W6JHGXKX7DGHJ65A3Q4DC
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 24/10/2025
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 10654/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2025

REMISIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2025
Trimestre: 2T

+

Ratio PMP: 249.504.711,63 = **26,87 DIAS**
9.286.359,34

Pagos realizados en el trimestre	**Período medio pago (PMP)** (días)	**Pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número pagos	Importe total	Número pagos	Importe total
Total	**49,89**	913	4.258.622,54	305	1.644.313,18

Intereses de demora	**Intereses de demora pagados en el período**	
	Número pagos	Importe total
Total		

Cód. Validación: PGDSQWXXMK6GZLW6S75RPMK92
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pagos realizados en el trimestre			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**40,49**	451	3.069.604,10	274	981.791,04

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: PGDSQWXXMK6GZLW6S75RPMK92
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2