



INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 14624/2025

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 24 de octubre de 2025

ASUNTO Informe morosidad y PMP 3 trimestre 2025, 2025, Informe morosidad y PMP 3 trimestre 2025



Expediente nº: 14624/2025

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Apertura: 24 de octubre de 2025

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad 3T25 Pagos realizados
2. Morosidad 3T25 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 3T25 Intereses pagados
4. Morosidad 3T25 Facturas pendientes
5. Morosidad 3T25 Facturas pendientes detalle
6. Morosidad 3T25
7. 04-07-046-AA-000-Firma(3)
8. PMP 3T25
9. PMP 3T25 detalle
10. PMP 3T25
11. 04-07-046-AA-000-Firma(4)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 3 trim 2025 (6FFZ4K7FX6HPFJ942Z525NY55)
13. Remisión al pleno 3T2025 (4NCZJTXPWFYGDNH54KCYFHYCN)

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Expediente nº: 14624/2025
Fecha de emisión: 24/10/2025
HASH: 9b13851e0487ca03a613d04a69e1c57b





Expediente nº: 14624/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 24 de octubre 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 3 trimestre 2025

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

Pagos realizados en el Trimestre Entre 01/07/2025 y 30/09/2025

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.	54,03	4	37.288,27	5	3.781,25
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	52,08	174	213.095,89	84	61.874,89
22 - Material, suministros y otros.	37,68	498	3.485.533,75	281	579.873,30
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	47,62	4	999,00	5	528,00
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	51,77	31	1.723.522,76	16	557.493,08
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:	43,20	711	5.460.439,67	391	1.203.550,52

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025
Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Código Extracción : MORO_170 PERIODO : 30/09/2025 24-oct-2025

Entre 01/07/2025 y 30/09/2025								
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								
<i>Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 680</i>								
2025001761	2026-01-01-00001065-2087/2024 ABRIL 2024 LOTE 3SES PAISSES I SA SERRA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012611	6.807,45	0,00	6.807,45	02/07/2025	05/05/2025	58
2025001762	2026-01-01-00001066- EXP.2087/2024 LOTE 5 ABRIL 2025 ZONA SANT RAFAEL SANTA AGNES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012612	7.636,31	0,00	7.636,31	02/07/2025	05/05/2025	58
2025001905	262-2025-DISEÑO STORI INSTAGRAM (SERVICIOS SOCIALES) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500013198	72,60	0,00	72,60	09/07/2025	10/05/2025	60
2025001942	270-LINEA MANUAL-LIENZO ALGODON 3F 27X22CM-LIENZO ALGODON PRYSE 5F 35X27CM- LIENZO ALGODON PRYSE 4P 33X22 (6010004) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500013200	101,37	0,00	101,37	09/07/2025	14/05/2025	56
2025002248	FSS0229423--SERV SOCIALS - HUEVOS 12XL - MOTE0 12U.- HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.-ACEITE VIRGEN EXTRA HOJIBLANCA COOSUR Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013212	56,92	0,00	56,92	09/07/2025	16/05/2025	54
2025001991	131-EXP. 6356/2025 CUBRIR MITAD FUENTE PASSEIG SES FONT SAN ANTONIO Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500013085	5.445,00	0,00	5.445,00	09/07/2025	19/05/2025	51
2025002001	56-CEIP VARA DE REY -CAMBIO MANETAS DE PUERTAS Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500013153	94,99	0,00	94,99	09/07/2025	20/05/2025	50
2025001999	P25CON023631731-PL 3 CAN COIX 01/04 AL 30/04/2 025 Alquiler Fact. Ant. Elect Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013871	7.436,02	0,00	7.436,02	17/07/2025	20/05/2025	58

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
2025002018	00444-EXPT. 6056/2025 EVENTO ROCK NIGHTS EN Pg. SES FONT 17 MAYO Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013084	4.675,44	0,00	4.675,44	09/07/2025	21/05/2025	49
2025002019	00445-FIESTA DE LA PRIMAVERA - BAÑOSMÓVILES COMPUESTOS POR UNIDADES HOMBRES Y MUJERES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013154	3.025,00	0,00	3.025,00	09/07/2025	21/05/2025	49
2025002249	FSS0230121--PASTA PLUMAS 3 GALLO 450GR.-ACEITUNA REL.L.FAMILIAR DELUXE LA ESPAÑOLA 150GR.-SOFRITO T2-VENTAS VARIAS CHARCUTERIA Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013213	36,43	0,00	36,43	09/07/2025	21/05/2025	49
2025002022	28-TRABAJOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLE Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	202500013249	2.117,50	0,00	2.117,50	09/07/2025	22/05/2025	48
2025002033	51918-FREGASUELOS 1 L-DIGEL JABON CARADO JABON 5 L-DINOCID 1 L.-DINOL MULTIUSOS 5 L. Tercero : NETIBIZA S.L	202500012756	4.109,54	0,00	4.109,54	02/07/2025	23/05/2025	40
2025002032	241149-MARZO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -POLICIA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202500013155	2.050,00	0,00	2.050,00	09/07/2025	23/05/2025	47
2025002035	11-MATRÍCULA 0454KTX - PEUGEOT 2008 - SUSTITUCIÓN DISTRIBUCIÓN Tercero : ISLEÑA DE MOTORES S.L.	202500013201	856,33	0,00	856,33	09/07/2025	23/05/2025	47
2025002040	35-ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR EN LA FERIA ITB CELEBRADA EN BERLIN DEL 4 AL 6 MARZO 2025 Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202500013156	2.577,30	0,00	2.577,30	09/07/2025	24/05/2025	46
2025002058	11-EXPT. 6422/2025 FESTIVALPRIMAVERA ROCK NIGHT- SEGURIDAD Y COOL ACCESO Tercero : XADA LUXURY, S.L.	202500013083	5.602,30	0,00	5.602,30	09/07/2025	27/05/2025	43

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
2025002759	76362--MÜNICH VIAJE MIQUEL TUR Y MARCOS SERRA COLOMAR Tercero : VIAJES IBIZA S.A.	202500014045	1.637,69	0,00	1.637,69	09/07/2025	27/05/2025	43
2025002760	76464--MÜNICH VIAJE MARCOS SERRA COLOMAR LUFTHANSA Tercero : VIAJES IBIZA S.A.	202500014046	159,99	0,00	159,99	09/07/2025	27/05/2025	43
2025002083	12704-PISTA DEPORTIVA CAN BONET DESEMBOZO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS PLUVIALES Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA	202500013159	217,80	0,00	217,80	09/07/2025	28/05/2025	42
2025002322	FSS0231758--CARNICERIA BALAN- PASTA TIBURON IFA- ELIGES 500G ALUBIA NEGRA500GR.-LENTEJA EXTRA BOLSA Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013217	55,42	0,00	55,42	09/07/2025	29/05/2025	41
2025002091	FAC 2025000500-0889CCW NISSAN PICK UP - REPARAR I PINTAR DESPERFECTES XAPA. Tercero : AUTOCOLOR CARS, S. L.	202500013203	1.218,12	0,00	1.218,12	09/07/2025	30/05/2025	40
2025002094	2025-39-MAYO 2025 EXPT. 13621/2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Tercero : ZHALEX 101 S.L.	202500013759	1.507,45	0,00	1.507,45	17/07/2025	30/05/2025	48
2025002093	2025/3-MARÇ 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202500013233	17.280,84	0,00	17.280,84	09/07/2025	31/05/2025	39
2025002542	25/21--TALLER GIMNÀSTICA PER DIA MUNDIAL SENSE TABAC Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES	202500013672	255,00	-37,19	217,81	09/07/2025	31/05/2025	39
2025002542	25/21--TALLER GIMNÀSTICA PER DIA MUNDIAL SENSE TABAC Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES	202500013879	45,00	0,00	45,00	17/07/2025	31/05/2025	47
2025002120	20251422-MAYO 2025 CUOTA SAS SAVIA00.216000 Núm.Exp.: 5448/2022. De 01/05/2025 a 31/05/2025.--- Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202500013234	2.117,15	0,00	2.117,15	09/07/2025	02/06/2025	37
2025002123	-- RD229-BILLETE IBZ-PM-IBZ 11/06/2025 MARCOS SERRA COLOMAR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013207	99,00	0,00	99,00	09/07/2025	02/06/2025	37

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002124	844-EXP. 2262/2023 MAYO 2025 SERVI CIO PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA Tercero : LOKIMICA S.A.	202500013235	2.218,93	0,00	2.218,93	09/07/2025	02/06/2025	37
2025002126	289992025D88917-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 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202500013208	262,88	0,00	262,88	09/07/2025	02/06/2025	37
2025002104	252135-MAYO 2025 EXPT. 4710/2024 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500013872	3.784,06	0,00	3.784,06	17/07/2025	02/06/2025	45
2025002128	9004995534-JUNIO 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCIÓN INSTALACIÓN: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTONIO Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014812	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	02/06/2025	57
2025002133	Z50008110525000001-MAYO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A EN LA VIA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500012616	41.837,07	0,00	41.837,07	02/07/2025	03/06/2025	29
2025002117	FAC 2025001030-MATRÍCULA 2666LXG- SUSTITUCIÓN CRISTAL ESPEJO DERECHO - SUSTITUIR ESCOBILLAS CRISTAL LIMPIABARABRISAS Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500013204	87,40	0,00	87,40	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002118	FAC 2025001033-MATRÍCULA 0156HXB - SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500013205	182,76	0,00	182,76	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002130	0097939435-CENTRE SOCIAL SAN MATEU - CUOTA SERVEIS BÁSICS Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500013209	30,24	0,00	30,24	09/07/2025	03/06/2025	36

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
2025002131	134-POLICIA-EVALUACIÓN PSICODIAGNÓSTICO DE AGENTES DE POLICIA EN OPOSICIONES Tercero : GONZALO ADAN MICO	202500013160	1.500,00	-225,00	1.275,00	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002142	251660-EXPT. 2835/2025-MUNICIÓN FIOCCHI9 FMJ 115 GR.70 9353-5410501 MUNICION REMINGTON GOLDEN SABER 9X19 124 BJHP29357 Tercero : ARMERIA MARCOS S.C.	202500013236	10.230,55	0,00	10.230,55	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002150	2025.1.1-EXP. 318/2024-PLAN DE COORDINACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE DIVERSAS ACCIONES-SEGUNDA FACTURA Tercero : KISS MITTIN SL	202500013082	9.044,75	0,00	9.044,75	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002152	59-PARQUE SA PUNTA DES MOLI Y CERVANTES - TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGO Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500013161	562,65	0,00	562,65	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002539	EX/001--AMENITIZACIÓ MERCAT SEGONA MÀS'ERA DEN MANYÀ, EL 05/03-05/04 MERCAT D'ESTOCS EN PG. SES FONT EL 16/03/2025 Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ	202500013178	968,00	-120,00	848,00	09/07/2025	03/06/2025	36
2025002138	319-EXP.4745/2024-MAYO-SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500013760	3.304,24	0,00	3.304,24	17/07/2025	03/06/2025	44
2025002145	2025-724-100409573-MAYO 2025 COMBUSTIBLE ESTACIONES DE SERVICIO Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014032	3.056,39	0,00	3.056,39	22/07/2025	03/06/2025	49
2025002132	4-MAIG 2025 CURS DE COSTURA Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014881	750,00	-112,50	637,50	29/07/2025	03/06/2025	56
2025002144	52-CALLE MITJORN TRASLADO MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA-RETIRADA MAQUINARIA-REBAJE Y LIMPIEZA CALZADA Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL	202500014674	1.125,30	0,00	1.125,30	29/07/2025	03/06/2025	56

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
2025002149	202513832-8347/2024 ABRIL 2025 CUOTA SERVICIO MMTO GESTIONA. del 13/04/2025 a 12/05/2025-Exp. 8347/2024. Alojamiento, a Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014895	7.602,65	0,00	7.602,65	29/07/2025	03/06/2025	56
2025002184	2026-01-01-00002354-2087/2025 MAYO 2025 LOTE 3 AREA SA SERRA Y SES PAISSESIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRASES PASSES SANT ANT Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012613	6.807,45	0,00	6.807,45	02/07/2025	04/06/2025	28
2025002185	2026-01-01-00002355-2087/2025 MAYO 2025 LOTE 5 DURANTE EL PRESENTE MESSERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. SA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012617	7.636,31	0,00	7.636,31	02/07/2025	04/06/2025	28
2025002119	000773-COMIDA VARIA - PROTECCIÓN CIVIL Tercero : MARIA COSTA TUR	202500013206	287,23	0,00	287,23	09/07/2025	04/06/2025	35
2025002156	80847-KGS. DE NFU (KG) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500013162	420,64	0,00	420,64	09/07/2025	04/06/2025	35
2025002183	-- RD239-BILLETE AVIÓN IBZ-PM- IBZ 04/06NEUS MATEU ROSELLÓ, MARCOS SERRA COLOMAR Y ALEJANDRO PONCE COSTA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013165	300,00	0,00	300,00	09/07/2025	04/06/2025	35
2025002189	443/2025-ROLL UP OKUDA Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013166	150,04	0,00	150,04	09/07/2025	04/06/2025	35
2025002187	2541-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIERA RIBAS Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500014679	268,00	0,00	268,00	29/07/2025	04/06/2025	55
2025002205	FV 25/00882-RECOLECTOR SALIVA QUANTISAL -CAJA 25 UDS. Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L	202500013167	1.742,40	0,00	1.742,40	09/07/2025	05/06/2025	34
2025002213	215-FUNDAS BLACKHAWK PARA POLICÍA LOCAL Tercero : ARMATGE S.L.	202500013168	565,19	0,00	565,19	09/07/2025	05/06/2025	34
2025002190	4004335139-MAYO 2025 SERVICIOS SOCIALES Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202500013876	1.017,18	0,00	1.017,18	17/07/2025	05/06/2025	42

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
2025002196	2025P0000713-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...SUBVECTIONS DISCAPACITAT -Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-O Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013861	358,16	0,00	358,16	17/07/2025	05/06/2025	42
2025002192	00446-MATERIAL EVENTO DE LA PRIMAVERA 17/05/2025 ANTIAVALANCHAS, PUERTA, PASACABLE, GENERADOR, GASOIL Y TRANSPORTE Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500014680	1.143,45	0,00	1.143,45	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002199	018/25-CREACIÓN CONTENIDO INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE OKUDA EN CALLESANTA AGNÈS Tercero : IVÁN OLANO STOLIAROV	202500014681	2.359,50	-292,50	2.067,00	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002201	1376-MATERIAL VARIO PROTECCIÓN CIVIL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014683	490,51	0,00	490,51	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002202	1374-AGENDA PARIS AZUL CAS 2025 (35541) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014684	2,71	0,00	2,71	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002203	1375-MATERIAL VARIO JUZGADO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014685	203,52	0,00	203,52	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002204	1377-MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014686	20,50	0,00	20,50	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002206	2508680074067-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250501 20250531 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014687	101,88	0,00	101,88	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002207	2508680074079-COLOR M_IRADVC3930I4TB07249 20250601 20250630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014947	211,56	0,00	211,56	29/07/2025	05/06/2025	54

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
2025002210	2508680074230-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250501 20250531 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014948	77,15	0,00	77,15	29/07/2025	05/06/2025	54
2025002216	202500338-2201/2023 RC 3452 CONTROL ACC ESO CALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500013240	20.883,69	0,00	20.883,69	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002217	100-REGUL PROGR EXPLOTACIÓN 2024 Tercero : GIREF	202500013136	101.221,29	0,00	101.221,29	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002220	106-MAYO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA Tercero : GIREF	202500013137	104.471,17	0,00	104.471,17	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002221	114-MAYO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS Tercero : GIREF	202500013138	39.173,64	0,00	39.173,64	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002224	120-MAYO 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO EN VERTEDERO + AJUSTE ABRIL 2025 Tercero : GIREF	202500013139	7.641,04	0,00	7.641,04	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002225	80894-SE5416DD-Seat Cordoba-DEP PUNTO LIMPIO-C/LONDRES PK--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500013169	299,37	0,00	299,37	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002229	FSS0233366-MATERIAL VARIADO SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013210	26,54	0,00	26,54	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002230	441/2025-VINILS INAUGURACIÓ OKUDA Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013170	169,40	0,00	169,40	09/07/2025	06/06/2025	33
2025002181	00002839-TRENZADO 2X1,5 R/N FRLSH Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202500014678	113,55	0,00	113,55	29/07/2025	06/06/2025	53
2025002226	80909-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)-MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014689	1.047,20	0,00	1.047,20	29/07/2025	06/06/2025	53

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
2025002227	80908-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)---	202500014949	2.062,50	0,00	2.062,50	29/07/2025	06/06/2025	53
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025002228	182-AREE ENVASES CONTAMINADOS-BCGBOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES- MAT COLCHONES	202500014690	463,13	0,00	463,13	29/07/2025	06/06/2025	53
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025002232	P25CON026621820-PL. 3 CAN COIX 01/05 AL 31/05/2025 ENERGÍA VARIABLE-IMPUESTOS SOBRE LA ELECTRICIDAD	202500013873	316,83	0,00	316,83	17/07/2025	07/06/2025	40
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002233	142-HONORARIOIS PO151/2025 PRESENTACIÓN CONTESTACIÓN DEMANDA PR ESENTADA POR INMOPANTA	202500014691	1.815,00	0,00	1.815,00	29/07/2025	08/06/2025	51
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP							
2025002182	2025/012-EXP. 7195/2024 EMISIÓN INFORME TÉCNICO PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500013081	2.722,50	-337,50	2.385,00	09/07/2025	09/06/2025	30
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025002237	2500171-MASILLA POLIURET.SIKAFLEX	202500013171	20,52	0,00	20,52	09/07/2025	09/06/2025	30
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002241	2500165-COPIA LLAVE SEGURIDAD-SATE	202500013172	28,00	0,00	28,00	09/07/2025	09/06/2025	30
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002252	24056-MATERIAL HIERBAS IBICENCAS TALLER MUNICH PRESENTACIÓN OKUDA	202500013173	71,12	0,00	71,12	09/07/2025	09/06/2025	30
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025002238	2500169-BIBLIOTECA-CUERDA PARA ATAR	202500014950	2,88	0,00	2,88	29/07/2025	09/06/2025	50
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025002253	24057-MATERIAL ACAMPADA ESPAI JOVE	202500014692	242,67	0,00	242,67	29/07/2025	09/06/2025	50
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025002244	2/25-CLASES DE PINTURA- PROYECTO COMUNITARIO-70 € x 23 SESIONES DE 2 HORAS	202500013211	1.948,10	-241,50	1.706,60	09/07/2025	10/06/2025	29
	Tercero : VIRGINIA ACOSTA							

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
2025002264	213-REPARACIÓN CERRADURA CAMPO FÚTBOL-GIMNASIO--- Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500014693	175,45	0,00	175,45	29/07/2025	10/06/2025	49
2025002268	13-PABELLON SES PAISSES SUSITUCIÓN CRISTAL, MONTAJE Y DESMONTAJE Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500014952	2.680,90	0,00	2.680,90	29/07/2025	10/06/2025	49
2025002269	4613561383-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 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202500014694	559,96	0,00	559,96	29/07/2025	10/06/2025	49
2025002280	419/2025-2 ROLL UP "UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013174	381,15	0,00	381,15	09/07/2025	11/06/2025	28
2025002282	00450-EXP 6877/2025 RC 10305 MONTAJEINFRAESTRUCTURA EVENTO DIVERSITY CELEBRATION Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013090	6.025,80	0,00	6.025,80	09/07/2025	11/06/2025	28
2025002283	00451-EXP 6878/2025 RC 10305 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, VIDEO, SONIDO Y SERVICIOS TÉCNICOS EVENTODIVERSITY CELEBRATION 2025 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013089	17.670,84	0,00	17.670,84	09/07/2025	11/06/2025	28
2025002276	19759-INSERIO SUBVENCIO DISCAPACITATS Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013867	377,52	0,00	377,52	17/07/2025	11/06/2025	36
2025002271	FV2506647-TQ HITO VELETA NARANJA-TQ SOPVIAL NEGRO DE 25 KG.-TQ PILONA MODERN NEGRA-TQ TRAZALINEAS SPRAY Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500014695	2.787,37	0,00	2.787,37	29/07/2025	11/06/2025	48
2025002279	395/2025-SEÑAL RESERVADO EN AVD. DR. FLEMING Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500014698	36,30	0,00	36,30	29/07/2025	11/06/2025	48
2025002281	589-CAMISA AZUL MARINO ESCUDO AJUNTAMENT Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202500014699	55,00	0,00	55,00	29/07/2025	11/06/2025	48
2025002288	FSS0234503-MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013214	34,11	0,00	34,11	09/07/2025	12/06/2025	27

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
2025002299	2025/305-REPARACIÓN SEAT ATECA 9084 MGXPOLICÍA LOCAL	202500013175	285,08	0,00	285,08	09/07/2025	12/06/2025	27
2025002300	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/306-REPARACIÓN HONDA 0742 MHH POLICÍA	202500014700	145,20	0,00	145,20	29/07/2025	12/06/2025	47
2025002301	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR F250431-ASISTENCIA EN WORKSHOP Y STAND EN FERIA, GASTOS TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y DIETAS	202500014701	2.352,55	-147,02	2.205,53	29/07/2025	12/06/2025	47
2025002292	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ 564/2025-POSTERS AQUAGYM (VALE 25571 SERVICIOS SOCIALES	202500013215	52,93	0,00	52,93	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002295	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 5613450917-MAYO 2025 SERVICIO RECOGIDAon resto MEDICION 1.300,18 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202500013241	349.482,95	0,00	349.482,95	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002296	Tercero : UTE PORTMANY 5613450919-MAIG 2025 NETEJA PLATGES	202500013242	32.280,20	0,00	32.280,20	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002297	Tercero : UTE PORTMANY 5613450918-MAIG 2025 NETEJA VIARIA	202500013243	192.670,03	0,00	192.670,03	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002298	Tercero : UTE PORTMANY 5613450920-MAIG 2025 SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESPAIS VERDS	202500013244	69.057,56	0,00	69.057,56	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002303	Tercero : UTE PORTMANY 1TB363324-APERITIU WOMAN ROCKS (05/06/2025).	202500013216	620,00	0,00	620,00	09/07/2025	13/06/2025	26
2025002291	Tercero : ES NAÚTIC C.B. FS25323088000349-CONSUMOS LUZ INSTALACIONES MUNICIPALES	202500014033	9.754,97	0,00	9.754,97	22/07/2025	13/06/2025	39
2025002328	Tercero : NATURGY IBERIA S.A. 035368-MAYO 2025 ESCOLETA CAN COIX - ATA CAN COIX. Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500014535	3.825,00	0,00	3.825,00	25/07/2025	13/06/2025	42

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
2025002342	12-EXP 6116/2025 RC 10305 COORDINACIÓN EVENTO DIVERSITY CELEBRATION IBIZA GAY PRIDE 2025 Tercero : ANTONIO SANCHEZ BALIBREA	202500013088	7.260,00	-900,00	6.360,00	09/07/2025	16/06/2025	23
2025002308	035862-RODILLOS-LLANAGOMAS- ESPATULAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014702	276,82	0,00	276,82	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002310	035969-ESTROPAJO- LIMPIADOR INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014703	75,87	0,00	75,87	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002312	035971-SPRAY VASELINA- HEMBRILLA INOX TORNILLOS ALLEN INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014704	67,16	0,00	67,16	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002313	035972-CANDADOS IFAM 45 P LARGO Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014705	521,17	0,00	521,17	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002314	035973-PUERTA CONTADOR PERNIOS SOLDAR Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014706	183,45	0,00	183,45	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002315	035974-MOSQUETONES GALV ROLLO CUERD DA DE 200MTS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014707	71,67	0,00	71,67	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002316	035975-CANCAMO INOX - TUERCA Y ARANDELAS - GRILLETE INOX - POLEA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014708	24,54	0,00	24,54	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002317	035976-PICAPORTE-CERRADURA ELÉCTRICA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014709	49,68	0,00	49,68	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002318	E0F1 / 17126-104 H. CAMION 20 TN CON GRUA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500014710	157,30	0,00	157,30	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002319	E0F1 / 17125-215 H. MAQ. CAT.432 (CAZO)- ESPLANADA CAN COIX Tercero : JUAN ESTRET SL	202500014711	537,24	0,00	537,24	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002337	2025-REPARACION MURO PARKING CALLEPROGRESO Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI	202500014713	2.359,50	0,00	2.359,50	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002338	25870-SUPERPAN BLANCO 3660*2100*19 -100% PEFC Certificado -CORTETABLERO - Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.	202500014714	1.605,07	0,00	1.605,07	29/07/2025	16/06/2025	43

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
2025002340	2970010422-TRABAJOS EN CEIP CERVANTES-LAMPARA LED Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014813	66,77	0,00	66,77	29/07/2025	16/06/2025	43
2025002339	1560-MAYO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048 Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500016295	32,04	0,00	32,04	13/08/2025	16/06/2025	58
2025002321	25/012-EXP.14752/2024 EMISIÓN INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL	202500013087	1.397,55	-173,25	1.224,30	09/07/2025	17/06/2025	22
2025002326	#TT1G-P000058961-2 Menu Abierto Grupo Bebida LT Tercero : JAPANTA SL.	202500013176	130,00	0,00	130,00	09/07/2025	17/06/2025	22
2025002346	2025001158-EXP.4102/2025-REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL MERCEDES BENZ MODELO V220CDI MATRÍCULA 1048KCD. Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500013761	6.227,00	0,00	6.227,00	17/07/2025	17/06/2025	30
2025002347	504218027-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.	202500016296	1.793,83	0,00	1.793,83	13/08/2025	17/06/2025	57
2025002351	468/2025-PEGATINA "PROHIBIDO SIN CAMISETA/BEBER" Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013177	1.115,79	0,00	1.115,79	09/07/2025	18/06/2025	21
2025002327	08/2025-TALLER MANUALIDADES 13/06/2025EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DURACIÓN 01H30MIN Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ	202500014953	435,60	0,00	435,60	29/07/2025	18/06/2025	41
2025002370	32255T0063-ACTIVA'T DE MEDI AMBIENT EL 19/05/2025 Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500014718	215,60	0,00	215,60	29/07/2025	18/06/2025	41
2025002371	25091-ROTULACION VEHICULO NISSAN NAVARA PROTECCION CIVIL SAN ANTONIO. VINILO REFLECTANTE NARANJA AMARILLO Y VINILO DE IMPRESIO Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.	202500014719	1.800,48	0,00	1.800,48	29/07/2025	18/06/2025	41

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
2025002354	0000709675-EXP. 9347/2024 OBRA "IBIZA GLOBAL FESTIVAL" GRUPO ELECPARALELO 160 KWTS. (GAM-01506) / Nº SERIE :1610030 Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	202500016297	2.943,12	0,00	2.943,12	13/08/2025	18/06/2025	56
2025002375	2508680086515-MAYO EMAINTENANCE SUPPORT ADIR- ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250501 20250531 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016299	161,34	0,00	161,34	13/08/2025	18/06/2025	56
2025002376	2508680086551-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250301 20250531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016300	20,84	0,00	20,84	13/08/2025	18/06/2025	56
2025002380	14-VENECIANA ALUMINIO EN DESPACHOALCALDÍA Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500014720	1.821,03	0,00	1.821,03	29/07/2025	19/06/2025	40
2025002382	32-JUNIO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500014721	550,00	-82,50	467,50	29/07/2025	19/06/2025	40
2025002384	410417-GARRAFA 20L AGUA- ENVASE 20L (RETORNABLE) Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014722	84,59	0,00	84,59	29/07/2025	19/06/2025	40
2025002385	410438-GARRAFA 20L AGUA- TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014723	280,63	0,00	280,63	29/07/2025	19/06/2025	40
2025002387	410458-GARRAFA 20L AGUA- OFICINA TURISME PG. SES FONT Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014724	25,38	0,00	25,38	29/07/2025	19/06/2025	40
2025002388	410495-GARRAFA 20L AGUA- PUNT JOVE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014725	84,59	0,00	84,59	29/07/2025	19/06/2025	40

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
2025002379	TD-F5TG-106747-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.	202500016301	650,98	0,00	650,98	13/08/2025	19/06/2025	55
2025002389	0097955826-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014726	37,12	0,00	37,12	29/07/2025	20/06/2025	39
2025002390	2025062000015638562-POLIZA SEGURO DRON No 96019639 CONTROL No 5638562 - Modelo DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL No serie: 298CH5LR0A078G - EFECT Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	202500014955	331,12	0,00	331,12	29/07/2025	20/06/2025	39
2025002393	352-CEIP SANT AGNÉS-PLAYA CALA TARIDA- TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014956	244,20	0,00	244,20	29/07/2025	21/06/2025	38
2025002394	355-CEIP CERVANTES- RESIDENCIA SA SERRA - TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014957	110,00	0,00	110,00	29/07/2025	21/06/2025	38
2025002395	354-CEIP ANT RAFAEL-CASA COLONIAS PLAYA DEN BOSSA- TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014958	143,00	0,00	143,00	29/07/2025	21/06/2025	38
2025002397	351-TRANSPORTE ESTACIÓN BUS SANT ANTONI-ES CUBELLS PUEBLO GRUPO CATEQUISTAS Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014727	308,00	0,00	308,00	29/07/2025	21/06/2025	38
2025002396	353-CEIP SANT ANTONI-FINCA ENCANTA'T SA CALETA- TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500016302	196,90	0,00	196,90	13/08/2025	21/06/2025	53
2025002362	14/2025-CEIP GUILLEM DE MONGRÍ-PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO ASISTIDO CON PERROS Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO	202500014954	847,00	0,00	847,00	29/07/2025	22/06/2025	37
2025002398	412303-GARRAFA 20L AGUA- ENVASE 20L (RETORNABLE)- PUNT JOVE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014959	33,84	0,00	33,84	29/07/2025	22/06/2025	37

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002399	412256-GARRAFA 20L AGUA-OFICINA TURISME PG. SES FONT Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014960	33,84	0,00	33,84	29/07/2025	22/06/2025	37
2025002400	412257-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVICIOS SOCIALES Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014961	58,98	0,00	58,98	29/07/2025	22/06/2025	37
2025002401	412237-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016303	316,41	0,00	316,41	13/08/2025	22/06/2025	52
2025002403	FV25-002895-VACIADOS CAMPO FUTBOL SANT ANTONI Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500014728	1.527,85	0,00	1.527,85	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002404	FV25-002896-VACIADOS WC POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500014729	784,64	0,00	784,64	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002405	628710-MAYO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIGUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014818	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002406	628709-CONEXION ANUAL OFICINA DE TURISMO- CUOTTAS 26/04/2025-25/05/2025 Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014819	540,87	0,00	540,87	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002407	628708-MAYO 2025 COLEGIO CERVANTES CUOTAS DEL 26/04/2025 AL 25/05/2025 Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014820	556,60	0,00	556,60	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002409	15-PUERTA ABATIBLE-ROTONDA ISIDORO MACABICH-CONTADOR Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500014730	699,65	0,00	699,65	29/07/2025	23/06/2025	36
2025002411	212788-PHILIPS 64GB V30/PHILIPS 256GB MICRO SD ULTRA P Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202500014731	93,40	0,00	93,40	29/07/2025	23/06/2025	36

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
2025002859	FSS0236558--NESCAFE SHAKISSIMO MACCHIATO NESTLE 205ML.-CAFE CON LECHE INTENSO DOLCE GUSTO 16U.-PATATAS SOUR CREAM ONION PRINGLES 70G Tercero : HIPER MANACOR SL	202500016335	44,10	0,00	44,10	13/08/2025	23/06/2025	51
2025002365	42/2025-EXP 2993/2025 RC: 4961 EMISIÓN D'INFORMES PER DEPARTAMENT UR BANISME Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500013086	4.356,00	-540,00	3.816,00	09/07/2025	24/06/2025	15
2025002364	17-EVENTO DEPORTIVO 22/06/2025 APERTURA Y CIERRE DEL CANAL DE NADO, CALÓ DES MORO Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.	202500014644	193,10	0,00	193,10	29/07/2025	24/06/2025	35
2025002364	17-EVENTO DEPORTIVO 22/06/2025 APERTURA Y CIERRE DEL CANAL DE NADO, CALÓ DES MORO Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.	202500014716	290,90	0,00	290,90	29/07/2025	24/06/2025	35
2025002366	A/206-SIMULACRO PUERTAS DEL CIELO-SANTA INES-SERVICIO 31/05/2025DESAYUNO BOLLERÍA-CAFÉS CON LECHE Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500014717	165,00	0,00	165,00	29/07/2025	24/06/2025	35
2025002414	1533-EXPO IBIZA TOURIBISPORT 2025--- Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR	202500014732	2.389,75	0,00	2.389,75	29/07/2025	24/06/2025	35
2025002367	A/154-SERVICO SA PUNTA DES MOLÍ- 10/05/2025 - PICOTEO DULCE Y SALADO Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500016298	275,00	0,00	275,00	13/08/2025	24/06/2025	50
2025002416	81112-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500016304	2.187,90	0,00	2.187,90	13/08/2025	24/06/2025	50
2025002432	840-4080/2022 USO INSTALACIONES DE AITOE - PARA PRÁCTICAS DE TIRO DE LA POLICÍA -LOCAL DEL 01/04/2025 AL 01/04/2026 Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO	202500014536	5.305,15	0,00	5.305,15	25/07/2025	25/06/2025	30

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002428	126/2025-TRAVESIA CANAL DE SANT ANTONI2025 Tercero : ELITECHIP S.L.	202500014733	1.018,24	0,00	1.018,24	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002429	B/792-MS162 MOTOSIERRA 35CM PMM3 CADENA NUEVA 1.1 3/8 50 ESL. Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202500014734	345,50	0,00	345,50	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002430	2970010439-CEIP CERVANTES 20/06/25 REPARACIÓN AVERÍA Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014815	682,56	0,00	682,56	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002431	2970010440-CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL-RESOLUCIÓN AVERÍA Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014829	748,59	0,00	748,59	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002433	1031-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014735	203,11	0,00	203,11	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002434	1030-AGENDA ENCUAD. LIDERPAPEL CORFU A5 2025 D/P NEGRO 60 GRS. (170465) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014736	2,29	0,00	2,29	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002435	1029-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-ROTULADOR ST Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014737	298,24	0,00	298,24	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002436	1032-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014962	203,11	0,00	203,11	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002437	1033-HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO CIAN N°72 (130ML)-HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO GRIS N°72 (130ML)-HP DESIGNJET T610/11 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014963	620,66	0,00	620,66	29/07/2025	25/06/2025	34

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
2025002438	1034-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 75X38-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014964	87,42	0,00	87,42	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002439	29-LINEA MANUAL-CARTULINA BLANCAA4-PALETA DE 24 ACUARELAS DE COLORES GIOTTO (352600) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014965	28,34	0,00	28,34	29/07/2025	25/06/2025	34
2025002425	068-3 BARBCOAS CAN BONET Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202500016366	2.450,00	0,00	2.450,00	13/08/2025	25/06/2025	49
2025002440	30-MATERIAL ESCOLES D'ESTIU Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500016305	1.219,35	0,00	1.219,35	13/08/2025	25/06/2025	49
2025002441	4613565276-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	202500016306	1.039,45	0,00	1.039,45	13/08/2025	25/06/2025	49
2025002442	371-MAJORS-TRASLADODO SANT ANTONI-SANT JOAN- SANTA EULALIA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014966	473,00	0,00	473,00	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002445	1Q82851M-MAYO 2025 SERVICIO DE MANTENI MIENTO APARATOS ELEVADORES Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014821	178,69	0,00	178,69	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002447	2025/332-SEAT ATECA MATRÍCULA 9085MGXBOTRE LIQUIDO LIMPIA-DIAGNOSIS Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500014738	254,71	0,00	254,71	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002448	2025/333-FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDRBOCINA DIAGNOSIS MANO OBRA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500014739	226,39	0,00	226,39	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002449	2025/334-MERCEDES VITO MATRÍCULA1048KCDELECTROVA LVULA TURB- MANO OBRA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500014967	385,26	0,00	385,26	29/07/2025	26/06/2025	33

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
2025002450	2025/335-FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL -MANDO ELEVACIONES DIAGNOSIS Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500014968	209,81	0,00	209,81	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002470	FV2502455-EXP. 6088/2023 RC 12850 PEDIDO10 LOTE 1 COSIDO A PRENDA -VELCRO COSIDO A PRENDA -ESCUDOPECHO TEX FLEX HERALDICO Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500014898	24.920,62	0,00	24.920,62	29/07/2025	26/06/2025	33
2025002443	4734262924-DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L - TOR-AVELL-MD-A2-Z2-4,5X60 - TOR-AVELL-MD-A2-Z36X60 -TOR- AVELL-MD-A2-Z36X80 Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202500016307	988,92	0,00	988,92	13/08/2025	26/06/2025	48
2025002460	25000306-BALDOSA MODELO GRANALLADO OCRE MEDIDA 60X40X5 CM M2- BALDOSAACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTS M2-PALET Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016308	2.268,75	0,00	2.268,75	13/08/2025	26/06/2025	48
2025002468	G2500003-HOTELS SEA CLUB MENORCA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500016309	220,00	0,00	220,00	13/08/2025	26/06/2025	48
2025002444	4734262923-ASFALTO-EN-FRIO- 25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202500016877	1.061,56	0,00	1.061,56	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002446	25394-REPORTAJE ALCALDE REPORTAJE FOTOGRÁFICO + EDICIÓN INCLUIDA (3 HORAS) Tercero : ESTELS DE SES PITIUSES S.L.	202500016878	635,25	0,00	635,25	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002461	25000307-BALDOSA ACERA MODELO PANOT CUADRADO 6X6 SES PAISSES M2-PALETS DE METRO Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016880	326,70	0,00	326,70	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002462	25000308-CUBREMURO ESPECIAL MODELO PASEO MARITIMO- BALDOSA ACERA MEDIDA 60X40 MODELO TRAVERTINO DUROMARES M2-BORDILLO DE JARDIN ME Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016881	2.783,00	0,00	2.783,00	25/08/2025	26/06/2025	60

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002463	25000344-BALDOSA ACERA MODELO AROS ROJOS PULIDOS M2-PALETS DE METRO Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500017001	399,30	0,00	399,30	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002464	25000345-PINTURA ESPECIAL COLOR MADERACAOBA LITROS Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500017002	302,50	0,00	302,50	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002465	25000346-BALDOSA ACERA MODELO AROS SINPULAR ROJA M2-SACO DE 25 KG DE COLORANTE ROJO-PALETS DE METRO- Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500017003	653,40	0,00	653,40	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002466	25000374-COLORANTE PARA HORMIGON COLORROJO SACO DE 25 KG Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500017004	453,75	0,00	453,75	25/08/2025	26/06/2025	60
2025002452	11853- POLICIA LOCAL-2 FORMACIONES RECICLAJE PARA USO DESA Y SVB Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500014740	850,00	0,00	850,00	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002453	123-POLICIA LOCAL-ELECTRODO ADULTONF 1200 CU MEDICAL SYSTEMS Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500014741	718,09	0,00	718,09	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002455	25/1659-KER.-GEOLITE-40 25 KGS.CEMENTO25 K.-32.5 LAFARGE Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.	202500014742	312,49	0,00	312,49	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002456	25/4121-BLOQUE 10X20X50-C MORTERO Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.	202500014743	110,98	0,00	110,98	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002471	FV2507435-TQ HITO VELETA VERDE Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500014969	675,18	0,00	675,18	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002472	64-Trabajos Rascado de paredes en mal estado, reparación con mortero reparador, una mano de fondo fijador Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500014970	2.153,80	0,00	2.153,80	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002473	62-Trabajos Desplazamiento, limpieza de postes de hierro, una mano de imprimación roja y a continuacion dos manos de esmalt Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500014745	949,85	0,00	949,85	29/07/2025	27/06/2025	32

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
2025002474	000006-EXP 8082/2024 RC 15914 GRABACIÓN JORNADA - TRIKIDS 24/8/24, TRAVESIA NADANT COVA LLAGOSTES 25/8/24 - DIA DE LA PIRAG Tercero : IGNACIO MAZZA HUERTA	202500014932	7.719,80	0,00	7.719,80	29/07/2025	27/06/2025	32
2025002475	32256T0071-CEIP BUSCASTELL - PLATJA S'ARENAL-CR BALEAR ID -CEIP BUSCASTELL--19/6-CEIP BUSCASTELL-PLATJA S'ARENAL- DISPO BUS 2 H Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500016310	346,50	0,00	346,50	13/08/2025	27/06/2025	47
2025002481	264-Polo m/curta blau cel amb escut- Calçons llargs butxaques blau marí- Parell mitjons cotó-Cinturó lona 40mm Tercero : ARMATGE S.L.	202500016311	1.597,49	0,00	1.597,49	13/08/2025	27/06/2025	47
2025002484	0383-TRANSFER - CEIP VARA DE REY-PISCINAS CAN COIX EL 02/06/2025 Tercero : QUÍNOBUS S.L.	202500016312	103,95	0,00	103,95	13/08/2025	28/06/2025	46
2025002502	2504898-EXP 2262/2023: LOT2 JUNIO 2025GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA. Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500013766	1.341,62	0,00	1.341,62	17/07/2025	30/06/2025	17
2025002485	25 0283-EXP. 2371/2024 JUNIO 2025 SERVICIO SOCORRISMO, SALVAMENTO YACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500014534	131.637,92	0,00	131.637,92	25/07/2025	30/06/2025	25
2025002486	V20100012110-JUNY 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Tercero : INTRESS	202500014544	18.730,72	0,00	18.730,72	25/07/2025	30/06/2025	25
2025002493	30-2025-EXP. 6441/2023 JUNY 2025 - PALPUNTO APRENDIZAJE CATALÁN Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500014537	420,00	-63,00	357,00	25/07/2025	30/06/2025	25
2025002497	401-EXP. 4745/2024 JUNIO 2025 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO GESTIÓN CONCESIONARIO SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500014538	3.304,24	0,00	3.304,24	25/07/2025	30/06/2025	25
2025002487	130-JUNIO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	202500014838	104.471,17	0,00	104.471,17	29/07/2025	30/06/2025	29

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
2025002489	137-ABRIL MAYO JUNIO 2025 CANON TRIMESTAL DE RETORNO INVERSIONES EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	202500014839	91.218,09	0,00	91.218,09	29/07/2025	30/06/2025	29
2025002490	2504006550-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.	202500014822	501,41	0,00	501,41	29/07/2025	30/06/2025	29
2025002492	29-2025-JUNY 2025 CILUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500014971	100,00	-15,00	85,00	29/07/2025	30/06/2025	29
2025002495	G2500010-IBERIA IBZ/MAD DIEGO PONCE/JOSEFA TORRES Tercero : MARAZUL IBIZA S.L.	202500014972	284,00	0,00	284,00	29/07/2025	30/06/2025	29
2025002496	20251785-JUNIO 2025 EXP 5448/2022CUOTA MENSUAL SAAS G7 AP00. 21 6000 Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202500016285	2.117,15	0,00	2.117,15	13/08/2025	30/06/2025	44
2025002500	2025/87-CEIP SANT ANTONI-IIES SA SERRA INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB CANSa Serra-- Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER	202500016313	350,00	-52,50	297,50	13/08/2025	30/06/2025	44
2025002494	214-REPARACIÓN DE PUERTA CORREDEIRA CON COLOCACIÓN DE SOPORTE CIERRE Y AJUSTE- REPARACIÓN DE PUERTAS MEDIANTE SOLDADURA CON CA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500016882	586,85	0,00	586,85	25/08/2025	30/06/2025	56
2025002498	215-CENTRO SOCIAL FORADA SUPLEMENTO PUERTA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500016956	133,10	0,00	133,10	25/08/2025	30/06/2025	56
2025002508	TA7H90172822-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500013715	2.111,85	0,00	2.111,85	01/07/2025	01/07/2025	0
2025002503	28-G5U1-019668-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 40 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013721	92,67	0,00	92,67	10/07/2025	01/07/2025	9

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
2025002504	28-G5M0-038852-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Líneas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013723	36,30	0,00	36,30	10/07/2025	01/07/2025	9
2025002506	28-G5M0-000067-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Líneas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Tráfico Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013725	2.187,93	0,00	2.187,93	10/07/2025	01/07/2025	9
2025002507	28-G5M0-051617-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 608855641 616981261 - Periodo Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013727	27,59	0,00	27,59	10/07/2025	01/07/2025	9
2025002505	28-G5M0-010169-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013928	107,69	0,00	107,69	16/07/2025	01/07/2025	15
2025002459	1000049-EXP. 9380/2024 PERIODO 01/06/2025 A 17/06/2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON	202500013765	992,20	-123,00	869,20	17/07/2025	01/07/2025	16
2025002513	2025-46-JUNIO 2025 EXP 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Tercero : ZHALEX 101 S.L.	202500013767	1.507,45	0,00	1.507,45	17/07/2025	01/07/2025	16
2025002516	12-EXP.14049/2024 - SA CAPELLA-CENA NAVIDAD13/12/2024 Tercero : CAPE DEN BAS S.L	202500013768	11.200,00	0,00	11.200,00	17/07/2025	01/07/2025	16
2025002526	250000119-EXP 6451/25 SISTEMA DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA ALMACÉN BRIGADA DE OBRAS EN SA SERRA Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500013772	5.305,85	0,00	5.305,85	17/07/2025	01/07/2025	16
2025002458	5-MAYO I JUNIO 2025 CLASES DE CANTO PARA SOCIOS ASOCIACIÓN MAYORES SANT RAFAEL Tercero : ELENA PROKHOROVA	202500014744	504,00	-75,60	428,40	29/07/2025	01/07/2025	28

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002509	1301439745-MMTO ASCENSOR CP VARA DE REYenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ Tercero : KONE ELEVADORES SA.	202500014823	651,98	0,00	651,98	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002510	389-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: GRUPO CAMBADOS-Ppto: 406/1 20250626 Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014973	589,60	0,00	589,60	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002514	1018-TROFEO PARTICIPACIÓN FIN TEMPORADA SD PORTMANY Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500014974	299,98	0,00	299,98	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002519	628801-JUNIO 2025/MAYO 2026 FARO DE SES COVES BLANQUES-CONEX GPRS-CUOTA ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014824	745,36	0,00	745,36	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002520	628802-JUNIO 2025/MAYO 2026 CUOTA NUAL PROTECCIÓN CIVIL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014825	700,59	0,00	700,59	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002521	628803-JUNIO 2025 CUOTA MENSUAL CAN MIGIEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014826	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002525	202515709-Exp. 8347/2024 - DEL13/05/2025AL 12/06/2025 SERVIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014896	7.602,65	0,00	7.602,65	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002528	251360-3R TRIMESTR 2025 MMTO ASCENSORC/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28-ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014827	763,50	0,00	763,50	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002529	251361-3R TRIMESTR 2025 CL CERVANTES 25C-ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014828	782,00	0,00	782,00	29/07/2025	01/07/2025	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
2025002531	289992025D110613-JUNIO 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1819009 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943486 GT 2 2.000 S 3.08-2025-06-09 IBI MLL SE Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202500014746	260,50	0,00	260,50	29/07/2025	01/07/2025	28
2025002457	KAVI ₁ P000000013-EXTRAS CENA NAVIDAD Tercero : CAPE DEN BAS S.L	202500016879	880,00	0,00	880,00	25/08/2025	01/07/2025	55
2025002518	FVVF51-004163-JUNY 2025 MANTENIMENT CEMENTERIS Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016761	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	01/07/2025	55
2025002527	250000120-INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS EN INSTALACIÓN DE RETEN DE POLICIA DE SAN ANTONIO SEGUN APROBACIÓN Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500016883	677,60	0,00	677,60	25/08/2025	01/07/2025	55
2025002530	65-TRABAJOS Reparación de muros a los dos lados de la calle. Picar todo que está en mal estado, cortar hierro en mal estado Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500016884	2.389,75	0,00	2.389,75	25/08/2025	01/07/2025	55
2025002534	1020-EXP.2262/2023 LOTE 1 JUNIO 202 5 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.	202500013769	2.218,93	0,00	2.218,93	17/07/2025	02/07/2025	15
2025002552	118-EXP. 2179/2025 JUNIO 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL	202500014545	8.575,00	0,00	8.575,00	25/07/2025	02/07/2025	23
2025002533	0097969789-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'UBA RCA CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014747	30,24	0,00	30,24	29/07/2025	02/07/2025	27
2025002535	F1-001694-A-9 MANGUITO UNION H-H 40 (25A-2 T SIMPLE H-H 40-87 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014975	2.140,60	0,00	2.140,60	29/07/2025	02/07/2025	27
2025002536	F1-001695-FLEXO TAQ 3/8"x25 CM.H-HALBARAN A1 2454 DE FECHA 16/06/2025 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014748	6,18	0,00	6,18	29/07/2025	02/07/2025	27

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
2025002537	F1-001696-DESCARGA LOJA INTERRU.C/BASEALBARAN A1 2288 DE FECHA 050/06/2025 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014749	29,95	0,00	29,95	29/07/2025	02/07/2025	27
2025002549	9005048687-C/ MARIANO Riquer DEL 01/07 AL30/09/2025 SERVICIO MANTENIMIETO INSTALACIONES DE APARATOS Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014816	349,17	0,00	349,17	29/07/2025	02/07/2025	27
2025002550	9005048689-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL DEL 01/07 AL 30/09/2025 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014830	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	02/07/2025	27
2025002532	75202519900030001533- ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":055188013 9525 "RECIBO":8677406085 "RIESG O": 001SUMAS GRUPOS Tercero : MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMAN	202500016314	339,47	0,00	339,47	13/08/2025	02/07/2025	42
2025002556	2251026815-CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE EMISORA IBIZA 5 JUNIO ORDEN:105118725 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500016930	847,00	0,00	847,00	25/08/2025	02/07/2025	54
2025002557	2251026817-MUESTRA ARTESAMAL SANT RAFAEL:EMISORA IBIZA ORDEN:1051187224 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500016931	12,10	0,00	12,10	25/08/2025	02/07/2025	54
2025002558	2251026816-MUESTRA ARTESANAL SANT RAFEL EMISRA IBIZA ORDEN:1051187223 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500016932	12,10	0,00	12,10	25/08/2025	02/07/2025	54
2025002540	367/25-JUNIO 2025 CEIP SANT MATEU-SA NT AAGNÉS Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202500014750	314,15	0,00	314,15	29/07/2025	03/07/2025	26
2025002541	FM7O-FONT VELLA Pet 33 (35 Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202500014751	368,51	0,00	368,51	29/07/2025	03/07/2025	26
2025002559	994647-SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000994647)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM Tercero : PREVISION BALEAR MPS	202500015388	166,69	0,00	166,69	29/07/2025	03/07/2025	26

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002744	000790-ENSALADA PAYESA CON ATÚN, FRITA DE SOLOMILLO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500015007	234,00	0,00	234,00	29/07/2025	03/07/2025	26
2025002538	2025/014-EXP. 1335/2024 EMISIÓN INFORME STÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202500015063	3.327,50	-412,50	2.915,00	30/07/2025	03/07/2025	27
2025002577	F16-25-EXP. 297/2025 RC 1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202500015064	5.868,50	-727,50	5.141,00	30/07/2025	03/07/2025	27
2025002569	00018-INSERCIÓN PUBLICIDAD REVISTA EUROPA - Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500016315	1.802,90	0,00	1.802,90	13/08/2025	03/07/2025	41
2025002570	2025/BAL25/2760-JUNIO 2025 SERVICIO TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016254	1.250,97	0,00	1.250,97	13/08/2025	03/07/2025	41
2025002857	4004373822--JUNY 2025 SERVEIS POSTALS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202500016334	949,43	0,00	949,43	13/08/2025	03/07/2025	41
2025002562	2025P0000920-ANUNCIO NIT DE SAN JUAN 23 JUNIO 2025 - DIARIO DE IBIZA EDICION GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016933	315,45	0,00	315,45	25/08/2025	03/07/2025	53
2025002563	2025P0000923-ANUNCIO NIT DE SAN JUAN 23 JUNIO 2025 EN CAN BONET - SOPORTEDIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016934	268,62	0,00	268,62	25/08/2025	03/07/2025	53
2025002564	2025P0000921-ANUNCIO MUESTRA ARTESANAL SAN T RAFAEL - SOPORTE DIARIO IBIZAEDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016935	268,62	0,00	268,62	25/08/2025	03/07/2025	53
2025002565	2025P0000922-ANUNCIO MUESTRA ARTESANAL SANTT RAFAEL - SOPORTE DIARIO DE IBIZA - EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016936	617,10	0,00	617,10	25/08/2025	03/07/2025	53

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
2025002895	994647--RESTO FRA SEGURO AQUAGYMNOMINADO (RECIBO Nº 10000994647)-COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS-CONSORCIO COM Tercero : PREVISION BALEAR MPS	202500017015	13,30	0,00	13,30	25/08/2025	03/07/2025	53
2025002578	Z50008110625000001-JUNIO 2025 SERVICIO REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN VIA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500014540	41.837,07	0,00	41.837,07	25/07/2025	04/07/2025	21
2025002581	150-JUNIO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Tercero : GIREF	202500014840	7.750,56	0,00	7.750,56	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002584	493/2025-PEGATINAS PROHIBIDO SIN CAMISETA Y CARTELES MULTAS (DPTO. SEGURIDAD CIUDADA) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500014977	1.115,79	0,00	1.115,79	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002586	2280-CUADERNO DE PROBLEMAS Nº1 SUMAR SIN LLEVAR (P1)-MANDALAS EDICARDS-MANDALA P/ EJERCITAR LAMENTE (MA908)- MANDALAS EDICARD Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014978	164,41	0,00	164,41	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002587	2281-GRAPADORA PETRUS 2002 NEGRA (623380) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014979	67,49	0,00	67,49	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002588	2282-LINEA MANUAL- ARCHIVADOR CARLIN A4 LOMO ANCHO AMARILLO (88604)-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014980	4,94	0,00	4,94	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002590	2285-LINEA MANUAL- ROTULADORES DE FIBRA GIOTTO TURBO COLOR CAJA DE 36 UNIDADES FILA (F418000)- ROTULADOR GIOTTO TURBO MAXI CAJA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014981	30,41	0,00	30,41	29/07/2025	04/07/2025	25

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
2025002592	2286-CINTA ADHESIVA Q-CONNECT TRANSPARENTE 33 M. X 19 MM. KF27013 (25931) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014752	0,56	0,00	0,56	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002593	2287-ALFOMBRILLA RATON Q-CONNECT REPOSAMUÑECAS ERGON. GEL NEGRO 225X240X20 (KF17230) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014753	12,08	0,00	12,08	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002606	01/12647-BOSTIK PU2638 O P795 POLIURETANO GIRS Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014983	30,46	0,00	30,46	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002607	01/12960-RECAMBIO RASCADOR PINT RASCADOR PINTURA TECHNO Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014754	100,66	0,00	100,66	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002608	01/13045-CIRET FIELTRO PROTEGESUELOS180GR/M2 PALETINA TRIPLE PUNTA ROJA Nº 12 Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014755	359,07	0,00	359,07	29/07/2025	04/07/2025	25
2025002591	2284-TEMPERA MILAN 500ML ROJO-TEMPERA MILAN 500ML MAGENTA-TEMPERA MILAN 500 ML AMARILLO-TEMPERA MILAN 500 ML VERDE CLARO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500016316	294,79	0,00	294,79	13/08/2025	04/07/2025	40
2025002579	144-JUNIO 2025 IMPUESTO VERTIDO DE RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022 Tercero : GIREF	202500016951	41.110,66	0,00	41.110,66	25/08/2025	04/07/2025	52
2025002589	2283-LINEA MANUAL-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-AFILALAPIZ DE PLASTICO 1 USO FAIBO (PB2)-ROLLO KRAFT BLANCO 1X25M SAD Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500016885	777,16	0,00	777,16	25/08/2025	04/07/2025	52
2025002595	0097972690-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014982	1.782,60	0,00	1.782,60	29/07/2025	05/07/2025	24
2025002598	571/2025-VINILOS SEÑALES TRAFICO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500016317	251,86	0,00	251,86	13/08/2025	05/07/2025	39

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
2025002596	561-COCA DE JAMON Y QUESO-CROQUETAS DE POLLO ENV.-SOLOMILLO POLLO CRUJIENTE ENV.-COCA DE PIMIENTO Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	202500016886	251,62	0,00	251,62	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002597	289-JUNY 2025 ESCOLA D'ESTIU ESPAI JOVE DIRECTOR/MONITOR TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016950	19.531,34	0,00	19.531,34	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002599	2508680092608-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250601 20250630 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016887	77,15	0,00	77,15	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002600	2508680097905-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250601 20250630 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016888	105,39	0,00	105,39	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002601	2508680100503-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250701 20250731 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016889	20,84	0,00	20,84	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002602	2508680100938-TOTAL SMALL COLOR (123) 1338014920 M_IRADVC359I 4HP1516620250601 20250630 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017005	121,99	0,00	121,99	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002603	2508680092487-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250701 20250731 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017006	534,12	0,00	534,12	25/08/2025	05/07/2025	51
2025002617	22-Evento FreakEND 05/07/2025 Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202500014987	250,00	0,00	250,00	29/07/2025	06/07/2025	23

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
2025002618	P25CON031632369-PL. 3 CAN COIX 01/06 AL 30/06/2025 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013874	11.629,85	0,00	11.629,85	17/07/2025	07/07/2025	10
2025002622	7200790809-CANON MAYO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA YUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PO Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500013770	100.845,88	0,00	100.845,88	17/07/2025	07/07/2025	10
2025002623	7200790811-CANON JUNIO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500013771	100.845,88	0,00	100.845,88	17/07/2025	07/07/2025	10
2025002624	2025-724-100510838-JUNIO 2025 USO TARJETA CEPESA DETALLADO EN DETALLADO ADJUNTO Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014553	127,26	0,00	127,26	25/07/2025	07/07/2025	18
2025002610	035983-COPIA LLAVES LLAVEROS DISCOS LIJA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014984	1.424,96	0,00	1.424,96	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002612	036146-COPIA LLAVES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014985	159,43	0,00	159,43	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002614	036148-BISAGRAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014986	34,49	0,00	34,49	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002619	FV2502560-EXP. 6088/2023 LOTE 2 DEFENSA EREF.ASP F21B BLACKCHROME 51cmPL-FUNDA DEFENSA ASP 21" GIRATORIA POLIMERO NEGRA [17100034 Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500014899	5.298,65	0,00	5.298,65	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002627	414077-GARRAFA 20L AGUA- AULA TERAPIA APNEF Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014988	60,95	0,00	60,95	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002628	414053-GARRAFAS 20L, VASOS - SERVEIS SOCIALS Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014989	67,44	0,00	67,44	29/07/2025	07/07/2025	22
2025002626	414095-GARRAFA 20L AGUA- ENVASE 20L (RETORNABLE) PUNT JOVE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016318	67,67	0,00	67,67	13/08/2025	07/07/2025	37

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
2025002629	414052-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016319	33,84	0,00	33,84	13/08/2025	07/07/2025	37
2025002630	414031-GARRAFAS 20L AGUA - VASOS Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016320	438,94	0,00	438,94	13/08/2025	07/07/2025	37
2025002613	036147-TORNILLOS INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016890	66,43	0,00	66,43	25/08/2025	07/07/2025	49
2025002615	036149-MANETAS COPIA LLAVES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016891	64,63	0,00	64,63	25/08/2025	07/07/2025	49
2025002654	F2025-0007-ACTUACIÓN FESTIVAL SANAN FRESHBLOCK PARTY 15/03/2025 Tercero : ARANZAZU FERNÁNDEZ PEREA	202500017007	363,00	-45,00	318,00	25/08/2025	07/07/2025	49
2025002625	21-PA nº 527/2022, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2- SE RVIICIOS PROFESIONALES Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202500017425	3.025,00	0,00	3.025,00	03/09/2025	07/07/2025	58
2025002658	202500425-EXP. 2201/2023 RC3452 01/06 AL30/06/2025 CONTROL RODADO CALASALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500014546	20.210,03	0,00	20.210,03	25/07/2025	08/07/2025	17
2025002633	11876-TRAVESÍA CANAL SANT ANTONI EL 22/06/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500014990	229,50	0,00	229,50	29/07/2025	08/07/2025	21
2025002642	A-2025-96-INAUGURACIÓN OKUDA SONIDO Y PRENSA Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500014991	2.788,93	0,00	2.788,93	29/07/2025	08/07/2025	21
2025002656	6561124208-POLISPORTIU SES PAISSES - REPSOL ENERGY Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202500014992	1.449,10	0,00	1.449,10	29/07/2025	08/07/2025	21
2025002634	11877-NIT SAN JOAN 23/06/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500016321	466,65	0,00	466,65	13/08/2025	08/07/2025	36
2025002643	A-2025-134-NIT SAN JIUAN EN CAN BONED - NUEVO GRUPO DE EQUIPO Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500016322	838,53	0,00	838,53	13/08/2025	08/07/2025	36

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
2025002655	154-EXP. 9071/2025 RC12938 ACTUACIÓN DE FLAMENCO LEIHAB BROUKHIMEL 06 DE JULIO DE 2025 Tercero : SANTA CLAREANDO S.L	202500016280	4.840,00	0,00	4.840,00	13/08/2025	08/07/2025	36
2025002659	35208-55 BOTES 100 ML CREMA SOLAR P50 ECRAN Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016323	459,26	0,00	459,26	13/08/2025	08/07/2025	36
2025002664	266-FORMACIÓN MONITORES DE ESCUELA DE VERANO Tercero : ASOC DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EIVISSA I FORMEN	202500016892	527,50	0,00	527,50	25/08/2025	08/07/2025	48
2025003082	24063--MATERIAL TALLER COCINA IES SA SERRA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016913	656,59	0,00	656,59	25/08/2025	08/07/2025	48
2025003084	28961--MATERIAL TALLER COCINA PRODUCTO LOCAL IBIZA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016914	156,20	0,00	156,20	25/08/2025	08/07/2025	48
2025002635	38/2025-PO 168/12, 538/17 Y144/13 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DERECHOS 1º INSTANCIA ART. 68 Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017426	2.178,00	-270,00	1.908,00	03/09/2025	08/07/2025	57
2025002636	39/2025-PO Y APELACIÓN EXP. 192/12 Y 67/18 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 - PARTE CONTRARIA: ARTIMAS SA Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017427	791,21	-98,08	693,13	03/09/2025	08/07/2025	57
2025002639	42/2025-PO EXP. 75/13 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017428	346,16	-42,91	303,25	03/09/2025	08/07/2025	57
2025002640	43/2025-PO EXP. 76/13 REF. 4018 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017429	346,16	-42,91	303,25	03/09/2025	08/07/2025	57
2025002674	185-MOVP MOBILIARIO PLASTICO-PNE NEUMATICOS Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014993	36,17	0,00	36,17	29/07/2025	09/07/2025	20

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
2025002676	287-AGENT INTRUSISME I CONVIVÈNCIAJOPETÍ AV GROC BUTXAQUES AMB ESCULPIT PIT LLETREROS I ESQUENA Tercero : ARMATGE S.L.	202500014994	297,66	0,00	297,66	29/07/2025	09/07/2025	20
2025002677	288-Samarreta m/curta verde amb escut i lleterero pit-Polo m/curta verd amb escut i lleterero pit Tercero : ARMATGE S.L.	202500014995	64,86	0,00	64,86	29/07/2025	09/07/2025	20
2025002644	84-EXP. 11992/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE PIANO Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN	202500015070	1.232,00	-184,80	1.047,20	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002645	13-EXP. 1169/2025- JUNIO 2025 CLASES DE CANTO Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO	202500015066	672,00	-100,80	571,20	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002646	28/25-EXP. 11814/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE VIENTO Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI	202500015071	672,00	-100,80	571,20	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002647	0009-EXP. 11940/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE GUITARA Y LENGUAJE MUSICAL Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO	202500015072	1.456,00	-218,40	1.237,60	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002648	FC250013-EXP. 11874/2024 - JUNY 2025 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202500015073	1.660,00	-249,00	1.411,00	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002649	23/2025-EXP. 1224/2025 - JUNY 2025 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN	202500015067	336,00	-50,40	285,60	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002650	18-2025-EXP. 11944/2024 - JUNY 2025 CLASSES DE CLARINET I SAXO Tercero : ROSA MAGO GIL	202500015074	744,00	-111,60	632,40	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002651	27/2025-EXP. 11869/2024 - JUNY 2025 CLASSES DE PERCUSSIÓ Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER	202500015075	448,00	-67,20	380,80	30/07/2025	09/07/2025	21
2025002652	47-EXP. 11858/2024 - JUNY 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUISICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202500015076	1.568,00	-235,20	1.332,80	30/07/2025	09/07/2025	21

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
2025002666	117-EXP. 11249/2024 - AMPLIACIÓN N ACERAS - HORMIGÓN C/ LOPE DE VEGA-C/ VELASQUEZ-C/ SOLEDAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500016277	94,50	0,00	94,50	13/08/2025	09/07/2025	35
2025002666	117-EXP. 11249/2024 - AMPLIACIÓN N ACERAS - HORMIGÓN C/ LOPE DE VEGA-C/ VELASQUEZ-C/ SOLEDAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500016284	38.466,81	0,00	38.466,81	13/08/2025	09/07/2025	35
2025002675	227-EXP. 5932/2025 RC8920/2025 CAN ART 2025 Tercero : URVANITY ART S.L	202500016281	5.000,00	0,00	5.000,00	13/08/2025	09/07/2025	35
2025002679	000195-EXP. 6088/2023 RC9933- PANTALONBALEARES-BOTA STEELITE TASK FORCE S3 HRO- CHAQUETA BOMBEROS IGNÍFUGA MÁLAGA CON REFLECTANTE Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU	202500014547	4.372,81	0,00	4.372,81	25/07/2025	10/07/2025	15
2025002686	5613450922-JUNIO 2025 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Tercero : UTE PORTMANY	202500014541	192.670,03	0,00	192.670,03	25/07/2025	10/07/2025	15
2025002687	5613450923-JUNIO 2025 LIMPIEZA PLAYAS Tercero : UTE PORTMANY	202500014542	32.280,20	0,00	32.280,20	25/07/2025	10/07/2025	15
2025002688	5613450924-JUNIO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Tercero : UTE PORTMANY	202500014543	69.057,56	0,00	69.057,56	25/07/2025	10/07/2025	15
2025002678	81331-C399173-Bmw 520-DEP PUNTO LIMPIO-C/DES GUIXAIRE-3781CGG-Audi A3- DEP PUNTO LIMPIO-DETRAS CAMPO FUTBOL Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014996	436,46	0,00	436,46	29/07/2025	10/07/2025	19
2025002681	33/2025-POSTERS SA SITJA DISEÑO A3 Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500014997	137,55	0,00	137,55	29/07/2025	10/07/2025	19
2025002684	035587-JUNIO 2025 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX. Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500014930	3.825,00	0,00	3.825,00	29/07/2025	10/07/2025	19

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
2025002685	5613450921-JUNIO 2025 SERVICIO RECOGIDA ENVASES PAPEL, VIDRIO Tercero : UTE PORTMANY	202500014927	402.074,21	0,00	402.074,21	29/07/2025	10/07/2025	19
2025002689	161-PREPRODUCCIÓ DEL PROJECTE PARES-ELABORACIÓ DE VIDEO A,MB PERSONES PARLANT DELS SEUS PARES Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN	202500014998	2.420,00	0,00	2.420,00	29/07/2025	10/07/2025	19
2025002682	38/2025-CULTURA EXPO. MALVINA KANG HUGHES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016324	37,87	0,00	37,87	13/08/2025	10/07/2025	34
2025002683	25047-EXP. 350/2025 JUNY 2025 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016345	8.954,00	0,00	8.954,00	13/08/2025	10/07/2025	34
2025002696	400-TRANSPORTE CEIP CAN BONET-CINEREGIO Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500016325	1.023,00	0,00	1.023,00	13/08/2025	11/07/2025	33
2025002702	FV25-003612-EXP. 8042/2025 RC11343 THE ROCK DESERT - ALQUILER 20 WCS ESTANDAR, 2 WCS VIP Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500016273	5.801,10	0,00	5.801,10	13/08/2025	11/07/2025	33
2025002704	FV25-003615-ALQUILER 1 EC ESTANDAR Y 1 WC ADAPTADO FRENTE ESCUELA SANT RAFEL Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500016326	574,75	0,00	574,75	13/08/2025	11/07/2025	33
2025002700	FV25-003610-VACIADOS EN CAMPO FUTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500016893	1.284,66	0,00	1.284,66	25/08/2025	11/07/2025	45
2025002705	DEC25/00436-R-308 PROH. ESTACIONAR 60 CM Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202500016894	162,62	0,00	162,62	25/08/2025	11/07/2025	45
2025002706	5068-Bunyols Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202500016895	615,00	0,00	615,00	25/08/2025	11/07/2025	45
2025002701	FV25-003611-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500017431	590,24	0,00	590,24	03/09/2025	11/07/2025	54
2025002695	1000050-EXP. 9380/2024 PERIODO 18/06 AL 30/06/2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON	202500015065	1.089,00	-135,00	954,00	30/07/2025	12/07/2025	18

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002691	GM25000020-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500014999	92,33	0,00	92,33	29/07/2025	13/07/2025	16
2025002692	GM25000023-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500015000	67,16	0,00	67,16	29/07/2025	13/07/2025	16
2025002693	GM25000024-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500015001	45,91	0,00	45,91	29/07/2025	13/07/2025	16
2025002694	GM25000027-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500015002	73,28	0,00	73,28	29/07/2025	13/07/2025	16
2025002715	000813-LA PETITE GALERIE-102 FAUSTINO RIVERO-CRIANZA COCA DE JAMÓN Y QUESO COCA ENTERA PIMIENTO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500015003	475,37	0,00	475,37	29/07/2025	15/07/2025	14
2025002716	000812-EXPO. YVETTE SPOWERS- FRUTOA SECOS TABLA DE QUESO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500015004	334,90	0,00	334,90	29/07/2025	15/07/2025	14
2025002717	47/2025-EXP 2993/2025 RC 4961 EMISIÓN DE INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500015068	4.567,75	-566,25	4.001,50	30/07/2025	15/07/2025	15
2025002721	1025-Payesa resina CATALINA COSTA COSTA-Verro resina JOSE RIBAS RIBAS-Plaquitas logo BODES D'OR Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500016896	110,00	0,00	110,00	25/08/2025	15/07/2025	41
2025002720	1024-49° ANIVERSARIO TROFEOS TORNEO PETANCA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500017432	1.300,00	0,00	1.300,00	03/09/2025	15/07/2025	50
2025002731	297-Pantalón mujer aquagym negro Tercero : ARMATGE S.L.	202500015005	21,18	0,00	21,18	29/07/2025	16/07/2025	13
2025002733	035670-DEL 13 /06 AL 30/06/2025 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVA PEQUE ESCOLETA CAN COIX Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500014929	2.584,00	0,00	2.584,00	29/07/2025	16/07/2025	13
2025002737	2025/385-DACIA DUSTER 7821KYG - CARGA GAS A/AC MANETA INTERIOR PUERTA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500015006	756,86	0,00	756,86	29/07/2025	16/07/2025	13
2025002738	2025/374-TOYOTA LAND CRUISER 0255MHL DIAGNOSIS SOPORTE GRAPA ESCAPE Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500015009	263,56	0,00	263,56	29/07/2025	16/07/2025	13

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002739	2025/375-FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL	202500015010	780,45	0,00	780,45	29/07/2025	16/07/2025	13
2025002736	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/015-EXP. 1335/2025 EMISIÓN INFORMES TÉCNOCIS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500015069	1.694,00	-210,00	1.484,00	30/07/2025	16/07/2025	14
2025002730	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN 2855-INsercion LAS DALIAS MAGAZINE2025	202500016327	2.057,00	0,00	2.057,00	13/08/2025	16/07/2025	28
2025002740	Tercero : LA SALA DALIAS S.L. 2025/362-FORD RANGER 5780FXC PROTECCIÓN CIVIL	202500016328	1.119,53	0,00	1.119,53	13/08/2025	16/07/2025	28
2025002735	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 09/2025-PERITAJE INMUEBLE EN C/ BARTOLOMÉ VICENT RANÓN, 6 - REF. CATASTRAL 3062801CD5136S0001WX	202500016897	2.329,25	-288,75	2.040,50	25/08/2025	16/07/2025	40
2025002741	Tercero : RAMON ARENAZA LANDA 2025/355-CITROEN BERLIGO 1596BMW BUJIAS BOMBINAS ENCENDIDO	202500016898	795,45	0,00	795,45	25/08/2025	16/07/2025	40
2025002742	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/266-HONDA FORZA QUAAD 0742MHHCIERRE GUANTERA PARCHE RUEDA	202500016899	301,41	0,00	301,41	25/08/2025	16/07/2025	40
2025002743	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/261-SEAT ATECA 0683MHD DIAGNOSIS PASTILLAS DE FERNO	202500017008	679,11	0,00	679,11	25/08/2025	16/07/2025	40
2025002764	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR A59-REPARACIÓN ASPERSORES CAMPO DEL PORTMANY- RECAMBIO-MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS-	202500017434	225,28	0,00	225,28	03/09/2025	16/07/2025	49
2025002765	Tercero : SERVIJUANITO SL 2508680108834-COLOR 64768 77541 M_IRADV3930I 4TB07249 20250401 20250630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADV3930I 4TB07249 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017435	771,69	0,00	771,69	03/09/2025	16/07/2025	49

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
2025002766	2508680108849-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 24220 25669 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250601 20250630 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017436	62,38	0,00	62,38	03/09/2025	16/07/2025	49
2025002767	2508680108857-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250401 20250630 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017437	25,43	0,00	25,43	03/09/2025	16/07/2025	49
2025002768	2508680108792-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250601 20250630 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017438	164,37	0,00	164,37	03/09/2025	16/07/2025	49
2025002772	202516515-Exp. 8347/2024. del 13/06 al 12/07/2025 Mantenimiento plataforma Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500017495	7.602,65	0,00	7.602,65	03/09/2025	17/07/2025	48
2025002746	E0F1 / 17237-OBRA: PLAZA COIXET-TRASLADO MAQUINARIA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500016900	529,98	0,00	529,98	25/08/2025	18/07/2025	38
2025002747	E0F1 / 17238-OBRA: CANTERA CAN COIX-MAQ CAT-ESCOMBRO Tercero : JUAN ESTRET SL	202500016957	2.794,04	0,00	2.794,04	25/08/2025	18/07/2025	38
2025002777	0000683817-Una vez está la máquina en destino no entra por la puerta - polideportivo Es Quartó Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	202500017439	108,90	0,00	108,90	03/09/2025	18/07/2025	47
2025002778	0000692131-PLAT.TIJERA ELECTRICA 8 M (VL-2878) //Nº Serie:CE126448 // 1 Días X 27,54 EUR /Día laboralPOLIDEPORTIVO SES PAISES Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	202500017440	176,26	0,00	176,26	03/09/2025	18/07/2025	47

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
2025002779	TD-G5TG-106717-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.	202500017441	650,98	0,00	650,98	03/09/2025	19/07/2025	46
2025002780	TD-G5TG-101174-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017442	296,46	0,00	296,46	03/09/2025	19/07/2025	46
2025002781	414009-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016329	84,59	0,00	84,59	13/08/2025	20/07/2025	24
2025002782	1-INFOGRAFIAS "L'IMPACTE DELSPLÀSTICS A LA MAR" Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500015008	1.100,00	0,00	1.100,00	29/07/2025	21/07/2025	8
2025002783	738/2025-Libro paraules Sant Mateu Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016330	2.936,67	0,00	2.936,67	13/08/2025	21/07/2025	23
2025002763	326-VIRGEN DEL CARMEN-DECORACIÓN IGLESIA Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202500016901	890,00	0,00	890,00	25/08/2025	21/07/2025	35
2025002786	2404-EXP. 5014/2025 RC 9167 PISTOLA GLOCK 19 GEN 5 CAL CARGADOR GLOCK 19 + 2 TEJA Tercero : GABILONDO SPORT SL	202500017039	10.298,02	0,00	10.298,02	25/08/2025	21/07/2025	35
2025002756	F252042-BRUPER SPORT GRIS 15 l Tercero : COLORES DE BES S.L	202500017433	95,00	0,00	95,00	03/09/2025	21/07/2025	44
2025002790	73-2407/2025 RC 4209 PGOU REDACNUEVO PLAN GENERAL ORDENAC URBANA Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202500016283	48.400,00	-6.000,00	42.400,00	13/08/2025	22/07/2025	22
2025002792	136-LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)	202500016331	571,34	0,00	571,34	13/08/2025	22/07/2025	22
2025002836	Z2500053-BALEARIA - BILL BCO IBZ-DEA-IBZ-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500016332	380,00	0,00	380,00	13/08/2025	23/07/2025	21
2025002842	24072-BASE TICKETS 10% Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016333	4,17	0,00	4,17	13/08/2025	23/07/2025	21

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
2025002838	FV2502915-AGENT INTRUSISME GORRA COPY JPN MARINO CALADA SIN ESC. (P) - [13120121T00000G] GORRA COPY JPN MARINO CALADA SIN ESC. (	202500016902	1.352,09	0,00	1.352,09	25/08/2025	23/07/2025	33
2025002843	24073-MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO SANT RAFEL	202500017009	468,68	0,00	468,68	25/08/2025	23/07/2025	33
2025002847	SF 2-C9240/2025 RC 13405 CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN PARA PREVENIR Y REDUCIR RESIDUOS, IMPACTO DE PLASTICOS EN EL MAR	202500014926	15.823,82	0,00	15.823,82	29/07/2025	24/07/2025	5
2025002865	13-7864/2025 RC 13407 CAMPAÑA LIMPIEZA CONTENEDORES	202500014931	8.179,60	0,00	8.179,60	29/07/2025	24/07/2025	5
2025002864	8-CONCIERTO ANDRES COLL ROB LUFT QUARTET NITS AMPLES 20 DE JULIOL DE 2025	202500016336	3.025,00	-375,00	2.650,00	13/08/2025	24/07/2025	20
2025002851	216-REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS DEL ACCESO A VESTUARIOS---	202500016903	2.129,60	0,00	2.129,60	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002860	A/273-PROTECCIÓN CIVIL- FORMACIÓN PARA 20 PERSONAS	202500017010	220,00	0,00	220,00	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002861	A/272-PROTECCIÓN CIVIL - ALMUERZO FORMACIÓ 20 PERSONAS - SÁBADO 28/06/2025	202500017028	220,00	0,00	220,00	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002862	A/2271-ALMUERZO POLICIA LOCAL - MARTES 10/06/2025	202500017011	198,00	0,00	198,00	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002866	5027-FESTES DEL CARMEN - BUNYOLS I ORELLETES.	202500016904	414,01	0,00	414,01	25/08/2025	24/07/2025	32

Tercero : NIEVES TORRES CARDONA

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002867	4613573438-CARRO PLEGABLE TRANSPORTE CARGAS 70kg-MULT;METRO RECA-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 115X1,0X22-DISC CORTE RECA A1 2-1 REC Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202500016905	440,51	0,00	440,51	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002868	4613573437-PASTA LAVAMANOS ACTIVA 1L-RECA EXTRAC. TOR. GR.1 M 3- 6-RECA EXTRAC. TOR. GR.2 M 6- 8-RECA EXTRAC. TOR. GR.3 M 8-11 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202500016906	132,47	0,00	132,47	25/08/2025	24/07/2025	32
2025003063	FSS0243085--LENTEJA PARDINA FRASCO IFA-ELIGES 570GR.- HUEVOS CAMPEROS SAN TIMOTEO 6U.-LAVAVAJILLAS CONCENTRADO LIQ.VERDE IFA-SABE 1L. Tercero : HIPER MANACOR SL	202500016911	26,40	0,00	26,40	25/08/2025	24/07/2025	32
2025003065	FSS0243084--CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-CAPSULA CAFE EXPRESO DESCAFEINADO IFA-ELIGES 16U.- QUINOA BLANCA Y ROJA BRI Tercero : HIPER MANACOR SL	202500016912	39,84	0,00	39,84	25/08/2025	24/07/2025	32
2025002848	1454-LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017169	1.380,01	0,00	1.380,01	29/08/2025	24/07/2025	36
2025002849	1455-LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017170	45,00	0,00	45,00	29/08/2025	24/07/2025	36
2025002844	0098106696-CAMPO DE FUTBOL S D PORTMANY CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500017443	104,27	0,00	104,27	03/09/2025	24/07/2025	41
2025002846	1453-LIMPIEZA VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL Tercero : NETAUTO	202500017508	315,00	0,00	315,00	03/09/2025	24/07/2025	41
2025002850	1456--LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017509	960,00	0,00	960,00	03/09/2025	24/07/2025	41
2025002855	F252166-JAFEP Pintura Suelos WB Tercero : COLORES DE BES S.L	202500017444	709,12	0,00	709,12	03/09/2025	24/07/2025	41

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
2025002856	F2025/000003-FORMACIÓN EN LENGUAJE Y JUEGO INCLUSIVO E IGUALITARIO DESTINADO A PROFESIONALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA	202500017844	118,58	-14,70	103,88	15/09/2025	24/07/2025	53
2025002876	34-JULIO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500017012	634,00	-95,10	538,90	25/08/2025	25/07/2025	31
2025002877	2025072700016771549-POLIZA 96012091 POLIZA DRON EFECTO 27-07-25 A 27-07-26 TRANSPORTES Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	202500016338	331,12	0,00	331,12	13/08/2025	27/07/2025	17
2025002878	60-G598-407287-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017582	3.036,22	0,00	3.036,22	28/07/2025	28/07/2025	0
2025002879	60-G598-407288-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017584	1.457,22	0,00	1.457,22	28/07/2025	28/07/2025	0
2025002872	26/2025-TALLER TEATRE DIMARTS DE 18:30 - 20:30H CLASSES REGULARS Tercero : JOAN RIERA DRAPER	202500016337	1.210,00	-70,00	1.140,00	13/08/2025	28/07/2025	16
2025002880	25.30 MP-NITS AMPLES 20 DE JULIOL 2025. SANT ANTONI. Actuació AndrésColl & Rob Luft Quartet EQUIPS DE SO I IL.LUMINACIÓ-EQUIPS D Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202500017013	2.668,96	0,00	2.668,96	25/08/2025	28/07/2025	28
2025002881	81395-KGS. DE NFU (UNIDAD)-KGS. DE NFU (UNIDAD)-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500016958	23,13	0,00	23,13	25/08/2025	28/07/2025	28
2025002884	762/2025-EXPOSICION FARO COVES BLANQUES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017014	30,18	0,00	30,18	25/08/2025	28/07/2025	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
2025002885	761/2025-diseño e impresion lonas de Ibiza Inclusion (juventud, bienestar, etc.) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016907	1.795,28	0,00	1.795,28	25/08/2025	28/07/2025	28
2025002888	2025-14584/2024 ASESORAM URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : JOSE BONILLA VILLALONGA	202500016274	18.029,00	-2.235,00	15.794,00	13/08/2025	29/07/2025	15
2025002886	2025/1/5835-3 REDUCCIONES PARA COLEGIOS Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202500016908	2,75	0,00	2,75	25/08/2025	29/07/2025	27
2025002901	33-ARREGLO ROPA POLICÍA LOCAL. Tercero : MARGARITA RIBAS TUR	202500017446	122,21	0,00	122,21	03/09/2025	29/07/2025	36
2025002873	4/2025-PTO. ABREVIADO 169/2025 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PALMA Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER	202500017845	508,20	-63,00	445,20	15/09/2025	29/07/2025	48
2025002874	2500441-ESPONJA BELLOTA RASCA VIDRIOS Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500018638	8,45	0,00	8,45	23/09/2025	29/07/2025	56
2025002887	1855-JUNIO 2025 CUOTA LINEA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048 Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500018639	35,50	0,00	35,50	23/09/2025	29/07/2025	56
2025002889	81499-1066GJC-Jeep Grand Cherokee-DEP. PUNTO LIMPIO-C/ALICANTE-9592BNM-Iveco Daily-DEP PUNTO LIMPIO-PK MUNICIPAL-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500018640	363,06	0,00	363,06	23/09/2025	29/07/2025	56
2025002875	F19-25-EXP 297/2025 RC: 1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA. Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202500016275	3.502,95	-434,25	3.068,70	13/08/2025	29/07/2025	15
2025002892	146-EXP 2179/2025 RC 3202 JULIO 2025 BALIZAMIENTO PLAYAS Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL	202500017031	8.575,00	0,00	8.575,00	25/08/2025	30/07/2025	26
2025002910	15/2025-CURSO PARA PROTECCIÓN CIVIL (TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS AUTOLÍTICAS). Tercero : CARMELO VEGA TERCEÑO	202500016910	1.850,00	-225,00	1.625,00	25/08/2025	30/07/2025	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
2025002891	202500449-PROTECTOR CAÑON RIEGO CAMPO FUTBOL-Portes-- Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	202500017445	2.862,58	0,00	2.862,58	03/09/2025	30/07/2025	35
2025002934	2505845-JULIO 2025 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA.--- Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500017492	1.341,62	0,00	1.341,62	03/09/2025	30/07/2025	35
2025002897	25-8-EXP 2995/2025 RC: 4957 SERVICIOS PROFESIONALES URBANISMO. Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON	202500016276	3.146,00	-390,00	2.756,00	13/08/2025	31/07/2025	13
2025002898	3.445-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202500016339	584,82	0,00	584,82	13/08/2025	31/07/2025	13
2025002899	3.444-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202500016340	131,13	0,00	131,13	13/08/2025	31/07/2025	13
2025002906	A/25090-CAMISSETAS JHK OCENA AZUL TURQUESA - ESTAMPACIÓN ESPAI JOVE. Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN	202500017018	987,36	0,00	987,36	25/08/2025	31/07/2025	25
2025002936	81531-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALABARÁN 85352/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500016962	1.584,00	0,00	1.584,00	25/08/2025	31/07/2025	25
2025002940	20252088-JULIO 2025 EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL SAAS POR EMPLEADO - G7 CLOUD (07/2025)-Cuota Mensual SAAS G7 con Acceso a capa Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202500017034	2.125,34	0,00	2.125,34	25/08/2025	31/07/2025	25
2025002945	25 0468-2371/2024 JULIO 2025 SERVEI SOCORRISMO- Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500017030	131.637,92	0,00	131.637,92	25/08/2025	31/07/2025	25
2025002946	156-JULIO 2025 GESTION AREA AMBIENTAL CANA PUTXAL Tercero : GIREF	202500016952	104.471,17	0,00	104.471,17	25/08/2025	31/07/2025	25
2025002937	81530-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85351/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017453	1.672,00	0,00	1.672,00	03/09/2025	31/07/2025	34

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
2025002952	2025-59-JULIO 2025 EXPT. 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBARADO PÚBLICO Tercero : ZHALEX 101 S.L.	202500017496	1.507,45	0,00	1.507,45	03/09/2025	31/07/2025	34
2025002955	482-EXP. 4745/2024 JULIO 2025 SERVICIOS PARA MANTENIMEINTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN Y CONTROL DELA RECOGIDA DE RESIDUOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500017493	3.304,24	0,00	3.304,24	03/09/2025	31/07/2025	34
2025002961	2025-VN/FV00018254-LIBRO GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTROL INTERNODPTO INTERVENCIÓNn presupuestaria y Control int Tercero : ARANZADI LA LEY SAU	202500017454	160,06	0,00	160,06	03/09/2025	31/07/2025	34
2025002938	81529-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85350/2025). Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017846	2.024,00	0,00	2.024,00	15/09/2025	31/07/2025	46
2025002939	81528-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85349/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017847	2.200,00	0,00	2.200,00	15/09/2025	31/07/2025	46
2025002941	81527-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85348/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500018644	2.112,00	0,00	2.112,00	23/09/2025	31/07/2025	54
2025002944	V20100012400-JULIOL 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Tercero : INTRESS	202500018718	18.730,72	0,00	18.730,72	23/09/2025	31/07/2025	54
2025002951	36-2025-EXP. 6441/2023 JULIO 2025 - PAL - PUNTO APRENDIZAJE CATALÁN Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500018721	252,00	-37,80	214,20	23/09/2025	31/07/2025	54
2025002960	1150-JULIO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018512	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	31/07/2025	54

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003197	FV2508780--TQ SOP VIAL VERDE ELECTRIC DE25 KG-TQ DECAPANTE DE 5KG-TQ CONO TRAFICO R2 . 75cm- Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500018677	730,12	0,00	730,12	23/09/2025	31/07/2025	54
2025002968	TA7HA0185491-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017517	2.182,84	0,00	2.182,84	01/08/2025	01/08/2025	0
2025002969	419-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- S/Ref.: ESPAI JOVE-Ppto: 428/1 20250710 ESTA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500017021	1.282,60	0,00	1.282,60	25/08/2025	01/08/2025	24
2025002981	1250-JULIO 2025 2262/2023 LOTE 2 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.	202500017033	2.218,93	0,00	2.218,93	25/08/2025	01/08/2025	24
2025002987	Z50008110725000001-JULIO 2025 SERVICIO REGULACIÓNDEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VÍA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500017035	41.837,07	0,00	41.837,07	25/08/2025	01/08/2025	24
2025002904	FAC 2025001600-2666LXG OPEL NOVANO REVISIÓ MANTENIMENT. Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500017447	321,52	0,00	321,52	03/09/2025	01/08/2025	33
2025002985	253311-EXP. 571/2025 JULIO 2025 MEJORA PROCESO CENTRO DATOS - ALTA DISPONIBILIDAD Y CONEXIÓN iCloud Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500017498	973,65	0,00	973,65	03/09/2025	01/08/2025	33
2025002989	289992025D132096-JULIO 2025 VARIOS DIF. PESO ES2906- 20250630 Factura 28-999-2025-D- 110613-2025-07-07 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1828286 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202500017456	312,57	0,00	312,57	03/09/2025	01/08/2025	33

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
2025002970	418-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: CEIP SANT RAFEL-Ppto: 431/1 20250715	202500017848	1.276,00	0,00	1.276,00	15/09/2025	01/08/2025	45
2025002905	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 000834-PROTECCIÓ CIVIL - VARIS 05/07/2025	202500016909	356,89	0,00	356,89	25/08/2025	02/08/2025	23
2025002907	Tercero : MARIA COSTA TUR F-5-ESCOLA D'ESTIU SANT RAFEL	202500017019	495,00	0,00	495,00	25/08/2025	02/08/2025	23
2025002990	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS 0098116382-CENTRE SOCIAL SANT MATEU - CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500017457	30,24	0,00	30,24	03/09/2025	02/08/2025	32
2025002902	Tercero : REPSOL BUTANO S.A. 019/2025-CASTELLS INFLABLES - ESCOLA D'ESTIU CAN BONET (22/07/2025)	202500017016	847,00	0,00	847,00	25/08/2025	03/08/2025	22
2025002903	Tercero : MARTA MADRID MORENO 020/2025-CASTELL INFLABLE - ESCOLA D'ESTIU SANTÍSSIMA TRINITAT (31/07/2025)	202500017017	605,00	0,00	605,00	25/08/2025	03/08/2025	22
2025003297	Tercero : MARTA MADRID MORENO 4004403327--JULIO 2025 SERVEIS POSTALS	202500017897	716,64	0,00	716,64	15/09/2025	03/08/2025	43
2025002911	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS 2025/390-9090 MGX REPARACIÓ SEAT ATECA	202500017448	475,53	0,00	475,53	03/09/2025	04/08/2025	30
2025002912	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/407-9085 MGX REPARACIÓ VEHICLE SEAT ATECA	202500017449	490,90	0,00	490,90	03/09/2025	04/08/2025	30
2025002913	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/406-4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER.	202500017450	767,53	0,00	767,53	03/09/2025	04/08/2025	30
2025003006	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR FSS0244381-AZUCAR BLANQUILLA LA DESPENSA1KG.- REMOLACHA COCIDA T2 450GR.- ENSALADA CHINA IFA-ELIGES 345GR.-ALUBIA BLANCA FRASCO	202500017835	33,48	0,00	33,48	11/09/2025	04/08/2025	38
2025002908	Tercero : HIPER MANACOR SL 1A/2025-EXP 4840/2020 - LLOGUER SOLAR 2025	202500018731	14.520,00	0,00	14.520,00	23/09/2025	04/08/2025	50
	Tercero : RAFAEL PLANELLS BUFI							

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
2025002909	1A/2025-EXP 4840/2020 LLOGUER SOLAR 2025	202500018732	14.520,00	0,00	14.520,00	23/09/2025	04/08/2025	50
2025002914	Tercero : JUAN PLANELLS BUFI 2025/391-0745 MHH REPARACIÓ VEHICLE HONDA FORZA 350	202500018641	134,19	0,00	134,19	23/09/2025	04/08/2025	50
2025002915	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2025/425-4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER	202500018642	72,60	0,00	72,60	23/09/2025	04/08/2025	50
2025002996	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR 2026-01-01-00005387-EXP. 2087/2024 LOTE 3 JUNIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREA SA SERRA - SES PAISSES	202500018740	6.807,45	0,00	6.807,45	23/09/2025	04/08/2025	50
2025002997	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA 2026-01-01-00005388-EXP. 2087/2024 LOTE 4 JULIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL DEL ÁREA SANT RAFEL,SANTA AGNES,, SANT MATEU, SA FORADA	202500018741	7.636,31	0,00	7.636,31	23/09/2025	04/08/2025	50
2025002916	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA 001-D25-000033-RESTAURANT 15/07/25 INTERCANVI JUVENIL .	202500016959	1.450,00	0,00	1.450,00	25/08/2025	05/08/2025	20
2025002917	Tercero : HOTEL TARBA Y BLOOM S.L 1000051-EXP 7015/2025 RC: 10083 JULIOL 2025 - INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL.	202500017420	2.178,00	-270,00	1.908,00	03/09/2025	05/08/2025	29
2025003010	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON FV2503161-EXP. 6088/2023 RC 11809 LOTE 1GORRA COPY UIP MARINO AGENTE SIN ESC. PL (SG) + ESCUDO COSIDO PECHO IZQUIERDO-ESCUDO COSI	202500018744	7.503,04	0,00	7.503,04	23/09/2025	05/08/2025	49
2025003011	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L. 302-EXP. 3240/2025 DEL 05/07 AL 04/08/2025 Transparencia	202500018712	1.507,06	0,00	1.507,06	23/09/2025	05/08/2025	49
2025002920	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L. F1-001978-DOBLE PULSADOR D2D LARGO ROCA - ESPAI JOVE	202500016960	141,09	0,00	141,09	25/08/2025	06/08/2025	19
2025003015	Tercero : CASTERAD C.B. 164-JULIO 2025 IMPUESTO RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022	202500016953	56.654,02	0,00	56.654,02	25/08/2025	06/08/2025	19
	Tercero : GIREF							

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
2025003016	170159-1 FUNCION ESCUELA DE VERANO CAN BONET. 144 + 22 MONITORES (166) PRECIO 4 X 166 : 664 EUR MARTES 8/7 A LAS 10.30 HRS---	202500016963	664,00	0,00	664,00	25/08/2025	06/08/2025	19
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025003017	170160-1 FUNCION DE CINE MATINAL PARA ESCUELA DE VERANO DE SAN RAFAEL 15/07 A LAS 10.30 HRS---	202500016964	300,00	0,00	300,00	25/08/2025	06/08/2025	19
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025003018	170161-1 FUNCION DE CINE MATINAL PARA ESCUELA DE VERANO DEL ESPAI JOVE 1/08 A LAS 10.30 HRS---	202500016965	300,00	0,00	300,00	25/08/2025	06/08/2025	19
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025003019	170-JULIO 2025 COSTE EMISION GASESEFECTO INVERNADERO EN VERTEDERO	202500016954	10.631,28	0,00	10.631,28	25/08/2025	06/08/2025	19
	Tercero : GIREF							
2025002921	F1-001979-CAMPO FUTBOL SANT ANTONI- CROMO LAVABO TITANIUM	202500017451	147,08	0,00	147,08	03/09/2025	06/08/2025	28
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003022	25-8499/2025 RC 13605 PRUEBAS PSICOTÉCNICAS POLICIA LOCALLas Policia Local Entrevistas- Pruebas psicotécnicas desplazam	202500017502	4.094,64	-507,60	3.587,04	03/09/2025	06/08/2025	28
	Tercero : MARIA PILAR DEL PUEBLO LÓPEZ							
2025003025	400-VESTUARIO POLICIA LCOAL	202500017458	673,37	0,00	673,37	03/09/2025	06/08/2025	28
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.							
2025003021	53145-PAPEL HIG. JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-DIGEL NACARADO JABON 5 L- FREGOLOR NEUTRO PERF. LIMÓN 5 L-LEJIA AMARILLA DIVEX 2	202500018645	1.627,84	0,00	1.627,84	23/09/2025	06/08/2025	48
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025002924	FMS/D/25/16-NITS AMPLES - Felt Oxytocin + Live painting	202500017020	1.948,34	-241,53	1.706,81	25/08/2025	07/08/2025	18
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025002925	1023-1 Show de burbujas de Jabón	202500016961	302,50	-37,50	265,00	25/08/2025	07/08/2025	18
	Tercero : SABINA QUAGLIO							

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
2025003034	DEC25/00491-BASE SERRUBLOC DIAM. 114 MM. Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202500016966	654,37	0,00	654,37	25/08/2025	07/08/2025	18
2025003037	850/2025-cartesl y foam de "expo yvette spowers (cultura)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017022	42,35	0,00	42,35	25/08/2025	07/08/2025	18
2025003053	141-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)	202500017023	539,96	0,00	539,96	25/08/2025	07/08/2025	18
2025003038	849/2025-PEGATINAS PRECINTO POLICIA LOCAL Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017459	69,87	0,00	69,87	03/09/2025	07/08/2025	27
2025003043	656/2025-cartel policia local Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500017460	96,80	0,00	96,80	03/09/2025	07/08/2025	27
2025003027	37522-SUSCRIPCIÓN 75112 PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017849	390,00	0,00	390,00	15/09/2025	07/08/2025	39
2025003028	37523-SUSCRIPCIÓN 75113 - BIBLIOTECA C/ CERVANTES PERÓDICO IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017850	390,00	0,00	390,00	15/09/2025	07/08/2025	39
2025003029	37524-SUSCRIPCIÓN 130245 PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017851	390,00	0,00	390,00	15/09/2025	07/08/2025	39
2025003046	2508680126006-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADV5735I 3BR09488 20250801 20250831 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADV5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017852	1.171,09	0,00	1.171,09	15/09/2025	07/08/2025	39
2025003047	2508680115344-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250701 20250731 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017853	133,15	0,00	133,15	15/09/2025	07/08/2025	39

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
2025003048	2508680120911-TOTAL SMALL COLOR (123) 1492017929 M_IRADVC359I 4HP1516620250701 20250731 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017854	224,20	0,00	224,20	15/09/2025	07/08/2025	39
2025003049	2508680124763-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250801 20250831 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017855	211,56	0,00	211,56	15/09/2025	07/08/2025	39
2025002922	2025/5-MAYO 2025 EXP. 2726 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202500018510	12.907,43	0,00	12.907,43	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003030	90-PARQUE INFANTIL PLAZA ESPAÑA-14 ABRAZADERAS PARA SUJECCION COLCHONETAS POSTES-MANO DE OBRA DE COLOCACION DOS OPERARIOS- Tercero : SERVITOLDO, SC	202500018646	454,81	0,00	454,81	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003036	2274-EXP. 5277/2024 RC 9016 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PACES Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.	202500018722	7.114,80	0,00	7.114,80	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003039	848/2025-AJUDES AL LLOGUER SERVICIOS SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018647	111,30	0,00	111,30	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003040	689/2025-Cartel paking cala salada Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500018648	250,09	0,00	250,09	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003045	6448/2025-Cartel bus cala salada (can coix) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500018649	1.508,56	0,00	1.508,56	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003050	2508680124793-EMAINTEANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250701 20250731 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018650	171,66	0,00	171,66	23/09/2025	07/08/2025	47

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
2025003051	2508680126379-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250701 20250731 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018651	77,15	0,00	77,15	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003052	2508680119332-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250801 20250831 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018652	20,84	0,00	20,84	23/09/2025	07/08/2025	47
2025003073	FRV2522691-HIDRO CLOR, BOLSA B. AZUL, ENVASE JERRICAN Tercero : MARIPOLO & ROYAL S.L.	202500016967	608,63	0,00	608,63	25/08/2025	08/08/2025	17
2025003064	000841-OLIVES, FRUITS SEC, ETC. PER INAUGURACIÓ EXP. MATEO MIRÓ (FAR DE SES COVES BLANQUES) Tercero : MARIA COSTA TUR	202500017024	226,60	0,00	226,60	25/08/2025	10/08/2025	15
2025003067	000840-FRUIT SECS, OLIVES, COQUES, ETC. PER INAUGURACIÓ EXP. ELIZABETH ROSE (PUNTA DES MOLÍ). Tercero : MARIA COSTA TUR	202500017025	370,05	0,00	370,05	25/08/2025	10/08/2025	15
2025003056	379-REF 05 JAULA TRAMPA GATOS Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL	202500017461	324,99	0,00	324,99	03/09/2025	10/08/2025	24
2025003058	136-ACTUACIÓ DES GRUP MUSICAL SESSOPRIS A SANT RAFEL DE SA CREU ES DIA 23 DE JUNY DE 2025, EN MOTIU DE SA "NIT DE SANT JOAN Tercero : CAN RAIA ROCK BAND FAND CLUB	202500018653	600,00	0,00	600,00	23/09/2025	10/08/2025	44
2025003089	FV2509184-TQ SOP TEKA DE 25 LT. Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500016972	2.096,33	0,00	2.096,33	25/08/2025	11/08/2025	14
2025003287	53/2025--EXP. 9972/2025 -RC 14090 ASISTENCIA TÉCNICA Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500017419	4.755,30	-589,50	4.165,80	03/09/2025	11/08/2025	23
2025003095	71-EXP. 10088/2025 RC13923- TRABAJOS LIMPIEZA Y LIJADO PÉRGOLAS Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500018726	4.628,25	0,00	4.628,25	23/09/2025	11/08/2025	43

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003096	2025-Reparacion Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.	202500018655	406,20	0,00	406,20	23/09/2025	11/08/2025	43
2025003076	036337-PLÁSTICOS PINTOR, PANELES, CÁNCAMOS. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016968	964,13	0,00	964,13	25/08/2025	12/08/2025	13
2025003077	06338-ESCUADRAS, ESTAÑO SOLDAR. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016969	29,55	0,00	29,55	25/08/2025	12/08/2025	13
2025003078	036339-ENLACE 32/40 POLITILENO. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016970	12,79	0,00	12,79	25/08/2025	12/08/2025	13
2025003079	036340-CERRADURA MCM, HEMBRILLAS INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016971	58,90	0,00	58,90	25/08/2025	12/08/2025	13
2025003075	036165-COPIAS LLAVES, MANETAS, BOLSAS ASPIRADOR, CEPILLO, RECOGEDOR, CAJA GUANTES, BROCAS, ETC Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500017466	236,10	0,00	236,10	03/09/2025	12/08/2025	22
2025003081	036341-SPRAY AVISPAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500017467	116,67	0,00	116,67	03/09/2025	12/08/2025	22
2025003106	2055-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL LINEACORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048- Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500017470	34,07	0,00	34,07	03/09/2025	12/08/2025	22
2025003098	119-JULIO 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202500018751	30.806,60	-254,60	30.552,00	23/09/2025	12/08/2025	42
2025003101	16-REPARACION PUERTA CONTADOR - CENTRO SOCIAL SANT RAFEL Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500018656	471,23	0,00	471,23	23/09/2025	12/08/2025	42
2025003114	1475-Water combat - 6/8 Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA	202500017026	363,00	0,00	363,00	25/08/2025	13/08/2025	12
2025003112	FV25-004294-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ DE PORTMANY Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500017471	692,68	0,00	692,68	03/09/2025	13/08/2025	21
2025003113	FV25-004295-VACIADOS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500017472	1.639,17	0,00	1.639,17	03/09/2025	13/08/2025	21

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
2025003116	188-EXT EXTINTORES-MAT COLCHONES-PNE NEUMATICOS- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017473	418,01	0,00	418,01	03/09/2025	13/08/2025	21
2025003085	4756-CEIP CAN COIX REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN FONDES CAJONES REPARACIÓN Y AJUSTE PUERTAS Tercero : JOSE RIERA BONED	202500018654	695,75	0,00	695,75	23/09/2025	13/08/2025	41
2025003111	FV25-004291-VACIADO DE FOSA SÉPTICA CEIP BUSCASTELL Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500018658	460,90	0,00	460,90	23/09/2025	13/08/2025	41
2025003115	023434-JGO PROTECTORES PORTERIA DE FUTBOL SALA- PORTES Tercero : PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U	202500018659	1.166,05	0,00	1.166,05	23/09/2025	13/08/2025	41
2025003088	FSS0247155-APOYO DE PILARES 91X400X60X4 CONNEX Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017772	41,94	0,00	41,94	12/08/2025	14/08/2025	-2
2025003126	FSS0247241-VINAGRE DE VINO BLANCO IFA-ELIGES 1L.- GALLETAS DIGESTIVE CHOCOLATE IFA-ELIGES 300GR.- TACOS DE JAMON IFA-ELIGES 2X100GR.- Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017836	8,46	0,00	8,46	11/09/2025	14/08/2025	28
2025003126	FSS0247241-VINAGRE DE VINO BLANCO IFA-ELIGES 1L.- GALLETAS DIGESTIVE CHOCOLATE IFA-ELIGES 300GR.- TACOS DE JAMON IFA-ELIGES 2X100GR.- Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017857	20,71	0,00	20,71	15/09/2025	14/08/2025	32
2025003121	1038-TROFEOS PETANCA FESTES SANT BARTOMEU - VALE 26835 Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018660	99,99	0,00	99,99	23/09/2025	14/08/2025	40
2025003124	24075-BASE TICKETS 21%-BASE TICKETS10%-- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500018661	111,44	0,00	111,44	23/09/2025	14/08/2025	40
2025003125	24076-BASE TICKETS 21%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 10%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500018662	259,49	0,00	259,49	23/09/2025	14/08/2025	40
2025003143	148-LOS DIABLOS-EL INVERSOR INTELIGENTE-- Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)	202500017858	57,52	0,00	57,52	15/09/2025	18/08/2025	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
2025003152	1477-Actividad Suelo es Lava colegio Las Trinitarias 13 de agosto Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA	202500017859	1.452,00	0,00	1.452,00	15/09/2025	18/08/2025	28
2025003145	504223078-ALBARAN R-502305572 FECHA 07/08/2025 REF: REF. AUX: 26314-CRC PINTURA ACRILICA 3000 ROJOFUEGO-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018663	14,16	0,00	14,16	23/09/2025	18/08/2025	36
2025003146	504223079-ALBARAN R-502306137 FECHA 11/08/2025 REF: REF. AUX: 26317-MAZA CARAS RECTAS FIBRA CARBONO 5200-3CF-SEÑAL DISCO 60CM REF Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018664	381,48	0,00	381,48	23/09/2025	18/08/2025	36
2025003150	504223080-ALBARAN R-502306876 FECHA 12/08/2025 REF: REF. AUX: 26319-SEÑAL DISCO 60CM REFLEX EG. -PROHIBIDO ESTACIONAR- R-308-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018665	160,62	0,00	160,62	23/09/2025	18/08/2025	36
2025003155	TD-H5TG-101174-JULIO 2025 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017520	296,46	0,00	296,46	19/08/2025	19/08/2025	0
2025003156	TA7GB0229167-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017587	765,03	0,00	765,03	19/08/2025	19/08/2025	0
2025003190	2930-AGENDA ESCOLAR FINOCAM C/ESPIRAL A4 D/P 16 MESES E40 IKON NEGRO 25-26 (626730126) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017475	38,18	0,00	38,18	03/09/2025	19/08/2025	15
2025003161	AY/011/2025-SERVICIO EVENTO SANAN FRESH 16/08/2025 - CONTROL ACCESO Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500017860	649,77	0,00	649,77	15/09/2025	19/08/2025	27
2025003165	896/2025-EXPOSICIÓN MATEO MIRÓ - FLYERS, FOAM Y POSTERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017861	222,79	0,00	222,79	15/09/2025	19/08/2025	27

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003173	2913-LINEA MANUAL-PEGAMENTO CARLIN40 GRS. (45803)	202500017862	23,72	0,00	23,72	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003176	2915-TARJETA APLI IDENTIFICACIÓN CON CORDON 90 X 56 MM. (11744)-	202500017863	2,15	0,00	2,15	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003177	2917-TONER HP CE255A COMPATIBLE LJ P3015-AGENDA ENCUAD. LIDERPAPEL CORFU A5 2025 D/P AZUL PASTEL 60 GRS. (170469)-CUADERNO	202500017864	155,71	0,00	155,71	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003178	2918-FLUORESCENTE STABILO BOSS LAVANDA (70/55)-FLUORESCENTE STABILO BOSS VERDE (70/33)-FLUORESCENTE STABILO BOSS VIOLETA (70/	202500017865	9,47	0,00	9,47	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003180	2919-FLUORESCENTE STABILO BOSS AMARILLO (70/24)-FLUORESCENTE STABILO BOSS ROSA (70/56)-CUADERNO CARLIN TAPA P.P. A4 COL. SURT	202500017866	59,53	0,00	59,53	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003181	2921-LINEA MANUAL-SELLO AUTOMATICOTRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40	202500017867	40,28	0,00	40,28	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003184	2924-COLA BLANCA APLI 1 KG SIN DISOLVENTES (12851)-TEMPERA MILAN1 L ROSA CLARO (03822)-TEMPERA MILAN 1 LITRO BERMELLON (0383	202500017868	362,60	0,00	362,60	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003188	2928-CINTA TESA DOBLE CARA INTERIORES 1,5 M.X19 MM. (55740-00002-04)	202500017869	13,58	0,00	13,58	15/09/2025	19/08/2025	27
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003189	2929-BOLSA APLI AUTOCIERRE 80X120 MM. PQ. 100 BOLSAS (13135)	202500017870	4,56	0,00	4,56	15/09/2025	19/08/2025	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
2025003191	2931-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINTA A BASE DE ACEITE (13441) (KF26039)-BOLÍGRAFO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017871	332,74	0,00	332,74	15/09/2025	19/08/2025	27
2025003159	123/25-EXP. 10729/2025 RC 16184 - XIV EDICIÓN DEL CLUB SUPERGARRIS EL 17 AGOSTO - MONTAJE 6 CASTILLOS HINCHABLES, CAÑON DE ESPU Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU	202500018720	5.808,00	0,00	5.808,00	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003160	1043-DISEÑO PARA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP	202500018666	1.149,50	0,00	1.149,50	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003166	100402-CONTROL DE ACCESO AUTONOMO CON LECTOR RFID, HUELLA Y TECLADO EN CARCASA METALICA IP5 E IK08 - DHI-ASI1212M-CONTROLADOR D Tercero : INGIN IBIZA SLU	202500018667	1.771,98	0,00	1.771,98	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003168	00482-ESPECTACLE DEBORAH AYO EL 17 AGOSTO 2025 DINS DEL MARC DE NITS AMPLES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500018668	1.827,10	0,00	1.827,10	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003169	4503-VENTILADOR HELICOIDAL-CABLE YABRAZADERAS-INTERRUPTORY PILAS Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202500018669	1.088,81	0,00	1.088,81	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003170	4504-TEMPORIZADOR MODULAR Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202500018670	80,61	0,00	80,61	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003174	2914-CERAS MAPED PLASTICLEAN 24 COLORES (862013)-ROTULADORES BICKIDS COULEUR SPECIAL FORMAT 24 UDS. PUNTA MEDIA (9117373)-GO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018671	239,74	0,00	239,74	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003175	2916-CARTULINA COLOR 50X65-GOMA EVA 2MM 40X60 AMARILLO GRAFOPLAS-TEMPERA MILAN 500ML NEGRO (03680)-ACTIVADOR SLIME 250 ML. IN Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018672	73,60	0,00	73,60	23/09/2025	19/08/2025	35

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003182	2922-ACTIVADOR SLIME 250 ML. INSTANT (14001)-LINEA MANUAL-BOBINAHILO METAL IMM X 20M PLATA CLAIREFONTAINE-CARTULINA COLOR 50 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018673	223,35	0,00	223,35	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003186	2926-LINEA MANUAL-CARTULINA COLOR 50X65-GOMA EVA PURPURINA 40X60CM ROSA PRYSE-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 BLANCO GRAFOPLAS (0) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018674	147,56	0,00	147,56	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003187	2927-GOMA EVA CON PURPURINA VIOLETA 40X60 (57406)-BOLSA 12UNI BARRAS SILICONA 7.4MMX10CMS PRYSE-PISTOLA TERMOFUSIBLE LIDERPAP Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018675	192,34	0,00	192,34	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003192	2932-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR-ARCHIVADOR CARLIN JASPEADO F° CON RA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018676	278,47	0,00	278,47	23/09/2025	19/08/2025	35
2025003193	0098131291-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL - Cuota Servicio Basico Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500017476	37,12	0,00	37,12	03/09/2025	20/08/2025	14
2025003196	A/397-MATRÍCULA 8154MBJ - CUBIERTA S VALVULA CON SENSOR Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202500017477	830,50	0,00	830,50	03/09/2025	20/08/2025	14
2025003194	898/2025-Impresion 400 puntos libros (dpto. de cultura) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017872	176,91	0,00	176,91	15/09/2025	20/08/2025	26
2025003195	44/25-ANIMACIÓN CON JUEGOS DE COOPERACIÓN EL 13 AGOSTO EN BIBLIOTECA SANT ANTONI Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE	202500017873	544,50	-67,50	477,00	15/09/2025	20/08/2025	26
2025003209	901/2025-EXPO ELIZABETH LANGFORD Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017878	33,83	0,00	33,83	15/09/2025	20/08/2025	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
2025003211	38-TALLER MANGA ONE DAY EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DÍA 12 Y 19 DE AGOSTO 2025 Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500017879	500,00	-75,00	425,00	15/09/2025	20/08/2025	26
2025003208	900/2025-350 PULSERAS PAPEL Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018682	66,55	0,00	66,55	23/09/2025	20/08/2025	34
2025003210	01178-9141LZD VOLKSWAGEN TIGUAN - CALA GRACIO A DEPOSITO POLICIA LOCAL S.ANTONIO Tercero : GRUAS IBIZA S.L.	202500018683	181,50	0,00	181,50	23/09/2025	20/08/2025	34
2025003198	GM25000031-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017874	92,50	0,00	92,50	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003199	GM25000032-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017875	31,37	0,00	31,37	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003200	GM25000034-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017876	111,73	0,00	111,73	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003201	GM25000038-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017877	65,63	0,00	65,63	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003212	902/2025-POSTERS Y FLYERS DE "ART ESTIU" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017880	86,15	0,00	86,15	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003214	904/2025PPPOSTERS-POSTERS LLINATGES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017881	14,50	0,00	14,50	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003215	905/2025-POSTERS "NITS AMPLES" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017882	15,68	0,00	15,68	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003219	P591-TRADUCCIÓN TEXTOS - SALUDO DELALCALDE Y PROGRAMA DE FIESTASAL INGLÉS PARA LAS FIESTAS DE SANT BARTOMEU Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202500017883	282,17	0,00	282,17	15/09/2025	21/08/2025	25
2025003202	GM25000039-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018678	112,22	0,00	112,22	23/09/2025	21/08/2025	33
2025003203	GM25000042-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018679	138,83	0,00	138,83	23/09/2025	21/08/2025	33
2025003204	GM22000023-11/07/2022 AV001713 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018680	194,58	0,00	194,58	23/09/2025	21/08/2025	33
2025003205	GM25000041-5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018681	98,44	0,00	98,44	23/09/2025	21/08/2025	33

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003216	907/2025-100 DORSALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018684	92,59	0,00	92,59	23/09/2025	21/08/2025	33
2025003217	367-EXP. 9374/2025 RC 12876 ACTUACIÓN SOFÍA GABANNA EL 16 AGOSTO2025 Tercero : DEFYMUSIC S.L	202500018745	4.235,00	0,00	4.235,00	23/09/2025	21/08/2025	33
2025003230	415954-GARRAFA 20L AGUA- ENVASE 20L (RETORNABLE) Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017884	84,59	0,00	84,59	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003231	415981-GARRAFA 20L AGUA- GARRAFA 20L AGUA- SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017885	404,88	0,00	404,88	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003232	416003-GARRAFA 20L AGUA- GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017886	59,21	0,00	59,21	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003233	416044-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017887	50,75	0,00	50,75	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003234	416166-FIANZA POR INSTALACION FUENTE-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 13L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017888	350,91	0,00	350,91	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003235	416029-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017889	59,21	0,00	59,21	15/09/2025	22/08/2025	24
2025003225	912/2025-"SANANFRESH" POSTER FLYERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018685	352,36	0,00	352,36	23/09/2025	22/08/2025	32
2025003236	416049-GARRAFA 20L AGUA- GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018687	126,89	0,00	126,89	23/09/2025	22/08/2025	32
2025003237	416174-GARRAFA 13L AGUA- ENVASE 13L (RETORNABLE)- ENVASE 20L (RETORNABLE)- FIANZA POR INSTALACION FUENTE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018688	238,23	0,00	238,23	23/09/2025	22/08/2025	32

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
2025003238	416165-FIANZA POR INSTALACION FUENTE-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018689	227,14	0,00	227,14	23/09/2025	22/08/2025	32
2025003223	2025001768-MATRÍCULA 2666LXG SUSTITUIR PILOTO TRAS DCHO Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500017478	246,84	0,00	246,84	03/09/2025	23/08/2025	11
2025003243	2508680129780-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 25669 27274 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250701 20250731 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018690	64,49	0,00	64,49	23/09/2025	23/08/2025	31
2025003260	2500218-MESA POLIETILENO PLEGABLE C/ASA 183 X Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500017479	62,00	0,00	62,00	03/09/2025	25/08/2025	9
2025003267	2506432-AGOSTO 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA. Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500017494	1.341,62	0,00	1.341,62	03/09/2025	25/08/2025	9
2025003250	000922-ALARGO ONLEX ENROLLABLE-FAMATEL BASE 4 TOMAS-BASE ONLEX 4 TOMAS- Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202500017890	119,30	0,00	119,30	15/09/2025	25/08/2025	21
2025003258	2025 00000002-CONCIERTO 3/08/25 NITS AMPLESFelt Ocytocin + Live painting Tercero : CRISTINA SUSANA REINA SANCHEZ CARNERERO	202500017891	1.705,00	-232,50	1.472,50	15/09/2025	25/08/2025	21
2025003259	2500221-Parasol playa Oe 220 cm monterosso UPF50+ Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500017892	23,99	0,00	23,99	15/09/2025	25/08/2025	21
2025003263	D25-004-TALLER CALIGRAFÍA FENICIA-FESTES SANT BARTOMEU 20 AG 2025 (2H) Tercero : MARIA VILA REBOLO	202500017893	300,00	-45,00	255,00	15/09/2025	25/08/2025	21
2025003245	2500474-GRAPILLA GC 10 BLANCA CILINDRO Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500018691	92,73	0,00	92,73	23/09/2025	25/08/2025	29

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
2025003256	75-CEIP BUSCASTELL 63 GRIFOS LAVABO TITANIUM . FLEXO-MANO DE OBRA - TRABAJOS SUSTITUCIÓN DE6 GRIFOS CROMO LAVABO TITANIUM Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500018692	532,40	0,00	532,40	23/09/2025	25/08/2025	29
2025003261	128-4 Cajas Guantes (Tallas S, M,L,XL) 100 U/CAJA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018693	220,22	0,00	220,22	23/09/2025	25/08/2025	29
2025003262	FMS/D/25/18-OASI TEATRE-LLINATGE-SONIDO d&b Audiotechnik Q10 Tercero : DAVID TORRES COLOMAR	202500018694	2.109,03	-261,45	1.847,58	23/09/2025	25/08/2025	29
2025003266	202518611-Exp. 8347/2024. DEL 13/07 AL 12/08/2025 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500018724	7.602,65	0,00	7.602,65	23/09/2025	25/08/2025	29
2025003268	2025/017-EXP. 1335/2025 RC: 1732 EMISSIÓ D'INFORMES PER URBANISME I ACTIVITATS. Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202500018715	2.904,00	-360,00	2.544,00	23/09/2025	25/08/2025	29
2025003270	00177/03/25-REPORTAJE FOTOGRÁFICO "ACTIVA'T PORTMANY" EL 20/03/2025 Tercero : ANTONIO COSTA RIERA	202500017894	272,25	0,00	272,25	15/09/2025	26/08/2025	20
2025003276	25214-300 LIBRETAS BLANCAS REF. 20165. TAMAÑO A-5. IMPRESIÓN A 2 TINTAS EN LA PORTADA.-10 LIBRETAS BLANCAS REF. 20165 EN TAMAÑO Tercero : DE LAS HERAS & ESCANDELL ESPJ	202500017902	722,37	0,00	722,37	15/09/2025	26/08/2025	20
2025003277	1480-La Movidita en el Passeig de Ses Fonts 23/08-Alquiler y Montaje de Remolque Escenario La Movidita Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA	202500017895	1.875,50	0,00	1.875,50	15/09/2025	26/08/2025	20
2025003278	97-Reperto de Posters en Sant Antoni y Cala de Bou Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM	202500017903	302,50	0,00	302,50	15/09/2025	26/08/2025	20
2025003275	85-PALANCA 2-ESPEJO COMPLETO-GUARDAPOLVO-RETEN DE ACEITE Tercero : MOTOMON EIVISSA S.L.	202500018695	277,09	0,00	277,09	23/09/2025	26/08/2025	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
2025003279	125-ACTIVIDADES KAYAKS 27 JUNIO 2025 Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP	202500018762	423,50	0,00	423,50	23/09/2025	26/08/2025	28
2025003280	126-ACTIVIDADES KAYAKS 13 Y 14 AGOSTO 2025 Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP	202500018761	464,08	0,00	464,08	23/09/2025	26/08/2025	28
2025003280	126-ACTIVIDADES KAYAKS 13 Y 14 AGOSTO 2025 Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP	202500018763	745,92	0,00	745,92	23/09/2025	26/08/2025	28
2025003283	A25025-NITS AMPLES DEBORAH EL 17/08/2025 Tercero : SAMUEL PEREZ PORTILLO	202500017896	2.145,00	-292,50	1.852,50	15/09/2025	27/08/2025	19
2025003284	121-EXP. 8505/2025 RC12939 TAPIZADOS Tercero : PITIUSA DE CONFORT, S.L.	202500018728	13.794,00	0,00	13.794,00	23/09/2025	27/08/2025	27
2025003285	38-2025-EXP. 6441/2023 AGOSTO 2025 - PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500018723	336,00	-50,40	285,60	23/09/2025	27/08/2025	27
2025003288	2025/6-JUNIO 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202500018511	11.523,19	0,00	11.523,19	23/09/2025	27/08/2025	27
2025003292	60-H598-407250-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017591	1.479,09	0,00	1.479,09	28/08/2025	28/08/2025	0
2025003293	60-H598-407249-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017593	2.926,69	0,00	2.926,69	28/08/2025	28/08/2025	0
2025003300	11/2025-Curs de mol·luscs cefalòpodesCurs d'astronomia infantil Tercero : TERESA MARÍ MARÍ	202500017898	600,00	-90,00	510,00	15/09/2025	28/08/2025	18
2025003294	448-CEIP SANT RAFEL TRANSPORTE DE VIAJEROS SEGÚN DETALLE -S/Ref.: ESC.VER.CEIP SANT RAFEL-Ppto: 463/1 Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500018696	1.309,00	0,00	1.309,00	23/09/2025	28/08/2025	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
2025003295	450-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESPAI JOVE AGOSTO 2025-Ppto: 467/1 20	202500018697	743,60	0,00	743,60	23/09/2025	28/08/2025	26
2025003296	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 449-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: COLEGIO CAN BONET-Ppto: 464/1 2025082	202500018698	1.100,00	0,00	1.100,00	23/09/2025	28/08/2025	26
2025003301	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 1-EXP. 10960/2025 RC 16191 GRUPOLEMO LAS FIESTAS DE SANT ANTONPORTMANY EL DOMINGO 24/08/2025. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS Y AL	202500018719	4.840,00	0,00	4.840,00	23/09/2025	28/08/2025	26
2025003304	Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL 04/2025-FIESTUKI PIRULETO SPLASH A SANT BARTOMEU EL 04 AG. AMB ESCUMA DE COLORS, EQUIP DE SON, AJ UDANTS..ETC	202500017899	1.633,50	-202,50	1.431,00	15/09/2025	29/08/2025	17
2025003316	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS 174-EXP. 2179/2025 AGOSTO 2025 - TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500018734	8.575,00	0,00	8.575,00	23/09/2025	29/08/2025	25
2025003319	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL 20252450-AGOSTO 2025 EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL: capa de BI SAAS G7 CLOUD	202500018743	2.133,53	0,00	2.133,53	23/09/2025	31/08/2025	23
2025003343	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL 289992025D153779-2025-08-27 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1843198 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943844 T 1 1.000 S 2.10	202500017900	23,78	0,00	23,78	15/09/2025	01/09/2025	14
2025003351	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U. 0098146447-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500017901	30,24	0,00	30,24	15/09/2025	02/09/2025	13
2025003352	Tercero : REPSOL BUTANO S.A. 253797-AGOSTO 2025 EXP. 571/2025 CONTRATACIÓN CENTRO PROCESO DATOSA DISPONIBILIDAD SERVICIO I CLOUD	202500018730	973,65	0,00	973,65	23/09/2025	02/09/2025	21
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003360	035/2025-COLEGIO VERANO SANTÍSSIMA TRINIDAD EL 27/08/2025 CASTILLO GRANDE PALMERAS AMARILL - WAIT PAUT CASTILLO PALMERAS PEQUEÑO Tercero : MARTA MADRID MORENO	202500018699	992,20	0,00	992,20	23/09/2025	02/09/2025	21
2025003361	036/2025-COLEGIO VERANO CAN BONET 26/08/2025 CASTILLO GRANDE PALMERASAZUL DESLIZADOR CASTILLO ACUÁTICO OLAS Tercero : MARTA MADRID MORENO	202500018700	895,40	0,00	895,40	23/09/2025	02/09/2025	21
2025003409	1420-AGOSTO 2025 EXP. 2262/2023 LOTPREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS CALIDAD DE AGUA Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018742	2.218,93	0,00	2.218,93	23/09/2025	02/09/2025	21
2025003415	Z50008110825000001-AGOSTO 2025 SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTDE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VÍA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500018733	41.837,07	0,00	41.837,07	23/09/2025	02/09/2025	21
2025003368	000858-PROTECCIÓN CIVIL - AGOSTO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500018701	323,58	0,00	323,58	23/09/2025	03/09/2025	20
2025003370	000860-DESAYUNO: CAFÉS CON LECHE FRUTA REFRESCOS AGUA BOCADILLOS HIELO COMIDA ENSALADA PLATO PRINCIAL POSTRE PAN Y ALIOLI CENA: Tercero : MARIA COSTA TUR	202500018702	1.882,00	0,00	1.882,00	23/09/2025	03/09/2025	20
2025003375	2025/460-MATRÍCULA 9505MDR - CISTAL ESPEJO LATERAL DCHO CARCASA ESPEJO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018703	436,57	0,00	436,57	23/09/2025	03/09/2025	20
2025003376	2025/459-MATRÍCULA 9085MGX BATERÍA START STOP AGM DIAGNOSIS CODIFICACION Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018704	440,32	0,00	440,32	23/09/2025	03/09/2025	20

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003383	F252213-MTN 94 RV-120 Gris Lobo 40 mlMTN 94 R-7040 Gris Perla 400 mMTN 94 RV-147 Azul Pegasus 400ml Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018705	1.131,37	0,00	1.131,37	23/09/2025	04/09/2025	19
2025003465	2508680135850-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250801 20250831 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018706	77,15	0,00	77,15	23/09/2025	05/09/2025	18
2025003466	2508680144929-TOTAL SMALL COLOR (123) 1792919498 M_IRADVC359I 4HP1516620250801 20250831 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018707	123,17	0,00	123,17	23/09/2025	05/09/2025	18
2025003648	TA7JN0227991-AGOSTO 2025 SERVICIO ABONO REF.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500018864	2.182,84	0,00	2.182,84	19/09/2025	19/09/2025	0
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo N° de Op			3.758.129,50	-21.212,59	3.736.916,91			

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
<i>Fuera de Plazo -- N° de Operaciones: 375</i>								
2024003670	PENG2401797-MONTAJE MUESTRA DE ARTESANÍA MEDIEVAL Y FERIA MARINERA MEDIEVAL Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202500016359	4.107,22	0,00	4.107,22	13/08/2025	17/10/2024	300
2024004687	911/2024-LONAS CASETAS NAVIDAD Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500016358	3.557,41	0,00	3.557,41	13/08/2025	13/12/2024	243
2024004847	51-EXP 4943/2022 ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO EVACUACION PLUVIALES POL. IND. MONTECRISTO Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500016246	18.137,90	0,00	18.137,90	13/08/2025	30/12/2024	226
2025000065	250240-1 TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28 Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014761	763,50	0,00	763,50	29/07/2025	01/01/2025	209
2025000066	250241-1TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014762	782,00	0,00	782,00	29/07/2025	01/01/2025	209
2025000014	B25DAI00215-SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500013141	1.210,00	0,00	1.210,00	09/07/2025	02/01/2025	188
2025000019	9004810298-ENERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014759	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	02/01/2025	208
2025000020	9004810297-1R TRIM MMTO ASCENSOR CL/MARIANO RIQUER Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014831	349,17	0,00	349,17	29/07/2025	02/01/2025	208
2025000021	9004810299-ENERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPODE FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014760	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	02/01/2025	208
2025000013	FVVF51-003747-DESEMBRE 2024 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016755	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	02/01/2025	235

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
2025000033	AY/002/2025-03/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA CASETAS NAVIDAD Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500014610	891,77	0,00	891,77	29/07/2025	04/01/2025	206
2025000036	1TB349094-MENÚ POLICIA LOCAL DIA 25/12/2024 I DIA 31/12/2024. Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500013179	740,00	0,00	740,00	09/07/2025	07/01/2025	183
2025000052	0097765467-CAMPO FUTBOLS SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500016266	3.360,33	0,00	3.360,33	13/08/2025	08/01/2025	217
2025000127	19-1 TRIM 2025 GESTIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202500014837	3.025,00	0,00	3.025,00	29/07/2025	09/01/2025	201
2025000126	2025/BAL25/9-DESEMBRE 2024 SERVEI TELEASISTÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016248	1.120,71	0,00	1.120,71	13/08/2025	09/01/2025	216
2025000136	00407- ALQUILER BAÑOS NAVIDAD 2023-FIESTAS SAN ANTONIO REMOLQUE WC GRANDE PREMIUM ZONA CASETAS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500014613	7.623,00	0,00	7.623,00	29/07/2025	10/01/2025	200
2025000152	IB124120113-DIC 24 N° Contrato: CA24001097 Entrega: IB240000301- MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016261	5.069,90	0,00	5.069,90	13/08/2025	13/01/2025	212
2025000255	AY/006/2025-18/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CIERRE CASETAS Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500014611	1.661,33	0,00	1.661,33	29/07/2025	20/01/2025	190
2025000256	AY/005/2025-17/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500014612	805,86	0,00	805,86	29/07/2025	20/01/2025	190
2025000293	904810-1 TRIM EDIFICIO POLIVALENTE MMTO Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014763	702,54	0,00	702,54	29/07/2025	22/01/2025	188
2025000294	904811-1 TRIM CAMPO DE FUTBOL MMTO Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014764	264,03	0,00	264,03	29/07/2025	22/01/2025	188

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
2025000295	904812-1 TRIM ESPAI JOVE MMTO Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014765	723,79	0,00	723,79	29/07/2025	22/01/2025	188
2025000296	904813-1 TRIM CEIP GUILLEM DE MONTGRI Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014766	700,72	0,00	700,72	29/07/2025	22/01/2025	188
2025000297	904814-1 TRIM 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014767	526,37	0,00	526,37	29/07/2025	22/01/2025	188
2025000389	3346933224-1 TRIM 2025 REVISIÓN ASCENSOR CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : SCHINDLER S.A.	202500014796	817,13	0,00	817,13	29/07/2025	30/01/2025	180
2025000405	628335-CONEXION ANUAL 2025 AYO. SAN ANTONIO Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014768	565,07	0,00	565,07	29/07/2025	31/01/2025	179
2025000406	628336-CUOTA CONEXIÓN ANUAL TELECENTRO SAN MATEO Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014832	686,07	0,00	686,07	29/07/2025	31/01/2025	179
2025000407	628337-CONEXION ANUAL ESPAI JOVE 2025 Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014769	540,87	0,00	540,87	29/07/2025	31/01/2025	179
2025000408	628338-ENERO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014833	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	31/01/2025	179
2025000423	9004853229-FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014770	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	03/02/2025	176
2025000424	9004853228-FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA LOCAL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014771	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	03/02/2025	176
2025000436	25003-RENTING DESFIBRILADOR ENERO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016257	756,25	0,00	756,25	13/08/2025	03/02/2025	191
2025000431	FVVF51-003860-SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI JENER 2025--- Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016756	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	03/02/2025	203

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
2025000484	2251001382-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:2 4-31/01/202 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013843	181,50	0,00	181,50	17/07/2025	04/02/2025	163
2025000476	52-GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAL JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016938	8.883,65	0,00	8.883,65	25/08/2025	04/02/2025	202
2025002245	FC250003--ENERO 2025 DIRECCIO I GESTIÓ ESCOLA Y FLAUTA TRAVESSERADE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CLASSES DE FLAUTA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202500016272	249,00	-37,35	211,65	13/08/2025	05/02/2025	189
2025001156	254--RD53--IBERIA ORELLANA SOLANAS/ALEJANDRO- ALEGRIA ZAMORA - GARRAN ENRIQUE/ALVARO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013182	345,00	0,00	345,00	09/07/2025	06/02/2025	153
2025000522	A/33-PICOTEO BIBLIOTECA SANT ANTONIEL DÍA 23/01/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500016286	275,00	0,00	275,00	13/08/2025	10/02/2025	184
2025000585	2025/BAL25/894-GENER 20225 SERVEI TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016249	1.114,81	0,00	1.114,81	13/08/2025	10/02/2025	184
2025000611	2025-01-01-00003386-2087/2024 LOTE 3 - 15 AL 31 ENERO AREA SA SERRA Y SES PAISSELIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012614	3.733,12	0,00	3.733,12	02/07/2025	12/02/2025	140
2025000612	2025-01-01-00003387-2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STAAGNE15 AL 31 DE ENERO 2025SERVSICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE:AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012615	4.187,65	0,00	4.187,65	02/07/2025	12/02/2025	140
2025000608	1-CURSO COSTURA 4º TRIM 2024 Y ENERO 2025 Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014883	2.625,00	-393,75	2.231,25	29/07/2025	12/02/2025	167

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
2025000617	A250378-Revisiï½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Ltrs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kg Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014772	145,35	0,00	145,35	29/07/2025	13/02/2025	166
2025000686	1C92076M-ENERO 2025 C/ALICANTE 33 MMTO Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014773	171,49	0,00	171,49	29/07/2025	18/02/2025	161
2025000749	A250379-Revisiï½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6Kgs.-Placa Extintor- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014774	178,40	0,00	178,40	29/07/2025	20/02/2025	159
2025000754	25077-INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR EDIFICIO POLIVALENTE SES ALAMERES Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202500014775	211,75	-26,25	185,50	29/07/2025	20/02/2025	159
2025000755	25078-Inspección periódica reglamentaria de ascensor Emplazamiento: CEIP VARA DE REY RAE 27879 Expediente: AS2024308--- Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202500014776	175,45	-21,75	153,70	29/07/2025	20/02/2025	159
2025000764	IB125020004-ENERO 25 NºContrato:CA240010975. CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016262	5.069,90	0,00	5.069,90	13/08/2025	21/02/2025	173
2025000776	2970010255-397012981 Terminacion de montaje --- Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014777	802,04	0,00	802,04	29/07/2025	24/02/2025	155
2025000777	2970010257-397013011 Terminacion de montaje --- Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014778	523,72	0,00	523,72	29/07/2025	24/02/2025	155
2025000807	25014-EXPEDIENTE 6391/2023-500 BLOCNOTAS KINE AZUL-500 ALFOMBRILLAS RATON WALLIN-500 BLOC NOTAS LANKA Tercero : MARIA COSTA BONET	202500013140	3.297,25	0,00	3.297,25	09/07/2025	26/02/2025	133
2025000835	900015-4 TRIM 2022 MMTO CLUB JUBILADOS CLOT MARÉS Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014779	474,97	0,00	474,97	29/07/2025	27/02/2025	152
2025000858	B25FAI00035-SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. -- Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500013142	1.210,00	0,00	1.210,00	09/07/2025	28/02/2025	131

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
2025000843	1P19216M-FEBRERO 2025 MMT0 ASCENSORESC/ALICANTE 33 Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014780	178,69	0,00	178,69	29/07/2025	28/02/2025	151
2025000848	2506000262-CEIP CAN COIX REGLETA LED Y SANEAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABINA Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014781	451,37	0,00	451,37	29/07/2025	28/02/2025	151
2025000849	2506000261-CEIP CAN COIX CONJUNTO BARANDILLA SOBRE TECHO DE CABINA Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014782	1.003,59	0,00	1.003,59	29/07/2025	28/02/2025	151
2025000879	250061-REPARACIÓN ASCENSOR (ED CLOT MARES) RUEDA SINCRONIZACIÓN FERMATOR PFR-08 Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014783	163,59	0,00	163,59	29/07/2025	03/03/2025	148
2025000883	9004872990-MARZO 2025 MMT0 ASCENSOR POLICÍA Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014784	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	03/03/2025	148
2025000884	9004872991-MARZO 2025 ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014834	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	03/03/2025	148
2025000826	25/964-50 LADRILLOS DE CARGA Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.	202500016955	28,81	0,00	28,81	25/08/2025	03/03/2025	175
2025000898	67-FEBRER 2025 SERVEI MONITORATGEACTIVITATS ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016939	8.766,61	0,00	8.766,61	25/08/2025	04/03/2025	174
2025000927	122-HONORARIOS PO 151/20224 INMOPANTA Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP	202500014648	605,00	0,00	605,00	29/07/2025	05/03/2025	146
2025000942	24093-NOV 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500013756	8.954,00	0,00	8.954,00	17/07/2025	06/03/2025	133
2025000943	24103-DIC 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500013757	8.954,00	0,00	8.954,00	17/07/2025	06/03/2025	133

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
2025000963	IB125020130-FEBRERO 25 N CA24001097-Nº Docº. Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES- MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016263	5.069,90	0,00	5.069,90	13/08/2025	07/03/2025	159
2025000974	F-24-085-Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 197/2024, tramitat en el Jutjat del contenciós-adminis Tercero : EVA VELASCO RICO	202500014649	899,94	-111,56	788,38	29/07/2025	09/03/2025	142
2025000989	25107-Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27880 Expediente: AS2024273 Emplazamiento: CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ---	202500014785	175,45	-21,75	153,70	29/07/2025	10/03/2025	141
2025000991	25108-Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 29253 Expediente: AS2025034 Emplazamiento: CEIP SANT ANTONI-Visita co Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202500014786	254,10	-31,50	222,60	29/07/2025	10/03/2025	141
2025000992	A246233-Revisiï½n de extintor CO2 5 Kgs.-Revisiï½n de extintor ABC 6 Kgs.-Placa Extintor-Placa Salida Emergencia Derecha Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014787	139,66	0,00	139,66	29/07/2025	10/03/2025	141
2025000993	A250380-Revisiï½n de extintor ABC 6 Kgs.-Revisiï½n de extintor CO2 2 Kgs.-- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014788	33,09	0,00	33,09	29/07/2025	10/03/2025	141
2025000996	771-3310/2024 ARRENDAMIENTO INSTALCIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA LUCES DE NAVIDAD Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL	202500016278	9.349,42	0,00	9.349,42	13/08/2025	10/03/2025	156
2025000999	2025/BAL25/1310-FEBRER 2025 - SERVEI TELEASSISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016250	1.097,31	0,00	1.097,31	13/08/2025	10/03/2025	156
2025001016	1585-EXP 3659/2017 SEP 2024 DESINSECTIZACIÓN, DESINSECTIZACIÓN Y DESI NFECCIÓN SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018504	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	11/03/2025	196

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
2025001041	628484-CONEXION ANUAL CENTRO POLIVALENTE S. MATEO---	202500014789	556,60	0,00	556,60	29/07/2025	12/03/2025	139
2025001042	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A. 628485-CONEXIÓN MENSUAL	202500014790	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	12/03/2025	139
2025001044	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A. 918655-AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX DETECTOR VOLUMETRICO - AJAX PANEL DE CONTROL ETHERNET Y DUAL SIM 4G-AJAX SIRENA	202500014791	1.718,20	0,00	1.718,20	29/07/2025	12/03/2025	139
2025001033	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A. 1TB351916-MENÚ PROTECCIÓN CIVIL	202500013180	1.343,20	0,00	1.343,20	09/07/2025	13/03/2025	118
2025001032	Tercero : ES NAÚTIC C.B. 1TB351676-APERITIVO HOMENAJE JUBILACIÓN GUARDIA CIVIL	202500016861	117,30	0,00	117,30	25/08/2025	13/03/2025	165
2025001088	Tercero : ES NAÚTIC C.B. 504206232-PANTALÓN ALGODÓN EASY STRECH AZUL, ZAPATO BELLOTA	202500014650	53,11	0,00	53,11	29/07/2025	17/03/2025	134
2025001092	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. 504206235-2 ROLLOS MALLA FIBRA - 1 POSTE VALLA 2 MM	202500014652	73,98	0,00	73,98	29/07/2025	17/03/2025	134
2025001095	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. 001- GENER 2025 EXP 11821/2024 DIBUIX ADULTS	202500014879	1.170,00	-175,50	994,50	29/07/2025	17/03/2025	134
2025001090	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO RAI11/2025-DEFENSA JURÍDICA AUTO 69/2022 el Juzgado Contencioso 1 dePalma en el P.O. 69/2022, entre otros: Estudio del expedient	202500016361	3.025,00	0,00	3.025,00	13/08/2025	17/03/2025	149
2025001139	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP 32253T0020-18/3- AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY-BAR TRONCOS--18/3-BAR TRONCOS- AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY--	202500013181	187,00	0,00	187,00	09/07/2025	21/03/2025	110
	Tercero : 32 EIVISSA BUS 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
2025001190	A20250053-PERIODO 13/10-15/11/2024 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : JOFRA SA	202500012757	11.919,95	0,00	11.919,95	02/07/2025	25/03/2025	99
2025001207	A251028-Sustitución batería cuadro extintor-Mano de Obra Tecnico-Se sustituyen baterías averiadas en centralita de incendios Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014792	136,55	0,00	136,55	29/07/2025	27/03/2025	124
2025001240	62-MARZO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SANTANTONI" Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202500013862	765,93	0,00	765,93	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001249	100097/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013836	435,60	0,00	435,60	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001250	400045/25-RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013837	242,00	0,00	242,00	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001251	100098/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013838	435,60	0,00	435,60	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001252	100099/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FIRA PEIX I MARISC 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013839	406,56	0,00	406,56	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001253	400044/25-RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013840	242,00	0,00	242,00	17/07/2025	31/03/2025	108
2025001233	1P50141M-MARZO 2025 SERVICI MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2025/31-03-2025 PEL SERVEI DE M Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014793	178,69	0,00	178,69	29/07/2025	31/03/2025	120
2025001237	25179-Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27572 Expediente: AS2025033 Emplazamiento: EDIFICIO CLOT MARES-Visita Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202500014811	254,10	-31,50	222,60	29/07/2025	31/03/2025	120

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
2025001238	2504003098-Contrato/PR: 372822 REF. APA:CEIP CAN COIX RAE: 32413 CR SANTA AGNES KM 1.5 CEIP CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H Peri Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014794	501,41	0,00	501,41	29/07/2025	31/03/2025	120
2025001234	108-MARZO 2025 SERVEI MONITORATJEEspai Jove De l'1 al 31 de mardirector/monitor de temps lliure Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016940	9.483,50	0,00	9.483,50	25/08/2025	31/03/2025	147
2025001256	450-MARZO 2025 SERVICIO DESINSECTIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018505	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	31/03/2025	176
2025001279	698-BILLETE AVIÓN 02/04/2025 IBZ-BCN-IBZ JOSEFA TORRES COSTA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013183	88,00	0,00	88,00	09/07/2025	01/04/2025	99
2025001268	1301375832-CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ Tercero : KONE ELEVADORES SA.	202500014795	651,98	0,00	651,98	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001269	127-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.	202500014653	385,00	0,00	385,00	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001270	128-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.	202500014654	726,00	0,00	726,00	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001276	110-TRASLADO 2000 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON.- DEPORTES Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500014655	242,00	0,00	242,00	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001277	109-TRASLADO DE 120 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON Y VICEVERSA.--- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500014656	411,40	0,00	411,40	29/07/2025	01/04/2025	119

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
2025001308	9004926597-ABRIL 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014835	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001309	9004926595-ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 MANTENIMIENTO NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MARIANO RIQUER ,S/N - San Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014797	349,17	0,00	349,17	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001310	9004926596-ABRIL 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014798	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	01/04/2025	119
2025001333	2251010176-FIRA DEL PEIX I MARISC EMISORA;;ORDEN:1051186912;AN UNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.E Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013844	145,20	0,00	145,20	17/07/2025	02/04/2025	106
2025001334	2251010175-PINXA SANT ANTONI - EMISORA ;;ORDEN:1051186872;ANUNCIANT E:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013845	145,20	0,00	145,20	17/07/2025	02/04/2025	106
2025001335	2251010174-PINXA SANT ANTONI REF.EXTERNA;;ORDEN:105118687 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013846	145,20	0,00	145,20	17/07/2025	02/04/2025	106
2025001337	2251010177-FIRA PEIX I MARISC REF.EXTERNA;;ORDEN:105118691 3;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013847	145,20	0,00	145,20	17/07/2025	02/04/2025	106

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
2025001338	2251010171-DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ;;ORDEN:1051186825;ANUNCIANT E:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ESPECIAL 8M DIA INTERN Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013848	847,00	0,00	847,00	17/07/2025	02/04/2025	106
2025001318	2025-724-100207799-MARZO 2025 TARJETAS CARBURANTE Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014552	4.016,73	0,00	4.016,73	25/07/2025	02/04/2025	114
2025001314	3347046593-ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 COLEGIO CEIPSANT ANTONI - MANTENIMIENTO ASCENSOR 01-04-2025-30-06-2025 Tercero : SCHINDLER S.A.	202500014799	817,13	0,00	817,13	29/07/2025	02/04/2025	118
2025001331	250796-2 TRIM 2025 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014800	763,50	0,00	763,50	29/07/2025	02/04/2025	118
2025001340	F-25-018-Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 87/2024, tramitat en elJutjat del contenciós-administ Tercero : EVA VELASCO RICO	202500014657	3.025,00	-375,00	2.650,00	29/07/2025	02/04/2025	118
2025001317	114-Servei monitoratge Espai Jove Sant Rafel Març de 2025.-1 monitor de temps lliure (56 hores) Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016941	980,00	0,00	980,00	25/08/2025	02/04/2025	145
2025001362	2025-01-01-00005685-EXP 2087/2024 LOTE 3 MARZO 2025 ÁREA SA SERRA Y SES PAÏSSESLIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012609	6.807,45	0,00	6.807,45	02/07/2025	03/04/2025	90
2025001363	2025-01-01-00005686-EXP 2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL -STA AGNES - SANT MATEU - FORADA LIMPIEZA INSTALACIONES MARZO2025 Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012610	7.636,31	0,00	7.636,31	02/07/2025	03/04/2025	90
2025001341	019-02-00086-CAMPAÑA ACTIVITAT PORTMANY MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013852	484,00	0,00	484,00	17/07/2025	03/04/2025	105

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
2025001342	019-02-00087-CAMPAÑA 8M MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013853	484,00	0,00	484,00	17/07/2025	03/04/2025	105
2025001343	019-02-00088-CAMPAÑA FERIA PESCADO Y MARISCO MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013854	290,40	0,00	290,40	17/07/2025	03/04/2025	105
2025001347	628564-MARZO CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014801	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	03/04/2025	117
2025001389	44-HONORARIOS ABOGADO POR ASISTENCIA LETRADA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 98/2019 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMI Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP	202500014658	1.815,00	0,00	1.815,00	29/07/2025	04/04/2025	116
2025001393	233-CENTRE POLIVALENT ST. MATEU, ORELLETES GRANDES 6UDS Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	202500013184	170,01	0,00	170,01	09/07/2025	05/04/2025	95
2025001397	2508680032951-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250401 20250430 DTO-TIC-PL-1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014659	20,84	0,00	20,84	29/07/2025	06/04/2025	114
2025001398	2508680033510-TOTAL SMALL COLOR (123) 8163 9561 M_IRADVC359I 4HP15166 20250301 20250331 PLTA-2--- ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014660	111,62	0,00	111,62	29/07/2025	06/04/2025	114
2025001439	2025P0000312-BAN REPINTANT ZONA BLAVA.Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013855	358,16	0,00	358,16	17/07/2025	07/04/2025	101
2025001441	2025P0000314-MARXA DES PORQUET- SOPORTE DIARIO DE IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013856	447,70	0,00	447,70	17/07/2025	07/04/2025	101
2025001442	2025P0000315-FIRA DEL PEIX I DEL MARISC - SOPORTE EDICIÓN GENERAL - DIARIO IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013857	617,10	0,00	617,10	17/07/2025	07/04/2025	101

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
2025001443	2025P0000313-BORSA TREBALL AGENTS S'INTRUISME I CONVIVENÇA- SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013858	358,16	0,00	358,16	17/07/2025	07/04/2025	101
2025001437	FVVF51-003994-FEBRER 2025- MANTENIMIENTO CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016757	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	07/04/2025	140
2025001438	FVVF51-003934-MARÇ 2025 - SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016758	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	07/04/2025	140
2025001463	IB125030117-MARZO 25, CONCA24001097-Nº DocEntrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES- MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016264	5.069,90	0,00	5.069,90	13/08/2025	08/04/2025	127
2025001468	36457-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132855 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/ Tercero : MIFU S.A.	202500013185	390,00	0,00	390,00	09/07/2025	09/04/2025	91
2025001469	36458-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132856 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/ Tercero : MIFU S.A.	202500013186	390,00	0,00	390,00	09/07/2025	09/04/2025	91
2025001491	1TB357335-JORNADA RRHH DESAYUNO TÉCNICOSS Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500013187	412,50	0,00	412,50	09/07/2025	09/04/2025	91
2025001475	19422- BAN BORSA TREBALL TÈCNIC ESPORT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013863	377,52	0,00	377,52	17/07/2025	09/04/2025	99
2025001477	19443-BAN REPINTAT ZONA BLAVA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013864	283,14	0,00	283,14	17/07/2025	09/04/2025	99
2025001478	19451-AJ ST ANTONI BAN MARXA PORQUET Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013865	377,52	0,00	377,52	17/07/2025	09/04/2025	99
2025001479	19457-AJ. ST. ANTONI FIRA PEIX Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013866	975,74	0,00	975,74	17/07/2025	09/04/2025	99

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
2025001466	25011-RENTING DESFIBRILADORES MARZO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016258	756,25	0,00	756,25	13/08/2025	09/04/2025	126
2025001472	2025/BAL25/1405-MARZO 2025 - SERVEI TELEASSISTÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016251	1.103,15	0,00	1.103,15	13/08/2025	09/04/2025	126
2025001494	A/119-MATRÍCULA 7104MBS FILTRO ACEITE, LIMPIA FRENOS Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202500013143	497,31	0,00	497,31	09/07/2025	10/04/2025	90
2025001504	574-VUELING AIRLINES - ZHFYYC-VUELING AIRLINES - XLHN9Q-- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013188	2.509,99	0,00	2.509,99	09/07/2025	10/04/2025	90
2025002170	-- RD155--IBERIA, PONCE COSTA/ALEJANDROMR, 3471188100, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2515 11/04 11:05 11/04 11:55 PALMA DE MALLOR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013163	82,00	0,00	82,00	09/07/2025	11/04/2025	89
2025001516	2025P0000316-CAMINOS HACÍA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÍA RENOVABLE Soporte: Ibiza.es 106- publine Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013859	1.331,00	0,00	1.331,00	17/07/2025	11/04/2025	97
2025001513	PENG2500214_0- MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500016268	524,10	0,00	524,10	13/08/2025	11/04/2025	124
2025001520	18-Evento FreakEnd Sábado 15 de Marzo Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202500013144	250,00	0,00	250,00	09/07/2025	12/04/2025	88
2025001521	F-25-025-EXP. 254/2024 Presentación escrito de no oposición a la medida cautelar de suspensión de ejecutividad del acto administr Tercero : EVA VELASCO RICO	202500014757	756,25	-93,75	662,50	29/07/2025	13/04/2025	107
2025002166	407242--GARRAFA 20L AGUA- TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014675	73,97	0,00	73,97	29/07/2025	13/04/2025	107

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
2025002167	407223--GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014676	291,76	0,00	291,76	29/07/2025	13/04/2025	107
2025001927	FSS0224025--VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-PAPEL HORNO 20 HOJAS IFA-SABE-HARINA INTEGRAL IFA-ELIGES 1KG.-LECHE UHT ENTERA BRICK ASTU Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013199	35,76	0,00	35,76	09/07/2025	14/04/2025	86
2025001547	2970010325-CEIP CERVANTES REPARACIONES Parte Nº 72799762 defecha 03/04/2025 Resolución de la averia: Reparación Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014802	103,76	0,00	103,76	29/07/2025	15/04/2025	105
2025001557	25008-RENTING DESA ESPORTS FEBRERO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016259	756,25	0,00	756,25	13/08/2025	16/04/2025	119
2025001566	105-PALMA DE 2º-BULTOS Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J	202500014938	530,30	-9,47	520,83	29/07/2025	18/04/2025	102
2025001572	DS1F-P 6882-HAB. DOBLE VISTA MAR, DEEPALI ARGAWAL - WTM2024 Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.	202500013189	520,98	0,00	520,98	09/07/2025	21/04/2025	79
2025001576	A-2025-23-Teatro - Sonrisas Magicas periodo 11/02/2025 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500013190	1.829,52	0,00	1.829,52	09/07/2025	22/04/2025	78
2025001581	F250001192-SORTEO PREMIO WTM 2025 - ALQUILER COCHE 2 DÍAS Tercero : MOTO LUIS S.A.	202500013191	60,00	0,00	60,00	09/07/2025	22/04/2025	78
2025001596	2529-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PIEDAD CONTRERAS ASENSIO +07/04/2025 Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500013192	268,00	0,00	268,00	09/07/2025	22/04/2025	78
2025001597	2530-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO PALAU TORRES 08/04/2025 Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500013193	268,00	0,00	268,00	09/07/2025	22/04/2025	78
2025001598	4928-ORELLETAS PEQUEÑAS Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202500013194	140,01	0,00	140,01	09/07/2025	22/04/2025	78

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
2025001583	217/25-COMIDA SOLIDARIA MAYORES RESIDENCIA SA SERRA	202500014662	594,00	0,00	594,00	29/07/2025	22/04/2025	98
2025001602	Tercero : GESTORA DE VIVIENDAS VALENCIA S.L 109070-MATERIAL PARA OFICINA DE TURISMO	202500014663	101,64	0,00	101,64	29/07/2025	22/04/2025	98
2025001608	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL 15382025EAT0001243-C/BISBE TORRES S/N (AUDITORI)	202500012645	61,48	0,00	61,48	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001609	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001332-C/ ALEMANYA 1 (MUSEU FAR COVES BLANQUES)	202500012646	46,76	0,00	46,76	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001610	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001370-PLAÇA ESPANYA 1 BIS (PETANCA)	202500012647	72,99	0,00	72,99	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001611	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001375-PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ)	202500012618	22,51	0,00	22,51	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001612	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001378-C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA)	202500012619	71,52	0,00	71,52	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001613	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001289-C/ VARA DE REY 32 (ESCOLES VARA DE REY)	202500012620	206,56	0,00	206,56	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001614	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001321-C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA)	202500012621	62,96	0,00	62,96	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001615	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001456-MERCAT CLOT MARES - PROGRESO S/N (CLUB JUBILATS)	202500012622	78,89	0,00	78,89	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001616	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001437-C/ AMPLE S/N PASSEIG DE SES FONTS	202500012623	2.989,05	0,00	2.989,05	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001617	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001628-C/ FAR 11 - BAIX- AJUNTAMENT	202500012624	64,15	0,00	64,15	02/07/2025	23/04/2025	70
	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
2025001618	15382025EAT0001756-C/ VARA DE REY 27 BIS - PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR (REG)	202500012625	46,17	0,00	46,17	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001619	15382025EAT0001727-C/ PRUNERES S/N (PARC)	202500012626	180,03	0,00	180,03	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001620	15382025EAT0001749-CAMÍ DE SA VORERA S/N - REG CAMP FUTBOL	202500012627	189,42	0,00	189,42	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001621	15382025EAT0001940- DISSEMINAT S'ARENAL S/N - PLATJA S'ARENARL (DUTXA 5)	202500012628	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001622	15382025EAT0001970-AVGDA ISIDOR MACABICH (SANT RAFEL) 17 - CENTRE SOCIAL	202500012629	130,18	0,00	130,18	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001623	15382025EAT0002074-C/ JOSEP LLUIS SERT (SANT RAFEL) 11 - CEMENTERI SANT RAFEL.	202500012630	63,56	0,00	63,56	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001624	15382025EAT0001193-C/ ANTONI Riquer 35 - ESCOLA CERVANTES (SES VARIADES)	202500012631	377,19	0,00	377,19	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001625	15382025EAT0001395-CAMI GENERAL 2 - CAMP FUTBOL - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500012632	389,86	0,00	389,86	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001626	15382025EAT0001415-C/ DES FAR S/N (BOM.) TANC N1	202500012633	64,43	0,00	64,43	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001627	15382025EAT0001620-C/ PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	202500012634	352,13	0,00	352,13	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001628	15382025EAT0001627-C/ ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ	202500012635	46,17	0,00	46,17	02/07/2025	23/04/2025	70
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025001629	15382025EAT0001712-C/ DES MORO S/N - DUTXES PLATJA	202500012636	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
	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
2025001630	15382025EAT0001384-C/ RAMON Y CAJAR 19-B (SANT ANTONI) PUNT JOVE	202500012637	68,87	0,00	68,87	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001631	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001434-C/ RAMON Y CAJAL S/N B (SANT ANTONI DE PORTMANY) QUARTO DE PORTMANY.	202500012638	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001632	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001468-C/ ALACANT 33 - CENTRE POLIVALENT.	202500012639	78,29	0,00	78,29	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001633	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001549-C/ S'EMBARCADOR S/N - BAJO-ESPAI CULTURA PUNTA DES MOLI	202500012640	384,85	0,00	384,85	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001634	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001858-CTRA SANT RAFEL - SANTA EULARIA KM1 (SANT ANTONI) CAMP MUNI CIPAL D'ESPORTS SANT RAFEL.	202500012641	246,65	0,00	246,65	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001635	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001973- DISSEMINAT S'ARENAL S/N (SANT ANTONI) PLATJA S'ARENAL, DUT XA 4	202500012642	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001636	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0002075-C/ PINTOR NARCIS PUGET - PARC INFANTIL	202500012643	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001637	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0002080- DISSEMINAT S'ARENARL S/N - PLATJA S'ARENAL, DUTXA 9	202500012644	44,99	0,00	44,99	02/07/2025	23/04/2025	70
2025001638	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001421-C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI)	202500013220	50,00	0,00	50,00	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001639	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382025EAT0001618-C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013221	4.691,97	0,00	4.691,97	09/07/2025	23/04/2025	77

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
2025001640	15382025EAT0001709-C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013222	374,24	0,00	374,24	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001641	15382025EAT0001713- DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013223	22,50	0,00	22,50	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001642	15382025EAT0001714- DISSEMINAT S'ARENAL S/N (PLATAJA POUET, DUTXA 16) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013224	44,99	0,00	44,99	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001643	15382025EAT0001762-C/ DES CORB MARI S/N (CORB MARI - BENIMUSSA - CAN MICOLAU) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013225	136,37	0,00	136,37	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001644	15382025EAT0001721-AVGDA SES PAÏSSES S/N (REG JARDINS) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013226	51,18	0,00	51,18	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001645	15382025EAT0001872-C/ TONI DES POU - SANT RAFEL DE SA CREU 7 (ESCOLA SANT RAFEL) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013227	94,50	0,00	94,50	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001646	15382025EAT0001945-C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ BUS) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013228	44,99	0,00	44,99	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001647	15382025EAT0001972-AVGDA DOCTOR FLEMING 11 BIS (JARDINERES PASSEIG ARENAL) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013229	53,24	0,00	53,24	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001648	15382025EAT0002084-C/ ALEMANYA 11 BIS (PASSEIG MARITIM) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013230	44,99	0,00	44,99	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001649	15382025EAT0002204-AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013231	44,99	0,00	44,99	09/07/2025	23/04/2025	77
2025001650	15382025EAT0002205-C/ ROSELL 13 BIS (REG PLAÇA NORD DE S'EGLESIA) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202500013232	45,28	0,00	45,28	09/07/2025	23/04/2025	77

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
2025001707	000113-FIRA DE LA SAL DEPARTAMENTO DE TURISMO ZONA CARPA PASEO TRABAJO SOLICITADO POR MARGA 1 CUADROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓ Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202500013146	2.879,80	0,00	2.879,80	09/07/2025	30/04/2025	70
2025001714	PENG2500661-Trabajos realizados para el mantenimiento de instalaciones deportivas en abril 25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500016269	609,17	0,00	609,17	13/08/2025	30/04/2025	105
2025001718	20-ABRIL 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500016287	550,00	-82,50	467,50	13/08/2025	30/04/2025	105
2025001722	200-TRANSPORTE VIAJE MAJORS SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500013195	473,00	0,00	473,00	09/07/2025	01/05/2025	69
2025001726	27-TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SAN Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	202500013248	6.924,23	0,00	6.924,23	09/07/2025	01/05/2025	69
2025001724	9004976295-MAYO 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014836	139,76	0,00	139,76	29/07/2025	01/05/2025	89
2025001725	9004976294-MAYO 2025 MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS EN DIRECCION: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014803	271,77	0,00	271,77	29/07/2025	01/05/2025	89
2025001738	2533-CORONA PREMIUM DIFUNTO EVELIOBONET TORRES +23/04/2025 Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500013196	268,00	0,00	268,00	09/07/2025	02/05/2025	68
2025001746	162-DEL 20 FEB. AL 30 ABRIL SERVEIDE MONITOR DE SUPORT AULA TERAPIA Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500013245	4.980,50	0,00	4.980,50	09/07/2025	02/05/2025	68

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
2025001730	251829-ABRIL 2025 EXPT. 4710/2024PERIODO 01/04/2025- 30/04/2025 Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500013869	3.784,06	0,00	3.784,06	17/07/2025	02/05/2025	76
2025001735	400065/25-RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013841	411,40	0,00	411,40	17/07/2025	02/05/2025	76
2025001736	100146/25-RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013842	605,00	0,00	605,00	17/07/2025	02/05/2025	76
2025001742	202511478-Exp.8347/2024 CUOTA 13/03-12/2025 MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014894	7.602,65	0,00	7.602,65	29/07/2025	02/05/2025	88
2025001728	158-ABRIL 2025 SERVEI DE MONITORATJE ACTIVITAT ESPAI JOVE DIRECTOR MONITOR DE TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016942	9.971,89	0,00	9.971,89	25/08/2025	02/05/2025	115
2025001731	594-ABRIL 2025 EXP.3659/2017 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓ EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018506	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	02/05/2025	144
2025001752	P25COY000178160-PG. CAN COIX DEL 01/02 AL 28/02/2025 - CUPS: ES0031500656574001FT0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013870	8.575,02	0,00	8.575,02	17/07/2025	05/05/2025	73
2025001698	2/2025-PTO. ORDINARIO 183/2024 DEL JDO. CONTENCIOSO-ADM. NÚM1 PALMA Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER	202500014664	2.541,00	-315,00	2.226,00	29/07/2025	05/05/2025	85
2025001757	1Q51145M-ABRIL 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014808	178,69	0,00	178,69	29/07/2025	05/05/2025	85
2025001759	367/2025-EXPOSICIÓN MANUEL SALGADO DEPTCULTURA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500014939	76,59	0,00	76,59	29/07/2025	05/05/2025	85

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
2025001765	008-HONORARIOS REF. 1.045/2023 - PROCEDIMIENTO ABREVIADO 443/20 25 (LUÍS JORGE BERNALDO DE QUIRÓS TRILLAS. Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202500014666	3.025,00	0,00	3.025,00	29/07/2025	05/05/2025	85
2025001771	B25AAI00074-ABRIL 2025 REVISTA AIR EUROPACAMPAÑA PROMOCIÓN TURISTICA Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500014667	1.573,00	0,00	1.573,00	29/07/2025	05/05/2025	85
2025001763	270-EXPT. 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE ADENDA PPARA EL INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500016862	2.420,00	0,00	2.420,00	25/08/2025	05/05/2025	112
2025001801	931 -- RD183-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	202500013147	270,00	0,00	270,00	09/07/2025	06/05/2025	64
2025001699	3/2025-PTO. ORDINARIO 284/2025 DEL JDO. 1ª INSTANCIA EIVISSA Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER	202500014665	363,00	-45,00	318,00	29/07/2025	06/05/2025	84
2025001799	FVVF51-004064-ABRIL 2025- SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016759	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	06/05/2025	111
2025001813	290/2025-Cartel prohibido y pegatinas sin ropa y bebidas (depto. seguridad ciudadana) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013148	284,06	0,00	284,06	09/07/2025	07/05/2025	63
2025001862	00090-WE ARE FACEFOOD 2025 IBIZA Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.	202500013151	1.802,90	0,00	1.802,90	09/07/2025	07/05/2025	63
2025001810	2251015555-PINTXA SANT ANTONI; REF.EXTERNA::ORDEN:105118687 3;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013849	217,80	0,00	217,80	17/07/2025	07/05/2025	71

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
2025001811	2251015557-PREMIOS OCR REF.EXTERNA::ORDEN:105118690 7;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PREMIOS OCR IBIZA 2025 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013850	1.694,00	0,00	1.694,00	17/07/2025	07/05/2025	71
2025001812	2251015556-PINTXA SANT ANTONI REF.EXTERNA::ORDEN:105118687 4;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013851	217,80	0,00	217,80	17/07/2025	07/05/2025	71
2025001864	2025-724-100307854-ABRIL 2025 USO TARJETAS CEPSA extracto adjunto Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014031	3.982,51	0,00	3.982,51	22/07/2025	07/05/2025	76
2025001818	13-APELACIÓN Nº 433/2022, TSJIB - REF 969/2019 (JOSÉ GABRIEL GARCÍA GARCÍA) Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202500014668	1.512,50	0,00	1.512,50	29/07/2025	07/05/2025	83
2025001836	#F250414-COORDINACIÓ Y ASISTENCIA EN DESTINO DEL VIAJE DE SORTEO DE PRENSA INGLESA TRAS WORLD TRAVEL MARKET Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202500013149	1.018,25	-126,23	892,02	09/07/2025	08/05/2025	62
2025002171	-- RD190--JOSE RIBAS RIBAS BILLETE AVIÓN IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2511 08/05 07:00 08/05 07:50 PALMA DE MALLORCA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013164	99,00	0,00	99,00	09/07/2025	08/05/2025	62
2025001877	2025P0000485-BAN PROHIBIDO APARCAR ESTUDIO GEOTÉCNICO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013860	315,45	0,00	315,45	17/07/2025	08/05/2025	70
2025002169	4004317887--ABRIL 2025 SERVEIS POSTALS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202500013875	756,76	0,00	756,76	17/07/2025	08/05/2025	70
2025001873	24048-MATERIAL FRITA CAN TOMÁS EVENTO 13/04/2025 Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500014940	299,93	0,00	299,93	29/07/2025	08/05/2025	82

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
2025001878	2025P0000484-BAN VOLTA CICLISTICA BTT - DIAIO DE IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016915	630,89	0,00	630,89	25/08/2025	08/05/2025	109
2025001850	2025/235-FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDR GUIAS ALZACRISTAL GOMAS PUERTA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500013150	454,96	0,00	454,96	09/07/2025	09/05/2025	61
2025001885	5067-ALEXANDRA ANDREA NISTORPÓLIZA SEGURO DEL 18/04/2025 AL 21/04/2025 Tercero : ERGO SEGUROS DE VIAJE	202500013197	82,42	0,00	82,42	09/07/2025	09/05/2025	61
2025001897	2508680056492-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250501 20250531 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014669	874,35	0,00	874,35	29/07/2025	09/05/2025	81
2025001899	2508680056477-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250401 20250430 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014670	83,22	0,00	83,22	29/07/2025	09/05/2025	81
2025001900	2508680055148-ADDITIONAL SERVICE FEE MF4370DNEU EKP03133 20250501 20260430 MF4370DNEU EKP03133 AJUNTAMENT SANT ANTONI,ATT. ANA PA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014941	680,03	0,00	680,03	29/07/2025	09/05/2025	81
2025001901	2508680056478-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250401 20250430 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014942	77,15	0,00	77,15	29/07/2025	09/05/2025	81
2025001902	2508680056337-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250401 20250430 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014943	135,37	0,00	135,37	29/07/2025	09/05/2025	81

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
2025001903	3-CURS DE COSTURA FEBRER-MARÇAVRIL 2025 Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014882	2.250,00	-337,50	1.912,50	29/07/2025	09/05/2025	81
2025001883	IB125040114-ABRIL 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016265	5.069,90	0,00	5.069,90	13/08/2025	09/05/2025	96
2025001891	959-MARZO 2025 CUOTA MENSUAL LINEACOESPONDIENTE NÚMERO 871554048- Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500016288	41,41	0,00	41,41	13/08/2025	09/05/2025	96
2025001851	1TB359098-VISITA TURISMO-PAELLA VEGETARIANA ZUMO NARANJA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500016863	115,90	0,00	115,90	25/08/2025	09/05/2025	108
2025001884	019-02-00126-PINTXA SANT ANTONI ABRIL 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500016916	726,00	0,00	726,00	25/08/2025	09/05/2025	108
2025001889	PENG2500777-SANAN FRESH MONTAJE ABRIL 2025 Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500016943	867,33	0,00	867,33	25/08/2025	09/05/2025	108
2025001894	192-SERVEI MONITORATGE AVRIL 2025 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE 58 HORES ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016944	1.015,00	0,00	1.015,00	25/08/2025	09/05/2025	108
2025001908	25.08 CS-CONTRAST IBIZA 2025 SA PUNTA DES MOLÍ 10 MAIG 2025 ACTUACIÓNCHERIE CURRIEEQUIPO SONIDO Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202500014880	7.797,24	0,00	7.797,24	29/07/2025	12/05/2025	78
2025001932	628629-ABRIL 2025 CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014809	204,49	0,00	204,49	29/07/2025	14/05/2025	76
2025001933	2025/BAL25/2232-ABRIL 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016252	1.126,37	0,00	1.126,37	13/08/2025	14/05/2025	91
2025001952	19573-BAN VOLTA EIVISSA BTT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016917	377,52	0,00	377,52	25/08/2025	15/05/2025	102

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
2025001953	114-ABRIL 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202500018748	16.425,75	-135,75	16.290,00	23/09/2025	15/05/2025	131
2025001964	19592-ESTUDIO GEOTÉCNICO CORTE CALLEEN CALLE CATALUNYA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013868	188,76	0,00	188,76	17/07/2025	16/05/2025	62
2025001967	25028-350/2025 RC 1126 ABRIL 2025 "VIU SANT ANTONI" TEF Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500013758	8.954,00	0,00	8.954,00	17/07/2025	16/05/2025	62
2025001957	905324-2º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014804	702,54	0,00	702,54	29/07/2025	16/05/2025	74
2025001958	905325-2º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014810	264,03	0,00	264,03	29/07/2025	16/05/2025	74
2025001959	905326-2ªTRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014805	723,79	0,00	723,79	29/07/2025	16/05/2025	74
2025001960	905327-2ª TRIMESTRE 2025 CEIP GUILLEMMONTGRI Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014806	700,72	0,00	700,72	29/07/2025	16/05/2025	74
2025001961	905328-2ª TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014807	526,37	0,00	526,37	29/07/2025	16/05/2025	74
2025001954	0097920071-PROPANO COMERCIAL CAMPO FUTBOL PORTMANY Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500016267	3.754,58	0,00	3.754,58	13/08/2025	16/05/2025	89
2025002168	408635--GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014677	378,01	0,00	378,01	29/07/2025	18/05/2025	72
2025002246	408652--GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVEIS SOCIALS Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014951	28,76	0,00	28,76	29/07/2025	18/05/2025	72
2025002320	408799--FIANZA FUENTE "ACTIVA'T PORTMANY" 20L (DEPOSITO FIANZAT)-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOSCARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014712	219,40	0,00	219,40	29/07/2025	18/05/2025	72

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
2025001976	TD-E5TG-106800-Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500016289	650,98	0,00	650,98	13/08/2025	19/05/2025	86
2025001997	25036-RENTING DESA ESPORTS ABRIL 2025--- Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016260	756,25	0,00	756,25	13/08/2025	19/05/2025	86
2025001995	251999-SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO2 PROTECCIONES MAGNETOTÉMICASDE 63A 2 DIFERENCIALES 63A 300 SUPERINMUNIZADO Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500016864	2.649,90	0,00	2.649,90	25/08/2025	19/05/2025	98
2025002011	69-ACCIONES PROMOCIONALES IBIZA LUXURY DESTINATION 2025 PRESENCIA EN MAGAZINE DIGITAL WEB Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA	202500014671	2.420,00	0,00	2.420,00	29/07/2025	21/05/2025	69
2025002034	241360-ABRIL 2025 ANÁLISIS CLÍNICOSPOLICIA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202500014672	1.540,00	0,00	1.540,00	29/07/2025	23/05/2025	67
2025002044	437/2025-FLYERS Y FOAM EXPOSION CRIS DRANIN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500014944	201,76	0,00	201,76	29/07/2025	26/05/2025	64
2025002054	2025-001-EXP. 246/2025 RUEDA PRENSA OKUDA Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES	202500014756	1.815,00	-225,00	1.590,00	29/07/2025	27/05/2025	63
2025002055	2025-012-OKUDA SERVIC PRESENTAC Y MODERADORA Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES	202500014945	1.452,00	-180,00	1.272,00	29/07/2025	27/05/2025	63
2025002061	A252005-CEIP VARA DE REY - REVISIÓN EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014814	286,27	0,00	286,27	29/07/2025	27/05/2025	63
2025002062	A251136-POLICIA LOCAL RETIRADA EXTINTORES PARA REVISIÓN EN TALLER ABC 6 Kgs Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014817	185,00	0,00	185,00	29/07/2025	27/05/2025	63

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
2025002071	PENG2500883-CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL TRABAJOS DIAGNÓSTICO TORRE DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAFAEL Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500016270	2.807,01	0,00	2.807,01	13/08/2025	27/05/2025	78
2025002084	6240-2 BONOS DE 10 EUROS PARA EL DÍA DEL LIBRO CUADERNO ESPIRAL A(88528603)-CARPETA COLORLINE CON GOMAS Y 3 SOLAPAS MAXI+ CO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014946	20,00	0,00	20,00	29/07/2025	28/05/2025	62
2025002090	216-MAIG 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE DEL 11 AL 31 MAYO DIRECTOR MONITOR DE TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016945	9.606,17	0,00	9.606,17	25/08/2025	30/05/2025	87
2025002096	FVVF51-004116-MAIG 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016760	5.222,66	0,00	5.222,66	25/08/2025	30/05/2025	87
2025002122	198-VESTUARIO VERANO NOTIFICADORES Tercero : ARMATGE S.L.	202500016362	265,41	0,00	265,41	13/08/2025	02/06/2025	72
2025002127	236-MAIG 2025-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFAEL-1 MONITORDE TEMPS LLIURE (83 HORES) Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016946	1.452,50	0,00	1.452,50	25/08/2025	02/06/2025	84
2025002121	769-MAYO 2025 - SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018507	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	02/06/2025	113
2025002137	1165-ABRIL 2025 CUOTA MENSUAL LINE A CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048 Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500016290	32,11	0,00	32,11	13/08/2025	03/06/2025	71
2025002134	2025/25ECF1/974-CE05201001 - CE-SERVIDOR SEGURO OV MULTID. Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.	202500016865	726,00	0,00	726,00	25/08/2025	03/06/2025	83

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
2025002154	DGT25000039376-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500017168	43,56	0,00	43,56	29/08/2025	03/06/2025	87
2025002141	504214738-FIESTA PRIMAVERA ALB.65389 16/5/2025 REF: REF. AUX: 25841-VALLA MOVIL 3500X2000-BASE HORMIGON VALLA MOVI Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500017421	863,81	0,00	863,81	03/09/2025	03/06/2025	92
2025002115	83-SOPORTE TÉCNICOCO PROGRAMA EDUUCACIÓN VIÁRIA EN EL PARQUE INFANTIL DURANTE MES ENERO Y FEBRERO 2025 Tercero : MARIANO TORRES TORRES	202500018752	1.905,75	0,00	1.905,75	23/09/2025	03/06/2025	112
2025002186	200-EXP. 3240/2025- DEL 05/05 AL 04/06/2025-GESTIÓN INTEGRAL DELPORAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202500018716	1.507,06	0,00	1.507,06	23/09/2025	04/06/2025	111
2025002208	2508680073994-TOTAL SMALL COLOR (123) 1171713380 M_IRADVC359I 4HP1516620250501 20250531 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016291	129,62	0,00	129,62	13/08/2025	05/06/2025	69
2025002209	2508680074269-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320250301 20250531 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016292	199,20	0,00	199,20	13/08/2025	05/06/2025	69
2025002211	2508680074168-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250601 20250630 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016293	534,12	0,00	534,12	13/08/2025	05/06/2025	69

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
2025002193	2025P0000714-FIESTA DE LA PRIMAVERA-ROCK NIGHTS - SOPORTE DIARIO DE IBIZA- EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016918	617,10	0,00	617,10	25/08/2025	05/06/2025	81
2025002194	2025P0000711-ROCKS NIGHTS FESTIVAL EL 17 DE MAYO - SOPORTE DIARIO DE IBIZA- EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016919	1.373,35	0,00	1.373,35	25/08/2025	05/06/2025	81
2025002195	2025P0000712-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI BAN CELEBRACIÓ ROMERIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ- OFIC Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016920	268,62	0,00	268,62	25/08/2025	05/06/2025	81
2025002197	2025P0000715-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...BAN FESTA DE LA PRIMAVERA- Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016921	268,62	0,00	268,62	25/08/2025	05/06/2025	81
2025002231	442/2025-CARTELL VINIL DE PROHIBIT ES PAS (ED. AJUNTAMENT) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500018622	30,25	0,00	30,25	23/09/2025	06/06/2025	109
2025002234	143-HONORARIOS PROFESIONALES - DEMANDA NIGHT EVOLUTION (PO 16/2025) Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP	202500016866	3.025,00	0,00	3.025,00	25/08/2025	08/06/2025	78
2025002251	2025/BAL25/2294-MAYO 2025 SERVICIO TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016253	1.198,00	0,00	1.198,00	13/08/2025	09/06/2025	65
2025002267	25050-RENTING DESFIBRILADOR MAYO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016271	756,25	0,00	756,25	13/08/2025	10/06/2025	64
2025002247	FM3988-FIESTA "EN TRÁNSITO" PLAZA NORTE VINO NUVIANO BLANDO-PEPSI VINO NUVIANA TINTO Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202500016294	310,00	0,00	310,00	13/08/2025	11/06/2025	63
2025002278	224-UNIFORMIDAD DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202500016363	186,03	0,00	186,03	13/08/2025	11/06/2025	63

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
2025002275	241495-MAYO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS POLICÍA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202500017000	2.120,00	0,00	2.120,00	25/08/2025	11/06/2025	75
2025002284	84-ESTUDIO, REDACCIÓN, Y FORMULACIÓN DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA, PROPOSICIÓN DE PRUEBA FRENTE A ANTONIA CARDONA PRATS Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP	202500016867	3.025,00	0,00	3.025,00	25/08/2025	12/06/2025	74
2025002289	19749-INSERSIÓ ROCK NIGHTS DÍA 17 DE MAYO 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016922	1.376,50	0,00	1.376,50	25/08/2025	12/06/2025	74
2025002331	25036-EXP.350/2025 MAYO "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016341	8.954,00	0,00	8.954,00	13/08/2025	13/06/2025	61
2025002333	25042-EXP.4489/2023 DÍA 6 FEB."VIU SANT ANTONI" EMISIÓN PROGRAMA Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016342	3.837,43	0,00	3.837,43	13/08/2025	13/06/2025	61
2025002293	19743-INSERCIÓ "FESTA PRIMAVERA" Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016923	188,76	0,00	188,76	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002294	19737-INSERSIÓ "UN LUGAR PARA CELEBRAR" 03 DE MAYO 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016924	2.178,00	0,00	2.178,00	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002304	1TB363692-8 MENUS - PRESENTACIÓN OKUDA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500016868	440,00	0,00	440,00	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002329	19734-BAN ROMERÍA DEL ROCÍO 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016925	283,14	0,00	283,14	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002330	19744-INSERSIÓ "FESTA PRIMAVERA" 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016926	723,10	0,00	723,10	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002335	56-TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ESPAI JOVE Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL	202500016869	384,00	0,00	384,00	25/08/2025	13/06/2025	73
2025002341	103-MAYO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI" Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202500016927	765,93	0,00	765,93	25/08/2025	16/06/2025	70

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
2025002323	U4/2024-ESCUELA VERANO 2024-LUZ Y AGUA-JULIO Y AGOSTO-COLEGIO CAN B ONET	202500016947	2.362,93	0,00	2.362,93	25/08/2025	17/06/2025	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002324	U5/2024-ESCUELA VERANO CAN BONET-NÓMINA AGOSTO PERSONAL LIMPIEZA	202500016948	2.034,63	0,00	2.034,63	25/08/2025	17/06/2025	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002325	U6/2024-ESCUELA VERANO CAN BONET-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	202500016949	951,93	0,00	951,93	25/08/2025	17/06/2025	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002345	504216478-POLIESPORTIU SANT MATEU-ALBARA6/2025 REF: REF. AUX: 26207-WIRSBO AL. MULTICAPA TUBO EN BARRA 32 X 3.0MM-WIRSBO AL. MULT	202500016870	781,47	0,00	781,47	25/08/2025	17/06/2025	69
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025002344	117-MAYO 2025 SERVICIO GRUA	202500018749	19.995,25	-165,25	19.830,00	23/09/2025	17/06/2025	98
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025002355	86-HONORARIOS ABOGADO POR REPRESENTACIÓN EN PO 2/2019 SEGUIDO EN EL JDO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N°2 DE PALMA FRENTE A P	202500016871	3.025,00	0,00	3.025,00	25/08/2025	18/06/2025	68
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP							
2025002372	2251010173-"ACTIVA"PORTMANY" EMISIÓN IBIZA CV - FERIA OCUPACIÓN - ORDEN:O105118683	202500016928	242,00	0,00	242,00	25/08/2025	18/06/2025	68
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025002373	2251010172-"ACTIVA"PORTMANT" EMISIÓN IBIZA CV- FERIA OCUPACIÓN - ORDEN1051186831	202500016929	242,00	0,00	242,00	25/08/2025	18/06/2025	68
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025002374	7-2 PARES DE ZAPATILLAS NEGRAS-UNIDAD PLAYAS	202500016873	129,98	0,00	129,98	25/08/2025	18/06/2025	68
	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
2025002377	2508680086518-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 24220 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250501 20250531 . M_ISX1238P_II NYCA205598 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016874	370,50	0,00	370,50	25/08/2025	18/06/2025	68
2025002356	1 25 0005 0002037864-2 CRONÓMETROS PRUEBA POLICIA LOCAL-ONSTART 110 NEGRO TALLA ÚNICA Tercero : DECATHLON	202500017510	19,98	0,00	19,98	03/09/2025	18/06/2025	77
2025002381	250469-MOCHILA TÁCTIL PORTÁTIL 17" POLIESTÉR RPET Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.	202500016875	2.565,20	0,00	2.565,20	25/08/2025	19/06/2025	67
2025003061	410459--GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017462	58,26	0,00	58,26	03/09/2025	19/06/2025	76
2025002368	000787-1 COCA - SERVEIS SOCIALS Tercero : MARIA COSTA TUR	202500017842	45,00	0,00	45,00	15/09/2025	20/06/2025	87
2025002402	FV25-002894-EVENTO "ROCIEROS" 2 WCS EL 16/05/2025 Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500016876	966,79	0,00	966,79	25/08/2025	23/06/2025	63
2025003062	994248--POLIZA 4020016841-0 - NIÑOS ESCUELA VERANO DEL 23 JUNIO AL 05SEPT. 2025 Tercero : PREVISION BALEAR MPS	202500017463	2.028,80	0,00	2.028,80	03/09/2025	23/06/2025	72
2025002415	587/2025-LONA MOLI ROCKS EL DÍA 06/06/2025 Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018623	647,35	0,00	647,35	23/09/2025	24/06/2025	91
2025002369	11843-ROCK NIGHT FESTIVAL- 17/05/2025SERVICIO 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500017422	753,53	0,00	753,53	03/09/2025	25/06/2025	70
2025002427	RAI24/2025-DEFENSA JURÍDICA PA 48/2025 ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSADMINISTRATIVO Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP	202500017423	2.964,50	0,00	2.964,50	03/09/2025	25/06/2025	70

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
2025003068	Z2500002--UEPFLY - IBZ - PMI PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-IBERIA - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-GASTOS. Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500017464	94,00	0,00	94,00	03/09/2025	26/06/2025	69
2025003069	Z2500003--UEPFLY - IBZ - PMI - MAH - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500017465	165,00	0,00	165,00	03/09/2025	26/06/2025	69
2025002476	262-Calçons curts butxaques blau marí-Calçons llargs butxaques stretch blau marí-Polo m/curtablau cel amb escut-Parell saba Tercero : ARMATGE S.L.	202500017424	351,99	0,00	351,99	03/09/2025	27/06/2025	68
2025003066	FSS0237954--ATUN CLARO NATURAL RO IFA-ELIGES 3X80GR.-FILETE CABALLA ACEITE GIRASOL ISABEL 115GR.- FILETE CABALLA ACEITE GIRASOL ISABE Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017856	29,18	0,00	29,18	15/09/2025	01/07/2025	76
2025002522	930-JUNIO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018508	1.900,70	0,00	1.900,70	23/09/2025	01/07/2025	84
2025002523	2026-01-01-00003926-EXP.2087/24 LOTE 3 JUNIO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRA SES PASSES SANT Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018736	6.807,45	0,00	6.807,45	23/09/2025	01/07/2025	84
2025002524	2026-01-01-00003927-EXP. 2087/2024 LOTE 4 JUNIO 2025 SERVICIO LIMPIEZA ÁREA SANT RAFEL, SANTA AGNES, SAN MATEU, SA FORADA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018737	7.636,31	0,00	7.636,31	23/09/2025	01/07/2025	84
2025002548	252900-EXP. 571/2025 JUNIO 2025 SERVICIO DE MEJORA DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500018729	973,65	0,00	973,65	23/09/2025	02/07/2025	83

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
2025002560	2025-COLOCACION PIEDRA ALEMANA Y RELENO DE JUNTAS EN PARKING SA PUNTA DES MOLI Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOU	202500018624	907,50	0,00	907,50	23/09/2025	03/07/2025	82
2025002604	E0F1 / 17218-ARREGLO CALLE JUNTO COLEGoO SANT RAFEL (SEGÚN PTO. ACEPTADO2500027) EL 09/06/2025 VIAJE TIERRA CANTERA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500018625	2.190,10	0,00	2.190,10	23/09/2025	04/07/2025	81
2025002609	01/13114-CIRET RODILLO COMBO D/48 PA TRIPLE GOLD Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500018626	49,86	0,00	49,86	23/09/2025	04/07/2025	81
2025002611	036145-TORNILLOS COPIA LLAVES CEIP CERVANTES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500018627	27,29	0,00	27,29	23/09/2025	07/07/2025	78
2025002620	2092-CENTRE SALUT SANT MATEU SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO SPLITMITSUBISHI ELÉCTRIC MODELO MSZ-HR35VF 3010 FRG. Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202500018628	2.314,90	0,00	2.314,90	23/09/2025	07/07/2025	78
2025002637	40/2025-PO Y APELACIÓN EXP. 62/12, 17320/17 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 - PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017843	1.137,36	-141,00	996,36	15/09/2025	08/07/2025	69
2025002631	11874-MOLI ROCKS EL 21/6/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018629	604,35	0,00	604,35	23/09/2025	08/07/2025	77
2025002632	11875-ROCKY DESERT EL 21/06/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018630	1.472,63	0,00	1.472,63	23/09/2025	08/07/2025	77
2025002638	41/2025-PO EXP. 46/12 JUZGADO CONTENCIOS ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA MARIA TUR RIBAS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500018631	1.815,00	-225,00	1.590,00	23/09/2025	08/07/2025	77

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025002657	259-EXP.3240/2025 DEL 05/06 AL 04/07/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202500018711	1.507,06	0,00	1.507,06	23/09/2025	08/07/2025	77
2025002662	2025-01-01-00004471-EXP. 2087/2024 LOTE 3 FEBRERO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN ÁREA DE SA SERRA - SES PAISSES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018738	6.807,45	0,00	6.807,45	23/09/2025	08/07/2025	77
2025002663	2025-01-01-00004472-EXP. 2087/2024 LOTE 4 FEBRERO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN ÁREA DE SANT RAFEL SANTA AGNES. SANT MATEU FORADA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018739	7.636,31	0,00	7.636,31	23/09/2025	08/07/2025	77
2025002698	118-JUNIO 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202500018750	27.225,00	-225,00	27.000,00	23/09/2025	11/07/2025	74
2025002699	15-EXP. 2223/2025 RC4661 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES YDERECHOS MUNICIPALES Tercero : JAIME DELGADO AYMAT	202500018713	10.769,00	-1.335,00	9.434,00	23/09/2025	11/07/2025	74
2025002703	FV25-003613-MOLI ROCK 2025 ALQUILER 1 WC ESTANDAR Y 1 WC ADAPTADO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500018632	732,05	0,00	732,05	23/09/2025	11/07/2025	74
2025002708	17-14749/2025 2N TRIMESTRE 2025 Tercero : VIDIS ABOGADOS	202500018714	3.327,50	0,00	3.327,50	23/09/2025	14/07/2025	71
2025002712	247122-JUNIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS POLICÍA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202500018753	4.650,00	0,00	4.650,00	23/09/2025	14/07/2025	71
2025002719	64-EXP. 4841/2025 RC8930- ROCKNIGHS FESTIVAL Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.	202500018710	18.029,00	0,00	18.029,00	23/09/2025	15/07/2025	70
2025002728	88-SOPORTE TÉCNICO DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA EN EL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO Tercero : MARIANO TORRES TORRES	202500018754	3.388,00	0,00	3.388,00	23/09/2025	16/07/2025	69

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
2025002771	00305-8512/2025 RC 11617 ACCESORIOSPARQUES PUBLICOS trepa Mercat Payes_1 (2100x2050mm)-Red trepa Mercat Payes_2 Tercero : MOBIPARK S.L.	202500018727	8.782,66	0,00	8.782,66	23/09/2025	17/07/2025	68
2025002750	F251764-PARQUE INFANTIL CALLE MADRID - ISIDORO MACABICH Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018633	966,89	0,00	966,89	23/09/2025	21/07/2025	64
2025002755	F252004-MTN 94 RV-121 GRIS... Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018634	230,23	0,00	230,23	23/09/2025	21/07/2025	64
2025002757	2025/4-ABRIL 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202500018509	16.077,51	0,00	16.077,51	23/09/2025	21/07/2025	64
2025002788	0098101908-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAHEL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500018635	37,12	0,00	37,12	23/09/2025	22/07/2025	63
2025002789	0098102944-CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500018636	64,75	0,00	64,75	23/09/2025	22/07/2025	63
2025002923	01/13145-CEIP SANTA AGNÉS - CUBRE- ZAPATOS TYVEK Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500018643	16,81	0,00	16,81	23/09/2025	23/07/2025	62
2025002863	A/275-DESAYUNIO SERVICIO EN DEPENDENCIAS POLICIALES POR CURSO DE FORMACIÓN VIERNES 30/05/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500018637	165,00	0,00	165,00	23/09/2025	24/07/2025	61
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo N° de Ope			650.924,80	-4.867,36	646.057,44			
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios N° de Operaciones: 1055			4.409.054,30	-26.079,95	4.382.974,35			

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
<u>Inversiones Reales</u>								
<i>Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 31</i>								
2025002200	22511708-Q10199 - ESPALDERA 2,50 X 1-PORTESBA - PORTES BALEARES	202500014682	748,24	0,00	748,24	29/07/2025	05/06/2025	54
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025002212	000054-COLCHONETA ADICIONAL Y TRAMPOLÍN DOBLE 40 CM	202500014688	2.894,32	0,00	2.894,32	29/07/2025	05/06/2025	54
	Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.							
2025002218	25000144-CERT NUM 2 PARCS INFANTILS OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I	202500017151	72.734,44	0,00	72.734,44	25/07/2025	06/06/2025	49
	Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL							
2025002277	384/2025-CARTEL GUARDIA CIVIL EN OFICINA SATE	202500014696	193,60	0,00	193,60	29/07/2025	11/06/2025	48
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025002350	0210601439-CORONA LED PILONA HE114-TAPA INOX PILONA HE114-CABLE USB APLC PROGRAMAR PILONA	202500014715	240,15	0,00	240,15	29/07/2025	18/06/2025	41
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2025002383	631700001-2998/2025 CERT NUM 1 BOULEVARD VARA DE REY-	202500013762	84.815,77	0,00	84.815,77	17/07/2025	19/06/2025	28
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025002391	631700002-2998/2025 CERT NUM 2 BOULEVARD VARA DE REY	202500013763	365.763,74	0,00	365.763,74	17/07/2025	20/06/2025	27
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025002392	48-4T PAGO OKUDA 10676/2024CERTIFICACIÓN FINALOBRA CALLE SANTA INÉS	202500014900	73.294,54	0,00	73.294,54	29/07/2025	20/06/2025	39
	Tercero : IAM OKUDA SL							
2025002423	631700003-2998/2025 CERT NUM 3 BOULEVARD VARA DE REY	202500013764	393.810,13	0,00	393.810,13	17/07/2025	24/06/2025	23
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025002499	25037-EXP 19385/2022 Servicio redacción proy ejecución así como DF de la obra y Coord Seg y Salud de Escoleta de Sant Rafael	202500014928	5.048,89	0,00	5.048,89	29/07/2025	30/06/2025	29
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT 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
2025002515	0250000011-EXP 12134/2024 INSTALACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SEGÚN PRESUPUESTO Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500014539	6.018,54	0,00	6.018,54	25/07/2025	01/07/2025	24
2025002512	252688-JUNIO 2025 EXP 4710/2024 SERVICIO MENSUAL DE CLOUD Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500016279	3.784,06	0,00	3.784,06	13/08/2025	01/07/2025	43
2025002667	22514004-S10132 - EQUIPO SONORO IBIZA PORT MK12 700W- PORTESBA - PORTES BALEARES Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500017430	336,80	0,00	336,80	03/09/2025	09/07/2025	56
2025002784	510000437-CERT NUM 1 8604/2024 GRADASY ADECUACION PABELLON SA PEDRERA.RA LA REFORMA, INSTALACION DE Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.	202500016282	58.132,85	0,00	58.132,85	13/08/2025	21/07/2025	23
2025002791	25001584-8172/2025 RC 13406 CONTENEDOREINTEGRADOS ZONAS RURALES (11 UDS) Tercero : CONTENUR S.L.	202500014933	14.918,94	0,00	14.918,94	29/07/2025	22/07/2025	7
2025002933	22514963-Q10128 - PROTECTOR POSTES REDONDO 200 CM- PORTESBA - PORTES BALEARES- OBSERVACIONES- Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500017452	1.176,53	0,00	1.176,53	03/09/2025	30/07/2025	35
2025002962	327-Frontal modelo Fénix HM65R- Funda frontal modelo Fénix APB20- Funda linterna rotatoria modelo ESLHU14-43-Maletín balizas Tercero : ARMATGE S.L.	202500017480	3.008,94	0,00	3.008,94	03/09/2025	31/07/2025	34
2025002982	2025-15371/2024 INSTALAC PUNTO RECARGA EN RETEN POLICIA LOCAL Tercero : ENERVERGA S.LU	202500017032	11.934,23	0,00	11.934,23	25/08/2025	01/08/2025	24
2025002971	4734449872-PIE-DE-REY-- FIXINGSCREW-(0-100MM) - ARRANCADOR-LITI-ION-LB1000- 12V -CJTO-CARRACA-1/4- REFORZADA-34PCS -ATOR IMPACTO ASS18- Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202500017455	2.499,96	0,00	2.499,96	03/09/2025	01/08/2025	33
2025002974	253243-JULIO 2025 EXP. 4710/2025 SERVICIO iCloud 01/07/2025- 31/07/2025 Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500017497	3.784,06	0,00	3.784,06	03/09/2025	01/08/2025	33

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
2025002977	438-BOTA FORESTER (FTX900)- BOTA FORESTER (FTX900)-BOTA FORESTER(FTX900)-BOTA FORESTER (FTX900) Tercero : PROTEC SOLANA SL	202500017481	2.957,54	0,00	2.957,54	03/09/2025	01/08/2025	33
2025003042	57-531/2023 PAGO FASE 2 - 30% EJECUCION OBRA, PORCENTAJE OBRA REALMENTE EJECUTADA , PCAP O, PAGO PRECIO CONTRATO Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.	202500017036	17.329,23	0,00	17.329,23	25/08/2025	07/08/2025	18
2025003091	631700004-2998/2025 CERT NUM 4 BOULEVARDVARA DE REY Tercero : UTE VARA DEL REY	202500017037	309.331,18	0,00	309.331,18	25/08/2025	11/08/2025	14
2025003092	174-CERTIFICACIÓN Nº 12 FINAL . LIQUIDACIÓN OFICINA CONJUNTA PARA POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL--- Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.	202500017029	54.298,40	0,00	54.298,40	25/08/2025	11/08/2025	14
2025003083	1133-REGRABADORA ASUS DVD SDRW-08D25 - EWENT RATON VERTICAL ERGONÓMICO Tercero : BITA BYTE S.L.	202500017468	255,98	0,00	255,98	03/09/2025	13/08/2025	21
2025003110	178-MONITOR TÁCTIL PHILIPS 3000 SERIES PORTATIL HP 15 FD0125NS i5 DSICO DUR EXTERNO 2 TB TOSH IBA CANVIO BASIC SAMSUNG MICR Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.	202500018657	2.120,57	0,00	2.120,57	23/09/2025	13/08/2025	41
2025003138	504221463-ALBARAN R-502283968 FECHA 17/07/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: BOMBAS- VALVULA RETENCION CLAPETA DN-100-BOMBA CALPE Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500017474	2.413,38	0,00	2.413,38	03/09/2025	18/08/2025	16
2025003142	00514-EXP.10297/2025 RC 15425 AMPLIACIÓN DEL MICROHUMEDAL DE LA PLAYA DEL ARENAL DENOMINADO "AIGUAMOLL DE SA BASSA DES REGUER Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202500017501	4.930,75	0,00	4.930,75	03/09/2025	18/08/2025	16

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2025003228	645-EXP. 1636/2025 - CONVENI CONSELL, ACCESORIOS PACKS MINI CHIEMSEE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN PROTATIL 9490 AM-PORTES- Tercero : MATPRELAB S.L	202500018686	2.467,19	0,00	2.467,19	23/09/2025	22/08/2025	32
2025003315	25002038-EXP.14850/2024-RC25526-CONTENEDOR OVAL, CONTENEDOR 3000 OVALARTICULO CONFIGURADO- PLETINARET. MOZO OVAL IZQUIERMOZO OVA Tercero : CONTENUR S.L.	202500018735	218.495,75	0,00	218.495,75	23/09/2025	29/08/2025	25
2025003323	253728-AGOSTO 2025 EXP. 4710/2025 SERVICIO MENSUAL iCloud DEL 01/08 AL 31/08/2025 Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500018725	3.784,06	0,00	3.784,06	23/09/2025	01/09/2025	22
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo N° de Operaciones:			1.723.522,76	0,00	1.723.522,76			

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
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 16</i>								
2024004741	2300027-EXP 14029/2024 RC 22623 ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500014897	5.463,49	0,00	5.463,49	29/07/2025	18/12/2024	223
2024004825	460-EXP 7385/2023 RC 15083 FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL Tercero : FORD ESPAÑA SL	202500014885	58.636,60	0,00	58.636,60	29/07/2025	30/12/2024	211
2024004845	49-EXP 4540/2024 RC 14892 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EDF. RACÓ DEN PEP Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500014886	18.029,00	0,00	18.029,00	29/07/2025	30/12/2024	211
2025000306	2408600241869-EXP 14797/2024 ADQUISICIÓN PERIFÉRICOS DIGITALIZACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014887	9.770,94	0,00	9.770,94	29/07/2025	23/01/2025	187
2025000367	2014-EXP 14650/2024 AIRE CONDICIONAT Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202500014888	5.244,08	0,00	5.244,08	29/07/2025	29/01/2025	181
2025000491	500200013-11248/2024 DEMOLICION C. TUNISY POSTERIOR EJECUCION DE PLAZA.-TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 400200140/0/1-- Tercero : ISLASFALTO S.L.	202500014889	47.896,40	0,00	47.896,40	29/07/2025	05/02/2025	174
2025000769	6252005087-11478/2024 EQUIPOS SOBREMESA USO GENERAL AYUNTAMIENTO Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.	202500014890	96.606,52	0,00	96.606,52	29/07/2025	22/02/2025	157
2025001201	500200088-EXPEDIENTE 13244/2024. CONTRATACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE GRAN TAMAÑO-PRESUPUESTO 4002003 Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.	202500016937	65.569,30	0,00	65.569,30	25/08/2025	26/03/2025	152
2025001243	2025-Proyecto básico para la solicitud de instalación de una rampa de acceso a la playa deCalaGracioneta Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.	202500014884	5.324,00	0,00	5.324,00	29/07/2025	31/03/2025	120

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
2025001837	250410-EXP.2787/2024 PROYECTO MODIFICACIÓN EN OBRAS Tercero : FERNANDO JESUS IRURRE VALDERRAMA	202500014039	9.740,50	-1.207,50	8.533,00	22/07/2025	10/04/2025	103
2025001558	000170-EXPT. 15154/2024 TELEFONÍA SATE POLICIA LICAL Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500014891	17.484,50	0,00	17.484,50	29/07/2025	17/04/2025	103
2025001559	000177-EXPEDIENTE 15094/2024- N° DECRETO 2024-4443- CONTRATO MENOR 19/12/2024- Ampliación Red Wifi en CAN COIX Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500014892	18.003,95	0,00	18.003,95	29/07/2025	17/04/2025	103
2025001605	044-CAMBIO RADIADOR EN AULA Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202500018901	2.420,00	0,00	2.420,00	09/07/2025	22/04/2025	78
2025001670	25000099-CERT NÚM 1 PARCS INFANTILS OBRES DE SUBSTITUACIÓ DEL PAVIMENT 2416/2025 Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL	202500017150	164.166,54	0,00	164.166,54	25/07/2025	28/04/2025	88
2025001732	325-EXP 15127/2024 ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA BUSCASTELL Tercero : GLOBAL GRASS S.L.	202500014893	24.055,28	0,00	24.055,28	29/07/2025	02/05/2025	88
2025002748	2547-EXP. 5770/2023- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS OFICINA SATE Tercero : RAUL FERRER CABEZUELO	202500018596	11.745,54	-1.456,06	10.289,48	23/09/2025	18/07/2025	67
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 1			560.156,64	-2.663,56	557.493,08			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 47			2.283.679,40	-2.663,56	2.281.015,84			
Total: Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 711					5.460.439,67			
Total: Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 391					1.203.550,52			
TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 1102			6.692.733,70	-28.743,51	6.663.990,19			

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

24-oct-2025

Intereses de demora pagados en el período 2025

Fecha de Referencia: 30/09/2025

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
<u>Total General:</u>	0	0,00

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

24-oct-2025
Fecha de Referencia: 30/09/2025

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.	110,51	2	1.149,50	5	23.350,26
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	103,11	69	35.886,34	51	90.268,51
22 - Material, suministros y otros.	50,52	86	606.504,08	75	132.974,06
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	30,00	1	1.377,00	0	0,00
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	38,98	4	605.178,76	4	28.343,75
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	35,62	386	1.767.707,11	122	209.186,41
Total General:	42,33	548	3.017.802,79	257	484.122,99

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

24-oct-2025

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

Entre 01/07/2025 y 30/09/2025

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						
<i>Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 158</i>						
2025002978	202500017058	5.808,00	0,00	5.808,00	01/08/2025	60
Nombre Tercero : PODARCIS, SL						
2025002975	202500017793	3.025,00	0,00	3.025,00	01/08/2025	60
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2025002976	202500018237	272,37	0,00	272,37	01/08/2025	60
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025002983	202500018238	271,77	0,00	271,77	01/08/2025	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002984	202500018239	139,76	0,00	139,76	01/08/2025	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002999	202500017794	617,10	0,00	617,10	04/08/2025	57
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003007	202500017795	157,30	0,00	157,30	04/08/2025	57
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003008	202500017796	157,30	0,00	157,30	04/08/2025	57
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003009	202500018095	2.129,60	0,00	2.129,60	04/08/2025	57
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2025002994	202500018240	798,60	0,00	798,60	04/08/2025	57
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002995	202500018241	204,49	0,00	204,49	04/08/2025	57
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003035	202500018098	477,44	0,00	477,44	07/08/2025	54
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2025003031	202500018242	34,65	0,00	34,65	07/08/2025	54
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003060	202500018317	5.069,90	0,00	5.069,90	11/08/2025	50
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025003072	202500018318	574,75	0,00	574,75	11/08/2025	50
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
2025003090	202500018831	1.210,08	0,00	1.210,08	11/08/2025	50
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025003074	202500018255	200,00	0,00	200,00	12/08/2025	49
Nombre Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY						
2025003087	202500018322	1.170,00	-175,50	994,50	12/08/2025	49
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025003080	202500018586	15,75	0,00	15,75	12/08/2025	49
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025003104	202500018587	223,85	0,00	223,85	12/08/2025	49
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025003097	202500019278	14.625,57	0,00	14.625,57	12/08/2025	49
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025003086	202500018321	1.170,00	-175,50	994,50	13/08/2025	48
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025003136	202500018243	1.052,70	-130,50	922,20	18/08/2025	43
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025003137	202500018588	234,26	0,00	234,26	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003139	202500018589	251,76	0,00	251,76	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003140	202500018590	1.327,26	0,00	1.327,26	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003133	202500018787	100.845,88	0,00	100.845,88	18/08/2025	43
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2025003154	202500018591	650,98	0,00	650,98	19/08/2025	42
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025003158	202500018592	1.025,54	0,00	1.025,54	19/08/2025	42
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						
2025003164	202500018833	1.331,00	-165,00	1.166,00	19/08/2025	42
Nombre Tercero : JULIAN ERIKZURITATURK						
2025003207	202500018594	1.052,70	0,00	1.052,70	20/08/2025	41
Nombre Tercero : MUSTRAMIT, SL						
2025003206	202500018593	1.487,89	0,00	1.487,89	21/08/2025	40
Nombre Tercero : IDEA ENVIVO SPORTS, S.L.						
2025003218	202500018595	242,00	0,00	242,00	21/08/2025	40
Nombre Tercero : DEFY MUSIC S.L						
2025003220	202500018597	148,95	0,00	148,95	21/08/2025	40
Nombre Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE 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
2025003222	202500018771	363,00	-45,00	318,00	21/08/2025	40
Nombre Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS						
2025003224	202500017775	4.356,00	0,00	4.356,00	25/08/2025	36
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025003252	202500017776	1.573,24	0,00	1.573,24	25/08/2025	36
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003247	202500017797	598,95	0,00	598,95	25/08/2025	36
Nombre Tercero : RED GESTION Y PREVENCIÓN DE SEGURIDAD SLU						
2025003244	202500018244	28,51	0,00	28,51	25/08/2025	36
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003264	202500018266	5.749,50	0,00	5.749,50	25/08/2025	36
Nombre Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.						
2025003257	202500018598	1.801,69	0,00	1.801,69	25/08/2025	36
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025003253	202500019327	453,98	0,00	453,98	25/08/2025	36
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003248	202500019431	431,03	0,00	431,03	25/08/2025	36
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2025003271	202500017777	2.783,00	-345,00	2.438,00	26/08/2025	35
Nombre Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA						
2025003272	202500017778	2.808,41	-348,15	2.460,26	26/08/2025	35
Nombre Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA						
2025003281	202500018148	471,00	0,00	471,00	26/08/2025	35
Nombre Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP						
2025003282	202500019432	3.025,00	0,00	3.025,00	27/08/2025	34
Nombre Tercero : IBIZA BLUE CHALLENGE EVENTS SL						
2025003286	202500019433	71,39	0,00	71,39	27/08/2025	34
Nombre Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB						
2025003289	202500019434	128,01	0,00	128,01	27/08/2025	34
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS						
2025003310	202500018245	21,89	0,00	21,89	29/08/2025	32
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003311	202500018246	19,86	0,00	19,86	29/08/2025	32
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003312	202500018272	200,38	0,00	200,38	29/08/2025	32
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003322	202500018247	272,37	0,00	272,37	01/09/2025	29
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
2025003325	202500018248	706,64	0,00	706,64	01/09/2025	29
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003326	202500018249	556,60	0,00	556,60	01/09/2025	29
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003327	202500018250	204,49	0,00	204,49	01/09/2025	29
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003329	202500018251	139,76	0,00	139,76	01/09/2025	29
Nombre Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025003330	202500018252	271,77	0,00	271,77	01/09/2025	29
Nombre Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025003334	202500018600	174,99	0,00	174,99	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025003335	202500018601	420,00	0,00	420,00	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025003320	202500018780	1.507,45	0,00	1.507,45	01/09/2025	29
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025003333	202500018834	1.377,00	0,00	1.377,00	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025003324	202500019280	131.637,92	0,00	131.637,92	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.						
2025003336	202500019304	104.471,17	0,00	104.471,17	01/09/2025	29
Nombre Tercero : GIREF						
2025003391	202500018256	732,05	0,00	732,05	02/09/2025	28
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025003392	202500018257	1.073,27	0,00	1.073,27	02/09/2025	28
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025003353	202500018602	139,15	0,00	139,15	02/09/2025	28
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025003362	202500018603	1.331,00	0,00	1.331,00	02/09/2025	28
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2025003393	202500018606	813,89	0,00	813,89	02/09/2025	28
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025003394	202500018607	813,89	0,00	813,89	02/09/2025	28
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025003397	202500018608	964,90	0,00	964,90	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003417	202500018609	900,00	0,00	900,00	02/09/2025	28
Nombre Tercero : ASOCIACION CULTURAL AMICS DELS ESCACS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003388 Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500018837	692,68	0,00	692,68	02/09/2025	28
2025003356 Nombre Tercero : CASTERAD C.B.	202500019440	271,38	0,00	271,38	02/09/2025	28
2025003363 Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202500019441	64,42	0,00	64,42	02/09/2025	28
2025003389 Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500019445	1.547,21	0,00	1.547,21	02/09/2025	28
2025003377 Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018604	417,69	0,00	417,69	03/09/2025	27
2025003378 Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018605	687,91	0,00	687,91	03/09/2025	27
2025003424 Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500018610	1.887,60	0,00	1.887,60	03/09/2025	27
2025003365 Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500018835	1.882,15	0,00	1.882,15	03/09/2025	27
2025003379 Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018836	919,55	0,00	919,55	03/09/2025	27
2025003438 Nombre Tercero : GIREF	202500019305	49.627,01	0,00	49.627,01	03/09/2025	27
2025003430 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019328	836,79	0,00	836,79	03/09/2025	27
2025003371 Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L	202500019442	1.011,13	0,00	1.011,13	03/09/2025	27
2025003373 Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L	202500019443	304,60	0,00	304,60	03/09/2025	27
2025003423 Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500019446	1.010,40	0,00	1.010,40	03/09/2025	27
2025003447 Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500018258	698,46	0,00	698,46	04/09/2025	26
2025003453 Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500019300	157,30	0,00	157,30	04/09/2025	26
2025003451 Nombre Tercero : GIREF	202500019306	9.384,10	0,00	9.384,10	04/09/2025	26
2025003382 Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202500019444	2.253,93	0,00	2.253,93	04/09/2025	26
2025003456 Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202500018611	255,99	0,00	255,99	05/09/2025	25

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003467 Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018613	345,43	0,00	345,43	05/09/2025	25
2025003468 Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018614	211,56	0,00	211,56	05/09/2025	25
2025003469 Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018615	534,12	0,00	534,12	05/09/2025	25
2025003470 Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018839	329,74	0,00	329,74	05/09/2025	25
2025003457 Nombre Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500019279	4.779,50	-592,50	4.187,00	05/09/2025	25
2025003464 Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500019447	1.151,44	0,00	1.151,44	05/09/2025	25
2025003458 Nombre Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN	202500018612	1.030,92	-127,80	903,12	07/09/2025	23
2025003479 Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018259	180,47	0,00	180,47	08/09/2025	22
2025003481 Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018260	976,69	0,00	976,69	08/09/2025	22
2025003493 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018261	2.454,38	0,00	2.454,38	08/09/2025	22
2025003495 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018262	348,08	0,00	348,08	08/09/2025	22
2025003496 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018263	879,75	0,00	879,75	08/09/2025	22
2025003488 Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018616	920,45	0,00	920,45	08/09/2025	22
2025003489 Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018617	38,12	0,00	38,12	08/09/2025	22
2025003494 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018618	216,00	0,00	216,00	08/09/2025	22
2025003487 Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500018786	3.116,88	0,00	3.116,88	08/09/2025	22
2025003459 Nombre Tercero : EULALIA MARI TUR	202500018838	496,10	0,00	496,10	08/09/2025	22
2025003500 Nombre Tercero : MAC UNIFORMES	202500018841	1.793,10	0,00	1.793,10	08/09/2025	22
2025003482 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019283	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	22

Código Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	N° de días de Pendiente de Pago
2025003484 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019284	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	22
2025003485 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019285	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	22
2025003486 Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500019301	178,69	0,00	178,69	08/09/2025	22
2025003508 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018619	506,25	0,00	506,25	09/09/2025	21
2025003504 Nombre Tercero : SONO IBIZA	202500018842	497,79	0,00	497,79	09/09/2025	21
2025003532 Nombre Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500019281	20.883,69	0,00	20.883,69	09/09/2025	21
2025003533 Nombre Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500019282	20.883,69	0,00	20.883,69	09/09/2025	21
2025003535 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019286	21,89	0,00	21,89	09/09/2025	21
2025003511 Nombre Tercero : IRENE PONCE MARSÉ	202500018264	1.452,00	-180,00	1.272,00	10/09/2025	20
2025003517 Nombre Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU	202500018265	907,50	0,00	907,50	10/09/2025	20
2025003510 Nombre Tercero : NÁUTICA COSMAR, S.L.	202500018620	411,20	0,00	411,20	10/09/2025	20
2025003549 Nombre Tercero : USIS GUIRAO	202500018783	8.198,48	0,00	8.198,48	10/09/2025	20
2025003541 Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500019448	1.923,90	0,00	1.923,90	10/09/2025	20
2025003542 Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500019449	180,29	0,00	180,29	10/09/2025	20
2025003543 Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500019450	361,79	0,00	361,79	10/09/2025	20
2025003547 Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500019451	112,05	0,00	112,05	10/09/2025	20
2025003548 Nombre Tercero : NETIBIZA S.L	202500019452	482,03	0,00	482,03	10/09/2025	20
2025003520 Nombre Tercero : NETIBIZA S.L	202500018319	574,75	0,00	574,75	11/09/2025	19
2025003522 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018843	435,60	0,00	435,60	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003579 Nombre Tercero : VICTORIA TUR BONET	202500019453	1.074,90	0,00	1.074,90	12/09/2025	18
2025003610 Nombre Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL	202500018621	1.815,00	0,00	1.815,00	15/09/2025	15
2025003603 Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018844	299,96	0,00	299,96	15/09/2025	15
2025003594 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019287	529,07	0,00	529,07	15/09/2025	15
2025003595 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019288	162,87	0,00	162,87	15/09/2025	15
2025003597 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019289	237,27	0,00	237,27	15/09/2025	15
2025003598 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019290	124,81	0,00	124,81	15/09/2025	15
2025003599 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019291	163,27	0,00	163,27	15/09/2025	15
2025003600 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019292	877,35	0,00	877,35	15/09/2025	15
2025003601 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019293	194,98	0,00	194,98	15/09/2025	15
2025003602 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019294	69,10	0,00	69,10	15/09/2025	15
2025003588 Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L	202500019454	473,33	0,00	473,33	15/09/2025	15
2025003608 Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAUI	202500019455	1.815,00	0,00	1.815,00	15/09/2025	15
2025003645 Nombre Tercero : F.A.DEL MEDITERRANEO S.L.	202500018267	58.080,00	0,00	58.080,00	18/09/2025	12
2025003642 Nombre Tercero : NETIBIZA S.L	202500019456	908,58	0,00	908,58	18/09/2025	12
2025003646 Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500019457	296,46	0,00	296,46	19/09/2025	11
2025003647 Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500019458	650,98	0,00	650,98	19/09/2025	11
2025003675 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019295	64,52	0,00	64,52	22/09/2025	8
2025003676 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019296	235,10	0,00	235,10	22/09/2025	8

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003680 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019297	6,62	0,00	6,62	22/09/2025	8
2025003682 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019298	264,08	0,00	264,08	22/09/2025	8
2025003683 Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019299	194,53	0,00	194,53	22/09/2025	8
2025003674 Nombre Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.	202500019459	688,01	0,00	688,01	22/09/2025	8
2025003688 Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500019460	1.859,00	0,00	1.859,00	22/09/2025	8
2025003700 Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500019461	64,75	0,00	64,75	23/09/2025	7
2025003723 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019329	973,97	0,00	973,97	24/09/2025	6
2025003725 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019330	456,84	0,00	456,84	24/09/2025	6
2025003709 Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202500019462	363,00	0,00	363,00	24/09/2025	6
2025003720 Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202500019463	762,30	0,00	762,30	24/09/2025	6
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo		Nº de Operaciones: 158	647.201,87	-2.284,95	644.916,92	

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 131</i>						
2024003881	202500004692	158,38	0,00	158,38	31/10/2024	334
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004331	202500018498	812,00	0,00	812,00	26/11/2024	308
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2024004762	202500007182	1.648,90	0,00	1.648,90	18/12/2024	286
Nombre Tercero : CAN RITA S.L.						
2024004776	202500007184	294,31	0,00	294,31	21/12/2024	283
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2024004801	202500004694	289,30	0,00	289,30	24/12/2024	280
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000744	202500017059	3.194,40	0,00	3.194,40	19/02/2025	223
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2025001172	202500009210	3.773,49	0,00	3.773,49	24/03/2025	190
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001178	202500015024	906,76	0,00	906,76	24/03/2025	190
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001181	202500015026	687,57	0,00	687,57	24/03/2025	190
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001327	202500009213	17.622,08	0,00	17.622,08	02/04/2025	181
Nombre Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL						
2025001328	202500009214	11.980,25	0,00	11.980,25	02/04/2025	181
Nombre Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.						
2025001323	202500018575	244,37	0,00	244,37	02/04/2025	181
Nombre Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.						
2025001292	202500009212	5.476,76	0,00	5.476,76	03/04/2025	180
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2025001354	202500015028	2.416,99	0,00	2.416,99	03/04/2025	180
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001356	202500015030	2.038,85	0,00	2.038,85	03/04/2025	180
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001357	202500015032	1.463,62	0,00	1.463,62	03/04/2025	180
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001351	202500019308	1.790,81	0,00	1.790,81	03/04/2025	180
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001371	202500013426	99,09	0,00	99,09	04/04/2025	179
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA 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
2025001372 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013428	293,00	0,00	293,00	04/04/2025	179
2025001373 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013430	77,40	0,00	77,40	04/04/2025	179
2025001374 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013432	226,63	0,00	226,63	04/04/2025	179
2025001444 Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016224	3.630,00	0,00	3.630,00	07/04/2025	176
2025001426 Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014408	29,56	0,00	29,56	08/04/2025	175
2025001470 Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500009215	1.573,00	0,00	1.573,00	09/04/2025	174
2025001505 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013434	80,50	0,00	80,50	10/04/2025	173
2025001527 Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016226	8.954,00	0,00	8.954,00	14/04/2025	169
2025001542 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013436	107,70	0,00	107,70	15/04/2025	168
2025001654 Nombre Tercero : CAN DOG S.L.	202500017065	4.210,80	0,00	4.210,80	23/04/2025	160
2025001674 Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL	202500010471	42.448,01	0,00	42.448,01	28/04/2025	155
2025001715 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019310	2.915,88	0,00	2.915,88	30/04/2025	153
2025001779 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013438	325,18	0,00	325,18	05/05/2025	148
2025001780 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013440	246,07	0,00	246,07	05/05/2025	148
2025001781 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013442	134,69	0,00	134,69	05/05/2025	148
2025001782 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013444	156,62	0,00	156,62	05/05/2025	148
2025001783 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013446	460,28	0,00	460,28	05/05/2025	148
2025001784 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013448	70,13	0,00	70,13	05/05/2025	148
2025001785 Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013450	273,25	0,00	273,25	05/05/2025	148

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001786	202500013452	324,95	0,00	324,95	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001787	202500013454	129,17	0,00	129,17	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001788	202500013456	217,27	0,00	217,27	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001789	202500013458	77,83	0,00	77,83	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001790	202500013460	313,03	0,00	313,03	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001791	202500013462	76,70	0,00	76,70	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001792	202500013464	68,80	0,00	68,80	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001793	202500013466	73,46	0,00	73,46	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001794	202500013468	64,38	0,00	64,38	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001795	202500013470	112,98	0,00	112,98	05/05/2025	148
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001874	202500015034	744,50	0,00	744,50	08/05/2025	145
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001890	202500019312	3.005,30	0,00	3.005,30	09/05/2025	144
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001911	202500013472	69,93	0,00	69,93	12/05/2025	141
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003131	202500017798	999,46	-57,82	941,64	16/05/2025	137
Nombre Tercero : FRANCISCO MANUEL GARCÍA BENITEZ						
2025001998	202500013474	130,17	0,00	130,17	20/05/2025	133
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002042	202500018303	300,00	0,00	300,00	26/05/2025	127
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002064	202500015036	2.217,02	0,00	2.217,02	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002067	202500015038	1.470,76	0,00	1.470,76	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002068	202500015040	108,63	0,00	108,63	27/05/2025	126
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
2025002069	202500015042	364,14	0,00	364,14	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002063	202500015397	1.780,49	0,00	1.780,49	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002070	202500015399	2.752,67	0,00	2.752,67	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002056	202500018305	585,00	0,00	585,00	27/05/2025	126
Nombre Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL						
2025002066	202500018307	394,31	0,00	394,31	27/05/2025	126
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002129	202500011665	139,76	0,00	139,76	02/06/2025	120
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002103	202500017784	3.025,00	0,00	3.025,00	02/06/2025	120
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2025002147	202500019314	3.024,54	0,00	3.024,54	03/06/2025	119
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002148	202500019316	174,57	0,00	174,57	03/06/2025	119
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002235	202500013476	66,74	0,00	66,74	08/06/2025	114
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002272	202500011666	526,35	-65,25	461,10	11/06/2025	111
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025002270	202500013478	102,72	0,00	102,72	11/06/2025	111
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002334	202500016228	5.116,57	0,00	5.116,57	13/06/2025	109
Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025002305	202500016071	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	106
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025002306	202500016073	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	106
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025002307	202500016074	1.170,00	-175,50	994,50	16/06/2025	106
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025002412	202500014366	14.762,00	0,00	14.762,00	23/06/2025	99
Nombre Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS						
2025002410	202500016076	18.150,00	0,00	18.150,00	23/06/2025	99
Nombre Tercero : EMPRESA TORRES C.B.						
2025002363	202500018253	891,77	0,00	891,77	23/06/2025	99
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002424 Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500018309	277,27	0,00	277,27	24/06/2025	98
2025002426 Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202500018071	760,19	0,00	760,19	25/06/2025	97
2025002451 Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018311	574,75	0,00	574,75	26/06/2025	96
2025002478 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015044	302,62	0,00	302,62	27/06/2025	95
2025002480 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015045	303,42	0,00	303,42	27/06/2025	95
2025002477 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019318	2.170,58	0,00	2.170,58	27/06/2025	95
2025002479 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019320	605,10	0,00	605,10	27/06/2025	95
2025002501 Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202500017786	765,93	0,00	765,93	30/06/2025	92
2025002488 Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500018226	178,69	0,00	178,69	30/06/2025	92
2025002491 Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500018313	5.069,90	0,00	5.069,90	30/06/2025	92
2025002551 Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500018227	271,77	0,00	271,77	02/07/2025	90
2025002571 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015402	2.315,37	0,00	2.315,37	03/07/2025	89
2025002572 Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015403	1.139,52	0,00	1.139,52	03/07/2025	89
2025002561 Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500017787	268,62	0,00	268,62	03/07/2025	89
2025002583 Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500018074	505,29	0,00	505,29	04/07/2025	88
2025002580 Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500018314	5.069,90	0,00	5.069,90	04/07/2025	88
2025002605 Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL	202500018577	1.996,50	0,00	1.996,50	04/07/2025	88
2025002641 Nombre Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500018578	2.420,00	-300,00	2.120,00	08/07/2025	84
2025002668 Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500017788	188,76	0,00	188,76	09/07/2025	83

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002670	202500017789	188,76	0,00	188,76	09/07/2025	83
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002671	202500017790	188,76	0,00	188,76	09/07/2025	83
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002672	202500017791	723,10	0,00	723,10	09/07/2025	83
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002673	202500017792	283,14	0,00	283,14	09/07/2025	83
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025002653	202500018315	574,75	0,00	574,75	10/07/2025	82
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002680	202500019422	369,53	0,00	369,53	10/07/2025	82
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002690	202500016421	996,44	0,00	996,44	11/07/2025	81
Nombre Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO						
2025002727	202500019198	3.025,00	-375,00	2.650,00	11/07/2025	81
Nombre Tercero : IRENE VILLA GONZALEZ						
2025002710	202500015405	2.904,00	0,00	2.904,00	14/07/2025	78
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025002722	202500018228	702,54	0,00	702,54	15/07/2025	77
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002723	202500018229	264,03	0,00	264,03	15/07/2025	77
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002724	202500018230	723,79	0,00	723,79	15/07/2025	77
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002725	202500018231	526,37	0,00	526,37	15/07/2025	77
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002726	202500018232	700,72	0,00	700,72	15/07/2025	77
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002775	202500018233	2.274,80	0,00	2.274,80	18/07/2025	74
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002773	202500018582	656,43	0,00	656,43	18/07/2025	74
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2025002785	202500018234	34,65	0,00	34,65	21/07/2025	71
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025002749	202500018579	1.754,01	0,00	1.754,01	21/07/2025	71
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002753	202500018580	650,12	0,00	650,12	21/07/2025	71
Nombre Tercero : COLORES DE BES 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
2025002754	202500018581	531,69	0,00	531,69	21/07/2025	71
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002752	202500018828	1.974,26	0,00	1.974,26	21/07/2025	71
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002758	202500018829	888,45	0,00	888,45	22/07/2025	70
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002837	202500018583	1.505,00	0,00	1.505,00	23/07/2025	69
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002841	202500018772	289,88	0,00	289,88	23/07/2025	69
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025002890	202500018235	2.501,07	0,00	2.501,07	29/07/2025	63
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002893	202500018584	108,56	0,00	108,56	29/07/2025	63
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025002894	202500019423	305,69	0,00	305,69	29/07/2025	63
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002896	202500019424	1.732,47	0,00	1.732,47	29/07/2025	63
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002927	202500017774	1.442,26	0,00	1.442,26	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002931	202500018316	372,41	0,00	372,41	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002926	202500019322	211,77	0,00	211,77	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002929	202500019324	1.253,02	0,00	1.253,02	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002930	202500019325	272,29	0,00	272,29	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002932	202500019326	771,17	0,00	771,17	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002947	202500018236	178,69	0,00	178,69	31/07/2025	61
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025002942	202500018585	1.936,00	0,00	1.936,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025002943	202500018830	1.936,00	0,00	1.936,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo		Nº de Operaciones: 131	247.917,40	-1.324,57	246.592,83	

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:		Nº de Operaciones: 289	895.119,27	-3.609,52	891.509,75	
Inversiones Reales						
<i>Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 4</i>						
2025003241	202500018785	431.781,91	0,00	431.781,91	22/08/2025	39
Nombre Tercero : UTE VARA DEL REY						
2025003255	202500018804	4.112,57	0,00	4.112,57	25/08/2025	36
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003534	202500018784	166.312,52	0,00	166.312,52	09/09/2025	21
Nombre Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.						
2025003736	202500019464	2.971,76	0,00	2.971,76	25/09/2025	5
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
<i>Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo</i>		<i>Nº de Operaciones: 4</i>	<i>605.178,76</i>	<i>0,00</i>	<i>605.178,76</i>	
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 4</i>						
2025001962	202500019199	17.182,00	0,00	17.182,00	16/05/2025	137
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025001963	202500019205	5.445,00	0,00	5.445,00	16/05/2025	137
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025002594	202500019421	2.793,89	0,00	2.793,89	04/07/2025	88
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025002769	202500019321	2.922,86	0,00	2.922,86	17/07/2025	75
Nombre Tercero : BENITO URBAN SLU						
<i>Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo</i>		<i>Nº de Operaciones: 4</i>	<i>28.343,75</i>	<i>0,00</i>	<i>28.343,75</i>	
TOTAL: Inversiones Reales:		Nº de Operaciones: 8	633.522,51	0,00	633.522,51	

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						
<i>Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 386</i>						
2025002972	0	1.893,37	397,61	2.290,98	01/08/2025	60
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002973	0	1.397,28	293,43	1.690,71	01/08/2025	60
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025002979	0	633,00	132,93	765,93	01/08/2025	60
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025002980	0	39.734,36	8.344,22	48.078,58	01/08/2025	60
Nombre Tercero : ENERVERGA S.LU						
2025002992	0	156.027,72	0,00	156.027,72	03/08/2025	58
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002918	0	397,19	0,00	397,19	04/08/2025	57
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025002993	0	79,30	7,93	87,23	04/08/2025	57
Nombre Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.						
2025002998	0	222,00	46,62	268,62	04/08/2025	57
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003000	0	74,00	15,54	89,54	04/08/2025	57
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003001	0	1.294,69	271,88	1.566,57	04/08/2025	57
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025003002	0	296,00	62,16	358,16	04/08/2025	57
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003662	0	3.864,05	811,45	4.675,50	04/08/2025	57
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2025002919	0	1.209,18	0,00	1.209,18	05/08/2025	56
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003012	0	1.194,39	47,78	1.242,17	05/08/2025	56
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025003020	0	3.028,88	636,06	3.664,94	06/08/2025	55
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025003023	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	06/08/2025	55
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025003024	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	06/08/2025	55
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003516	0	363,00	0,00	363,00	06/08/2025	55
Nombre Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA						
2025003026	0	7.724,01	1.622,04	9.346,05	07/08/2025	54
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003032	0	8.385,00	0,00	8.385,00	07/08/2025	54
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2025003044	0	2.064,83	433,61	2.498,44	07/08/2025	54
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025003054	0	2.811,88	590,49	3.402,37	08/08/2025	53
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025003055	0	53,55	11,25	64,80	09/08/2025	52
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003057	0	900,00	36,00	936,00	10/08/2025	51
Nombre Tercero : RAMON MAYOL ARANDA						
2025003059	0	58,53	12,29	70,82	11/08/2025	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003093	0	3.040,00	0,00	3.040,00	11/08/2025	50
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA						
2025003094	0	3.764,36	0,00	3.764,36	11/08/2025	50
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025003103	0	156,00	32,76	188,76	12/08/2025	49
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003105	0	156,00	32,76	188,76	12/08/2025	49
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003107	0	597,60	125,50	723,10	12/08/2025	49
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003108	0	234,00	49,14	283,14	12/08/2025	49
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003117	0	648,60	136,21	784,81	13/08/2025	48
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025003118	0	373,84	78,51	452,35	14/08/2025	47
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2025003120	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	14/08/2025	47
Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025003127	0	666,67	140,00	806,67	14/08/2025	47
Nombre Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.						
2025003772	0	720,00	0,00	720,00	14/08/2025	47
Nombre Tercero : PRATS CRUZ 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
2025003128	0	1.803,00	378,63	2.181,63	15/08/2025	46
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025003129	0	225,00	0,00	225,00	15/08/2025	46
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025003134	0	1.876,00	393,96	2.269,96	18/08/2025	43
Nombre Tercero : MONTSERRAT LLARAS CARLES						
2025003141	0	216,83	45,53	262,36	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003144	0	261,60	54,94	316,54	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003148	0	546,21	114,70	660,91	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003149	0	1.044,32	219,31	1.263,63	18/08/2025	43
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003151	0	4.200,00	0,00	4.200,00	18/08/2025	43
Nombre Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD						
2025003157	0	10.148,34	0,00	10.148,34	18/08/2025	43
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						
2025003167	0	775,53	162,86	938,39	19/08/2025	42
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2025003172	0	91,20	19,15	110,35	19/08/2025	42
Nombre Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl						
2025003213	0	473,47	99,43	572,90	21/08/2025	40
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025003221	0	3.012,90	-373,50	2.639,40	21/08/2025	40
Nombre Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS						
2025003227	0	2.096,35	440,23	2.536,58	22/08/2025	39
Nombre Tercero : BENITO URBAN SLU						
2025003229	0	4.861,42	1.020,90	5.882,32	22/08/2025	39
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003239	0	3.000,00	630,00	3.630,00	22/08/2025	39
Nombre Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.						
2025003240	0	3.000,00	630,00	3.630,00	22/08/2025	39
Nombre Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.						
2025003242	0	1.803,00	378,63	2.181,63	23/08/2025	38
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025003249	0	167,27	35,13	202,40	25/08/2025	36
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003251	0	113,20	0,00	113,20	25/08/2025	36
Nombre Tercero : FORN CAN BUFI S.L.						
2025003254	0	116,66	24,50	141,16	25/08/2025	36
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003265	0	366,38	36,64	403,02	25/08/2025	36
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2025003274	0	2.940,00	0,00	2.940,00	26/08/2025	35
Nombre Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ						
2025003273	0	858,00	0,00	858,00	27/08/2025	34
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025003290	0	35.000,00	7.350,00	42.350,00	27/08/2025	34
Nombre Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL						
2025003291	0	2.005,27	0,00	2.005,27	28/08/2025	33
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025003299	0	734,47	-91,05	643,42	28/08/2025	33
Nombre Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA						
2025003302	0	31,05	0,00	31,05	28/08/2025	33
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025003303	0	480,00	100,80	580,80	28/08/2025	33
Nombre Tercero : GAM CULTURA Y PATRIMONIO S.L.						
2025003313	0	594,02	0,00	594,02	29/08/2025	32
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025003314	0	2.500,00	525,00	3.025,00	29/08/2025	32
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
2025003317	0	22,27	0,00	22,27	29/08/2025	32
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025003318	0	2.005,40	0,00	2.005,40	30/08/2025	31
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025003305	0	1.500,00	0,00	1.500,00	31/08/2025	30
Nombre Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO						
2025003306	0	2.000,00	0,00	2.000,00	31/08/2025	30
Nombre Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO						
2025003307	0	900,00	0,00	900,00	31/08/2025	30
Nombre Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO						
2025003529	0	21,71	-2,69	19,02	31/08/2025	30
Nombre Tercero : JAVIER MISAS TOMAS						
2025003530	0	141,88	-17,59	124,29	31/08/2025	30
Nombre Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003531	0	15,20	-1,88	13,32	31/08/2025	30
Nombre Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID						
2025003308	0	767,71	0,00	767,71	01/09/2025	29
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025003321	0	1.570,83	329,87	1.900,70	01/09/2025	29
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025003328	0	1.151,75	241,87	1.393,62	01/09/2025	29
Nombre Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL						
2025003331	0	716,16	150,39	866,55	01/09/2025	29
Nombre Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.						
2025003332	0	801,17	168,25	969,42	01/09/2025	29
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025003337	0	600,00	126,00	726,00	01/09/2025	29
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025003338	0	1.300,00	273,00	1.573,00	01/09/2025	29
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025003339	0	18.730,72	0,00	18.730,72	01/09/2025	29
Nombre Tercero : INTRESS						
2025003340	0	2.730,78	573,46	3.304,24	01/09/2025	29
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025003341	0	5.625,99	1.181,46	6.807,45	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025003342	0	6.311,00	1.325,31	7.636,31	01/09/2025	29
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025003344	0	14.857,50	3.120,08	17.977,58	01/09/2025	29
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025003345	0	3.615,00	759,15	4.374,15	01/09/2025	29
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025003354	0	2.311,01	485,31	2.796,32	02/09/2025	28
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025003355	0	904,67	0,00	904,67	02/09/2025	28
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2025003357	0	1.282,43	269,31	1.551,74	02/09/2025	28
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025003358	0	4.126,10	-511,50	3.614,60	02/09/2025	28
Nombre Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES						
2025003359	0	276,79	0,00	276,79	02/09/2025	28
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO 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
2025003384	0	375,00	78,75	453,75	02/09/2025	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003385	0	375,00	78,75	453,75	02/09/2025	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003386	0	120,00	25,20	145,20	02/09/2025	28
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025003387	0	620,00	130,20	750,20	02/09/2025	28
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025003390	0	151,00	15,10	166,10	02/09/2025	28
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025003395	0	164,79	34,61	199,40	02/09/2025	28
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2025003396	0	143,64	30,16	173,80	02/09/2025	28
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2025003398	0	390,06	81,91	471,97	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003399	0	1.399,56	293,91	1.693,47	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003400	0	5,22	1,10	6,32	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003401	0	152,98	32,13	185,11	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003402	0	24,56	5,16	29,72	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003403	0	76,82	16,13	92,95	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003404	0	265,00	55,65	320,65	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003405	0	316,80	66,53	383,33	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003406	0	39,48	8,29	47,77	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003407	0	658,13	138,21	796,34	02/09/2025	28
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2025003410	0	74,00	15,54	89,54	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003411	0	150,36	31,58	181,94	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						

Código Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	N° de días de Pendiente de Pago
2025003412	0	74,00	15,54	89,54	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003413	0	1.736,25	364,61	2.100,86	02/09/2025	28
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003414	0	256,42	53,85	310,27	02/09/2025	28
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025003418	0	300,00	63,00	363,00	02/09/2025	28
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003419	0	110,00	23,10	133,10	02/09/2025	28
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003420	0	110,00	23,10	133,10	02/09/2025	28
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003421	0	300,00	63,00	363,00	02/09/2025	28
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003661	0	3.930,84	825,48	4.756,32	02/09/2025	28
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2025003364	0	8.470,00	-1.050,00	7.420,00	03/09/2025	27
Nombre Tercero : JOSE LOPEZ LOPEZ						
2025003366	0	1.820,14	0,00	1.820,14	03/09/2025	27
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003367	0	629,72	0,00	629,72	03/09/2025	27
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003369	0	367,79	0,00	367,79	03/09/2025	27
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025003372	0	1.298,06	0,00	1.298,06	03/09/2025	27
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003374	0	536,35	0,00	536,35	03/09/2025	27
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003422	0	183.575,55	0,00	183.575,55	03/09/2025	27
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025003425	0	185,00	38,85	223,85	03/09/2025	27
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003426	0	295,60	62,08	357,68	03/09/2025	27
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003427	0	350,88	73,68	424,56	03/09/2025	27
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003428	0	4.316,25	906,41	5.222,66	03/09/2025	27
Nombre Tercero : GRUP VFV 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
2025003429	0	121,08	25,43	146,51	03/09/2025	27
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.						
2025003431	0	2.498,50	524,69	3.023,19	03/09/2025	27
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025003432	0	2.459,00	516,39	2.975,39	03/09/2025	27
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025003433	0	2.484,00	521,64	3.005,64	03/09/2025	27
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025003434	0	2.490,00	522,90	3.012,90	03/09/2025	27
Nombre Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL						
2025003435	0	1.900,00	399,00	2.299,00	03/09/2025	27
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025003436	0	14.827,20	3.113,71	17.940,91	03/09/2025	27
Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL						
2025003437	0	470,87	0,00	470,87	03/09/2025	27
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2025003439	0	3.050,35	640,57	3.690,92	03/09/2025	27
Nombre Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.						
2025003440	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	03/09/2025	27
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025003441	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	03/09/2025	27
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025003380	0	755,56	0,00	755,56	04/09/2025	26
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003381	0	716,57	0,00	716,57	04/09/2025	26
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003442	0	3.348,03	703,09	4.051,12	04/09/2025	26
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025003443	0	7.453,84	1.565,31	9.019,15	04/09/2025	26
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003446	0	299,59	0,00	299,59	04/09/2025	26
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025003448	0	62,35	0,00	62,35	04/09/2025	26
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025003449	0	719,71	0,00	719,71	04/09/2025	26
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025003450	0	300,00	0,00	300,00	04/09/2025	26
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 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
2025003452	0	4.190,00	879,90	5.069,90	04/09/2025	26
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025003454	0	770,00	161,70	931,70	04/09/2025	26
Nombre Tercero : MUSTRAMIT, SL						
2025003899	0	42,00	0,00	42,00	04/09/2025	26
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS						
2025003455	0	239,40	50,27	289,67	05/09/2025	25
Nombre Tercero : NACRUX S.L.U						
2025003460	0	1.675,00	351,75	2.026,75	05/09/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003462	0	1.245,50	261,56	1.507,06	05/09/2025	25
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025003463	0	11.989,99	2.517,90	14.507,89	05/09/2025	25
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2025003471	0	36,00	7,56	43,56	05/09/2025	25
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2025003472	0	179,93	37,79	217,72	06/09/2025	24
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003473	0	180,05	37,81	217,86	06/09/2025	24
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003474	0	150,74	31,66	182,40	06/09/2025	24
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003475	0	62,50	13,13	75,63	06/09/2025	24
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003765	0	240,00	0,00	240,00	07/09/2025	23
Nombre Tercero : CANVA PTY LTD						
2025003476	0	57,09	11,99	69,08	08/09/2025	22
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003477	0	909,90	90,99	1.000,89	08/09/2025	22
Nombre Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.						
2025003478	0	2.135,00	213,50	2.348,50	08/09/2025	22
Nombre Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.						
2025003480	0	199,38	41,87	241,25	08/09/2025	22
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025003490	0	527,85	0,00	527,85	08/09/2025	22
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025003491	0	105,00	0,00	105,00	08/09/2025	22
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
2025003492	0	238,00	0,00	238,00	08/09/2025	22
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025003497	0	17.242,50	0,00	17.242,50	08/09/2025	22
Nombre Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO						
2025003498	0	40.000,00	8.400,00	48.400,00	08/09/2025	22
Nombre Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.						
2025003499	0	1.200,00	252,00	1.452,00	08/09/2025	22
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003501	0	425,81	89,42	515,23	08/09/2025	22
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025003502	0	1.815,00	-225,00	1.590,00	09/09/2025	21
Nombre Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER						
2025003503	0	14.950,41	3.139,59	18.090,00	09/09/2025	21
Nombre Tercero : RIPRA SA						
2025003506	0	2.480,00	0,00	2.480,00	09/09/2025	21
Nombre Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL						
2025003507	0	12.497,00	2.624,37	15.121,37	09/09/2025	21
Nombre Tercero : PLUG EVENTS IBIZA						
2025003509	0	329,70	0,00	329,70	09/09/2025	21
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						
2025003536	0	265,00	55,65	320,65	09/09/2025	21
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025003537	0	2.400,00	504,00	2.904,00	09/09/2025	21
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025003538	0	300,00	63,00	363,00	09/09/2025	21
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025003512	0	1.089,00	-135,00	954,00	10/09/2025	20
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2025003513	0	360,00	0,00	360,00	10/09/2025	20
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025003539	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	10/09/2025	20
Nombre Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL						
2025003544	0	340,00	71,40	411,40	10/09/2025	20
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025003545	0	1.458,13	306,21	1.764,34	10/09/2025	20
Nombre Tercero : SERIGRAFICAS ISLA S.L.						
2025003546	0	318,35	66,85	385,20	10/09/2025	20
Nombre Tercero : NETIBIZA 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
2025003550	0	1.699,25	356,84	2.056,09	10/09/2025	20
Nombre Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.						
2025003518	0	121,52	0,00	121,52	11/09/2025	19
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025003519	0	90,00	0,00	90,00	11/09/2025	19
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025003521	0	283,14	0,00	283,14	11/09/2025	19
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025003523	0	95,27	0,00	95,27	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025003524	0	89,72	0,00	89,72	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025003525	0	56,12	0,00	56,12	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025003526	0	99,79	0,00	99,79	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025003551	0	1.178,13	47,13	1.225,26	11/09/2025	19
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025003552	0	170,99	35,91	206,90	11/09/2025	19
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025003553	0	2.500,00	525,00	3.025,00	11/09/2025	19
Nombre Tercero : EXCAVACIONES XAVI RENT S.L.U.						
2025003555	0	331,82	33,18	365,00	11/09/2025	19
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025003556	0	371,90	78,10	450,00	11/09/2025	19
Nombre Tercero : NOCOSTATANT S.L.						
2025003557	0	1.100,00	231,00	1.331,00	11/09/2025	19
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003558	0	202,15	42,45	244,60	11/09/2025	19
Nombre Tercero : MANTENOPOLIS SL						
2025003559	0	13,30	2,79	16,09	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003560	0	167,86	35,25	203,11	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003561	0	20,24	4,25	24,49	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003562	0	343,57	72,15	415,72	11/09/2025	19
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
2025003563	0	106,63	22,39	129,02	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003564	0	28,39	5,96	34,35	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003565	0	119,98	25,20	145,18	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003566	0	177,24	37,22	214,46	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003567	0	601,90	126,40	728,30	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003568	0	48,60	10,21	58,81	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003569	0	64,29	13,50	77,79	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003570	0	17,71	3,72	21,43	11/09/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025003571	0	91,11	19,13	110,24	12/09/2025	18
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003572	0	2.274,00	477,54	2.751,54	12/09/2025	18
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2025003573	0	2.972,73	297,27	3.270,00	12/09/2025	18
Nombre Tercero : RAMON COSTA SL						
2025003576	0	288,73	60,63	349,36	12/09/2025	18
Nombre Tercero : TALAIA MOTOR S.L.						
2025003577	0	2.140,00	449,40	2.589,40	12/09/2025	18
Nombre Tercero : IBICENCA DE BOMBAS ,S.L.U						
2025003578	0	703,21	147,67	850,88	12/09/2025	18
Nombre Tercero : VICTORIA TUR BONET						
2025003580	0	3.755,00	788,55	4.543,55	12/09/2025	18
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025003581	0	84,59	8,46	93,05	12/09/2025	18
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025003582	0	67,21	0,00	67,21	12/09/2025	18
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025003583	0	299,72	0,00	299,72	12/09/2025	18
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025003584	0	30,76	3,08	33,84	12/09/2025	18
Nombre Tercero : FUENTEJARA 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
2025003585	0	115,35	11,54	126,89	12/09/2025	18
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2025003586	0	610,74	128,26	739,00	13/09/2025	17
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025003587	0	607,50	127,58	735,08	13/09/2025	17
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025003589	0	474,67	0,00	474,67	15/09/2025	15
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003590	0	431,02	0,00	431,02	15/09/2025	15
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025003591	0	484,00	-60,00	424,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : FRANCISCO HERRERO LORENTE						
2025003592	0	535,95	0,00	535,95	15/09/2025	15
Nombre Tercero : HERMANOS COLOMAR RIBAS S.L.						
2025003593	0	475,00	47,50	522,50	15/09/2025	15
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2025003596	0	94,85	19,92	114,77	15/09/2025	15
Nombre Tercero : FERRER MARI SL						
2025003604	0	13,22	2,78	16,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025003605	0	140,00	29,40	169,40	15/09/2025	15
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025003606	0	337,71	70,92	408,63	15/09/2025	15
Nombre Tercero : TALAIA MOTOR S.L.						
2025003609	0	1.350,00	283,50	1.633,50	15/09/2025	15
Nombre Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL						
2025003611	0	1.500,00	315,00	1.815,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003612	0	21.610,00	4.322,00	25.932,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025003613	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025003614	0	60,00	12,60	72,60	15/09/2025	15
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025003615	0	99,00	0,00	99,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025003616	0	99,00	0,00	99,00	15/09/2025	15
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA 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
2025003617	0	323,40	0,00	323,40	16/09/2025	14
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025003618	0	153,19	32,17	185,36	16/09/2025	14
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025003619	0	315,00	66,15	381,15	16/09/2025	14
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025003620	0	2.205,00	132,30	2.337,30	16/09/2025	14
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025003621	0	14.999,00	3.149,79	18.148,79	16/09/2025	14
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025003622	0	4.716,98	990,57	5.707,55	16/09/2025	14
Nombre Tercero : RAMON MAYOL ARANDA						
2025003623	0	14.350,00	3.013,50	17.363,50	17/09/2025	13
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
2025003624	0	1.893,65	0,00	1.893,65	17/09/2025	13
Nombre Tercero : PINTURAS REAL S.L.						
2025003625	0	2.922,19	0,00	2.922,19	17/09/2025	13
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025003626	0	8.385,00	0,00	8.385,00	17/09/2025	13
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2025003627	0	3.007,01	631,47	3.638,48	17/09/2025	13
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2025003637	0	17,22	3,62	20,84	17/09/2025	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025003638	0	84,01	17,64	101,65	17/09/2025	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025003639	0	47,20	9,91	57,11	17/09/2025	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025003640	0	11.140,50	2.339,51	13.480,01	17/09/2025	13
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025003641	0	261,45	54,90	316,35	17/09/2025	13
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025003629	0	35,96	0,00	35,96	18/09/2025	12
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025003630	0	1.107,03	0,00	1.107,03	18/09/2025	12
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025003631	0	569,87	0,00	569,87	18/09/2025	12
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER 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
2025003632	0	164,97	0,00	164,97	18/09/2025	12
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025003633	0	137,00	0,00	137,00	18/09/2025	12
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025003643	0	51,85	10,89	62,74	18/09/2025	12
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2025003644	0	21,01	4,41	25,42	18/09/2025	12
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025003650	0	106,55	0,00	106,55	18/09/2025	12
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						
2025003651	0	521,51	0,00	521,51	18/09/2025	12
Nombre Tercero : CLUB BASQUET SANT ANTONI						
2025003649	0	30,68	6,44	37,12	19/09/2025	11
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025003652	0	119,00	0,00	119,00	19/09/2025	11
Nombre Tercero : RESTAURANTE ES VENTALL CB						
2025003670	0	175.604,45	36.876,93	212.481,38	19/09/2025	11
Nombre Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.						
2025003671	0	343,80	72,20	416,00	19/09/2025	11
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.						
2025003672	0	1.200,00	36,00	1.236,00	19/09/2025	11
Nombre Tercero : PABLO GOMEZ RUIZ						
2025003738	0	1.200,00	-15,00	1.185,00	19/09/2025	11
Nombre Tercero : KIERAN DAVID GOODACRE						
2025003673	0	785,12	164,88	950,00	20/09/2025	10
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025003653	0	726,00	-42,00	684,00	21/09/2025	9
Nombre Tercero : ÓSCAR MORA SÁNCHEZ						
2025003654	0	718,74	0,00	718,74	22/09/2025	8
Nombre Tercero : TULIO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ						
2025003655	0	2.730,85	0,00	2.730,85	22/09/2025	8
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025003656	0	52,02	0,00	52,02	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2025003657	0	469,13	0,00	469,13	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2025003658	0	160,81	0,00	160,81	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,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
2025003659	0	107,21	0,00	107,21	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2025003660	0	143,52	0,00	143,52	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2025003677	0	150,41	31,59	182,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003678	0	259,81	54,56	314,37	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003679	0	113,25	23,78	137,03	22/09/2025	8
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003681	0	57,39	12,05	69,44	22/09/2025	8
Nombre Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.						
2025003684	0	275,96	57,95	333,91	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2025003686	0	838,90	176,17	1.015,07	22/09/2025	8
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025003687	0	307,00	30,70	337,70	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003689	0	1.440,00	144,00	1.584,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003690	0	1.760,00	176,00	1.936,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003691	0	1.600,00	160,00	1.760,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003692	0	1.200,00	120,00	1.320,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003693	0	1.040,00	104,00	1.144,00	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003694	0	9.181,00	918,10	10.099,10	22/09/2025	8
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025003695	0	1.091,00	109,10	1.200,10	22/09/2025	8
Nombre Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL						
2025003696	0	57,42	12,06	69,48	22/09/2025	8
Nombre Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.						
2025003697	0	247,95	52,07	300,02	22/09/2025	8
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025003698	0	1.297,50	0,00	1.297,50	22/09/2025	8
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						

Código Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	N° de días de Pendiente de Pago
2025003699	0	1.298,00	272,58	1.570,58	22/09/2025	8
Nombre Tercero : ILUTRARE S.L.						
2025003665	0	330,57	0,00	330,57	23/09/2025	7
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025003666	0	634,04	0,00	634,04	23/09/2025	7
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025003667	0	1.500,00	0,00	1.500,00	23/09/2025	7
Nombre Tercero : IBIZA MASTER SL						
2025003668	0	350,00	-52,50	297,50	23/09/2025	7
Nombre Tercero : INES CLAPES ROIG						
2025003669	0	1.560,15	-193,41	1.366,74	23/09/2025	7
Nombre Tercero : DAVID TORRES COLOMAR						
2025003701	0	605,01	0,00	605,01	23/09/2025	7
Nombre Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL						
2025003702	0	800,00	48,00	848,00	23/09/2025	7
Nombre Tercero : JAVIER RIERA CARDONA						
2025003703	0	900,00	54,00	954,00	23/09/2025	7
Nombre Tercero : JAVIER RIERA CARDONA						
2025003704	0	966,90	203,05	1.169,95	23/09/2025	7
Nombre Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.						
2025003705	0	2.454,59	515,46	2.970,05	23/09/2025	7
Nombre Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU						
2025003706	0	1.239,66	260,33	1.499,99	23/09/2025	7
Nombre Tercero : AMALTEA AUDIOVISUALES S.L.						
2025003707	0	350,00	35,00	385,00	24/09/2025	6
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025003708	0	86,17	18,10	104,27	24/09/2025	6
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025003710	0	940,00	197,40	1.137,40	24/09/2025	6
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025003711	0	2.055,00	431,55	2.486,55	24/09/2025	6
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025003715	0	2.178,00	0,00	2.178,00	24/09/2025	6
Nombre Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO						
2025003718	0	559,10	117,41	676,51	24/09/2025	6
Nombre Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.						
2025003719	0	180,00	37,80	217,80	24/09/2025	6
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO 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
2025003721	0	905,83	190,22	1.096,05	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003722	0	626,92	131,65	758,57	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003724	0	1.950,30	409,56	2.359,86	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003726	0	1.085,74	228,01	1.313,75	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003727	0	792,71	166,47	959,18	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003728	0	1.676,80	352,13	2.028,93	24/09/2025	6
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025003729	0	24,13	0,00	24,13	24/09/2025	6
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025003730	0	45,94	0,00	45,94	24/09/2025	6
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025003731	0	6.283,18	1.319,47	7.602,65	24/09/2025	6
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025003732	0	602,01	126,42	728,43	24/09/2025	6
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025003894	0	834,90	0,00	834,90	24/09/2025	6
Nombre Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO						
2025003714	0	2.400,00	0,00	2.400,00	25/09/2025	5
Nombre Tercero : ASOCIACIÓN CULTO A LA DIOSA TANIT DE IBIZA						
2025003716	0	760,00	0,00	760,00	25/09/2025	5
Nombre Tercero : MARCELO MEDINA VERDUGO						
2025003717	0	701,07	0,00	701,07	25/09/2025	5
Nombre Tercero : BITA BYTE S.L.						
2025003733	0	53,35	11,20	64,55	25/09/2025	5
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025003734	0	11,98	2,52	14,50	25/09/2025	5
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025003735	0	550,00	115,50	665,50	25/09/2025	5
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025003737	0	700,00	147,00	847,00	25/09/2025	5
Nombre Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA						
2025003741	0	103,10	21,65	124,75	25/09/2025	5
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
2025003742	0	2.000,00	420,00	2.420,00	25/09/2025	5
Nombre Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL						
2025003739	0	1.600,00	0,00	1.600,00	26/09/2025	4
Nombre Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA						
2025003743	0	332,73	33,27	366,00	26/09/2025	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025003744	0	2.550,00	535,50	3.085,50	26/09/2025	4
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2025003745	0	34,22	0,00	34,22	26/09/2025	4
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025003746	0	469,44	98,58	568,02	26/09/2025	4
Nombre Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.						
2025003747	0	1.488,72	312,63	1.801,35	26/09/2025	4
Nombre Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.						
2025003748	0	785,12	164,88	950,00	27/09/2025	3
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025003749	0	785,12	164,88	950,00	27/09/2025	3
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025003750	0	785,12	164,88	950,00	27/09/2025	3
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025003751	0	2.252,96	473,12	2.726,08	28/09/2025	2
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025003752	0	1.195,97	251,15	1.447,12	28/09/2025	2
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025003740	0	26,60	0,00	26,60	29/09/2025	1
Nombre Tercero : MARIA PRATS PRATS						
2025003753	0	2.500,00	150,00	2.650,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : ILSE HOLWARDA						
2025003754	0	670,00	0,00	670,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : GREEN TAL, S.A.						
2025003755	0	1.694,00	0,00	1.694,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : FLOR TORRES LARRAGUIBEL						
2025003756	0	1.058,39	-131,21	927,18	29/09/2025	1
Nombre Tercero : DAVID TORRES COLOMAR						
2025003757	0	1.651,53	-204,74	1.446,79	29/09/2025	1
Nombre Tercero : DAVID TORRES COLOMAR						
2025003758	0	420,00	-63,00	357,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003759	0	2.420,00	-300,00	2.120,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON						
2025003773	0	2.000,00	420,00	2.420,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP						
2025003774	0	277,00	58,17	335,17	29/09/2025	1
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003775	0	750,00	75,00	825,00	29/09/2025	1
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						
2025003760	0	288,00	-43,20	244,80	30/09/2025	0
Nombre Tercero : ELENA PROKHOROVA						
2025003761	0	787,50	0,00	787,50	30/09/2025	0
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025003762	0	378,00	0,00	378,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025003763	0	1.386,00	0,00	1.386,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2025003778	0	147,68	31,01	178,69	30/09/2025	0
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025003779	0	2.500,00	525,00	3.025,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : PRATS CRUZ SL						
2025003780	0	94.973,79	9.497,38	104.471,17	30/09/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025003782	0	194,67	7,79	202,46	30/09/2025	0
Nombre Tercero : VICENT MARI COSTA						
2025003783	0	82.925,54	8.292,55	91.218,09	30/09/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025003784	0	414,39	87,02	501,41	30/09/2025	0
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025003785	0	1.245,83	261,62	1.507,45	30/09/2025	0
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025003786	0	14.321,68	3.007,55	17.329,23	30/09/2025	0
Nombre Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.						
2025003788	0	108.791,67	22.846,25	131.637,92	30/09/2025	0
Nombre Tercero : MARSARE MALLORCA SL.						
2025003789	0	287,50	60,38	347,88	30/09/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003790	0	225,00	47,25	272,25	30/09/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA 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
2025003791	0	525,00	110,25	635,25	30/09/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003792	0	500,00	105,00	605,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003793	0	212,50	44,63	257,13	30/09/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025003794	0	7.086,78	1.488,22	8.575,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL						
2025003795	0	243,64	24,36	268,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025003796	0	243,64	24,36	268,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025003797	0	243,64	24,36	268,00	30/09/2025	0
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025003798	0	12.444,24	2.613,29	15.057,53	30/09/2025	0
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 386		1.571.981,26	195.725,85	1.767.707,11		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 122</i>						
2024003981	0	85,70	0,00	85,70	07/11/2024	327
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004846	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	274
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025000025	0	3.891,00	817,11	4.708,11	03/01/2025	270
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2025000138	0	7.685,37	1.613,93	9.299,30	10/01/2025	263
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000139	0	7.707,25	1.618,52	9.325,77	10/01/2025	263
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000425	0	3.071,43	645,00	3.716,43	03/02/2025	239
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000427	0	7.659,73	1.608,54	9.268,27	03/02/2025	239
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000465	0	1.000,00	210,00	1.210,00	03/02/2025	239
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000691	0	256,42	53,85	310,27	05/02/2025	237
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025000526	0	104,00	21,84	125,84	11/02/2025	231
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025000805	0	1.602,81	336,59	1.939,40	25/02/2025	217
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025000458	0	3.600,96	-446,40	3.154,56	04/03/2025	210
Nombre Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ						
2025001084	0	2.700,00	162,00	2.862,00	17/03/2025	197
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025001197	0	2.049,21	0,00	2.049,21	26/03/2025	188
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001324	0	270,00	56,70	326,70	02/04/2025	181
Nombre Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.						
2025001531	0	77,27	7,73	85,00	14/04/2025	169
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						
2025001658	0	1.839,60	0,00	1.839,60	24/04/2025	159
Nombre Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.						
2025001664	0	2.108,94	0,00	2.108,94	25/04/2025	158
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001739	0	256,42	53,85	310,27	02/05/2025	151
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025001767	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	148
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001768	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	148
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001770	0	1.900,00	399,00	2.299,00	05/05/2025	148
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001852	0	196,50	0,00	196,50	09/05/2025	144
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001892	0	53,00	11,13	64,13	09/05/2025	144
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025001912	0	3.500,00	735,00	4.235,00	12/05/2025	141
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001924	0	363,00	0,00	363,00	15/05/2025	138
Nombre Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.						
2025002085	0	1.709,88	359,07	2.068,95	28/05/2025	125
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002111	0	1.920,20	0,00	1.920,20	02/06/2025	120
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025002112	0	1.839,20	0,00	1.839,20	02/06/2025	120
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025003664	0	617,93	129,77	747,70	03/06/2025	119
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2025002198	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	05/06/2025	117
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025002273	0	111,11	23,33	134,44	11/06/2025	111
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025002250	0	401,62	0,00	401,62	12/06/2025	110
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025002336	0	60,75	12,76	73,51	14/06/2025	108
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025003298	0	98,00	0,00	98,00	01/07/2025	91
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002543	0	967,90	203,26	1.171,16	02/07/2025	90
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002544	0	1.234,46	259,24	1.493,70	02/07/2025	90
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025002545	0	1.709,88	359,07	2.068,95	02/07/2025	90
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002554	0	560,35	117,67	678,02	02/07/2025	90
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025003663	0	3.660,94	768,80	4.429,74	02/07/2025	90
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2025002566	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	03/07/2025	89
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025002567	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	03/07/2025	89
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025002573	0	983,10	206,45	1.189,55	03/07/2025	89
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002585	0	247,76	52,03	299,79	04/07/2025	88
Nombre Tercero : ES VERRO MOTOR S..C						
2025002616	0	32,00	0,00	32,00	07/07/2025	85
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002621	0	14.998,00	3.149,58	18.147,58	07/07/2025	85
Nombre Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU						
2025002665	0	6.807,00	1.429,47	8.236,47	08/07/2025	84
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025002697	0	51,00	10,71	61,71	11/07/2025	81
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002707	0	47,90	10,06	57,96	13/07/2025	79
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002709	0	1.151,03	241,72	1.392,75	14/07/2025	78
Nombre Tercero : INFORMATICA DEL ESTE S.L.U.						
2025002734	0	4.500,00	0,00	4.500,00	16/07/2025	76
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						
2025002762	0	2.042,48	-253,20	1.789,28	16/07/2025	76
Nombre Tercero : RAMON ARENAZA LANDA						
2025002770	0	1.230,64	258,43	1.489,07	17/07/2025	75
Nombre Tercero : BENITO URBAN SLU						
2025002745	0	613,47	0,00	613,47	18/07/2025	74
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025002751	0	2.444,04	0,00	2.444,04	21/07/2025	71
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002787	0	1.100,00	0,00	1.100,00	21/07/2025	71
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
2025002761	0	260,28	0,00	260,28	22/07/2025	70
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002793	0	57,08	0,00	57,08	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002794	0	226,31	0,00	226,31	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002795	0	45,87	0,00	45,87	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002796	0	52,06	0,00	52,06	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002797	0	397,23	0,00	397,23	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002798	0	415,21	0,00	415,21	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002799	0	22,51	0,00	22,51	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002800	0	1.556,97	0,00	1.556,97	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002801	0	3.374,56	0,00	3.374,56	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002802	0	60,89	0,00	60,89	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002803	0	63,84	0,00	63,84	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002804	0	68,57	0,00	68,57	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002805	0	74,76	0,00	74,76	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002806	0	67,67	0,00	67,67	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002807	0	51,18	0,00	51,18	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002808	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002809	0	85,66	0,00	85,66	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002810	0	22,79	0,00	22,79	23/07/2025	69
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
2025002811	0	57,08	0,00	57,08	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002812	0	237,77	0,00	237,77	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002813	0	144,04	0,00	144,04	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002814	0	52,95	0,00	52,95	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002815	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002816	0	84,49	0,00	84,49	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002817	0	46,76	0,00	46,76	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002818	0	568,50	0,00	568,50	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002819	0	367,16	0,00	367,16	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002820	0	353,31	0,00	353,31	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002821	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002822	0	285,86	0,00	285,86	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002823	0	95,38	0,00	95,38	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002824	0	46,17	0,00	46,17	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002825	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002826	0	180,03	0,00	180,03	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002827	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002828	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002829	0	71,52	0,00	71,52	23/07/2025	69
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
2025002830	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002831	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002832	0	125,47	0,00	125,47	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002833	0	44,99	0,00	44,99	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002834	0	48,23	0,00	48,23	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002835	0	56,19	0,00	56,19	23/07/2025	69
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025002840	0	520,14	109,23	629,37	23/07/2025	69
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025002845	0	2.400,00	504,00	2.904,00	24/07/2025	68
Nombre Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL						
2025002869	0	1.708,99	-102,03	1.606,96	24/07/2025	68
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025002870	0	2.904,00	0,00	2.904,00	24/07/2025	68
Nombre Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL						
2025002871	0	2.904,00	0,00	2.904,00	24/07/2025	68
Nombre Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL						
2025003514	0	766,65	0,00	766,65	28/07/2025	64
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2025003515	0	703,10	0,00	703,10	28/07/2025	64
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2025002900	0	65,65	0,00	65,65	29/07/2025	63
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2025002928	0	657,44	138,06	795,50	30/07/2025	62
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025002948	0	373,00	0,00	373,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025002950	0	480,00	100,80	580,80	31/07/2025	61
Nombre Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.						
2025002953	0	1.145,45	114,55	1.260,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SA						
2025002954	0	4.316,25	906,41	5.222,66	31/07/2025	61
Nombre Tercero : GRUP VFV 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
2025002956	0	1.300,00	273,00	1.573,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025002957	0	2.414,00	506,94	2.920,94	31/07/2025	61
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025002958	0	2.489,00	522,69	3.011,69	31/07/2025	61
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025002959	0	2.354,00	494,34	2.848,34	31/07/2025	61
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025003527	0	54,57	-6,76	47,81	31/07/2025	61
Nombre Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ						
2025003528	0	8,69	-1,08	7,61	31/07/2025	61
Nombre Tercero : JAVIER MISAS TOMAS						
2025003712	0	15,20	-1,88	13,32	31/07/2025	61
Nombre Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID						
2025003713	0	5,06	-0,63	4,43	31/07/2025	61
Nombre Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA						
2025003771	0	92,00	0,00	92,00	31/07/2025	61
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 122		181.802,12	27.384,29	209.186,41		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto: Nº de Operaciones: 508		1.753.783,38	223.110,14	1.976.893,52		
		Total: Dentro de Plazo	Nº de Operaciones: 548	3.017.802,79		
		Total: Fuera de Plazo	Nº de Operaciones: 257	484.122,99		
TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 805		3.282.425,16	219.500,62	3.501.925,78		

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 Tercer 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.

Browse...

No file selected.

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	38,74	680	3.736.916,91	375	646.057,44
20.- Arrendamientos y Cánones	54,03	4	37.288,27	5	3.781,25
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	52,08	174	213.095,89	84	61.874,89
22.- Material, Suministros y Otros	37,68	498	3.485.533,7	281	579.873,30
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	47,62	4	999,00	5	528,00
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	51,77	31	1.723.522,7	16	557.493,08
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	43,20	711	5.460.439,67	391	1.203.550,52

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	59,58	158	644.916,92	131	246.592,83
20.- Arrendamientos y Cánones	110,51	2	1.149,50	5	23.350,26
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	103,11	69	35.886,34	51	90.268,51
22.- Material, Suministros y Otros	50,52	86	606.504,08	75	132.974,0€
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	30,00	1	1.377,00	0	0,00
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	38,98	4	605.178,76	4	28.343,75
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	35,62	386	1.767.707,1	122	209.186,41
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	42,33	548	3.017.802,79	257	484.122,99
Volver Validar y Finalizar					

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 1.1.85.Logo- SE m2.1.15





PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_69 PERIODO : 30/09/2025

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
-------------	------	---------------	-------

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

	Operaciones Pagadas		
		6296930,41	23,23
	Operaciones Pendientes de Pago		
		3271305,10	25,49

PMP
Entidad

=

Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago

Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago

=

229663260,42

9568235,51

=

24,00

PMP Trimestral. Detalle

24-oct-2025

Código Extracción : PMPT_69 PERIODO : 30/09/2025

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

2024003670	MONTAJE MUESTRA DE ARTESANÍA MEDIEVAL Y FERIA MARINERA MEDIEVAL	202500016359	4.107,22	17/10/2024	02/12/2024	31/07/2025	13/08/2025	01/01/2025	254	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004687	LONAS CASETAS NAVIDAD	202500016358	3.557,41	13/12/2024	06/02/2025	31/07/2025	13/08/2025	08/03/2025	188	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024004741	EXP 14029/2024 RC 22623 ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES	202500014897	5.463,49	18/12/2024	27/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/02/2025	183	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024004825	EXP 7385/2023 RC 15083 FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL	202500014885	58.636,60	30/12/2024	07/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	06/02/2025	203	N
	Tercero : FORD ESPAÑA SL									
2024004845	EXP 4540/2024 RC 14892 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EDF. RACÓ DEN PEP	202500014886	18.029,00	30/12/2024	02/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	02/05/2025	118	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									
2024004847	EXP 4943/2022 ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO EVACUACION PLUVIALES POL. IND. MONTECRISTO	202500016246	18.137,90	30/12/2024	02/04/2025	30/07/2025	13/08/2025	02/05/2025	133	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS 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
2025000013	DESEMBRE 2024 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500016755	5.222,66	02/01/2025	03/04/2025	13/08/2025	25/08/2025	03/05/2025	144	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025000014	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA.	202500013141	1.210,00	02/01/2025	21/01/2025	03/07/2025	09/07/2025	20/02/2025	169	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000019	ENERO 2025 MMT0 ASCENSOR POLICIA LOCAL	202500014759	271,77	02/01/2025	27/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/02/2025	183	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000020	1R TRIM MMT0 ASCENSOR CL/MARIANO RIQUER	202500014831	349,17	02/01/2025	27/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/02/2025	183	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000021	ENERO 2025 MMT0 ASCENSOR CAMPODE FUTBOL SAN RAFAEL	202500014760	139,76	02/01/2025	22/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	21/02/2025	188	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000033	03/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA CASSETAS NAVIDAD	202500014610	891,77	04/01/2025	14/04/2025		29/07/2025	14/05/2025	106	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000036	MENÚ POLICIA LOCAL DIA 25/12/2024 I DIA 31/12/2024.	202500013179	740,00	07/01/2025	09/01/2025	02/07/2025	09/07/2025	08/02/2025	181	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025000052	CAMPO FUTBOLS SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL	202500016266	3.360,33	08/01/2025	22/01/2025	04/08/2025	13/08/2025	21/02/2025	203	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000065	1 TRIM 2025 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28	202500014761	763,50	01/01/2025	27/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/02/2025	183	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
2025000066	1TRIM 2025 MMT0 ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	202500014762	782,00	01/01/2025	27/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/02/2025	183	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025000126	DESEMBRE 2024 SERVEI TELEASISTÈNCIA	202500016248	1.120,71	09/01/2025	28/01/2025	31/07/2025	13/08/2025	27/02/2025	197	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025000127	1 TRIM 2025 GESTIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500014837	3.025,00	09/01/2025	14/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	16/03/2025	165	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025000136	ALQUILER BAÑOS NAVIDAD 2023-FIESTAS SAN ANTONIO REMOLQUE WC GRANDE PREMIUM ZONA CASSETAS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE	202500014613	7.623,00	10/01/2025	30/01/2025		29/07/2025	01/03/2025	180	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000152	DIC 24 Nº Contrato: CA24001097 Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES	202500016261	5.069,90	13/01/2025	22/01/2025	04/08/2025	13/08/2025	21/02/2025	203	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000255	18/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CIERRE CASSETAS	202500014611	1.661,33	20/01/2025	30/01/2025		29/07/2025	01/03/2025	180	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000256	17/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASSETAS NAVIDAD	202500014612	805,86	20/01/2025	30/01/2025		29/07/2025	01/03/2025	180	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000293	1 TRIM EDIFICIO POLIVALENTE MMT0	202500014763	702,54	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	05/03/2025	176	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
2025000294	1 TRIM CAMPO DE FUTBOL MMT0	202500014764	264,03	22/01/2025	28/01/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/02/2025	182	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000295	1 TRIM ESPAI JOVE MMT0	202500014765	723,79	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	05/03/2025	176	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000296	1 TRIM CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202500014766	700,72	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	05/03/2025	176	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000297	1 TRIM 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES	202500014767	526,37	22/01/2025	03/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	05/03/2025	176	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000306	EXP 14797/2024 ADQUISICIÓN PERIFÉRICOS DIGITALIZACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO	202500014887	9.770,94	23/01/2025	09/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/06/2025	81	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000367	EXP 14650/2024 AIRE CONDICIONAT	202500014888	5.244,08	29/01/2025	20/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	22/03/2025	159	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025000389	1 TRIM 2025 REVISIÓN ASCENSOR CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY	202500014796	817,13	30/01/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025000405	CONEXION ANUAL 2025 AYTO. SAN ANTONIO	202500014768	565,07	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000406	CUOTA CONEXIÓN ANUAL TELECENTRO SAN MATEO	202500014832	686,07	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	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
2025000407	CONEXION ANUAL ESPAI JOVE 2025	202500014769	540,87	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000408	ENERO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA	202500014833	204,49	31/01/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000423	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	202500014770	139,76	03/02/2025	25/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/03/2025	154	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000424	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA LOCAL	202500014771	271,77	03/02/2025	07/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/03/2025	172	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000431	SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI JENER 2025---	202500016756	5.222,66	03/02/2025	03/04/2025	13/08/2025	25/08/2025	03/05/2025	144	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025000436	RENTING DESFIBRILADOR ENERO 2025	202500016257	756,25	03/02/2025	25/02/2025	04/08/2025	13/08/2025	27/03/2025	169	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025000476	GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE	202500016938	8.883,65	04/02/2025	20/02/2025	19/08/2025	25/08/2025	22/03/2025	186	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000484	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:2 4-31/01/202	202500013843	181,50	04/02/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025000491	11248/2024 DEMOLICION C. TUNISY POSTERIOR EJECUCION DE PLAZA.-TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 400200140/0/1-- Tercero : ISLASFALTO S.L.	202500014889	47.896,40	05/02/2025	02/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	02/05/2025	118	N
2025000522	PICOTEO BIBLIOTECA SANT ANTONIEL DÍA 23/01/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500016286	275,00	10/02/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025000585	GENER 20225 SERVEI TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016249	1.114,81	10/02/2025	17/03/2025	31/07/2025	13/08/2025	16/04/2025	149	N
2025000608	CURSO COSTURA 4º TRIM 2024 Y ENERO 2025 Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014883	2.231,25	12/02/2025	04/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/04/2025	147	N
2025000611	2087/2024 LOTE 3 - 15 AL 31 ENERO AREA SA SERRA Y SES PAISSELIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012614	3.733,12	12/02/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025000612	2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STAAGNE15 AL 31 DE ENERO 2025SERVSICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE:AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012615	4.187,65	12/02/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025000617	Revisiï½n de extintor CO2 2 Kgs.- Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Ltrs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kg Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014772	145,35	13/02/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
2025000686	ENERO 2025 C/ALICANTE 33 MMTO Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014773	171,49	18/02/2025	20/02/2025	25/07/2025	29/07/2025	22/03/2025	159	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
2025000749	Revisión de extintor ABC 6 Kgs.- Retirado para Carga ABC 6Kgs.-Placa Extintor-	202500014774	178,40	20/02/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000754	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR EDIFICIO POLIVALENTE SES ALAMERES	202500014775	185,50	20/02/2025	04/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/04/2025	147	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000755	Inspección periódica reglamentaria de ascensor Emplazamiento: CEIP VARA DE REY RAE 27879 Expediente: AS2024308---	202500014776	153,70	20/02/2025	04/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/04/2025	147	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000764	ENERO 25 N°Contrato:CA240010975. CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI	202500016262	5.069,90	21/02/2025	17/03/2025	04/08/2025	13/08/2025	16/04/2025	149	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000769	11478/2024 EQUIPOS SOBREMESA USO GENERAL AYUNTAMIENTO	202500014890	96.606,52	22/02/2025	07/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	06/04/2025	144	N
	Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.									
2025000776	397012981 Terminacion de montaje ---	202500014777	802,04	24/02/2025	17/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	16/04/2025	134	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000777	397013011 Terminacion de montaje ---	202500014778	523,72	24/02/2025	17/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	16/04/2025	134	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000807	EXPEDIENTE 6391/2023-500 BLOCNOTAS KINE AZUL-500 ALFOMBRILLAS RATON WALLIN-500 BLOC NOTAS LANKA	202500013140	3.297,25	26/02/2025	12/03/2025	03/07/2025	09/07/2025	11/04/2025	119	N
	Tercero : MARIA COSTA BONET									

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
2025000826	50 LADRILLOS DE CARGA Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.	202500016955	28,81	03/03/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025000835	4 TRIM 2022 MMTO CLUB JUBILADOS CLOT MARÉS Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014779	474,97	27/02/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025000843	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSORESC/ALICANTE 33 Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014780	178,69	28/02/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
2025000848	CEIP CAN COIX REGLETA LED Y SANEAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABINA Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014781	451,37	28/02/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025000849	CEIP CAN COIX CONJUNTO BARANDILLA SOBRE TECHO DE CABINA Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014782	1.003,59	28/02/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025000858	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. -- Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500013142	1.210,00	28/02/2025	12/03/2025	03/07/2025	09/07/2025	11/04/2025	119	N
2025000879	REPARACIÓN ASCENSOR (ED CLOT MARES) RUEDA SINCRONIZACIÓN FERMATOR PFR-08 Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014783	163,59	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
2025000883	MARZO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014784	271,77	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
2025000884	MARZO 2025 ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014834	139,76	03/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	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
2025000898	FEBRER 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE	202500016939	8.766,61	04/03/2025	17/03/2025	19/08/2025	25/08/2025	16/04/2025	161	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000927	HONORARIOS PO 151/20224 INMOPANTA	202500014648	605,00	05/03/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025000942	NOV 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500013756	8.954,00	06/03/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000943	DIC 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500013757	8.954,00	06/03/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	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	202500016263	5.069,90	07/03/2025	28/03/2025	04/08/2025	13/08/2025	27/04/2025	138	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000974	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 197/2024, tramitat en el Jutjat del contenciós-adminis	202500014649	788,38	09/03/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025000989	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27880 Expediente: AS2024273 Emplazamiento: CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ---	202500014785	153,70	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025000991	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 29253 Expediente: AS2025034 Emplazamiento: CEIP SANT ANTONI-Visita co	202500014786	222,60	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000992	Revisi3n de extintor CO2 5 Kgs.- Revisi3n de extintor ABC 6 Kgs.- Placa Extintor-Placa Salida Emergencia Derecha	202500014787	139,66	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000993	Revisi3n de extintor ABC 6 Kgs.- Revisi3n de extintor CO2 2 Kgs.--	202500014788	33,09	10/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000996	3310/2024 ARRENDAMIENTO INSTALCIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA LUCES DE NAVIDAD	202500016278	9.349,42	10/03/2025	16/05/2025	08/08/2025	13/08/2025	15/06/2025	89	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2025000999	FEBRER 2025 - SERVEI TELEASISTENCIA	202500016250	1.097,31	10/03/2025	26/03/2025	31/07/2025	13/08/2025	25/04/2025	140	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025001016	EXP 3659/2017 SEP 2024 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECIÓN SANT ANTONI DE PORTMANY	202500018504	1.900,70	11/03/2025	14/04/2025	16/09/2025	23/09/2025	14/05/2025	162	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001032	APERITIVO HOMENAJE JUBILACIÓN GUARDIA CIVIL	202500016861	117,30	13/03/2025	27/03/2025	18/08/2025	25/08/2025	26/04/2025	151	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001033	MENÚ PROTECCIÓN CIVIL	202500013180	1.343,20	13/03/2025	19/03/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/04/2025	112	N
	Tercero : ES NAÚTIC 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
2025001041	CONEXION ANUAL CENTRO POLIVALENTE S. MATEO---	202500014789	556,60	12/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001042	CONEXIÓN MENSUAL	202500014790	204,49	12/03/2025	25/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/04/2025	126	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	202500014791	1.718,20	12/03/2025	28/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/04/2025	123	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001088	PANTALÓN ALGODÓN EASY STRECH AZUL, ZAPATO BELLOTA	202500014650	53,11	17/03/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001090	DEFENSA JURÍDICA AUTO 69/2022 el Juzgado Contencioso 1 dePalma en el P.O. 69/2022, entre otros: Estudio del expedient	202500016361	3.025,00	17/03/2025	09/07/2025	25/07/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP									
2025001092	2 ROLLOS MALLA FIBRA - 1 POSTE VALLA 2 MM	202500014652	73,98	17/03/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001095	GENER 2025 EXP 11821/2024 DIBUIX ADULTS	202500014879	994,50	17/03/2025	27/03/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/04/2025	124	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--	202500013181	187,00	21/03/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	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
2025001156	IBERIA ORELLANA SOLANAS/ALEJANDRO- ALEGRIA ZAMORA - GARRAN ENRIQUE/ALVARO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013182	345,00	06/02/2025	02/04/2025	02/07/2025	09/07/2025	02/05/2025	98	N
2025001190	PERIODO 13/10-15/11/2024 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : JOFRA SA	202500012757	11.919,95	25/03/2025	14/05/2025	01/07/2025	02/07/2025	13/06/2025	49	N
2025001201	EXPEDIENTE 13244/2024. CONTRATACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE GRAN TAMAÑO-PRESUPUESTO 4002003 Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.	202500016937	65.569,30	26/03/2025	14/04/2025	19/08/2025	25/08/2025	14/05/2025	133	N
2025001207	Sustitución bateria cuadro extintor- Mano de Obra Tecnico-Se sustituyen baterías averiadas en centralita de incendios Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500014792	136,55	27/03/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025001233	MARZO 2025 SERVICI MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2025/31-03-2025 PEL SERVEI DE M Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014793	178,69	31/03/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025001234	MARZO 2025 SERVEI MONITORATJEEspai Jove De l'1 al 31 de mardirector/monitor de temps lliure Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016940	9.483,50	31/03/2025	22/04/2025	19/08/2025	25/08/2025	22/05/2025	125	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
2025001237	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27572 Expediente: AS2025033 Emplazamiento: EDIFICIO CLOT MARES-Visita Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202500014811	222,60	31/03/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
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 Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202500014794	501,41	31/03/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
2025001240	MARZO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SANTANTONI" Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202500013862	765,93	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001243	Proyecto básico para la solicitud de instalación de una rampa de acceso a la playa deCalaGracioneta Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.	202500014884	5.324,00	31/03/2025	14/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/05/2025	106	N
2025001249	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013836	435,60	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001250	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013837	242,00	31/03/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	N
2025001251	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013838	435,60	31/03/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	N
2025001252	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FIRA PEIX I MARISC 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013839	406,56	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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---	202500013840	242,00	31/03/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025001256	MARZO 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EXPEDIENTE: 3659/2	202500018505	1.900,70	31/03/2025	14/04/2025	16/09/2025	23/09/2025	14/05/2025	162	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001268	CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	202500014795	651,98	01/04/2025	03/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/05/2025	117	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2025001269	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- Ppto: 152/1 20250328 CEIP SANT MATEU MINITR	202500014653	385,00	01/04/2025	20/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	19/06/2025	70	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001270	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- Ppto: 130/1 20250320 MINITREN RUTA DEL PINTX	202500014654	726,00	01/04/2025	16/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	15/06/2025	74	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025001276	TRASLADO 2000 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON.- DEPORTES	202500014655	242,00	01/04/2025	14/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/05/2025	106	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001277	TRASLADO DE 120 SILLAS DE FECOEV AL PABELLON Y VICEVERSA.---	202500014656	411,40	01/04/2025	14/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/05/2025	106	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
2025001279	BILLETE AVIÓN 02/04/2025 IBZ-BCN-IBZ JOSEFA TORRES COSTA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500013183	88,00	01/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
2025001308	ABRIL 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014835	139,76	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001309	ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 MANTENIMIENTO NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MARIANO RIQUER ,S/N - San Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014797	349,17	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001310	ABRIL 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014798	271,77	01/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001314	ABRIL-MAYO-JUNIO 2025 COLEGIO CEIPSANT ANTONI - MANTENIMIENTO ASCENSOR 01-04-2025-30-06-2025 Tercero : SCHINDLER S.A.	202500014799	817,13	02/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001317	Servei monitoratge Espai Jove Sant Rafel Març de 2025.-1 monitor de temps lliure (56 hores) Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016941	980,00	02/04/2025	22/04/2025	19/08/2025	25/08/2025	22/05/2025	125	N
2025001318	MARZO 2025 TARJETAS CARBURANTE Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014552	4.016,73	02/04/2025	13/05/2025	25/07/2025	25/07/2025	12/06/2025	73	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
2025001331	2 TRIM 2025 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014800	763,50	02/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001333	FIRA DEL PEIX I MARISC EMISORA;;ORDEN:1051186912;AN UNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.E Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013844	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001334	PINXA SANT ANTONI - EMISORA ;;ORDEN:1051186872;ANUNCIANT E:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013845	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001335	PINXA SANT ANTONI REF.EXTERNA;;ORDEN:105118687 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013846	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001337	FIRA PEIX I MARISC REF.EXTERNA;;ORDEN:105118691 3;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA PEIX I MARISC;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013847	145,20	02/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001338	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ;;ORDEN:1051186825;ANUNCIANT E:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ESPECIAL 8M DIA INTERN Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013848	847,00	02/04/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	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
2025001340	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 87/2024, tramitat en elJutjat del contenciós-administ Tercero : EVA VELASCO RICO	202500014657	2.650,00	02/04/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025001341	CAMPAÑA ACTIVITAT PORTMANY MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013852	484,00	03/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001342	CAMPAÑA 8M MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013853	484,00	03/04/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	N
2025001343	CAMPAÑA FERIA PESCADO Y MARISCO MARZO 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500013854	290,40	03/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001347	MARZO CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014801	204,49	03/04/2025	11/04/2025	25/07/2025	29/07/2025	11/05/2025	109	N
2025001362	EXP 2087/2024 LOTE 3 MARZO 2025 ÁREA SA SERRA Y SES PAÏSSESLIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012609	6.807,45	03/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025001363	EXP 2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STA AGNES - SANT MATEU - FORADA LIMPIEZA INSTALACIONES MARZO2025 Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500012610	7.636,31	03/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025001389	HONORARIOS ABOGADO POR ASISTENCIA LETRADA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 98/2019 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMI Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP	202500014658	1.815,00	04/04/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	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
2025001393	CENTRE POLIVALENT ST. MATEU, ORELLETES GRANDES 6UDS Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	202500013184	170,01	05/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
2025001397	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250401 20250430 DTO-TIC-PL-1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014659	20,84	06/04/2025	13/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	12/06/2025	77	N
2025001398	TOTAL SMALL COLOR (123) 8163 9561 M_IRADVC359I 4HP15166 20250301 20250331 PLTA-2--- ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014660	111,62	06/04/2025	13/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	12/06/2025	77	N
2025001437	FEBRER 2025- MANTENIMIENTO CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016757	5.222,66	07/04/2025	21/05/2025	13/08/2025	25/08/2025	20/06/2025	96	N
2025001438	MARÇ 2025 - SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016758	5.222,66	07/04/2025	21/05/2025	13/08/2025	25/08/2025	20/06/2025	96	N
2025001439	BAN REPINTANT ZONA BLAVA.Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013855	358,16	07/04/2025	23/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	23/07/2025	24	N
2025001441	MARXA DES PORQUET- SOPORTE DIARIO DE IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013856	447,70	07/04/2025	24/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	23	N
2025001442	FIRA DEL PEIX I DEL MARISC - SOPORTE EDICIÓN GENERAL - DIARIO IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013857	617,10	07/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	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
2025001443	BORSA TREBALL AGENTS S'INTRUISME I CONVIVENÇA- SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013858	358,16	07/04/2025	17/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	30	N
2025001463	MARZO 25, CONCA24001097-Nº DocEntrega: IB240000301- MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500016264	5.069,90	08/04/2025	14/04/2025	04/08/2025	13/08/2025	14/05/2025	121	N
2025001466	RENTING DESFIBRILADORES MARZO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016258	756,25	09/04/2025	14/04/2025	04/08/2025	13/08/2025	14/05/2025	121	N
2025001468	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132855 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/ Tercero : MIFU S.A.	202500013185	390,00	09/04/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
2025001469	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132856 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/ Tercero : MIFU S.A.	202500013186	390,00	09/04/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
2025001472	MARZO 2025 - SERVEI TELEASSITÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016251	1.103,15	09/04/2025	22/04/2025	31/07/2025	13/08/2025	22/05/2025	113	N
2025001475	BAN BORSA TREBALL TÈCNIC ESPORT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013863	377,52	09/04/2025	17/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	30	N
2025001477	BAN REPINTAT ZONA BLAVA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013864	283,14	09/04/2025	23/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	23/07/2025	24	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
2025001478	AJ ST ANTONI BAN MARXA PORQUET	202500013865	377,52	09/04/2025	24/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	23	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001479	AJ. ST. ANTONI FIRA PEIX	202500013866	975,74	09/04/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001491	JORNADA RRHH DESAYUNO TÉCNICOSS	202500013187	412,50	09/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001494	MATRÍCULA 7104MBS FILTRO ACEITE, LIMPIA FRENOS	202500013143	497,31	10/04/2025	13/05/2025	03/07/2025	09/07/2025	12/06/2025	57	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001504	VUELING AIRLINES - ZHFYYC- VUELING AIRLINES - XLHN9Q--	202500013188	2.509,99	10/04/2025	22/04/2025	02/07/2025	09/07/2025	22/05/2025	78	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001513	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500016268	524,10	11/04/2025	13/06/2025	04/08/2025	13/08/2025	13/07/2025	61	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001516	CAMINOS HACÍA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÍA RENOVABLE Soporte: Ibiza.es 106- publine	202500013859	1.331,00	11/04/2025	17/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	30	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001520	Evento FreakEnd Sábado 15 de Marzo	202500013144	250,00	12/04/2025	28/04/2025	03/07/2025	09/07/2025	28/05/2025	72	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	202500014757	662,50	13/04/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	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
2025001547	CEIP CERVANTES REPARACIONES Parte Nº 72799762 defecha 03/04/2025 Resolución de la averia: Reparación Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014802	103,76	15/04/2025	14/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	13/06/2025	76	N
2025001557	RENTING DESA ESPORTS FEBRERO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016259	756,25	16/04/2025	16/05/2025	04/08/2025	13/08/2025	15/06/2025	89	N
2025001558	EXPT. 15154/2024 TELEFONÍA SATE POLICIA LICAL Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500014891	17.484,50	17/04/2025	09/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/06/2025	81	N
2025001559	EXPEDIENTE 15094/2024-Nº DECRETO 2024-4443-CONTRATO MENOR 19/12/2024- Ampliación Red Wifi en CAN COIX Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500014892	18.003,95	17/04/2025	09/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/06/2025	81	N
2025001566	PALMA DE 2º-BULTOS Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J	202500014938	520,83	18/04/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025001572	HAB. DOBLE VISTA MAR, DEEPALI ARGAWAL - WTM2024 Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.	202500013189	520,98	21/04/2025	28/04/2025	02/07/2025	09/07/2025	28/05/2025	72	N
2025001576	Teatro - Sonrisas Magicas periodo 11/02/2025 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500013190	1.829,52	22/04/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025001581	SORTEO PREMIO WTM 2025 - ALQUILER COCHE 2 DÍAS Tercero : MOTO LUIS S.A.	202500013191	60,00	22/04/2025	13/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
2025001583	COMIDA SOLIDARIA MAYORES RESIDENCIA SA SERRA Tercero : GESTORA DE VIVIENDAS VALENCIA S.L	202500014662	594,00	22/04/2025	09/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/06/2025	81	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
2025001596	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PIEDAD CONTRERAS ASENSIO +07/04/2025	202500013192	268,00	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025001597	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO PALAU TORRES 08/04/2025	202500013193	268,00	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025001598	ORELLETAS PEQUEÑAS	202500013194	140,01	22/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025001602	MATERIAL PARA OFICINA DE TURISMO	202500014663	101,64	22/04/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001605	CAMBIO RADIADOR EN AULA	202500018901	2.420,00	22/04/2025	25/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	14	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025001608	C/BISBE TORRES S/N (AUDITORI)	202500012645	61,48	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001609	C/ ALEMANYA 1 (MUSEU FAR COVES BLANQUES)	202500012646	46,76	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001610	PLAÇA ESPANYA 1 BIS (PETANCA)	202500012647	72,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001611	PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ)	202500012618	22,51	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001612	C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA)	202500012619	71,52	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	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
2025001613	C/ VARA DE REY 32 (ESCOLES VARA DE REY)	202500012620	206,56	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001614	C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA)	202500012621	62,96	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001615	MERCAT CLOT MARES - PROGRESO S/N (CLUB JUBILATS)	202500012622	78,89	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001616	C/ AMPLE S/N PASSEIG DE SES FONTS	202500012623	2.989,05	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001617	C/ FAR 11 - BAIX- AJUNTAMENT	202500012624	64,15	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001618	C/ VARA DE REY 27 BIS - PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR (REG)	202500012625	46,17	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001619	C/ PRUNERES S/N (PARC)	202500012626	180,03	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001620	CAMÍ DE SA VORERA S/N - REG CAMP FUTBOL	202500012627	189,42	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001621	DISSEMINAT S'ARENAL S/N - PLATJA S'ARENARL (DUTXA 5)	202500012628	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001622	AVGDA ISIDOR MACABICH (SANT RAFEL) 17 - CENTRE SOCIAL	202500012629	130,18	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	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
2025001623	C/ JOSEP LLUIS SERT (SANT RAFAEL) 11 - CEMENTERI SANT RAFAEL.	202500012630	63,56	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001624	C/ ANTONI RIQUER 35 - ESCOLA CERVANTES (SES VARIADES)	202500012631	377,19	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001625	CAMI GENERAL 2 - CAMP FUTBOL - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500012632	389,86	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001626	C/ DES FAR S/N (BOM.) TANC N1	202500012633	64,43	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001627	C/ PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	202500012634	352,13	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001628	C/ ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ	202500012635	46,17	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001629	C/ DES MORO S/N - DUTXES PLATJA	202500012636	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001630	C/ RAMON Y CAJAR 19-B (SANT ANTONI) PUNT JOVE	202500012637	68,87	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001631	C/ RAMON Y CAJAL S/N B (SANT ANTONI DE PORTMANY) QUARTO DE PORTMANY.	202500012638	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	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
2025001632	C/ ALACANT 33 - CENTRE POLIVALENT.	202500012639	78,29	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001633	C/ S'EMBARCADOR S/N - BAJO-ESPAI CULTURA PUNTA DES MOLI	202500012640	384,85	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001634	CTRA SANT RAFAEL - SANTA EULARIA KM1 (SANT ANTONI) CAMP MUNI CIPAL D'ESPORTS SANT RAFAEL.	202500012641	246,65	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001635	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (SANT ANTONI) PLATJA S'ARENAL, DUT XA 4	202500012642	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001636	C/ PINTOR NARCIS PUGET - PARC INFANTIL	202500012643	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001637	DISSEMINAT S'ARENARL S/N - PLATJA S'ARENAL, DUTXA 9	202500012644	44,99	23/04/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001638	C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI)	202500013220	50,00	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001639	C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX)	202500013221	4.691,97	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001640	C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES)	202500013222	374,24	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	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
2025001641	DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA)	202500013223	22,50	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001642	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (PLATAJA POUET, DUTXA 16)	202500013224	44,99	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001643	C/ DES CORB MARI S/N (CORB MARI - BENIMUSSA - CAN MICOLAU)	202500013225	136,37	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001644	AVGDA SES PAÏSSES S/N (REG JARDINS)	202500013226	51,18	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001645	C/ TONI DES POU - SANT RAFEL DE SA CREU 7 (ESCOLA SANT RAFEL)	202500013227	94,50	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001646	C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ BUS)	202500013228	44,99	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001647	AVGDA DOCTOR FLEMING 11 BIS (JARDINERES PASSEIG ARENAL)	202500013229	53,24	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001648	C/ ALEMANYA 11 BIS (PASSEIG MARITIM)	202500013230	44,99	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001649	AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS	202500013231	44,99	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	7	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025001650	C/ ROSELL 13 BIS (REG PLAÇA NORD DE S'EGLESIA)	202500013232	45,28	23/04/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	01/08/2025	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
2025001670	CERT NÚM 1 PARCS INFANTILS OBRES DE SUBSTITUACIÓ DEL PAVIMENT 2416/2025	202500017150	164.166,54	28/04/2025	28/04/2025	24/07/2025	25/07/2025	23/08/2025	1	S
	Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL									
2025001698	PTO. ORDINARIO 183/2024 DEL JDO. CONTENCIOSO-ADM. NÚM1 PALMA	202500014664	2.226,00	05/05/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025001699	PTO. ORDINARIO 284/2025 DEL JDO. 1ª INSTANCIA EIVISSA	202500014665	318,00	06/05/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025001707	FIRA DE LA SAL DEPARTAMENTO DE TURISMO ZONA CARPA PASEO TRABAJO SOLICITADO POR MARGA 1 CUADROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓ	202500013146	2.879,80	30/04/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025001714	Trabajos realizados para el mantenimiento de instalaciones deportivas en abril 25 según presupuesto adjunto---	202500016269	609,17	30/04/2025	13/06/2025	04/08/2025	13/08/2025	13/07/2025	61	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001718	ABRIL 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500016287	467,50	30/04/2025	20/05/2025	11/08/2025	13/08/2025	19/06/2025	85	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025001722	TRANSPORTE VIAJE MAJORS SANT ANTONI	202500013195	473,00	01/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	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 RAHEL	202500014836	139,76	01/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025001725	MAYO 2025 MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS EN DIRECCION: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	202500014803	271,77	01/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	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	202500013248	6.924,23	01/05/2025	24/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	15	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025001728	ABRIL 2025 SERVEI DE MONITORATJE ACTIVITAT ESPAI JOVE DIRECTOR MONITOR DE TEMPS LLIURE	202500016942	9.971,89	02/05/2025	02/06/2025	19/08/2025	25/08/2025	02/07/2025	84	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001730	ABRIL 2025 EXPT. 4710/2024PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	202500013869	3.784,06	02/05/2025	08/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	07/08/2025	9	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025001731	ABRIL 2025 EXP.3659/2017 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓ EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202500018506	1.900,70	02/05/2025	15/05/2025	16/09/2025	23/09/2025	14/06/2025	131	N
	Tercero : LOKIMICA 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
2025001732	EXP 15127/2024 ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA BUSCASTELL Tercero : GLOBAL GRASS S.L.	202500014893	24.055,28	02/05/2025	13/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	12/06/2025	77	N
2025001735	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013841	411,40	02/05/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001736	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PINTXA 2025 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500013842	605,00	02/05/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001738	CORONA PREMIUM DIFUNTO EVELIOBONET TORRES +23/04/2025 Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202500013196	268,00	02/05/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
2025001742	Exp.8347/2024 CUOTA 13/03-12/2025 MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014894	7.602,65	02/05/2025	15/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/08/2025	14	N
2025001746	DEL 20 FEB. AL 30 AVRIL SERVEIDE MONITOR DE SUPORT AULA TERAPIA Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500013245	4.980,50	02/05/2025	19/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025001752	PG. CAN COIX DEL 01/02 AL 28/02/2025 - CUPS: ES0031500656574001FT0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013870	8.575,02	05/05/2025	16/05/2025	11/07/2025	17/07/2025	15/06/2025	62	N
2025001757	ABRIL 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202500014808	178,69	05/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	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
2025001759	EXPOSICIÓN MANUEL SALGADO DEPTCULTURA	202500014939	76,59	05/05/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001761	2087/2024 ABRIL 2024 LOTE 3SES PAISSES I SA SERRA	202500012611	6.807,45	05/05/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025001762	EXP.2087/2024 LOTE 5 ABRIL 2025 ZONA SANT RAFEL SANTA AGNES	202500012612	7.636,31	05/05/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025001763	EXPT. 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE ADENDA PPARA EL INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN	202500016862	2.420,00	05/05/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025001765	HONORARIOS REF. 1.045/2023 - PROCEDIMIENTO ABREVIADO 443/20 25 (LUÍS JORGE BERNALDO DE QUIRÓS TRILLAS.	202500014666	3.025,00	05/05/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2025001771	ABRIL 2025 REVISTA AIR EUROPACAMPAÑA PROMOCIÓN TURISTICA	202500014667	1.573,00	05/05/2025	13/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	13/07/2025	46	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025001799	ABRIL 2025-SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500016759	5.222,66	06/05/2025	05/06/2025	13/08/2025	25/08/2025	05/07/2025	81	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025001801	AIR EUROPA, PASIECZNIK MARTINEZ/CHRISTIAN MR, 3471188176, MADRID A.SUAREZ -- IBIZA UX6025 12/05 12:55 12/05 14:05-TASAS	202500013147	270,00	06/05/2025	06/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	06/07/2025	33	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
2025001810	PINTXA SANT ANTONI; REF.EXTERNA::ORDEN:105118687 3;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013849	217,80	07/05/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001811	PREMIOS OCR REF.EXTERNA::ORDEN:105118690 7;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PREMIOS OCR IBIZA 2025 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013850	1.694,00	07/05/2025	24/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	23	N
2025001812	PINTXA SANT ANTONI REF.EXTERNA::ORDEN:105118687 4;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINXA SANT ANTONI;P.EMI Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500013851	217,80	07/05/2025	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	26/07/2025	21	N
2025001813	Cartel prohibido y pegatinas sin ropa y bebidas (depto. seguridad ciudadana) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013148	284,06	07/05/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
2025001818	APELACIÓN Nº 433/2022, TSJIB - REF 969/2019 (JOSÉ GABRIEL GARCÍA GARCÍA) Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202500014668	1.512,50	07/05/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025001836	COORDINACIÓ Y ASISTENCIA EN DESTINO DEL VIAJE DE SORTEO DE PRENSA INGLESA TRAS WORLD TRAVEL MARKET Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202500013149	892,02	08/05/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	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
2025001837	EXP.2787/2024 PROYECTO MODIFICACIÓN EN OBRAS	202500014039	8.533,00	10/04/2025	18/06/2025	10/07/2025	22/07/2025	18/07/2025	34	N
	Tercero : FERNANDO JESUS IRURRE VALDERRAMA									
2025001850	FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDR GUIAS ALZACRISTAL GOMAS PUERTA	202500013150	454,96	09/05/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001851	VISITA TURISMO-PAELLA VEGETARIANA ZUMO NARANJA	202500016863	115,90	09/05/2025	13/06/2025	18/08/2025	25/08/2025	13/07/2025	73	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001862	WE ARE FACEFOOD 2025 IBIZA	202500013151	1.802,90	07/05/2025	13/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
	Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.									
2025001864	ABRIL 2025 USO TARJETAS CEPSA extracto adjunto	202500014031	3.982,51	07/05/2025	03/06/2025	21/07/2025	22/07/2025	03/07/2025	49	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025001873	MATERIAL FRITA CAN TOMÁS EVENTO 13/04/2025	202500014940	299,93	08/05/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025001877	BAN PROHIBIDO APARCAR ESTUDIO GEOTÉCNICO	202500013860	315,45	08/05/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001878	BAN VOLTA CICLISTICA BTT - DIAIO DE IBIZA	202500016915	630,89	08/05/2025	10/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	09/08/2025	46	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	202500016265	5.069,90	09/05/2025	16/05/2025	04/08/2025	13/08/2025	15/06/2025	89	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	202500016916	726,00	09/05/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025001885	ALEXANDRA ANDREA NISTORPÓLIZA SEGURO DEL 18/04/2025 AL 21/04/2025	202500013197	82,42	09/05/2025	06/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	06/07/2025	33	N
	Tercero : ERGO SEGUROS DE VIAJE									
2025001889	SANAN FRESH MONTAJE ABRIL 2025	202500016943	867,33	09/05/2025	06/06/2025	19/08/2025	25/08/2025	06/07/2025	80	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001891	MARZO 2025 CUOTA MENSUAL LINEACOESPONDIENTE NÚMERO 871554048-	202500016288	41,41	09/05/2025	15/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	29	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025001894	SERVEI MONITORATGE AVRIL 2025 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE 58 HORES ESPAI JOVE	202500016944	1.015,00	09/05/2025	06/06/2025	19/08/2025	25/08/2025	06/07/2025	80	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001897	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADV5735I 3BR09488 20250501 20250531 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADV5735I 3BR094	202500014669	874,35	09/05/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025001899	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250401 20250430 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500014670	83,22	09/05/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	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
2025001900	ADDITIONAL SERVICE FEE MF4370DNEU EKP03133 20250501 20260430 MF4370DNEU EKP03133 AJUNTAMENT SANT ANTONI,ATT. ANA PA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014941	680,03	09/05/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025001901	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250401 20250430 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014942	77,15	09/05/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025001902	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250401 20250430 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014943	135,37	09/05/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025001903	CURS DE COSTURA FEBRER- MARÇAVRIL 2025 Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014882	1.912,50	09/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	25/06/2025	64	N
2025001905	DISEÑO STORI INSTAGRAM (SERVICIOS SOCIALES) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500013198	72,60	10/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025001908	CONTRAST IBIZA 2025 SA PUNTA DES MOLÍ 10 MAIG 2025 ACTUACIÓNCHERIE CURRIEEQUIPO SONIDO Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202500014880	7.797,24	12/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	25/06/2025	64	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
2025001927	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-PAPEL HORNO 20 HOJAS IFA-SABE-HARINA INTEGRAL IFA- ELIGES 1KG.-LECHE UHT ENTERA BRICK ASTU Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013199	35,76	14/04/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025001932	ABRIL 2025 CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014809	204,49	14/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
2025001933	ABRIL 2025 SERVEI TELEASISTÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016252	1.126,37	14/05/2025	06/06/2025	31/07/2025	13/08/2025	06/07/2025	68	N
2025001942	LINEA MANUAL-LIENZO ALGODON 3F 27X22CM-LIENZO ALGODON PRYSE 5F 35X27CM- LIENZO ALGODON PRYSE 4P 33X22 (6010004) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500013200	101,37	14/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025001952	BAN VOLTA EIVISSA BTT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016917	377,52	15/05/2025	10/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	09/08/2025	46	N
2025001953	ABRIL 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202500018748	16.290,00	15/05/2025	26/05/2025	22/09/2025	23/09/2025	25/06/2025	120	N
2025001954	PROPANO COMERCIAL CAMPO FUTBOL PORTMANY Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500016267	3.754,58	16/05/2025	30/05/2025	04/08/2025	13/08/2025	29/06/2025	75	N
2025001957	2º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014804	702,54	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
2025001958	2º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014810	264,03	16/05/2025	30/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	29/06/2025	60	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
2025001959	2ºTRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014805	723,79	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
2025001960	2ª TRIMESTRE 2025 CEIP GUILLEMMONTGRI Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014806	700,72	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
2025001961	2ª TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500014807	526,37	16/05/2025	21/05/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/06/2025	69	N
2025001964	ESTUDIO GEOTÉCNICO CORTE CALLEEN CALLE CATALUNYA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013868	188,76	16/05/2025	04/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	03/08/2025	13	N
2025001967	350/2025 RC 1126 ABRIL 2025 "VIU SANT ANTONI" TEF Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500013758	8.954,00	16/05/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	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.	202500016289	650,98	19/05/2025	08/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	07/08/2025	36	N
2025001991	EXP. 6356/2025 CUBRIR MITAD FUENTE PASSEIG SES FONT SAN ANTONIO Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500013085	5.445,00	19/05/2025	13/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
2025001995	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO2 PROTECCIONES MAGNETOTÉMICASDE 63A 2 DIFERENCIALES 63A 300 SUPERINMUNIZADO Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500016864	2.649,90	19/05/2025	25/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	31	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
2025001997	RENTING DESA ESPORTS ABRIL 2025---	202500016260	756,25	19/05/2025	13/06/2025	04/08/2025	13/08/2025	13/07/2025	61	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025001999	PL 3 CAN COIX 01/04 AL 30/04/2025 Alquiler Fact. Ant. Elect	202500013871	7.436,02	20/05/2025	26/05/2025	11/07/2025	17/07/2025	25/06/2025	52	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002001	CEIP VARA DE REY -CAMBIO MANETAS DE PUERTAS	202500013153	94,99	20/05/2025	23/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	23/07/2025	16	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025002011	ACCIONES PROMOCIONALES IBIZA LUXURY DESTINATION 2025 PRESENCIA EN MAGAZINE DIGITAL WEB	202500014671	2.420,00	21/05/2025	26/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/07/2025	33	N
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA									
2025002018	EXPT. 6056/2025 EVENTO ROCK NIGHTS EN Pg. SES FONT 17 MAYO	202500013084	4.675,44	21/05/2025	13/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002019	FIESTA DE LA PRIMAVERA - BAÑOSMÓVILES COMPUESTOS POR UNIDADES HOMBRES Y MUJERES	202500013154	3.025,00	21/05/2025	13/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002022	TRABAJOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLE	202500013249	2.117,50	22/05/2025	24/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	15	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025002032	MARZO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -POLICIA LOCAL	202500013155	2.050,00	23/05/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES 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
2025002033	FREGASUELOS 1 L-DIGEL JABON CARADO JABON 5 L-DINOCID 1 L.-DINOL MULTIUSOS 5 L. Tercero : NETIBIZA S.L	202500012756	4.109,54	23/05/2025	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025002034	ABRIL 2025 ANÁLISIS CLÍNICOSPOLICIA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202500014672	1.540,00	23/05/2025	30/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	29	N
2025002035	MATRÍCULA 0454KTX - PEUGEOT 2008 - SUSTITUCIÓN DISTRIBUCIÓN Tercero : ISLEÑA DE MOTORES S.L.	202500013201	856,33	23/05/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
2025002040	ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR EN LA FERIA ITB CELEBRADA EN BERLIN DEL 4 AL 6 MARZO 2025 Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202500013156	2.577,30	24/05/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002044	FLYERS Y FOAM EXPOSION CRIS DRANIN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500014944	201,76	26/05/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
2025002054	EXP. 246/2025 RUEDA PRENSA OKUDA Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES	202500014756	1.590,00	27/05/2025	21/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002055	OKUDA SERVIC PRESENTAC Y MODERADORA Tercero : EVA FERNANDEZ CORTES	202500014945	1.272,00	27/05/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002058	EXPT. 6422/2025 FESTIVALPRIMAVERA ROCK NIGHT- SEGURIDAD Y COOL ACCESO Tercero : XADA LUXURY, S.L.	202500013083	5.602,30	27/05/2025	13/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	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
2025002061	CEIP VARA DE REY - REVISIÓN EXTINTORES	202500014814	286,27	27/05/2025	23/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/07/2025	36	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002062	POLICIA LOCAL RETIRADA EXTINTORES PARA REVISIÓN EN TALLER ABC 6 Kgs	202500014817	185,00	27/05/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002071	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL TRABAJOS DIAGNÓSTICO TORRE DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAFAEL	202500016270	2.807,01	27/05/2025	13/06/2025	04/08/2025	13/08/2025	13/07/2025	61	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002083	PISTA DEPORTIVA CAN BONET DESEMBOZO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS PLUVIALES	202500013159	217,80	28/05/2025	24/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	15	N
	Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA									
2025002084	2 BONOS DE 10 EUROS PARA EL DÍA DEL LIBRO CUADERNO ESPIRAL A(88528603)-CARPETA COLORLINE CON GOMAS Y 3 SOLAPAS MAXI + CO	202500014946	20,00	28/05/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002090	MAIG 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE DEL 11 AL 31 MAYO DIRECTOR MONITOR DETEMPS LLIURE	202500016945	9.606,17	30/05/2025	06/06/2025	19/08/2025	25/08/2025	06/07/2025	80	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002091	0889CCW NISSAN PICK UP - REPARAR I PINTAR DESPERFECTES XAPA.	202500013203	1.218,12	30/05/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
	Tercero : AUTOCOLOR CARS, 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
2025002093	MARÇ 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI	202500013233	17.280,84	31/05/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025002094	MAYO 2025 EXPT. 13621/2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR	202500013759	1.507,45	30/05/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025002096	MAIG 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500016760	5.222,66	30/05/2025	11/07/2025	13/08/2025	25/08/2025	10/08/2025	45	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025002104	MAYO 2025 EXPT. 4710/2024 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	202500013872	3.784,06	02/06/2025	08/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	07/08/2025	9	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025002115	SOPORTE TÉCNICOCO PROGRAMA EDUUCACIÓN VIÁRIA EN EL PARQUE INFANTIL DURANTE MES ENERO Y FEBRERO 2025	202500018752	1.905,75	03/06/2025	17/07/2025	22/09/2025	23/09/2025	16/08/2025	68	N
	Tercero : MARIANO TORRES TORRES									
2025002117	MATRÍCULA 2666LXG- SUSTITUCIÓN CRISTAL ESPEJO DERECHO - SUSTITUIR ESCOBILLAS CRISTAL LIMPIABARABRISAS	202500013204	87,40	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025002118	MATRÍCULA 0156HXB - SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS	202500013205	182,76	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025002119	COMIDA VARIA - PROTECCIÓN CIVIL	202500013206	287,23	04/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
	Tercero : MARIA COSTA 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
2025002120	MAYO 2025 CUOTA SAS SAVIA00.216000 Núm.Exp.: 5448/2022. De 01/05/2025 a 31/05/2025.---	202500013234	2.117,15	02/06/2025	20/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	20/07/2025	19	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	202500018507	1.900,70	02/06/2025	27/06/2025	16/09/2025	23/09/2025	27/07/2025	88	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025002122	VESTUARIO VERANO NOTIFICADORES	202500016362	265,41	02/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	13/08/2025	01/08/2025	42	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025002123	BILLETE IBZ-PM-IBZ 11/06/2025 MARCOS SERRA COLOMAR	202500013207	99,00	02/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	17/07/2025	22	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002124	EXP. 2262/2023 MAYO 2025 SERVI CIO PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA	202500013235	2.218,93	02/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	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	202500013208	262,88	02/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025002127	MAIG 2025-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL-1 MONITORDE TEMPS LLIURE (83 HORES)	202500016946	1.452,50	02/06/2025	19/06/2025	19/08/2025	25/08/2025	19/07/2025	67	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
2025002128	JUNIO 2025 MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCIÓN INSTALACIÓN: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTONIO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500014812	271,77	02/06/2025	23/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/07/2025	36	N
2025002130	CENTRE SOCIAL SAN MATEU - CUOTA SERVEI S BÀSICS Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500013209	30,24	03/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	21	N
2025002131	POLICIA-EVALUACIÓN PSICODIAGNÓSTICO DE AGENTES DE POLICIA EN OPOSICIONES Tercero : GONZALO ADAN MICO	202500013160	1.275,00	03/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
2025002132	MAIG 2025 CURS DE COSTURA Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202500014881	637,50	03/06/2025	09/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/07/2025	50	N
2025002133	MAYO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A EN LA VIA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500012616	41.837,07	03/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
2025002134	CE05201001 - CE-SERVIDOR SEGURO OV MULTID. Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.	202500016865	726,00	03/06/2025	25/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	31	N
2025002137	ABRIL 2025 CUOTA MENSUAL LINE A CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048 Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500016290	32,11	03/06/2025	15/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	29	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002138	EXP.4745/2024-MAYO-SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500013760	3.304,24	03/06/2025	27/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	27/07/2025	20	N
2025002141	FIESTA PRIMAVERA ALB.65389 16/5/2025 REF: REF. AUX: 25841-VALLA MOVIL 3500X2000-BASE HORMIGON VALLA MOVI Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500017421	863,81	03/06/2025	22/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	12	N
2025002142	EXPT. 2835/2025-MUNICIÓN FIOCCHI9 FMJ 115 GR.70 9353-5410501 MUNICION REMINGTON GOLDEN SABER 9X19 124 BJHP29357 Tercero : ARMERIA MARCOS S.C.	202500013236	10.230,55	03/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
2025002144	CALLE MITJORN TRASLADO MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA-RETIRADA MAQUINARIA-REBAJE Y LIMPIEZA CALZADA Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL	202500014674	1.125,30	03/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002145	MAYO 2025 COMBUSTIBLE ESTACIONES DE SERVICIO Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014032	3.056,39	03/06/2025	18/06/2025	21/07/2025	22/07/2025	18/07/2025	34	N
2025002149	8347/2024 ABRIL 2025 CUOTA SERVICIO MMT0 GESTIONA. del 13/04/2025 a 12/05/2025-Exp. 8347/2024. Alojamiento, a Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014895	7.602,65	03/06/2025	15/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/08/2025	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
2025002150	EXP. 318/2024-PLAN DE COORDINACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE DIVERSAS ACCIONES-SEGUNDA FACTURA Tercero : KISS MITTIN SL	202500013082	9.044,75	03/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	13/07/2025	26	N
2025002152	PARQUE SA PUNTA DES MOLI Y CERVANTES - TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGO Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500013161	562,65	03/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	23/07/2025	16	N
2025002154	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500017168	43,56	03/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	29/08/2025	07/08/2025	52	N
2025002156	KGS. DE NFU (KG) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500013162	420,64	04/06/2025	27/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
2025002166	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014675	73,97	13/04/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002167	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014676	291,76	13/04/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002168	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014677	378,01	18/05/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002169	ABRIL 2025 SERVEIS POSTALS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202500013875	756,76	08/05/2025	18/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	29	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
2025002170	IBERIA, PONCE COSTA/ALEJANDROMR, 3471188100, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2515 11/04 11:05 11/04 11:55 PALMA DE MALLOR	202500013163	82,00	11/04/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	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	202500013164	99,00	08/05/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002181	TRENZADO 2X1,5 R/N FRLSH	202500014678	113,55	06/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025002182	EXP. 7195/2024 EMISIÓN INFORME TÉCNICO PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500013081	2.385,00	09/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	28	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025002183	BILLETE AVIÓN IBZ-PM-IBZ 04/06NEUS MATEU ROSELLÓ, MARCOS SERRA COLOMAR Y ALEJANDRO PONCE COSTA	202500013165	300,00	04/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	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	202500012613	6.807,45	04/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	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 RAFAEL . SANTA AGNES. SA	202500012617	7.636,31	04/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	02/07/2025	23/07/2025	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025002186	EXP. 3240/2025- DEL 05/05 AL 04/06/2025-GESTIÓN INTEGRAL DELPORTAL DE TRANSPARENCIA	202500018716	1.507,06	04/06/2025	10/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025002187	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIERA RIBAS	202500014679	268,00	04/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025002189	ROLL UP OKUDA	202500013166	150,04	04/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002190	MAYO 2025 SERVICIOS SOCIALES	202500013876	1.017,18	05/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	29	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025002192	MATERIAL EVENTO DE LA PRIMAVERA 17/05/2025 ANTI-AVALANCHAS, PUERTA, PASACABLE, GENERADOR, GASOIL Y TRANSPORTE	202500014680	1.143,45	05/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/07/2025	33	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025002193	FIESTA DE LA PRIMAVERA-ROCK NIGHTS -SOPORTE DIARIO DE IBIZA- EDICIÓN GENERAL	202500016918	617,10	05/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	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
2025002194	ROCKS NIGHTS FESTIVAL EL 17 DE MAYO - SOPORTE DIARIO DE IBIZA-EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016919	1.373,35	05/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002195	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI BAN CELEBRACIÓ ROMERIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFIC Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016920	268,62	05/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002196	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...SUBVECTIONS DISCAPACITAT -Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-O Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500013861	358,16	05/06/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	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.	202500016921	268,62	05/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002199	CREACIÓN CONTENIDO INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE OKUDA EN CALLESANTA AGNÈS Tercero : IVÁN OLANO STOLIAROV	202500014681	2.067,00	05/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/07/2025	33	N
2025002200	Q10199 - ESPALDERA 2,50 X 1- PORTESBA - PORTES BALEARES Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500014682	748,24	05/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002201	MATERIAL VARIO PROTECCIÓN CIVIL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014683	490,51	05/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	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)	202500014684	2,71	05/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002203	MATERIAL VARIO JUZGADO	202500014685	203,52	05/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002204	MATERIAL PUNT JOVE SANT RAHEL	202500014686	20,50	05/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002205	RECOLECTOR SALIVA QUANTISAL -CAJA 25 UDS.	202500013167	1.742,40	05/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : SABORIT INTERNACIONAL S.L									
2025002206	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250501 20250531 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500014687	101,88	05/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025002207	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250601 20250630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500014947	211,56	05/06/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025002208	TOTAL SMALL COLOR (123) 1171713380 M_IRADVC359I 4HP1516620250501 20250531 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	202500016291	129,62	05/06/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	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
2025002209	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320250301 20250531 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016292	199,20	05/06/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
2025002210	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250501 20250531 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500014948	77,15	05/06/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025002211	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250601 20250630 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016293	534,12	05/06/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
2025002212	COLCHONETA ADICIONAL Y TRAMPOLÍN DOBLE 40 CM Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.	202500014688	2.894,32	05/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002213	FUNDAS BLACKHAWK PARA POLICÍA LOCAL Tercero : ARMATGE S.L.	202500013168	565,19	05/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
2025002216	2201/2023 RC 3452 CONTROL ACC ESO CALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500013240	20.883,69	06/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
2025002217	REGUL PROGR EXPLOTACIÓN 2024 Tercero : GIREF	202500013136	101.221,29	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002218	CERT NUM 2 PARCS INFANTILS OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I Tercero : SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL	202500017151	72.734,44	06/06/2025	06/06/2025	24/07/2025	25/07/2025	23/08/2025	1	S
2025002220	MAYO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA Tercero : GIREF	202500013137	104.471,17	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
2025002221	MAYO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS Tercero : GIREF	202500013138	39.173,64	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
2025002224	MAYO 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO EN VERTEDERO + AJUSTE ABRIL 2025 Tercero : GIREF	202500013139	7.641,04	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
2025002225	SE5416DD-Seat Cordoba-DEP PUNTO LIMPIO-C/LONDRES PK--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500013169	299,37	06/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
2025002226	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)- MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)- MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014689	1.047,20	06/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/07/2025	32	N
2025002227	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014949	2.062,50	06/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	29/07/2025	27/07/2025	32	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
2025002228	AREE ENVASES CONTAMINADOS-BCGBOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES- MAT COLCHONES Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014690	463,13	06/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/07/2025	32	N
2025002229	MATERIAL VARIADO SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013210	26,54	06/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025002230	VINILS INAUGURACIÓ OKUDA Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013170	169,40	06/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002231	CARTELL VINIL DE PROHIBIT ES PAS (ED. AJUNTAMENT) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500018622	30,25	06/06/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002232	PL. 3 CAN COIX 01/05 AL 31/05/2025 ENERGÍA VARIABLE- IMPUESTOS SOBRE LA ELECTRICIDAD Tercero : ENDESA ENERGÍA S.A.	202500013873	316,83	07/06/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002233	HONORARIOIS PO151/2025 PRESENTACIÓN CONTESTACIÓN DEMANDA PR ESENTADA POR INMOPANTA Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP	202500014691	1.815,00	08/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002234	HONORARIOS PROFESIONALES - DEMANDA NIGHT EVOLUTION (PO 16/2025) Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP	202500016866	3.025,00	08/06/2025	02/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	01/08/2025	54	N
2025002237	MASILLA POLIURET.SIKAFLEX Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500013171	20,52	09/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	23/07/2025	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
2025002238	BIBLIOTECA-CUERDA PARA ATAR	202500014950	2,88	09/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002241	COPIA LLAVE SEGURIDAD-SATE	202500013172	28,00	09/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002244	CLASES DE PINTURA- PROYECTO COMUNITARIO-70 € x 23 SESIONES DE 2 HORAS	202500013211	1.706,60	10/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
	Tercero : VIRGINIA ACOSTA									
2025002245	ENERO 2025 DIRECCIO I GESTIÓ ESCOLA Y FLAUTA TRAVESSERADE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CLASSES DE FLAUTA	202500016272	211,65	05/02/2025	11/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025002246	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVEIS SOCIALS	202500014951	28,76	18/05/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002247	FIESTA "EN TRÁNSITO" PLAZA NORTE VINO NUVIANO BLANDO-PEPSI VINO NUVIANA TINTO	202500016294	310,00	11/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002248	SERV SOCIALS - HUEVOS 12XL - MOTE0 12U.-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTE0 12U.-ACEITE VIRGEN EXTRA HOJIBLANCA COOSUR	202500013212	56,92	16/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	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
2025002249	PASTA PLUMAS 3 GALLO 450GR.- ACEITUNA REL.L.FAMILIAR DELUXE LA ESPAÑOLA 150GR.- SOFRITO T2-VENTAS VARIAS CHARCUTERIA Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013213	36,43	21/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025002251	MAYO 2025 SERVICIO TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016253	1.198,00	09/06/2025	19/06/2025	31/07/2025	13/08/2025	19/07/2025	55	N
2025002252	MATERIAL HIERBAS IBICENCAS TALLER MUNICH PRESENTACIÓN OKUDA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500013173	71,12	09/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002253	MATERIAL ACAMPADA ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500014692	242,67	09/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002264	REPARACIÓN CERRADURA CAMPO FÚTBOL-GIMNASIO--- Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500014693	175,45	10/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002267	RENTING DESFIBRILADOR MAYO 2025 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202500016271	756,25	10/06/2025	24/06/2025	04/08/2025	13/08/2025	24/07/2025	50	N
2025002268	PABELLON SES PAISSES SUSITUCIÓN CRISTAL, MONTAJE Y DESMONTAJE Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500014952	2.680,90	10/06/2025	10/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
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 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202500014694	559,96	10/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	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
2025002271	TQ HITO VELETA NARANJA-TQ SOPVIAL NEGRO DE 25 KG.-TQ PILONA MODERN NEGRA-TQ TRAZALINEAS SPRAY Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500014695	2.787,37	11/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002275	MAYO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS POLICÍA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202500017000	2.120,00	11/06/2025	30/06/2025	22/08/2025	25/08/2025	30/07/2025	56	N
2025002276	INSERSIÓ SUBVENCIO DISCAPACITATS Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500013867	377,52	11/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	03/08/2025	13	N
2025002277	CARTEL GUARDIA CIVIL EN OFICINA SATE Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500014696	193,60	11/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002278	UNIFORMIDAD DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202500016363	186,03	11/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	13/08/2025	01/08/2025	42	N
2025002279	SEÑAL RESERVADO EN AVD. DR. FLEMING Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500014698	36,30	11/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002280	2 ROLL UP "UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013174	381,15	11/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002281	CAMISA AZUL MARINO ESCUDO AJUNTAMENT Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202500014699	55,00	11/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002282	EXP 6877/2025 RC 10305 MONTAJEINFRAESTRUCTURA EVENTO DIVERSITY CELEBRATION Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013090	6.025,80	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	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
2025002283	EXP 6878/2025 RC 10305 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN, VIDEO, SONIDO Y SERVICIOS TÉCNICOS EVENTODIVERSITY CELEBRATION 2025 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500013089	17.670,84	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002284	ESTUDIO, REDACCIÓN, Y FORMULACIÓN DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA, PROPOSICIÓN DE PRUEBA FRENTE A ANTONIA CARDONA PRATS Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP	202500016867	3.025,00	12/06/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
2025002288	MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013214	34,11	12/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025002289	INSERSIÓ ROCK NIGHTS DÍA 17 DE MAYO 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016922	1.376,50	12/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002291	CONSUMOS LUZ INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202500014033	9.754,97	13/06/2025	09/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	08/08/2025	13	N
2025002292	POSTERS AQUAGYM (VALE 25571 SERVICIOS SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500013215	52,93	13/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025002293	INSERCIÓ "FESTA PRIMAVERA" Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016923	188,76	13/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002294	INSERSIÓ "UN LUGAR PARA CELEBRAR" 03 DE MAYO 2025 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202500016924	2.178,00	13/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 (i) 95,54 i. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202500013241	349.482,95	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002296	MAIG 2025 NETEJA PLATGES	202500013242	32.280,20	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002297	MAIG 2025 NETEJA VIARIA	202500013243	192.670,03	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002298	MAIG 2025 SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESPAIS VERDS	202500013244	69.057,56	13/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	09/07/2025	27/07/2025	12	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002299	REPARACIÓN SEAT ATECA 9084 MGXPOLICÍA LOCAL	202500013175	285,08	12/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002300	REPARACIÓN HONDA 0742 MHH POLICÍA	202500014700	145,20	12/06/2025	30/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	29	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002301	ASISTENCIA EN WORKSHOP Y STAND EN FERIA, GASTOS TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y DIETAS	202500014701	2.205,53	12/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/07/2025	33	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025002303	APERITIU WOMAN ROCKS (05/06/2025).	202500013216	620,00	13/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025002304	8 MENUS - PRESENTACIÓN OKUDA	202500016868	440,00	13/06/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
	Tercero : ES NAÚTIC 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
2025002308	RODILLOS-LLANAGOMAS- ESPATULAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014702	276,82	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002310	ESTROPAJO- LIMPIADOR INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014703	75,87	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002312	SPRAY VASELINA-HEMBRILLA INOX TORNILLOS ALLEN INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014704	67,16	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002313	CANDADOS IFAM 45 P LARGO Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014705	521,17	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002314	PUERTA CONTADOR PERNIOS SOLDAR Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014706	183,45	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002315	MOSQUETONES GALV ROLLO CUERD DA DE 200MTS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014707	71,67	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002316	CANCAMO INOX - TUERCA Y ARANDELAS - GRILLETE INOX - POLEA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014708	24,54	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002317	PICAPORTE-CERRADURA ELÉCTRICA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014709	49,68	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002318	104 H. CAMION 20 TN CON GRUA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500014710	157,30	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002319	215 H. MAQ. CAT.432 (CAZO)- ESPLANADA CAN COIX Tercero : JUAN ESTRET SL	202500014711	537,24	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002320	FIANZA FUENTE "ACTIVA'T PORTMANY" 20L (DEPOSITO FIANZAT)-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOSCARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014712	219,40	18/05/2025	26/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	26/07/2025	33	N
2025002321	EXP.14752/2024 EMISIÓN INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL	202500013087	1.224,30	17/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	14	N
2025002322	CARNICERIA BALAN- PASTA TIBURON IFA-ELIGES 500G ALUBIA NEGRA500GR.-LENTEJA EXTRA BOLSA Tercero : HIPER MANACOR SL	202500013217	55,42	29/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
2025002323	ESCUELA VERANO 2024-LUZ Y AGUA-JULIO Y AGOSTO-COLEGIO CAN B ONET Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016947	2.362,93	17/06/2025	04/07/2025	19/08/2025	25/08/2025	03/08/2025	52	N
2025002324	ESCUELA VERANO CAN BONET- NÓMINA AGOSTO PERSONAL LIMPIEZA Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016948	2.034,63	17/06/2025	04/07/2025	19/08/2025	25/08/2025	03/08/2025	52	N
2025002325	ESCUELA VERANO CAN BONET- SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016949	951,93	17/06/2025	04/07/2025	19/08/2025	25/08/2025	03/08/2025	52	N
2025002326	2 Menu Abierto Grupo Bebida LT Tercero : JAPANTA SL.	202500013176	130,00	17/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002327	TALLER MANUALIDADES 13/06/2025EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DURACIÓN 01H30MIN Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ	202500014953	435,60	18/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	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
2025002328	MAYO 2025 ESCOLETA CAN COIX - ATA CAN COIX.	202500014535	3.825,00	13/06/2025	11/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	10/08/2025	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025002329	BAN ROMERÍA DEL ROCÍO 2025	202500016925	283,14	13/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002330	INSERSIÓ "FESTA PRIMAVERA" 2025	202500016926	723,10	13/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002331	EXP.350/2025 MAYO "VIU SANT ANTONI"	202500016341	8.954,00	13/06/2025	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	10/09/2025	2	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025002333	EXP.4489/2023 DÍA 6 FEB."VIU SANT ANTONI" EMISIÓN PROGRAMA	202500016342	3.837,43	13/06/2025	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	10/09/2025	2	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025002335	TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ESPAI JOVE	202500016869	384,00	13/06/2025	16/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	15/08/2025	40	N
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL									
2025002337	REPARACION MURO PARKING CALLEPROGRESO	202500014713	2.359,50	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025002338	SUPERPAN BLANCO 3660*2100*19 -100% PEFC Certificado -CORTETABLERO -	202500014714	1.605,07	16/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025002339	MAYO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048	202500016295	32,04	16/06/2025	15/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	29	N
	Tercero : FABERTELECOM 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
2025002340	TRABAJOS EN CEIP CERVANTES- LAMPARA LED	202500014813	66,77	16/06/2025	23/06/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/07/2025	36	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002341	MAYO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500016927	765,93	16/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002342	EXP 6116/2025 RC 10305 COORDINACIÓN EVENTO DIVERSITY CELEBRATION IBIZA GAY PRIDE 2025	202500013088	6.360,00	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
	Tercero : ANTONIO SANCHEZ BALIBREA									
2025002344	MAYO 2025 SERVICIO GRUA	202500018749	19.830,00	17/06/2025	30/06/2025	22/09/2025	23/09/2025	30/07/2025	85	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025002345	POLIESPORTIU SANT MATEU- ALBARA6/2025 REF: REF. AUX: 26207- WIRSBO AL. MULTICAPA TUBO EN BARRA 32 X 3.0MM- WIRSBO AL. MULT	202500016870	781,47	17/06/2025	10/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	09/08/2025	46	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025002346	EXP.4102/2025-REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL MERCEDES BENZ MODELO V220CDI MATRÍCULA 1048KCD.	202500013761	6.227,00	17/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	01/08/2025	15	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025002347	ALBARAN R-502280206 FECHA 13/06/2025 REF: REF. AUX: OBRAS-BIDON PINTURA RALVA CITYTRIL-DESPEC. BLANCA 3129E 25 KG-BIDO	202500016296	1.793,83	17/06/2025	04/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	03/08/2025	40	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
2025002350	CORONA LED PILONA HE114-TAPA INOX PILONA HE114-CABLE USB APLC PROGRAMAR PILONA Tercero : BENITO URBAN SLU	202500014715	240,15	18/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002351	PEGATINA "PROHIBIDO SIN CAMISETA/BEBER" Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500013177	1.115,79	18/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	30/07/2025	9	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	202500016297	2.943,12	18/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
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	202500016871	3.025,00	18/06/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
2025002356	2 CRONÓMETROS PRUEBA POLICIA LOCAL-ONSTART 110 NEGRO TALLA ÚNICA Tercero : DECATHLON	202500017510	19,98	18/06/2025	10/07/2025	18/08/2025	03/09/2025	09/08/2025	55	N
2025002362	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ- PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO ASISTIDO CON PERROS Tercero : MARIA BELEN ARGANZA ALVARO	202500014954	847,00	22/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
2025002364	EVENTO DEPORTIVO 22/06/2025 APERTURA Y CIERRE DEL CANAL DE NADO, CALÓ DES MORO Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.	202500014644	193,10	24/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	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
2025002364	EVENTO DEPORTIVO 22/06/2025 APERTURA Y CIERRE DEL CANAL DE NADO, CALÓ DES MORO Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.	202500014716	290,90	24/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002365	EXP 2993/2025 RC: 4961 EMISIÓ D'INFORMES PER DEPARTAMENT UR BANISME Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500013086	3.816,00	24/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	14	N
2025002366	SIMULACRO PUERTAS DEL CIELO-SANTA INES-SERVICIO 31/05/2025DESAYUNO BOLLERÍA- CAFÉS CON LECHE Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500014717	165,00	24/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025002367	SERVICO SA PUNTA DES MOLÍ- 10/05/2025 - PICOTEO DULCE Y SALADO Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500016298	275,00	24/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
2025002368	1 COCA - SERVEIS SOCIALS Tercero : MARIA COSTA TUR	202500017842	45,00	20/06/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025002369	ROCK NIGHT FESTIVAL- 17/05/2025SERVICIO 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500017422	753,53	25/06/2025	21/07/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/08/2025	44	N
2025002370	ACTIVA'T DE MEDI AMBIENT EL 19/05/2025 Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500014718	215,60	18/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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	202500014719	1.800,48	18/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025002372	"ACTIVA'T PORTMANY" EMISIÓN IBIZA CV -FERIA OCUPACIÓN - ORDEN:O105118683	202500016928	242,00	18/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025002373	"ACTIVA'T PORTMANT" EMISIÓN IBIZA CV- FERIA OCUPACIÓN - ORDEN1051186831	202500016929	242,00	18/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025002374	2 PARES DE ZAPATILLAS NEGRAS-UNIDAD PLAYAS	202500016873	129,98	18/06/2025	16/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	15/08/2025	40	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025002375	MAYO EMANTENANCE SUPPORT ADIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250501 20250531 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500016299	161,34	18/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025002376	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250301 20250531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900	202500016300	20,84	18/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025002377	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 24220 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250501 20250531 . M_ISX1238P_II NYCA205598	202500016874	370,50	18/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	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
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.	202500016301	650,98	19/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	07/08/2025	36	N
2025002380	VENECIANA ALUMINIO EN DESPACHOALCALDÍA Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500014720	1.821,03	19/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002381	MOCHILA TÁCTIL PORTÁTIL 17" POLIESTÉR RPET Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.	202500016875	2.565,20	19/06/2025	10/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	09/08/2025	46	N
2025002382	JUNIO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500014721	467,50	19/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002383	2998/2025 CERT NUM 1 BOULEVARD VARA DE REY- Tercero : UTE VARA DEL REY	202500013762	84.815,77	19/06/2025	19/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	10/08/2025	6	S
2025002384	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE) Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014722	84,59	19/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	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.	202500014723	280,63	19/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002387	GARRAFA 20L AGUA-OFICINA TURISME PG. SES FONT Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014724	25,38	19/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002388	GARRAFA 20L AGUA-PUNT JOVE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014725	84,59	19/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002389	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014726	37,12	20/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002390	POLIZA SEGURO DRON No 96019639 CONTROL No 5638562 - Modelo DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL No serie: 298CH5LR0A078G - EFFECT Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG	202500014955	331,12	20/06/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002391	2998/2025 CERT NUM 2 BOULEVARD VARA DE REY Tercero : UTE VARA DEL REY	202500013763	365.763,74	20/06/2025	20/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	10/08/2025	6	S
2025002392	4T PAGO OKUDA 10676/2024CERTIFICACIÓN FINALOBRA CALLE SANTA INÉS Tercero : IAM OKUDA SL	202500014900	73.294,54	20/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025002393	CEIP SANT AGNÉS-PLAYA CALA TARIDA- TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014956	244,20	21/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
2025002394	CEIP CERVANTES-RESIDENCIA SA SERRA - TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014957	110,00	21/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
2025002395	CEIP ANT RAFAEL-CASA COLONIAS PLAYA DEN BOSSA-TRANPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014958	143,00	21/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	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
2025002396	CEIP SANT ANTONI-FINCA ENCANTA'T SA CALETA-TRANSPORTE	202500016302	196,90	21/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002397	TRANSPORTE ESTACIÓN BUS SANT ANTONI-ES CUBELLS PUEBLO GRUPO CATEQUISTAS	202500014727	308,00	21/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002398	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-PUNT JOVE	202500014959	33,84	22/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002399	GARRAFA 20L AGUA-OFICINA TURISME PG. SES FONT	202500014960	33,84	22/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002400	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-SERVICIOS SOCIALES	202500014961	58,98	22/06/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002401	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500016303	316,41	22/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	01/08/2025	42	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025002402	EVENTO "ROCIEROS" 2 WCS EL 16/05/2025	202500016876	966,79	23/06/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002403	VACIADOS CAMPO FUTBOL SANT ANTONI	202500014728	1.527,85	23/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002404	VACIADOS WC POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ	202500014729	784,64	23/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002405	MAYO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIGUEL DEN PERETA	202500014818	204,49	23/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002406	CONEXION ANUAL OFICINA DE TURISMO- CUOTTAS 26/04/2025- 25/05/2025	202500014819	540,87	23/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002407	MAYO 2025 COLEGIO CERVANTES CUOTAS DEL 26/04/2025 AL 25/05/2025	202500014820	556,60	23/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002409	PUERTA ABATIBLE-ROTONDA ISIDORO MACABICH-CONTADOR	202500014730	699,65	23/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025002411	PHILIPS 64GB V30/PHILIPS 256GB MICRO SD ULTRA P	202500014731	93,40	23/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025002414	EXPO IBIZA TOURIBISPORT 2025---	202500014732	2.389,75	24/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR									
2025002415	LONA MOLI ROCKS EL DÍA 06/06/2025	202500018623	647,35	24/06/2025	21/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/08/2025	64	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
2025002416	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	202500016304	2.187,90	24/06/2025	10/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	09/08/2025	34	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002423	2998/2025 CERT NUM 3 BOULEVARD VARA DE REY	202500013764	393.810,13	24/06/2025	24/06/2025	11/07/2025	17/07/2025	10/08/2025	6	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025002427	DEFENSA JURÍDICA PA 48/2025 ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSADMINISTRATIVO	202500017423	2.964,50	25/06/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP									
2025002428	TRAVESIA CANAL DE SANT ANTONI2025	202500014733	1.018,24	25/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2025002429	MS162 MOTOSIERRA 35CM PMM3 CADENA NUEVA 1.1 3/8 50 ESL.	202500014734	345,50	25/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025002430	CEIP CERVANTES 20/06/25 REPARACIÓN AVERÍA	202500014815	682,56	25/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002431	CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL- RESOLUCIÓN AVERÍA	202500014829	748,59	25/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : THYSENKRUPP 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	202500014536	5.305,15	25/06/2025	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	15/08/2025	9	N
	Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002433	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014735	203,11	25/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002434	AGENDA ENCUAD. LIDERPAPEL CORFU A5 2025 D/P NEGRO 60 GRS. (170465) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014736	2,29	25/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002435	PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJAS FABRICADO POR NAVIGATOR-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)- ROTULADOR ST Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014737	298,24	25/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002436	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014962	203,11	25/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002437	HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO CIAN N°72 (130ML)- HP DESIGNJET T610/1100 CARTUCHO GRIS N°72 (130ML)- HP DESIGNJET T610/11 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014963	620,66	25/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
2025002438	SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 75X38-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014964	87,42	25/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	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
2025002439	LINEA MANUAL-CARTULINA BLANCAA4-PALETA DE 24 ACUARELAS DE COLORES GIOTTO (352600)	202500014965	28,34	25/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002440	MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	202500016305	1.219,35	25/06/2025	04/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	03/08/2025	40	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002441	RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG- PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-M18BLSAG125XPD-402X amoladora 125mm-(N)Linterna frontal RECA S4	202500016306	1.039,45	25/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025002442	MAJORS-TRASLADODO SANT ANTONI-SANT JOAN-SANTA EULALIA	202500014966	473,00	26/06/2025	16/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13	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	202500016307	988,92	26/06/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025002444	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202500016877	1.061,56	26/06/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	07/09/2025	17	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025002445	MAYO 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	202500014821	178,69	26/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002446	REPORTAJE ALCALDE REPORTAJE FOTOGRÁFICO + EDICIÓN INCLUIDA (3 HORAS)	202500016878	635,25	26/06/2025	25/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	31	N
	Tercero : ESTELS DE SES PITIUSES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002447	SEAT ATECA MATRÍCULA 9085MGXBOTRE LIQUIDO LIMPIA-DIAGNOSIS	202500014738	254,71	26/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002448	FORD KUGA MATRÍCULA 9505MDRBOCINA DIAGNOSIS MANO OBRA	202500014739	226,39	26/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002449	MERCEDES VITO MATRÍCULA1048KCDELECTROVA LVULA TURB- MANO OBRA	202500014967	385,26	26/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002450	FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL -MANDO ELEVACIONES DIAGNOSIS	202500014968	209,81	26/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002452	POLICIA LOCAL-2 FORMACIONES RECICLAJE PARA USO DESA Y SVB	202500014740	850,00	27/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002453	POLICIA LOCAL-ELECTRODO ADULTONF 1200 CU MEDICAL SYSTEMS	202500014741	718,09	27/06/2025	02/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	27	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002455	KER.-GEOLITE-40 25 KGS.CEMENTO25 K.-32.5 LAFARGE	202500014742	312,49	27/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025002456	BLOQUE 10X20X50-C MORTERO	202500014743	110,98	27/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA 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
2025002457	EXTRAS CENA NAVIDAD Tercero : CAPE DEN BAS S.L	202500016879	880,00	01/07/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
2025002458	MAYO I JUNIO 2025 CLASES DE CANTO PARA SOCIOS ASOCIACIÓN MAYORES SANT RAFAEL Tercero : ELENA PROKHOROVA	202500014744	428,40	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002459	EXP. 9380/2024 PERIODO 01/06/2025 A 17/06/2025 INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON	202500013765	869,20	01/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002460	BALDOSA MODELO GRANALLADO OCRE MEDIDA 60X40X5 CM M2- BALDOSAACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTS M2-PALET Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016308	2.268,75	26/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002461	BALDOSA ACERA MODELO PANOT CUADRADO 6X6 SES PAISSES M2-PALETS DE METRO Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016880	326,70	26/06/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002462	CUBREMURO ESPECIAL MODELO PASEO MARITIMO- BALDOSA ACERA MEDIDA 60X40 MODELO TRAVERTINO DUROMARES M2-BORDILLO DE JARDIN ME Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500016881	2.783,00	26/06/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002463	BALDOSA ACERA MODELO AROS ROJOS PULIDOS M2- PALETS DE METRO Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202500017001	399,30	26/06/2025	28/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	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
2025002464	PINTURA ESPECIAL COLOR MADERACAOBA LITROS	202500017002	302,50	26/06/2025	28/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2025002465	BALDOSA ACERA MODELO AROS SINPULAR ROJA M2-SACO DE 25 KG DE COLORANTE ROJO-PALETS DE METRO-	202500017003	653,40	26/06/2025	28/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2025002466	COLORANTE PARA HORMIGON COLORROJO SACO DE 25 KG	202500017004	453,75	26/06/2025	28/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2025002468	HOTELS SEA CLUB MENORCA	202500016309	220,00	26/06/2025	17/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	16/08/2025	27	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002470	EXP. 6088/2023 RC 12850 PEDIDO10 LOTE 1 COSIDO A PRENDA -VELCRO COSIDO A PRENDA -ESCUDOPECHO TEX FLEX HERALDICO	202500014898	24.920,62	26/06/2025	17/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	16/08/2025	12	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025002471	TQ HITO VELETA VERDE	202500014969	675,18	27/06/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025002472	Trabajos Rascado de paredes en mal estado, reparación con mortero reparador, una mano de fondo fijador	202500014970	2.153,80	27/06/2025	04/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	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	202500014745	949,85	27/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	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
2025002474	EXP 8082/2024 RC 15914 GRABACIÓN JORNADA - TRIKIDS 24/8/24,TRAVESIA NADANT COVA LLAGOSTES 25/8/24 - DIA DE LA PIRAG Tercero : IGNACIO MAZZA HUERTA	202500014932	7.719,80	27/06/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002475	CEIP BUSCASTELL - PLATJA S'ARENAL-CR BALEAR ID -CEIP BUSCASTELL--19/6-CEIP BUSCASTELL-PLATJA S'ARENAL- DISPO BUS 2 H Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500016310	346,50	27/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
2025002476	Calçons curts butxaques blau marí- Calçons llargs butxaques stretch blau marí-Polo m/curtablau cel amb escut- Parell saba Tercero : ARMATGE S.L.	202500017424	351,99	27/06/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002481	Polo m/curta blau cel amb escut- Calçons llargs butxaques blau marí- Parell mitjons cotó-Cinturó lona 40mm Tercero : ARMATGE S.L.	202500016311	1.597,49	27/06/2025	01/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	31/08/2025	12	N
2025002484	TRANSFER - CEIP VARA DE REY- PISCINAS CAN COIX EL 02/06/2025 Tercero : QUIÑOBUS S.L.	202500016312	103,95	28/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002485	EXP. 2371/2024 JUNIO 2025 SERVICIO SOCORRISMO, SALVAMENTO YACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500014534	131.637,92	30/06/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
2025002486	JUNY 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Tercero : INTRESS	202500014544	18.730,72	30/06/2025	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	15/08/2025	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
2025002487	JUNIO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	202500014838	104.471,17	30/06/2025	18/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	N
2025002489	ABRIL MAYO JUNIO 2025 CANON TRIMESTAL DE RETORNO INVERSIONES EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CAN PUTXA Tercero : GIREF	202500014839	91.218,09	30/06/2025	18/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	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.	202500014822	501,41	30/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002492	JUNY 2025 CILUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500014971	85,00	30/06/2025	11/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	10/08/2025	18	N
2025002493	EXP. 6441/2023 JUNY 2025 - PALPUNTO APRENDIZAJE CATALÁN Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500014537	357,00	30/06/2025	11/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	10/08/2025	14	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.	202500016882	586,85	30/06/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002495	IBERIA IBZ/MAD DIEGO PONCE/JOSEFA TORRES Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500014972	284,00	30/06/2025	18/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	N
2025002496	JUNIO 2025 EXP 5448/2022CUOTA MENSUAL SAAS G7 AP00. 21 6000 Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202500016285	2.117,15	30/06/2025	25/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	24/08/2025	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
2025002497	EXP. 4745/2024 JUNIO 2025 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO GESTIÓN CONCESIONARIO SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202500014538	3.304,24	30/06/2025	10/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	15	N
2025002498	CENTRO SOCIAL FORADA SUPLEMENTO PUERTA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500016956	133,10	30/06/2025	28/07/2025	21/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002499	EXP 19385/2022 Servicio redacción proy ejecución así como DF de la obra y Coord Seg y Salud de Escoleta de Sant Rafael Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL	202500014928	5.048,89	30/06/2025	24/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002500	CEIP SANT ANTONI-IIES SA SERRA INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB CANSa Serra-- Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER	202500016313	297,50	30/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	10/08/2025	33	N
2025002502	EXP 2262/2023: LOT2 JUNIO 2025GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA. Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500013766	1.341,62	30/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	03/08/2025	13	N
2025002503	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 40 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013721	92,67	01/07/2025	08/07/2025		10/07/2025	07/08/2025	2	N
2025002504	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Líneas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013723	36,30	01/07/2025	08/07/2025		10/07/2025	07/08/2025	2	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002505	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - N° de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013928	107,69	01/07/2025	08/07/2025		16/07/2025	07/08/2025	8	N
2025002506	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 62 - Líneas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Tráfico Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013725	2.187,93	01/07/2025	08/07/2025		10/07/2025	07/08/2025	2	N
2025002507	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - N° de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 608855641 616981261 - Periodo Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500013727	27,59	01/07/2025	08/07/2025		10/07/2025	07/08/2025	2	N
2025002508	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500013715	2.111,85	01/07/2025	08/07/2025		01/07/2025	07/08/2025	-7	N
2025002509	MMTO ASCENSOR CP VARA DE REYenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ Tercero : KONE ELEVADORES SA.	202500014823	651,98	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002510	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: GRUPO CAMBADOS-Ppto: 406/1 20250626 Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500014973	589,60	01/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13	N
2025002512	JUNIO 2025 EXP 4710/2024 SERVICIO MENSUAL DE CLOUD Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500016279	3.784,06	01/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	24/08/2025	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002513	JUNIO 2025 EXP 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Tercero : ZHALEX 101 S.L.	202500013767	1.507,45	01/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002514	TROFEO PARTICIPACIÓN FIN TEMPORADA SD PORTMANY Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500014974	299,98	01/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002515	EXP 12134/2024 INSTALACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SEGÚN PRESUPUESTO Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500014539	6.018,54	01/07/2025	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	15/08/2025	9	N
2025002516	EXP.14049/2024 - SA CAPELLA-CENA NAVIDAD13/12/2024 Tercero : CAPE DEN BAS S.L	202500013768	11.200,00	01/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002518	JUNY 2025 MANTENIMENT CEMENTERIS Tercero : GRUP VFV S.L.	202500016761	5.222,66	01/07/2025	11/07/2025	13/08/2025	25/08/2025	10/08/2025	45	N
2025002519	JUNIO 2025/MAYO 2026 FARO DE SES COVES BLANQUES-CONEX GPRS-CUOTA ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014824	745,36	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002520	JUNIO 2025/MAYO 2026 CUOTA NUAL PROTECCIÓN CIVIL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014825	700,59	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002521	JUNIO 2025 CUOTA MENSUAL CAN MIGIEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500014826	204,49	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	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
2025002522	JUNIO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018508	1.900,70	01/07/2025	10/07/2025	16/09/2025	23/09/2025	09/08/2025	75	N
2025002523	EXP.2087/24 LOTE 3 JUNIO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRA SES PASSES SANT ANTI Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018736	6.807,45	01/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002524	EXP. 2087/2024 LOTE 4 JUNIO 2025 SERVICIO LIMPIEZA ÁREA SANT RAFEL, SANTA AGNES, SAN MATEU, SA FORADA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018737	7.636,31	01/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002525	Exp. 8347/2024 - DEL13/05/2025AL 12/06/2025 SERVIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500014896	7.602,65	01/07/2025	15/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	14/08/2025	14	N
2025002526	EXP 6451/25 SISTEMA DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA ALMACÉN BRIGADA DE OBRAS EN SA SERRA Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500013772	5.305,85	01/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	03/08/2025	13	N
2025002527	INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS EN INSTALACIÓN DE RETEN DE POLICIA DE SAN ANTONIO SEGUN APROBACIÓN Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.	202500016883	677,60	01/07/2025	16/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	15/08/2025	40	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002528	3R TRIMESTR 2025 MMT0 ASCENSORC/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28-ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014827	763,50	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002529	3R TRIMESTR 2025 CL CERVANTES 25C-ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500014828	782,00	01/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002530	TRABAJOS Reparación de muros a los dos lados de la calle. Picar todo que está en mal estado, cortar hierro en mal estado Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500016884	2.389,75	01/07/2025	04/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	03/08/2025	52	N
2025002531	JUNIO 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1819009 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943486 GT 2 2.000 S 3.08- 2025-06-09 IBI MLL SE Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202500014746	260,50	01/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025002532	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":055188013 9525 "RECIBO":8677406085 "RIESG O": 001SUMAS GRUPOS Tercero : MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMAN	202500016314	339,47	02/07/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
2025002533	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'UBA RCA CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014747	30,24	02/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	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
2025002534	EXP.2262/2023 LOTE 1 JUNIO 2025 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.	202500013769	2.218,93	02/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	03/08/2025	13	N
2025002535	A-9 MANGUITO UNION H-H 40 (25A-2 T SIMPLE H-H 40-87 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014975	2.140,60	02/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002536	FLEXO TAQ 3/8"x25 CM.H-HALBARAN A1 2454 DE FECHA 16/06/2025 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014748	6,18	02/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002537	DESCARGA LOJA INTERRU.C/BASEALBARAN A1 2288 DE FECHA 05/06/2025 Tercero : CASTERAD C.B.	202500014749	29,95	02/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002538	EXP. 1335/2024 EMISIÓN INFORME STÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202500015063	2.915,00	03/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	10/08/2025	19	N
2025002539	AMENITITZACIÓ MERCAT SEGONA MÀS'ERA DEN MANYÀ,EL 05/03-05/04MERCAT D'ESTOCS EN PG. SES FONT EL 16/03/2025 Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ	202500013178	848,00	03/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002540	JUNIO 2025 CEIP SANT MATEU-SA NT AAGNÉS Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202500014750	314,15	03/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
2025002541	FONT VELLA Pet 33 (35 Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202500014751	368,51	03/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	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
2025002542	TALLER GIMNÀSTICA PER DIA MUNDIAL SENSE TABAC	202500013672	217,81	31/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	20	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025002542	TALLER GIMNÀSTICA PER DIA MUNDIAL SENSE TABAC	202500013879	45,00	31/05/2025	19/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	19/07/2025	28	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025002548	EXP. 571/2025 JUNIO 2025 SERVICIO DE MEJORA DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS	202500018729	973,65	02/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025002549	C/ MARIANO Riquer del 01/07 AL30/09/2025 SERVICIO MANTENIMIETO INSTALACIONES DE APARATOS	202500014816	349,17	02/07/2025	04/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	03/08/2025	25	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002550	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL DEL 01/07 AL 30/09/2025 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS	202500014830	139,76	02/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002552	EXP. 2179/2025 JUNIO 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500014545	8.575,00	02/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL									
2025002556	CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE EMISORA IBIZA 5 JUNIO ORDEN:105118725	202500016930	847,00	02/07/2025	18/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	17/08/2025	38	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025002557	MUESTRA ARTESAMAL SANT RAFEL:EMISORA IBIZA ORDEN:1051187224	202500016931	12,10	02/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	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
2025002558	MUESTRA ARTESANAL SANT RAFEL EMISRA IBIZA ORDEN:1051187223 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500016932	12,10	02/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002559	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000994647)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM Tercero : PREVISION BALEAR MPS	202500015388	166,69	03/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13	N
2025002560	COLOCACION PIEDRA ALEMANA Y RELENO DE JUNTAS EN PARKING SA PUNTA DES MOLI Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI	202500018624	907,50	03/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025002562	ANUNCIO NIT DE SAN JUAN 23 JUNIO 2025 - DIARIO DE IBIZA EDICION GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016933	315,45	03/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002563	ANUNCIO NIT DE SAN JUAN 23 JUNIO 2025 EN CAN BONET - SOPORTE DIARIO DE IBIZA EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016934	268,62	03/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002564	ANUNCIO MUESTRA ARTESANAL SAN T RAFEL - SOPORTE DIARIO IBIZAEDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016935	268,62	03/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002565	ANUNCIO MUESTRA ARTESANAL SANTT RAFEL - SOPORTE DIARIO DE IBIZA - EDICIÓN GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016936	617,10	03/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	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
2025002569	INSERCIÓN PUBLICIDAD REVISTA EUROPA - Tercero : PRISA MEDIA SAU	202500016315	1.802,90	03/07/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
2025002570	JUNIO 2025 SERVICIO TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202500016254	1.250,97	03/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	13/08/2025	15/08/2025	28	N
2025002577	EXP. 297/2025 RC 1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202500015064	5.141,00	03/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	10/08/2025	19	N
2025002578	JUNIO 2025 SERVICIO REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN VIA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500014540	41.837,07	04/07/2025	11/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	10/08/2025	14	N
2025002579	JUNIO 2025 IMPUESTO VERTIDO DE RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022 Tercero : GIREF	202500016951	41.110,66	04/07/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	N
2025002581	JUNIO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Tercero : GIREF	202500014840	7.750,56	04/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	N
2025002584	PEGATINAS PROHIBIDO SIN CAMISETA Y CARTELES MULTAS (DPTO. SEGURIDAD CIUDADA) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500014977	1.115,79	04/07/2025	17/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	16/08/2025	12	N
2025002586	CUADERNO DE PROBLEMAS Nº1 SUMAR SIN LLEVAR (P1)-MANDALAS EDICARDS-MANDALA P/ EJERCITAR LAMENTE (MA908)-MANDALAS EDICARD Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500014978	164,41	04/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002587	GRAPADORA PETRUS 2002 NEGRA (623380)	202500014979	67,49	04/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002588	LINEA MANUAL-ARCHIVADOR CARLIN A4 LOMO ANCHO AMARILLO (88604)--	202500014980	4,94	04/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002589	LINEA MANUAL-BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-AFILALAPIZ DE PLASTICO 1 USO FAIBO (PB2)-ROLLO KRAFT BLANCO 1X25M SAD	202500016885	777,16	04/07/2025	09/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002590	LINEA MANUAL-ROTULADORES DE FIBRA GIOTTO TURBO COLOR CAJA DE 36 UNIDADES FILA (F418000)-ROTULADOR GIOTTO TURBO MAXI CAJA	202500014981	30,41	04/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002591	TEMPERA MILAN 500ML ROJO-TEMPERA MILAN 500ML MAGENTA-TEMPERA MILAN 500 ML AMARILLO-TEMPERA MILAN 500 ML VERDE CLARO	202500016316	294,79	04/07/2025	16/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	15/08/2025	28	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002592	CINTA ADHESIVA Q-CONNECT TRANSPARENTE 33 M. X 19 MM. KF27013 (25931)	202500014752	0,56	04/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002593	ALFOMBRILLA RATON Q-CONNECT REPOSAMUÑECAS ERGON. GEL NEGRO 225X240X20 (KF17230)	202500014753	12,08	04/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	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
2025002595	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500014982	1.782,60	05/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002596	COCA DE JAMON Y QUESO- CROQUETAS DE POLLO ENV.- SOLOMILLO POLLO CRUJIENTE ENV.-COCA DE PIMIENTO Tercero : FORN CAN BUFÍ S.L.	202500016886	251,62	05/07/2025	16/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	15/08/2025	40	N
2025002597	JUNY 2025 ESCOLA D'ESTIU ESPAI JOVE DIRECTOR/MONITOR TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500016950	19.531,34	05/07/2025	09/07/2025	19/08/2025	25/08/2025	08/08/2025	47	N
2025002598	VINILOS SEÑALES TRAFICO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500016317	251,86	05/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002599	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250601 20250630 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016887	77,15	05/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002600	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250601 20250630 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016888	105,39	05/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002601	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250701 20250731 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500016889	20,84	05/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002602	TOTAL SMALL COLOR (123) 1338014920 M_IRADVC359I 4HP1516620250601 20250630 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017005	121,99	05/07/2025	21/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002603	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250701 20250731 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017006	534,12	05/07/2025	21/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
2025002604	ARREGLO CALLE JUNTO COLEGIO SANT RAFAEL (SEGÚN PTO. ACEPTADO2500027) EL 09/06/2025 VIAJE TIERRA CANTERA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500018625	2.190,10	04/07/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002606	BOSTIK PU2638 O P795 POLIURETANO GIRS Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014983	30,46	04/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002607	RECAMBIO RASCADOR PINT RASCADOR PINTURA TECHNO Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014754	100,66	04/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002608	CIRET FIELTRO PROTEGESUELOS180GR/M2 PALETINA TRIPLE PUNTA ROJA Nº 12 Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500014755	359,07	04/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	09/08/2025	19	N
2025002609	CIRET RODILLO COMBO D/48 PA TRIPLE GOLD Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202500018626	49,86	04/07/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	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
2025002610	COPIA LLAVES LLAVEROS DISCOS LIJA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014984	1.424,96	07/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002611	TORNILLOS COPIA LLAVES CEIP CERVANTES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500018627	27,29	07/07/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002612	COPIA LLAVES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014985	159,43	07/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	N
2025002613	TORNILLOS INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016890	66,43	07/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002614	BISAGRAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014986	34,49	07/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002615	MANETAS COPIA LLAVES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016891	64,63	07/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
2025002617	Evento FreakEND 05/07/2025 Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202500014987	250,00	06/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002618	PL. 3 CAN COIX 01/06 AL 30/06/2025 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013874	11.629,85	07/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002619	EXP. 6088/2023 LOTE 2 DEFENSA EREF.ASP F21B BLACKCHROME 51cmPL-FUNDA DEFENSA ASP 21" GIRATORIA POLIMERO NEGRA [17100034 Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500014899	5.298,65	07/07/2025	17/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	16/08/2025	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
2025002620	CENTRE SALUT SANT MATEU SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO SPLITMITSUBISHI ELÉCTRIC MODELO MSZ-HR35VF 3010 FRG. Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202500018628	2.314,90	07/07/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002622	CANON MAYO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PO Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500013770	100.845,88	07/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002623	CANON JUNIO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500013771	100.845,88	07/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	08/08/2025	8	N
2025002624	JUNIO 2025 USO TARJETA CEP DETALLADO EN DETALLADO ADJUNTO Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202500014553	127,26	07/07/2025	09/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	16	N
2025002625	PA nº 527/2022, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2- SE RVIICIOS PROFESIONALES Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202500017425	3.025,00	07/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002626	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE) PUNT JOVE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016318	67,67	07/07/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
2025002627	GARRAFA 20L AGUA- AULA TERAPIA APNEF Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014988	60,95	07/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002628	GARRAFAS 20L, VASOS - SERVEIS SOCIALS Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500014989	67,44	07/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	08/08/2025	20	N
2025002629	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016319	33,84	07/07/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
2025002630	GARRAFAS 20L AGUA - VASOS Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016320	438,94	07/07/2025	09/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	08/08/2025	35	N
2025002631	MOLI ROCKS EL 21/6/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018629	604,35	08/07/2025	21/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/08/2025	64	N
2025002632	ROCKY DESERT EL 21/06/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018630	1.472,63	08/07/2025	21/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/08/2025	64	N
2025002633	TRAVESÍA CANAL SANT ANTONI EL 22/06/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500014990	229,50	08/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002634	NIT SAN JOAN 23/06/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500016321	466,65	08/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002635	PO 168/12, 538/17 Y144/13 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DERECHOS 1º INSTANCIA ART. 68 Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017426	1.908,00	08/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	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
2025002636	PO Y APELACIÓN EXP. 192/12 Y 67/18 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 - PARTE CONTRARIA: ARTIMAS SA Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017427	693,13	08/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002637	PO Y APELACIÓN EXP. 62/12, 17320/17 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 - PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017843	996,36	08/07/2025	25/08/2025	11/09/2025	15/09/2025	24/09/2025	21	N
2025002638	PO EXP. 46/12 JUZGADO CONTENCIOS ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA MARIA TUR RIBAS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500018631	1.590,00	08/07/2025	25/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29	N
2025002639	PO EXP. 75/13 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017428	303,25	08/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002640	PO EXP. 76/13 REF. 4018 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 PARTE CONTRARIA VICENTE PRATS PRATS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500017429	303,25	08/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002642	INAUGURACIÓN OKUDA SONIDO Y PRENSA Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500014991	2.788,93	08/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002643	NIT SAN JUAN EN CAN BONED - NUEVO GRUPO DE EQUIPO Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500016322	838,53	08/07/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	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
2025002644	EXP. 11992/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE PIANO	202500015070	1.047,20	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025002645	EXP. 1169/2025- JUNIO 2025 CLASES DE CANTO	202500015066	571,20	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025002646	EXP. 11814/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500015071	571,20	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025002647	EXP. 11940/2024 - JUNIO 2025 CLASES DE GUITARA Y LENGUAJE MUSICAL	202500015072	1.237,60	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025002648	EXP. 11874/2024 - JUNY 2025 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA	202500015073	1.411,00	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025002649	EXP. 1224/2025 - JUNY 2025 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202500015067	285,60	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025002650	EXP. 11944/2024 - JUNY 2025 CLASSES DE CLARINET I SAXO	202500015074	632,40	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025002651	EXP. 11869/2024 - JUNY 2025 CLASSES DE PERCUSSIÓ	202500015075	380,80	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									

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
2025002652	EXP. 11858/2024 - JUNY 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUISICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202500015076	1.332,80	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
2025002654	ACTUACIÓN FESTIVAL SANAN FRESHBLOCK PARTY 15/03/2025 Tercero : ARANZAZU FERNÁNDEZ PEREA	202500017007	318,00	07/07/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
2025002655	EXP. 9071/2025 RC12938 ACTUACIÓN DE FLAMENCO LEIHAB BROUKHIMEL 06 DE JULIO DE 2025 Tercero : SANTACLAREANDO S.L	202500016280	4.840,00	08/07/2025	28/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002656	POLISPORTIU SES PAISSES - REPSOL ENERGY Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202500014992	1.449,10	08/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002657	EXP.3240/2025 DEL 05/06 AL 04/07/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202500018711	1.507,06	08/07/2025	10/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025002658	EXP. 2201/2023 RC3452 01/06 AL30/06/2025 CONTROL RODADO CALASALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500014546	20.210,03	08/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
2025002659	55 BOTES 100 ML CREMA SOLAR P50 ECRAN Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016323	459,26	08/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	31/08/2025	12	N
2025002662	EXP. 2087/2024 LOTE 3 FEBRRO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN ÁREA DE SA SERRA - SES PAISSES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018738	6.807,45	08/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	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
2025002663	EXP. 2087/2024 LOTE 4 FEBRERO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL EN ÁREA DE SANT RAFAEL SANTA AGNES. SANT MATEU FORADA Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	202500018739	7.636,31	08/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002664	FORMACIÓN MONITORES DE ESCUELA DE VERANO Tercero : ASOC DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EIVISSA I FORMEN	202500016892	527,50	08/07/2025	23/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	22/08/2025	33	N
2025002666	EXP. 11249/2024 - AMPLIACIÓN N ACERAS - HORMIGÓN C/ LOPE DE VEGA-C/ VELASQUEZ-C/ SOLEDAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500016277	94,50	09/07/2025	09/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	07/09/2025	5	S
2025002666	EXP. 11249/2024 - AMPLIACIÓN N ACERAS - HORMIGÓN C/ LOPE DE VEGA-C/ VELASQUEZ-C/ SOLEDAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500016284	38.466,81	09/07/2025	09/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	07/09/2025	5	S
2025002667	S10132 - EQUIPO SONORO IBIZA PORT MK12 700W-PORTESBA - PORTES BALEARES Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500017430	336,80	09/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002674	MOVP MOBILIARIO PLASTICO-PNE NEUMATICOS Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014993	36,17	09/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	17/08/2025	11	N
2025002675	EXP. 5932/2025 RC8920/2025 CAN ART 2025 Tercero : URVANITY ART S.L	202500016281	5.000,00	09/07/2025	24/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	23/08/2025	20	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
2025002676	AGENT INTRUSISME I CONVIVÈNCIAJOPETÍ AV GROC BUTXAQUES AMB ESCULPIT PIT LLETREROS I ESQUENA Tercero : ARMATGE S.L.	202500014994	297,66	09/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002677	Samarreta m/curta verde amb escut i lletrero pit-Polo m/curta verd amb escut i lletrero pit Tercero : ARMATGE S.L.	202500014995	64,86	09/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002678	C399173-Bmw 520-DEP PUNTO LIMPIO-C/DES GUIXAIRES-3781CGG-Audi A3-DEP PUNTO LIMPIO-DETRAS CAMPO FUTBOL Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500014996	436,46	10/07/2025	17/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	16/08/2025	12	N
2025002679	EXP. 6088/2023 RC9933-PANTALONBALEARES-BOTA STEELITE TASK FORCE S3 HRO-CHAQUETA BOMBEROS IGNÍFUGA MÁLAGA CON REFLECTANTE Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU	202500014547	4.372,81	10/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	16/08/2025	8	N
2025002681	POSTERS SA SITJA DISEÑO A3 Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500014997	137,55	10/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
2025002682	CULTURA EXPO. MALVINA KANG HUGHES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016324	37,87	10/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
2025002683	EXP. 350/2025 JUNY 2025 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016345	8.954,00	10/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	10/09/2025	2	N
2025002684	JUNIO 2025 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX. Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500014930	3.825,00	10/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002685	JUNIO 2025 SERVICIO RECOGIDA ENVASES PAPEL, VIDRIO	202500014927	402.074,21	10/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002686	JUNIO 2025 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	202500014541	192.670,03	10/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002687	JUNIO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500014542	32.280,20	10/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002688	JUNIO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500014543	69.057,56	10/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	17/08/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025002689	PREPRODUCCIÓ DEL PROYECTE PARES-ELABORACIÓ DE VIDEO A,MB PERSONES PARLANT DELS SEUS PARES	202500014998	2.420,00	10/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13	N
	Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN									
2025002691	5 S/P 95	202500014999	92,33	13/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025002692	5 S/P 95	202500015000	67,16	13/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025002693	5 S/P 95	202500015001	45,91	13/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025002694	5 S/P 95	202500015002	73,28	13/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025002695	EXP. 9380/2024 PERIODO 18/06 AL 30/06/2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500015065	954,00	12/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	15/08/2025	14	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002696	TRANSPORTE CEIP CAN BONET- CINEREGIO	202500016325	1.023,00	11/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025002698	JUNIO 2025 SERVICIO GRUAS	202500018750	27.000,00	11/07/2025	17/07/2025	22/09/2025	23/09/2025	16/08/2025	68	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025002699	EXP. 2223/2025 RC4661 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES YDERECHOS MUNICIPALES	202500018713	9.434,00	11/07/2025	25/08/2025	19/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29	N
	Tercero : JAIME DELGADO AYMAT									
2025002700	VACIADOS EN CAMPO FUTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500016893	1.284,66	11/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	35	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002701	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ	202500017431	590,24	11/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002702	EXP. 8042/2025 RC11343 THE ROCK DESERT - ALQUILER 20 WCS ESTANDAR, 2 WCS VIP	202500016273	5.801,10	11/07/2025	21/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002703	MOLI ROCK 2025 ALQUILER 1 WC ESTANDAR Y 1 WC ADAPTADO	202500018632	732,05	11/07/2025	21/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/08/2025	64	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002704	ALQUILER 1 EC ESTANDAR Y 1 WC ADAPTADO FRENTE ESCUELA SANT RAFEL	202500016326	574,75	11/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	16	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025002705	R-308 PROH. ESTACIONAR 60 CM	202500016894	162,62	11/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES 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
2025002706	Bunyols Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202500016895	615,00	11/07/2025	25/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	31	N
2025002708	14749/2025 2N TRIMESTRE 2025 Tercero : VIDIS ABOGADOS	202500018714	3.327,50	14/07/2025	10/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025002712	JUNIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS POLICÍA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202500018753	4.650,00	14/07/2025	17/07/2025	22/09/2025	23/09/2025	16/08/2025	68	N
2025002715	LA PETITE GALERIE-102 FAUSTINO RIVERO-CRIANZA COCA DE JAMÓN Y QUESO COCA ENTERA PIMIENTO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500015003	475,37	15/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002716	EXPO. YVETTE SPOWERS- FRUTOA SECOS TABLA DE QUESO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500015004	334,90	15/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002717	EXP 2993/2025 RC 4961 EMISIÓN DE INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500015068	4.001,50	15/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
2025002719	EXP. 4841/2025 RC8930- ROCKNIGHS FESTIVAL Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.	202500018710	18.029,00	15/07/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002720	49º ANIVERSARIO TROFEOS TORNEO PETANCA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500017432	1.300,00	15/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002721	Payesa resina CATALINA COSTA COSTA-Verro resina JOSE RIBAS RIBAS-Plaquitass logo BODES D'OR Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500016896	110,00	15/07/2025	25/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	24/08/2025	31	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002728	SOPORTE TÉCNICO DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIARIA EN EL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO Tercero : MARIANO TORRES TORRES	202500018754	3.388,00	16/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/08/2025	61	N
2025002730	INSERCIÓN LAS DALÍAS MAGAZINE2025 Tercero : LA SALA DALÍAS S.L.	202500016327	2.057,00	16/07/2025	21/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	23	N
2025002731	Pantalón mujer aquagym negro Tercero : ARMATGE S.L.	202500015005	21,18	16/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002733	DEL 13 /06 AL 30/06/2025 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVA PEQUE ESCOLETA CAN COIX Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500014929	2.584,00	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002735	PERITAJE INMUEBLE EN C/ BARTOLOMÉ VICENT RANÓN, 6 - REF. CATASTRAL 3062801CD5136S0001WX Tercero : RAMON ARENAZA LANDA	202500016897	2.040,50	16/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
2025002736	EXP. 1335/2025 EMISIÓN INFORMES TÉCNOCIS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202500015069	1.484,00	16/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	30/07/2025	23/08/2025	6	N
2025002737	DACIA DUSTER 7821KYG - CARGA GAS A/AC MANETA INTERIOR PUERTA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500015006	756,86	16/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002738	TOYOTA LAND CRUISER 0255MHL DIAGNOSIS SOPORTE GRAPA ESCAPE Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500015009	263,56	16/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002739	FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL	202500015010	780,45	16/07/2025	17/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	16/08/2025	12	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002740	FORD RANGER 5780FXC PROTECCIÓN CIVIL	202500016328	1.119,53	16/07/2025	17/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	16/08/2025	27	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002741	CITROEN BERLIGO 1596HMW BUJIAS BOMBINAS ENCENDIDO	202500016898	795,45	16/07/2025	24/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	32	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002742	HONDA FORZA QUAAD 0742MHHCIERRE GUANTERA PARCHE RUEDA	202500016899	301,41	16/07/2025	24/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	32	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002743	SEAT ATECA 0683MHD DIAGNOSIS PASTILLAS DE FERNO	202500017008	679,11	16/07/2025	24/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	32	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002744	ENSALADA PAYESA CON ATÚN, FRITA DE SOLOMILLO	202500015007	234,00	03/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	8	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002746	OBRA: PLAZA COIXET- TRASLADO MAQUINARIA	202500016900	529,98	18/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025002747	OBRA: CANTERA CAN COIX-MAQ CAT-ESCOMBRO	202500016957	2.794,04	18/07/2025	28/07/2025	21/08/2025	25/08/2025	27/08/2025	28	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025002748	EXP. 5770/2023- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS OFICINA SATE	202500018596	10.289,48	18/07/2025	24/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	23/08/2025	61	N
	Tercero : RAUL FERRER CABEZUELO									

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
2025002750	PARQUE INFANTIL CALLE MADRID - ISIDORO MACABICH Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018633	966,89	21/07/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025002755	MTN 94 RV-121 GRIS... Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018634	230,23	21/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025002756	BRUPER SPORT GRIS 15 l Tercero : COLORES DE BES S.L	202500017433	95,00	21/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002757	ABRIL 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202500018509	16.077,51	21/07/2025	27/08/2025	16/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27	N
2025002759	MÚNICH VIAJE MIQUEL TUR Y MARCOS SERRA COLOMAR Tercero : VIAJES IBIZA S.A.	202500014045	1.637,69	27/05/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002760	MÚNICH VIAJE MARCOS SERRA COLOMAR LUFTHANSA Tercero : VIAJES IBIZA S.A.	202500014046	159,99	27/05/2025	26/06/2025	03/07/2025	09/07/2025	26/07/2025	13	N
2025002763	VIRGEN DEL CARMEN-DECORACIÓN IGLESIA Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202500016901	890,00	21/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
2025002764	REPARACIÓN ASPERSORES CAMPO DEL PORTMANY-RECAMBIO-MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS- Tercero : SERVIJUANITO SL	202500017434	225,28	16/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002765	COLOR 64768 77541 M_IRADVC3930I 4TB07249 20250401 20250630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017435	771,69	16/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	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
2025002766	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 24220 25669 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250601 20250630 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017436	62,38	16/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002767	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250401 20250630 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017437	25,43	16/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002768	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250601 20250630 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017438	164,37	16/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002771	8512/2025 RC 11617 ACCESORIOSPARQUES PUBLICOS trepa Mercat Payes_1 (2100x2050mm)-Red trepa Mercat Payes_2 Tercero : MOBIPARK S.L.	202500018727	8.782,66	17/07/2025	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025002772	Exp. 8347/2024. del 13/06 al 12/07/2025 Mantenimiento plataforma Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500017495	7.602,65	17/07/2025	26/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	25/09/2025	8	N
2025002777	Una vez está la máquina en destino no entra por la puerta - polideportivo Es Quartó Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	202500017439	108,90	18/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	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
2025002778	PLAT.TIJERA ELECTRICA 8 M (VL- 2878) //Nº Serie:CE126448 // 1 Días X 27,54 EUR /Día laboralPOLIDEPORTIVO SES PAISES Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	202500017440	176,26	18/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002779	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.	202500017441	650,98	19/07/2025	22/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	12	N
2025002780	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017442	296,46	19/07/2025	22/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	12	N
2025002781	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500016329	84,59	20/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002782	INFOGRAFIAS "L'IMPACTE DELSPLÀSTICS A LA MAR" Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500015008	1.100,00	21/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002783	Libro paraules SAnt Mateu Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016330	2.936,67	21/07/2025	31/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	30/08/2025	13	N
2025002784	CERT NUM 1 8604/2024 GRADASY ADECUACION PABELLON SA PEDRERA.RA LA REFORMA, INSTALACION DE Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.	202500016282	58.132,85	21/07/2025	21/07/2025	08/08/2025	13/08/2025	07/09/2025	5	S

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
2025002786	EXP. 5014/2025 RC 9167 PISTOLA GLOCK 19 GEN 5 CAL CARGADOR GLOCK 19 + 2 TEJA Tercero : GABILONDO SPORT SL	202500017039	10.298,02	21/07/2025	21/08/2025		25/08/2025	20/09/2025	4	N
2025002788	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500018635	37,12	22/07/2025	25/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29	N
2025002789	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500018636	64,75	22/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025002790	2407/2025 RC 4209 PGOU REDACNUEVO PLAN GENERAL ORDENAC URBANA Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202500016283	42.400,00	22/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002791	8172/2025 RC 13406 CONTENEDOREINTEGRADOS ZONAS RURALES (11 UDS) Tercero : CONTENUR S.L.	202500014933	14.918,94	22/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/08/2025	4	N
2025002792	LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)	202500016331	571,34	22/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002836	BALEARIA - BILL BCO IBZ-DEA-IBZ-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500016332	380,00	23/07/2025	31/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	30/08/2025	13	N
2025002838	AGENT INTRUSISME GORRA COPY JPN MARINO CALADA SIN ESC. (P)-[13120121T00000G] GORRA COPY JPN MARINO CALADA SIN ESC. (Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500016902	1.352,09	23/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	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
2025002842	BASE TICKETS 10% Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016333	4,17	23/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002843	MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO SANT RAFAEL Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500017009	468,68	23/07/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
2025002844	CAMPO DE FUTBOL S D PORTMANY CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202500017443	104,27	24/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002846	LIMPIEZA VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL Tercero : NETAUTO	202500017508	315,00	24/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	03/09/2025	30/08/2025	34	N
2025002847	C9240/2025 RC 13405 CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN PARA PREVENIR Y REDUCIR RESIDUOS, IMPACTO DE PLASTICOS EN EL MAR Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500014926	15.823,82	24/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	23/08/2025	5	N
2025002848	LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017169	1.380,01	24/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	29/08/2025	30/08/2025	29	N
2025002849	LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017170	45,00	24/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	29/08/2025	30/08/2025	29	N
2025002850	LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202500017509	960,00	24/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	03/09/2025	30/08/2025	34	N
2025002851	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS DEL ACCESO A VESTUARIOS--- Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500016903	2.129,60	24/07/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	07/09/2025	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
2025002855	JAFEP Pintura Suelos WB Tercero : COLORES DE BES S.L	202500017444	709,12	24/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002856	FORMACIÓN EN LENGUAJE Y JUEGO INCLUSIVO E IGUALITARIO DESTINADO A PROFESIONALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA	202500017844	103,88	24/07/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025002857	JUNY 2025 SERVEIS POSTALS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202500016334	949,43	03/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	31/08/2025	12	N
2025002859	NESCAFE SHAKISSIMO MACCHIATO NESTLE 205ML.- CAFE CON LECHE INTENSO DOLCE GUSTO 16U.-PATATAS SOUR CREAM ONION PRINGLES 70G Tercero : HIPER MANACOR SL	202500016335	44,10	23/06/2025	31/07/2025	11/08/2025	13/08/2025	30/08/2025	13	N
2025002860	PROTECCIÓN CIVIL- FORMACIÓN PARA 20 PERSONAS Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500017010	220,00	24/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	25	N
2025002861	PROTECCIÓN CIVIL - ALMUERZO FORMACIÓN 20 PERSONAS - SÁBADO 28/06/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500017028	220,00	24/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	25	N
2025002862	ALMUERZO POLICIA LOCAL - MARTES 10/06/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500017011	198,00	24/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025	30/08/2025	25	N
2025002863	DESAYUNIO SERVICIO EN DEPENDENCIAS POLICIALES POR CURSO DE FORMACIÓN VIERNES 30/05/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202500018637	165,00	24/07/2025	31/07/2025	17/09/2025	23/09/2025	30/08/2025	54	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
2025002864	CONCIERTO ANDRES COLL ROB LUFT QUARTET NITS AMPLES 20 DE JULIOL DE 2025	202500016336	2.650,00	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
	Tercero : ANDRES JUAN COLL BONED									
2025002865	7864/2025 RC 13407 CAMPAÑA LIMPIEZA CONTENEDORES	202500014931	8.179,60	24/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	24/08/2025	4	N
	Tercero : RECICLAJES TEXTILES SOLIDARIOS SLU									
2025002866	FESTES DEL CARMEN - BUNYOLS I ORELLETES.	202500016904	414,01	24/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025002867	CARRO PLEGABLE TRANSPORTE CARGAS 70kg-MULTI METRO RECA-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 115X1,0X22-DISC CORTE RECA A1 2-1 REC	202500016905	440,51	24/07/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	07/09/2025	17	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025002868	PASTA LAVAMANOS ACTIVA 1L- RECA EXTRAC. TOR. GR.1 M 3- 6- RECA EXTRAC. TOR. GR.2 M 6- 8- RECA EXTRAC. TOR. GR.3 M 8-11	202500016906	132,47	24/07/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	07/09/2025	17	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025002872	TALLER TEATRE DIMARTS DE 18:30 - 20:30H CLASSES REGULARS	202500016337	1.140,00	28/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER									
2025002873	PTO. ABREVIADO 169/2025 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PALMA	202500017845	445,20	29/07/2025	25/08/2025	11/09/2025	15/09/2025	24/09/2025	21	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025002874	ESPONJA BELLOTA RASCA VIDRIOS	202500018638	8,45	29/07/2025	05/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	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
2025002875	EXP 297/2025 RC: 1245 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA.	202500016275	3.068,70	29/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2025002876	JULIO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500017012	538,90	25/07/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025002877	POLIZA 96012091 POLIZA DRON EFECTO 27-07-25 A 27-07-26 TRANSPORTES	202500016338	331,12	27/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
	Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG									
2025002878	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500017582	3.036,22	28/07/2025	22/08/2025		28/07/2025	21/09/2025	-25	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002879	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500017584	1.457,22	28/07/2025	22/08/2025		28/07/2025	21/09/2025	-25	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025002880	NITS AMPLES 20 DE JULIOL 2025. SANT ANTONI. Actuació AndrésColl & Rob Luft Quartet EQUIPS DE SO I IL.LUMINACIÓ-EQUIPS D	202500017013	2.668,96	28/07/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025002881	KGS. DE NFU (UNIDAD)-KGS. DE NFU (UNIDAD)--	202500016958	23,13	28/07/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	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
2025002884	EXPOSICION FARO COVES BLANQUES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017014	30,18	28/07/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
2025002885	diseño e impresion lonas de Ibiza Inclusion (juventud, bienestar, etc.) Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500016907	1.795,28	28/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
2025002886	3 REDUCCIONES PARA COLEGIOS Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202500016908	2,75	29/07/2025	08/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	07/09/2025	17	N
2025002887	JUNIO 2025 CUOTA LINEA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048 Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500018639	35,50	29/07/2025	22/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	21/09/2025	32	N
2025002888	14584/2024 ASESORAM URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : JOSE BONILLA VILLALONGA	202500016274	15.794,00	29/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002889	1066GJC-Jeep Grand Cherokee-DEP. PUNTO LIMPIO-C/ALICANTE- 9592BNM-Iveco Daily-DEP PUNTO LIMPIO-PK MUNICIPAL-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500018640	363,06	29/07/2025	21/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/09/2025	33	N
2025002891	PROTECTOR CAÑON RIEGO CAMPO FUTBOL-Portes-- Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	202500017445	2.862,58	30/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002892	EXP 2179/2025 RC 3202 JULIO 2025 BALIZAMIENTO PLAYAS Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL	202500017031	8.575,00	30/07/2025	12/08/2025		25/08/2025	11/09/2025	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
2025002895	RESTO FRA SEGURO AQUAGYMNOMINADO (RECIBO Nº 10000994647)-COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS-CONSORCIO COM Tercero : PREVISION BALEAR MPS	202500017015	13,30	03/07/2025	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	13/09/2025	11	N
2025002897	EXP 2995/2025 RC: 4957 SERVICIOS PROFESIONALES URBANISMO. Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON	202500016276	2.756,00	31/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002898	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202500016339	584,82	31/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002899	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202500016340	131,13	31/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	06/09/2025	6	N
2025002901	ARREGLO ROPA POLICÍA LOCAL. Tercero : MARGARITA RIBAS TUR	202500017446	122,21	29/07/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025002902	CASTELLS INFLABLES - ESCOLA D'ESTIU CAN BONET (22/07/2025) Tercero : MARTA MADRID MORENO	202500017016	847,00	03/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
2025002903	CASTELL INFLABLE - ESCOLA D'ESTIU SANTÍSSIMA TRINITAT (31/07/2025) Tercero : MARTA MADRID MORENO	202500017017	605,00	03/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
2025002904	2666LXG OPEL NOVANO REVISIÓ MANTENIMENT. Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500017447	321,52	01/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	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
2025002905	PROTECCIÓ CIVIL - VARIS 05/07/2025	202500016909	356,89	02/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025002906	CAMISETAS JHK OCENA AZUL TURQUESA - ESTAMPACIÓN ESPAI JOVE.	202500017018	987,36	31/07/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN									
2025002907	ESCOLA D'ESTIU SANT RAFEL	202500017019	495,00	02/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025002908	EXP 4840/2020 - LLOGUER SOLAR 2025	202500018731	14.520,00	04/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	16/10/2025	7	N
	Tercero : RAFAEL PLANELLS BUFI									
2025002909	EXP 4840/2020 LLOGUER SOLAR 2025	202500018732	14.520,00	04/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	16/10/2025	7	N
	Tercero : JUAN PLANELLS BUFI									
2025002910	CURSO PARA PROTECCIÓN CIVIL (TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS AUTOLÍTICAS).	202500016910	1.625,00	30/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
	Tercero : CARMELO VEGA TERCEÑO									
2025002911	9090 MGX REPARACIÓ SEAT ATECA	202500017448	475,53	04/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002912	9085 MGX REPARACIÓ VEHICLE SEAT ATECA	202500017449	490,90	04/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002913	4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER.	202500017450	767,53	04/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	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
2025002914	0745 MHH REPARACIÓ VEHICLE HONDA FORZA 350	202500018641	134,19	04/08/2025	21/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/09/2025	33	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002915	4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER	202500018642	72,60	04/08/2025	21/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/09/2025	33	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025002916	RESTAURANT 15/07/25 INTERCANVI JUVENIL .	202500016959	1.450,00	05/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : HOTEL TARBA Y BLOOM S.L									
2025002917	EXP 7015/2025 RC: 10083 JULIOL 2025 - INTERVENCIO PSICOSOCIAL.	202500017420	1.908,00	05/08/2025	11/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	10/09/2025	23	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025002920	DOBLE PULSADOR D2D LARGO ROCA - ESPAI JOVE	202500016960	141,09	06/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002921	CAMPO FUTBOL SANT ANTONI- CROMO LAVABO TITANIUM	202500017451	147,08	06/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025002922	MAYO 2025 EXP. 2726 SERVEI VETERINARI	202500018510	12.907,43	07/08/2025	27/08/2025	16/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025002923	CEIP SANTA AGNÉS - CUBRE- ZAPATOS TYVEK	202500018643	16,81	23/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025002924	NITS AMPLES - Felt Oxytocin + Live painting	202500017020	1.706,81	07/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025002925	1 Show de burbujas de Jabón	202500016961	265,00	07/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : SABINA QUAGLIO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002933	Q10128 - PROTECTOR POSTES REDONDO 200 CM-PORTESBA - PORTES BALEARES- OBSERVACIONES- Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500017452	1.176,53	30/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002934	JULIO 2025 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA.--- Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500017492	1.341,62	30/07/2025	27/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
2025002936	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85352/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500016962	1.584,00	31/07/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	N
2025002937	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85351/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017453	1.672,00	31/07/2025	27/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
2025002938	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85350/2025). Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017846	2.024,00	31/07/2025	29/08/2025	11/09/2025	15/09/2025	28/09/2025	17	N
2025002939	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85349/2025) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202500017847	2.200,00	31/07/2025	27/08/2025	11/09/2025	15/09/2025	26/09/2025	19	N
2025002940	JULIO 2025 EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL SAAS POR EMPLEADO - G7 CLOUD (07/2025)- Cuota Mensual SAAS G7 con Acceso a capa Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202500017034	2.125,34	31/07/2025	21/08/2025		25/08/2025	20/09/2025	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
2025002941	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85348/2025)	202500018644	2.112,00	31/07/2025	27/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002944	JULIOL 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500018718	18.730,72	31/07/2025	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : INTRESS									
2025002945	2371/2024 JULIO 2025 SERVEI SOCORRISMO-	202500017030	131.637,92	31/07/2025	12/08/2025		25/08/2025	11/09/2025	13	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025002946	JULIO 2025 GESTION AREA AMBIENTAL CANA PUTXAL	202500016952	104.471,17	31/07/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	N
	Tercero : GIREF									
2025002951	EXP. 6441/2023 JULIO 2025 - PAL - PUNTO APRENDIZAJE CATALÁN	202500018721	214,20	31/07/2025	05/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025002952	JULIO 2025 EXPT. 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBARADO PÚBLICO	202500017496	1.507,45	31/07/2025	21/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025002955	EXP. 4745/2024 JULIO 2025 SERVICIOS PARA MANTENIMEINTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN Y CONTROL DELA RECOGIDA DE RESIDUOS	202500017493	3.304,24	31/07/2025	27/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002960	JULIO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018512	1.900,70	31/07/2025	27/08/2025	16/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27	N
2025002961	LIBRO GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTROL INTERNODPTO INTERVENCIÓNNa presupuestaria y Control int Tercero : ARANZADI LA LEY SAU	202500017454	160,06	31/07/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025002962	Frontal modelo Fénix HM65R-Funda frontal modelo Fénix APB20-Funda linterna rotatoria modelo ESLHU14-43-Maletín balizas Tercero : ARMATGE S.L.	202500017480	3.008,94	31/07/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025002968	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017517	2.182,84	01/08/2025	22/08/2025		01/08/2025	21/09/2025	-21	N
2025002969	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESPAI JOVE-Ppto: 428/1 20250710 ESTA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500017021	1.282,60	01/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
2025002970	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: CEIP SANT RAFEL-Ppto: 431/1 20250715 Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500017848	1.276,00	01/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025002971	PIE-DE-REY--FIXINGSCREW-(0-100MM) -ARRANCADOR-LITH-ION-LB1000-12V -CJTO-CARRACA-1/4-REFORZADA-34PCS -ATOR IMPACTO ASS18- Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202500017455	2.499,96	01/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025002974	JULIO 2025 EXP. 4710/2025 SERVICIO iCloud 01/07/2025-31/07/2025 Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500017497	3.784,06	01/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	25/09/2025	8	N
2025002977	BOTA FORESTER (FTX900)-BOTA FORESTER (FTX900)-BOTA FORESTER(FTX900)-BOTA FORESTER (FTX900) Tercero : PROTEC SOLANA SL	202500017481	2.957,54	01/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025002981	JULIO 2025 2262/2023 LOTE 2 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.	202500017033	2.218,93	01/08/2025	12/08/2025		25/08/2025	11/09/2025	13	N
2025002982	15371/2024 INSTALAC PUNTO RECARGA EN RETEN POLICIA LOCAL Tercero : ENERVERGA S.LU	202500017032	11.934,23	01/08/2025	21/08/2025		25/08/2025	20/09/2025	4	N
2025002985	EXP. 571/2025 JULIO 2025 MEJORA PROCESO CENTRO DATOS - ALTA DISPONIBILIDAD Y CONEXIÓN iCloud Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	202500017498	973,65	01/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	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
2025002987	JULIO 2025 SERVICIO REGULACIÓNDEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VÍA PÚBLICA	202500017035	41.837,07	01/08/2025	20/08/2025		25/08/2025	19/09/2025	5	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025002989	JULIO 2025 VARIOS DIF. PESO ES2906-20250630 Factura 28-999-2025-D-110613-2025-07-07 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1828286	202500017456	312,57	01/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025002990	CENTRE SOCIAL SANT MATEU - CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500017457	30,24	02/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025002996	EXP. 2087/2024 LOTE 3 JUNIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREA SA SERRA - SES PAISSES	202500018740	6.807,45	04/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025002997	EXP. 2087/2024 LOTE 4 JULIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL DEL ÁREA SANT RAFEL,SANTA AGNES,, SANT MATEU, SA FORADA	202500018741	7.636,31	04/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025003006	AZUCAR BLANQUILLA LA DESPENSA1KG.-REMOLACHA COCIDA T2 450GR.-ENSALADA CHINA IFA-ELIGES 345GR.- ALUBIA BLANCA FRASCO	202500017835	33,48	04/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	02/10/2025	9	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003010	EXP. 6088/2023 RC 11809 LOTE 1GORRA COPY UIP MARINO AGENTE SIN ESC. PL (SG) + ESCUDO COSIDO PECHO IZQUIERDO-ESCUDO COSI	202500018744	7.503,04	05/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES 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
2025003011	EXP. 3240/2025 DEL 05/07 AL 04/08/2025 Transparencia	202500018712	1.507,06	05/08/2025	10/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025003015	JULIO 2025 IMPUESTO RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022	202500016953	56.654,02	06/08/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	N
	Tercero : GIREF									
2025003016	1 FUNCION ESCUELA DE VERANO CAN BONET. 144 + 22 MONITORES (166) PRECIO 4 X 166 : 664 EUR MARTES 8/7 A LAS 10.30 HRS---	202500016963	664,00	06/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025003017	1 FUNCION DE CINE MATINAL PARA ESCUELA DE VERANO DE SAN RAFAEL 15/07 A LAS 10.30 HRS---	202500016964	300,00	06/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025003018	1 FUNCION DE CINE MATINAL PARA ESCUELA DE VERANO DEL ESPAI JOVE 1/08 A LAS 10.30 HRS---	202500016965	300,00	06/08/2025	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025003019	JULIO 2025 COSTE EMISION GASESEFECTO INVERNADERO EN VERTEDERO	202500016954	10.631,28	06/08/2025	12/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	11/09/2025	13	N
	Tercero : GIREF									
2025003021	PAPEL HIG. JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-DIGEL NACARADO JABON 5 L-FREGOLOR NEUTRO PERF. LIMÓN 5 L-LEJIA AMARILLA DIVEX 2	202500018645	1.627,84	06/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : NETIBIZA 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
2025003022	8499/2025 RC 13605 PRUEBAS PSICOTÉCNICAS POLICIA LOCALas Policia Local Entrevistas- Pruebas psicotécnicas desplazam Tercero : MARIA PILAR DEL PUEBLO LÓPEZ	202500017502	3.587,04	06/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025003025	VESTUARIO POLICIA LCOAL Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.	202500017458	673,37	06/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025003027	SUSCRIPCIÓN 75112 PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017849	390,00	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003028	SUSCRIPCIÓN 75113 - BIBLIOTECA C/ CERVANTES PERÓDICO IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017850	390,00	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003029	SUSCRIPCIÓN 130245 PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026 Tercero : MIFU S.A.	202500017851	390,00	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003030	PARQUE INFANTIL PLAZA ESPAÑA-14 ABRAZADERAS PARA SUJECCION COLCHONETAS POSTES-MANO DE OBRA DE COLOCACION DOS OPERARIOS- Tercero : SERVITOLDO, SC	202500018646	454,81	07/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003034	BASE SERRUBLOC DIAM. 114 MM. Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202500016966	654,37	07/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	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
2025003036	EXP. 5277/2024 RC 9016 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PACES	202500018722	7.114,80	07/08/2025	27/08/2025	19/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27	N
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.									
2025003037	cartesl y foam de "expo yvette spowers (cultura)---	202500017022	42,35	07/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003038	PEGATINAS PRECINTO POLICIA LOCAL	202500017459	69,87	07/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003039	AJUDES AL LLOGUER SERVICIOS SOCIALES	202500018647	111,30	07/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003040	Cartel paking cala salada	202500018648	250,09	07/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003042	531/2023 PAGO FASE 2 - 30% EJECUCION OBRA, PORCENTAJE OBRA REALMENTE EJECUTADA , PCAP O, PAGO PRECIO CONTRATO	202500017036	17.329,23	07/08/2025	21/08/2025		25/08/2025	20/09/2025	4	N
	Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.									
2025003043	cartel policia local	202500017460	96,80	07/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003045	Cartel bus cala salada (can coix)	202500018649	1.508,56	07/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003046	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I3BR09488 20250801 20250831 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I3BR094	202500017852	1.171,09	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	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
2025003047	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250701 20250731 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017853	133,15	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003048	TOTAL SMALL COLOR (123) 1492017929 M_IRADVC359I 4HP1516620250701 20250731 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017854	224,20	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003049	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250801 20250831 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500017855	211,56	07/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003050	EMAINTEENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250701 20250731 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018650	171,66	07/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003051	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250701 20250731 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018651	77,15	07/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003052	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250801 20250831 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018652	20,84	07/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	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
2025003053	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500017023	539,96	07/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025003056	REF 05 JAULA TRAMPA GATOS	202500017461	324,99	10/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
	Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL									
2025003058	ACTUACIÓ DES GRUP MUSICAL SESSOPRIS A SANT RAFEL DE SA CREU ES DIA 23 DE JUNY DE 2025, EN MOTIU DE SA "NIT DE SANT JOAN	202500018653	600,00	10/08/2025	05/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
	Tercero : CAN RAIA ROCK BAND FAND CLUB									
2025003061	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	202500017462	58,26	19/06/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025003062	POLIZA 4020016841-0 -NIÑOS ESCUELA VERANO DEL 23 JUNIO AL 05SEPT. 2025	202500017463	2.028,80	23/06/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS									
2025003063	LENTEJA PARDINA FRASCO IFA- ELIGES 570GR.-HUEVOS CAMPEROS SAN TIMOTEO 6U.- LAVAVAJILLAS CONCENTRADO LIQ.VERDE IFA-SABE IL.	202500016911	26,40	24/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003064	OLIVES, FRUITS SEC, ETC. PER INAUGURACIÓ EXP. MATEO MIRÓ (FAR DE SES COVES BLANQUES)	202500017024	226,60	10/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003065	CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-CAPSULA CAFE EXPRESSO DESCAFEINADO IFA-ELIGES 16U.- QUINOA BLANCA Y ROJA BRI Tercero : HIPER MANACOR SL	202500016912	39,84	24/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	10/09/2025	14	N
2025003066	ATUN CLARO NATURAL RO IFA- ELIGES 3X80GR.-FILETE CABALLA ACEITE GIRASOL ISABEL 115GR.-FILETE CABALLA ACEITE GIRASOL ISABE Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017856	29,18	01/07/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003067	FRUITS SECS, OLIVES, COQUES, ETC. PER INAUGURACIÓ EXP. ELIZABETH ROSE (PUNTA DES MOLÍ). Tercero : MARIA COSTA TUR	202500017025	370,05	10/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	12/09/2025	12	N
2025003068	UEPFLY - IBZ - PMI PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-IBERIA - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-GASTOS. Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500017464	94,00	26/06/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025003069	UEPFLY - IBZ - PMI - MAH - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500017465	165,00	26/06/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025003073	HIDRO CLOR, BOLSA B. AZUL, ENVASE JERRICAN Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.	202500016967	608,63	08/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003075	COPIAS LLAVES, MANETAS, BOLSAS ASPIRADOR, CEPILLO, RECOGEDOR, CAJA GUANTES, BROCAS, ETC Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500017466	236,10	12/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	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
2025003076	PLÁSTICOS PINTOR, PANELES, CÁNCAMOS. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016968	964,13	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003077	ESCUADRAS, ESTAÑO SOLDAR. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016969	29,55	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003078	ENLACE 32/40 POLITILENO. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016970	12,79	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003079	CERRADURA MCM, HEMBRILLAS INOX Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500016971	58,90	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003081	SPRAY AVISPAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500017467	116,67	12/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	20/09/2025	13	N
2025003082	MATERIAL TALLER COCINA IES SA SERRA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016913	656,59	08/07/2025	23/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	22/08/2025	33	N
2025003083	REGRABADORA ASUS DVD SDRW-08D25 - EWENT RATON VERTICAL ERGONÓMICO Tercero : BITA BYTE S.L.	202500017468	255,98	13/08/2025	22/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	12	N
2025003084	MATERIAL TALLER COCINA PRODUCTO LOCAL IBIZA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202500016914	156,20	08/07/2025	23/07/2025	18/08/2025	25/08/2025	22/08/2025	33	N
2025003085	CEIP CAN COIX REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN FONDES CAJONES REPARACIÓN Y AJUSTE PUERTAS Tercero : JOSE RIERA BONED	202500018654	695,75	13/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003088	APOYO DE PILARES 91X400X60X4 CONNEX Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017772	41,94	14/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	12/08/2025	24/09/2025	-13	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003089	TQ SOP TEKA DE 25 LT. Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500016972	2.096,33	11/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	19/09/2025	5	N
2025003095	EXP. 10088/2025 RC13923- TRABAJOS LIMPIEZA Y LIJADO PÉRGOLAS Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500018726	4.628,25	11/08/2025	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003096	Reparacion Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.	202500018655	406,20	11/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003098	JULIO 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202500018751	30.552,00	12/08/2025	22/08/2025	22/09/2025	23/09/2025	21/09/2025	32	N
2025003101	REPARACION PUERTA CONTADOR - CENTRO SOCIAL SANT RAHEL Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202500018656	471,23	12/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003106	JULIO 2025 CUOTA MENSUAL LINEACORRESPONDIENTE AL NÚMERO 871554048- Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500017470	34,07	12/08/2025	22/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	21/09/2025	12	N
2025003110	MONITOR TÁCTIL PHILIPS 3000 SERIES PORTATIL HP 15 FD0125NS i5 DSICO DUR EXTERNO 2 TB TOSH IBA CANVIO BASIC SAMSUNG MICR Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.	202500018657	2.120,57	13/08/2025	21/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	20/09/2025	33	N
2025003111	VACIADO DE FOSA SÉPTICA CEIP BUSCASTELL Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500018658	460,90	13/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003112	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES CUARTÓ DE PORTMANY Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202500017471	692,68	13/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003113	VACIADOS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500017472	1.639,17	13/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003114	Water combat - 6/8	202500017026	363,00	13/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	18/09/2025	6	N
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA									
2025003115	JGO PROTECTORES PORTERIA DE FUTBOL SALA-PORTES	202500018659	1.166,05	13/08/2025	25/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29	N
	Tercero : PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U									
2025003116	EXT EXTINTORES-MAT COLCHONES-PNE NEUMATICOS-	202500017473	418,01	13/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025003121	TROFEOS PETANCA FESTES SANT BARTOMEU - VALE 26835	202500018660	99,99	14/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003124	BASE TICKETS 21%-BASE TICKETS10%--	202500018661	111,44	14/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025003125	BASE TICKETS 21%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 10%-	202500018662	259,49	14/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025003126	VINAGRE DE VINO BLANCO IFA- ELIGES 1L.-GALLETAS DIGESTIVE CHOCOLATE IFA- ELIGES 300GR.-TACOS DE JAMON IFA-ELIGES 2X100GR.-	202500017836	8,46	14/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	02/10/2025	9	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
2025003126	VINAGRE DE VINO BLANCO IFA- ELIGES 1L.-GALLETAS DIGESTIVE CHOCOLATE IFA- ELIGES 300GR.-TACOS DE JAMON IFA-ELIGES 2X100GR.- Tercero : HIPER MANACOR SL	202500017857	20,71	14/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003138	ALBARAN R-502283968 FECHA 17/07/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: BOMBAS- VALVULA RETENCION CLAPETA DN-100-BOMBA CALPE Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500017474	2.413,38	18/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
2025003142	EXP.10297/2025 RC 15425 AMPLIACIÓN DEL MICROHUMEDAL DE LA PLAYA DEL ARENAL DENOMINADO "AIGUAMOLL DE SA BASSA DES REGUER Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202500017501	4.930,75	18/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
2025003143	LOS DIABLOS-EL INVERSOR INTELIGENTE-- Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)	202500017858	57,52	18/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003145	ALBARAN R-502305572 FECHA 07/08/2025 REF: REF. AUX: 26314- CRC PINTURA ACRILICA 3000 ROJOFUEGO-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018663	14,16	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003146	ALBARAN R-502306137 FECHA 11/08/2025 REF: REF. AUX: 26317- MAZA CARAS RECTAS FIBRA CARBONO 5200-3CF-SEÑAL DISCO 60CM REF Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018664	381,48	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	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
2025003150	ALBARAN R-502306876 FECHA 12/08/2025 REF: REF. AUX: 26319-SEÑAL DISCO 60CM REFLEX EG. - PROHIBIDO ESTACIONAR- R-308-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018665	160,62	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003152	Actividad Suelo es Lava colegio Las Trinitarias 13 de agosto Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA	202500017859	1.452,00	18/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003155	JULIO 2025 Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017520	296,46	19/08/2025	22/08/2025		19/08/2025	21/09/2025	-3	N
2025003156	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 25) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500017587	765,03	19/08/2025	08/09/2025		19/08/2025	08/10/2025	-20	N
2025003159	EXP. 10729/2025 RC 16184 - XIV EDICIÓN DEL CLUB SUPERGARRIS EL 17 AGOSTO - MONTAJE 6 CASTILLOS HINCHABLES, CAÑON DE ESPU Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU	202500018720	5.808,00	19/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003160	DISEÑO PARA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP	202500018666	1.149,50	19/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003161	SERVICIO EVENTO SANAN FRESH 16/08/2025 - CONTROL ACCESO Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500017860	649,77	19/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	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
2025003165	EXPOSICIÓN MATEO MIRÓ - FLYERS, FOAM Y POSTERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017861	222,79	19/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003166	CONTROL DE ACCESO AUTONOMO CON LECTOR RFID, HUELLA Y TECLADO EN CARCASA METALICA IP5 E IK08 - DHI-ASII212M-CONTROLADOR D Tercero : INGIN IBIZA SLU	202500018667	1.771,98	19/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003168	ESPECTACLE DEBORAH AYO EL 17 AGOSTO 2025 DINS DEL MARC DE NITS AMPLES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202500018668	1.827,10	19/08/2025	05/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
2025003169	VENTILADOR HELICOIDAL-CABLE YABRAZADERAS- INTERRUPTORY PILAS Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202500018669	1.088,81	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003170	TEMPORIZADOR MODULAR Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202500018670	80,61	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003173	LINEA MANUAL-PEGAMENTO CARLIN40 GRS. (45803) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017862	23,72	19/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003174	CERAS MAPED PLASTICLEAN 24 COLORES (862013)- ROTULADORES BICKIDS COULEUR SPECIAL FORMAT 24 UDS. PUNTA MEDIA (9117373)-GO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018671	239,74	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	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
2025003175	CARTULINA COLOR 50X65- GOMA EVA 2MM 40X60 AMARILLO GRAFOPLAS- TEMPERA MILAN 500ML NEGRO (03680)-ACTIVADOR SLIME 250 ML. IN Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018672	73,60	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003176	TARJETA APLI IDENTIFICACIÓN CON CORDON 90 X 56 MM. (11744)- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017863	2,15	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003177	TONER HP CE255A COMPATIBLE LJ P3015-AGENDA ENCUAD. LIDERPAPEL CORFU A5 2025 D/P AZUL PASTEL 60 GRS. (170469)- CUADERNO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017864	155,71	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003178	FLUORESCENTE STABILO BOSS LAVANDA (70/55)- FLUORESCENTE STABILO BOSS VERDE (70/33)-FLUORESCENTE STABILO BOSS VIOLETA (70/ Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017865	9,47	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003180	FLUORESCENTE STABILO BOSS AMARILLO (70/24)- FLUORESCENTE STABILO BOSS ROSA (70/56)-CUADERNO CARLIN TAPA P.P. A4 COL. SURT Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017866	59,53	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003181	LINEA MANUAL-SELLO AUTOMATICOTRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017867	40,28	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003182	ACTIVADOR SLIME 250 ML. INSTANT (14001)-LINEA MANUAL- BOBINAHILLO METAL IMM X 20M PLATA CLAIREFONTAINE- CARTULINA COLOR 50 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018673	223,35	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003184	COLA BLANCA APLI 1 KG SIN DISOLVENTES (12851)-TEMPERA MILAN1 L ROSA CLARO (03822)- TEMPERA MILAN 1 LITRO BERMELLON (0383 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017868	362,60	19/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003186	LINEA MANUAL-CARTULINA COLOR 50X65-GOMA EVA PURPURINA 40X60CM ROSA PRYSE-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 BLANCO GRAFOPLAS (0 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018674	147,56	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003187	GOMA EVA CON PURPURINA VIOLETA 40X60 (57406)-BOLSA 12UNI BARRAS SILICONA 7.4MMX10CMS PRYSE-PISTOLA TERMOFUSIBLE LIDERPAP Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500018675	192,34	19/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003188	CINTA TESA DOBLE CARA INTERIORES 1,5 M.X19 MM. (55740-00002-04) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017869	13,58	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003189	BOLSA APLI AUTOCIERRE 80X120 MM. PQ. 100 BOLSAS (13135) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202500017870	4,56	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	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
2025003190	AGENDA ESCOLAR FINOCAM C/ESPIRAL A4 D/P 16 MESES E40 IKON NEGRO 25-26 (626730126)	202500017475	38,18	19/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003191	BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINTA A BASE DE ACEITE (13441) (KF26039)-BOLÍGRAFO	202500017871	332,74	19/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003192	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR-ARCHIVADOR CARLIN JASPEADO Fº CON RA	202500018676	278,47	19/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003193	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL - Cuota Servicio Basico	202500017476	37,12	20/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003194	Impresion 400 puntos libros (dpto. de cultura)	202500017872	176,91	20/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003195	ANIMACIÓN CON JUEGOS DE COOPERACIÓN EL 13 AGOSTO EN BIBLIOTECA SANT ANTONI	202500017873	477,00	20/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE									
2025003196	MATRÍCULA 8154MBJ - CUBIERTA S VALVULA CON SENSOR	202500017477	830,50	20/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003197	TQ SOP VIAL VERDE ELECTRIC DE25 KG-TQ DECAPANTE DE 5KG-TQ CONO TRAFICO R2 . Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500018677	730,12	31/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003198	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017874	92,50	21/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003199	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017875	31,37	21/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003200	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017876	111,73	21/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003201	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500017877	65,63	21/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003202	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018678	112,22	21/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003203	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018679	138,83	21/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003204	11/07/2022 AV001713 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018680	194,58	21/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003205	5 S/P 95 Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202500018681	98,44	21/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003208	350 PULSERAS PAPEL Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018682	66,55	20/08/2025	25/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	29	N
2025003209	EXPO ELIZABETH LANGFORD Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017878	33,83	20/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	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
2025003210	9141LZD VOLKSWAGEN TIGUAN - CALA GRACIO A DEPOSITO POLICIA LOCAL S.ANTONIO Tercero : GRUAS IBIZA S.L.	202500018683	181,50	20/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003211	TALLER MANGA ONE DAY EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DÍA 12 Y 19 DE AGOSTO 2025 Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202500017879	425,00	20/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003212	POSTERS Y FLYERS DE "ART ESTIU" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017880	86,15	21/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003214	POSTERS LLINATGES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017881	14,50	21/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003215	POSTERS "NITS AMPLES" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500017882	15,68	21/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003216	100 DORSALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018684	92,59	21/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003217	EXP. 9374/2025 RC 12876 ACTUACIÓN SOFÍA GABANNA EL 16 AGOSTO2025 Tercero : DEFYMUSIC S.L	202500018745	4.235,00	21/08/2025	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003219	TRADUCCIÓN TEXTOS - SALUDO DELALCALDE Y PROGRAMA DE FIESTASAL INGLÉS PARA LAS FIESTAS DE SANT BARTOMEU Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202500017883	282,17	21/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
2025003223	MATRÍCULA 2666LXG SUSTITUIR PILOTO TRAS DCHO Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500017478	246,84	23/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	24/09/2025	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003225	"SANANFRESH" POSTER FLYERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018685	352,36	22/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003228	EXP. 1636/2025 - CONVENI CONSELL, ACCESORIOS PACKS MINI CHIEMSEE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN PROTATIL 9490 AM-PORTES- Tercero : MATPRELAB S.L	202500018686	2.467,19	22/08/2025	28/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	27/09/2025	26	N
2025003230	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE) Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017884	84,59	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003231	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017885	404,88	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003232	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017886	59,21	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003233	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017887	50,75	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003234	FIANZA POR INSTALACION FUENTE-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 13L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017888	350,91	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
2025003235	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500017889	59,21	22/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	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
2025003236	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018687	126,89	22/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003237	GARRAFA 13L AGUA-ENVASE 13L (RETORNABLE)-ENVASE 20L (RETORNABLE)-FIANZA POR INSTALACION FUENTE Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018688	238,23	22/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003238	FIANZA POR INSTALACION FUENTE-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500018689	227,14	22/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003243	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 25669 27274 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250701 20250731 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018690	64,49	23/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003245	GRAPILLA GC 10 BLANCA CILINDRO Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500018691	92,73	25/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
2025003250	ALARGO ONLEX ENROLLABLE-FAMATEL BASE 4 TOMAS-BASE ONLEX 4 TOMAS- Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202500017890	119,30	25/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
2025003256	CEIP BUSCASTELL 63 GRIFOS LAVABO TITANIUM . FLEXO-MANO DE OBRA - TRABAJOS SUSTITUCIÓN DE6 GRIFOS CROMO LAVABO TITANIUM Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500018692	532,40	25/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003258	CONCIERTO 3/08/25 NITS AMPLESFelt Ocytocin + Live painting Tercero : CRISTINA SUSANA REINA SANCHEZ CARNERERO	202500017891	1.472,50	25/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003259	Parasol playa Oe 220 cm monterosso UPF50+ Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500017892	23,99	25/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	13	N
2025003260	MESA POLIETILENO PLEGABLE C/ASA 183 X Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202500017479	62,00	25/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	7	N
2025003261	4 Cajas Guantes (Tallas S, M,L,XL) 100 U/CAJA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018693	220,22	25/08/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003262	OASI TEATRE-LLINATGE-SONIDO d&b Audiotechnik Q10 Tercero : DAVID TORRES COLOMAR	202500018694	1.847,58	25/08/2025	05/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
2025003263	TALLER CALIGRAFÍA FENICIA- FESTES SANT BARTOMEU 20 AG 2025 (2H) Tercero : MARIA VILA REBOLO	202500017893	255,00	25/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
2025003266	Exp. 8347/2024. DEL 13/07 AL 12/08/2025 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	202500018724	7.602,65	25/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003267	AGOSTO 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA. Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202500017494	1.341,62	25/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	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
2025003268	EXP. 1335/2025 RC: 1732 EMISSIÓ D'INFORMES PER URBANISME I ACTIVITATS.	202500018715	2.544,00	25/08/2025	05/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025003270	REPORTAJE FOTOGRÁFICO "ACTIVAT PORTMANY" EL 20/03/2025	202500017894	272,25	26/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
	Tercero : ANTONIO COSTA RIERA									
2025003275	PALANCA 2-ESPEJO COMPLETO-GUARDAPOLVO-RETEN DE ACEITE	202500018695	277,09	26/08/2025	28/08/2025	17/09/2025	23/09/2025	27/09/2025	26	N
	Tercero : MOTOMON EIVISSA S.L.									
2025003276	300 LIBRETAS BLANCAS REF. 20165. TAMAÑO A-5. IMPRESIÓN A 2 TINTAS EN LA PORTADA.-10 LIBRETAS BLANCAS REF. 20165 EN TAMAÑO	202500017902	722,37	26/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
	Tercero : DE LAS HERAS & ESCANDELL ESPJ									
2025003277	La Movidita en el Passeig de Ses Fonts 23/08-Alquiler y Montaje de Remolque Escenario La Movidita	202500017895	1.875,50	26/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA									
2025003278	Reparto de Posters en Sant Antoni y Cala de Bou	202500017903	302,50	26/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2025003279	ACTIVIDADES KAYAKS 27 JUNIO 2025	202500018762	423,50	26/08/2025	02/09/2025	11/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	N
	Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP									
2025003283	NITS AMPLES DEBORAH EL 17/08/2025	202500017896	1.852,50	27/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
	Tercero : SAMUEL PEREZ PORTILLO									

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
2025003284	EXP. 8505/2025 RC12939 TAPIZADOS	202500018728	13.794,00	27/08/2025	05/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
	Tercero : PITIUSA DE CONFORT, S.L.									
2025003285	EXP. 6441/2023 AGOSTO 2025 - PAL	202500018723	285,60	27/08/2025	05/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	05/10/2025	18	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025003287	EXP. 9972/2025 -RC 14090 ASISTENCIA TÉCNICA	202500017419	4.165,80	11/08/2025	12/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	11/09/2025	22	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025003288	JUNIO 2025 EXP. 2726/2023 SERVEI VETERINARI	202500018511	11.523,19	27/08/2025	29/08/2025	16/09/2025	23/09/2025	28/09/2025	25	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025003292	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500017591	1.479,09	28/08/2025	08/09/2025		28/08/2025	08/10/2025	-11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025003293	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular	202500017593	2.926,69	28/08/2025	08/09/2025		28/08/2025	08/10/2025	-11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025003294	CEIP SANT RAFAEL TRANSPORTE DE VIAJEROS SEGÚN DETALLE - S/Ref.: ESC.VER.CEIP SANT RAFAEL-Ppto: 463/1	202500018696	1.309,00	28/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	21	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
2025003295	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- S/Ref.: ESPAI JOVE AGOSTO 2025- Ppto: 467/1 20	202500018697	743,60	28/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025003296	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- S/Ref.: COLEGIO CAN BONET- Ppto: 464/1 2025082	202500018698	1.100,00	28/08/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025003297	JULIO 2025 SERVEIS POSTALS	202500017897	716,64	03/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025003300	Curs de mol·luscs cefalòpodesCurs d'astronomia infantil	202500017898	510,00	28/08/2025	05/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	05/10/2025	10	N
	Tercero : TERESA MARÍ MARÍ									
2025003301	EXP. 10960/2025 RC 16191 GRUPOLEMO LAS FIESTAS DE SANT ANTONPORTMANY EL DOMINGO 24/08/2025. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS Y AL	202500018719	4.840,00	28/08/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL									
2025003304	FIESTUKI PIRULETO SPLASH A SANT BARTOMEU EL 04 AG. AMB ESCUMA DE COLORS, EQUIP DE SON, AJ UDANTS..ETC	202500017899	1.431,00	29/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	08/10/2025	7	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025003315	EXP.14850/2024-RC25526- CONTENEDOR OVAL, CONTENEDOR 3000 OVALARTICULO CONFIGURADO- PLETINARET. MOZO OVAL IZQUIERMOZO OVA	202500018735	218.495,75	29/08/2025	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	15/10/2025	8	N
	Tercero : CONTENUR 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
2025003316	EXP. 2179/2025 AGOSTO 2025 - TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500018734	8.575,00	29/08/2025	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	15/10/2025	8	N
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL									
2025003319	AGOSTO 2025 EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL: capa de BI SAAS G7 CLOUD	202500018743	2.133,53	31/08/2025	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	15/10/2025	8	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025003323	AGOSTO 2025 EXP. 4710/2025 SERVICIO MENSUAL iCloud DEL 01/08 AL 31/08/2025	202500018725	3.784,06	01/09/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025003343	2025-08-27 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1843198 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943844 T 1 1.000 S 2.10	202500017900	23,78	01/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025003351	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500017901	30,24	02/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	5	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003352	AGOSTO 2025 EXP. 571/2025 CONTRATACIÓN CENTRO PROCESO DATOSA DISPONIBILIDAD SERVICIO I CLOUD	202500018730	973,65	02/09/2025	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025003360	COLEGIO VERANO SANTÍSSIMA TRINIDAD EL 27/08/2025 CASTILLO GRANDE PALMERAS AMARILL - WAIT PAUT CASTILLO PALMERAS PEQUEÑO	202500018699	992,20	02/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003361	COLEGIO VERANO CAN BONET 26/08/2025 CASTILLO GRANDE PALMERASAZUL DESLIZADOR CASTILLO ACUÁTICO OLAS Tercero : MARTA MADRID MORENO	202500018700	895,40	02/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003368	PROTECCIÓN CIVIL - AGOSTO Tercero : MARIA COSTA TUR	202500018701	323,58	03/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003370	DESAYUNO: CAFÉS CON LECHE FRUTA REFRESCOS AGUA BOCADILLOS HIELO COMIDA ENSALADA PLATO PRINCIAL POSTRE PAN Y ALIOLI CENA: Tercero : MARIA COSTA TUR	202500018702	1.882,00	03/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003375	MATRÍCULA 9505MDR - CISTAL ESPEJO LATERAL DCHO CARCASA ESPEJO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018703	436,57	03/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003376	MATRÍCULA 9085MGX BATERÍA START STOP AGM DIAGNOSIS CODIFICACION Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018704	440,32	03/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	08/10/2025	15	N
2025003383	MTN 94 RV-120 Gris Lobo 40 mlMTN 94 R-7040 Gris Perla 400 mMTN 94 RV-147 Azul Pegasus 400ml Tercero : COLORES DE BES S.L	202500018705	1.131,37	04/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003409	AGOSTO 2025 EXP. 2262/2023 LOTPREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS CALIDAD DE AGUA Tercero : LOKIMICA S.A.	202500018742	2.218,93	02/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	15/10/2025	8	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003415	AGOSTO 2025 SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTDE VEHÍOCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VÍA PÚBLICA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500018733	41.837,07	02/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	16/10/2025	7	N
2025003465	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250801 20250831 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018706	77,15	05/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003466	TOTAL SMALL COLOR (123) 1792919498 M_IRADVC359I 4HP1516620250801 20250831 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018707	123,17	05/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	13	N
2025003527	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ	202500021371	47,81	31/07/2025	15/10/2025		14/08/2025	14/11/2025	-62	N
2025003528	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL Tercero : JAVIER MISAS TOMAS	202500021378	7,61	31/07/2025	15/10/2025		14/08/2025	14/11/2025	-62	N
2025003529	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL Tercero : JAVIER MISAS TOMAS	202500021387	19,02	31/08/2025	15/10/2025		11/09/2025	14/11/2025	-34	N
2025003530	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ	202500021388	124,29	31/08/2025	15/10/2025		11/09/2025	14/11/2025	-34	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
2025003531	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202500021389	13,32	31/08/2025	15/10/2025		11/09/2025	14/11/2025	-34	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID									
2025003648	AGOSTO 2025 SERVICIO ABONO REF.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Conectividad Em	202500018864	2.182,84	19/09/2025	24/09/2025		19/09/2025	24/10/2025	-5	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025003712	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202500021379	13,32	31/07/2025	15/10/2025		14/08/2025	14/11/2025	-62	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID									
2025003713	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202500021380	4,43	31/07/2025	15/10/2025		14/08/2025	14/11/2025	-62	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA									
			Total Importe= 6296930,41		Total Importe Bruto= 6325706,43			Total Ratio= 23,23		

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										
2024003881	MATERIAL DIVERSO Y COPIAS LLAVES COLEGIOS SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500004692	158,38	31/10/2024	25/03/2025	28/03/2025		30/09/2025	189	N
2024003981	PINÇA AMPERIMÈTRICA. Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	85,70	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024		30/09/2025	327	N
2024004331	REUNIÓN SEGURIDAD 25/11/2024 -MENÚ ES NÀUTIC Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500018498	812,00	26/11/2024	03/12/2024	23/09/2025		30/09/2025	301	N
2024004762	ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE) Tercero : CAN RITA S.L.	202500007182	1.648,90	18/12/2024	30/01/2025	21/04/2025		30/09/2025	243	N
2024004776	NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO. Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500007184	294,31	21/12/2024	02/04/2025	21/04/2025		30/09/2025	181	N
2024004801	IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500004694	289,30	24/12/2024	26/03/2025	28/03/2025		30/09/2025	188	N
2025000025	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	0	4.708,11	03/01/2025	25/07/2025	25/07/2025		30/09/2025	67	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2025000138	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 1ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	9.299,30	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		30/09/2025	263	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
2025000139	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 0 ESSEX MAINTENANCE S.L. 2ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L		9.325,77	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		30/09/2025	263	N
2025000425	SERVICIO DE ALBAÑILERIA 0 TRABAJO REALIZADO EN: COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORTMANY TRABAJO SOLICITAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L		3.716,43	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/09/2025	239	N
2025000427	Viaje de Troncos -Horas de camion 3 0 ejes PK-44 - TRABAJO REALIZADO EN : COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORT Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L		9.268,27	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/09/2025	239	N
2025000458	EXP. 12405/2024 RC 20710 ONES 0 DE LLUM 4º EVENTO Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ		3.154,56	04/03/2025	07/02/2025	07/02/2025		30/09/2025	235	N
2025000465	FEBRERO 2025 SERVICIOS 0 PUBLICIDAD Tercero : PRISA MEDIA SAU		1.210,00	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/09/2025	239	N
2025000526	ALMACEN - CAMIÓN GRÚA 0 Tercero : JUAN ESTRET SL		125,84	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025		30/09/2025	231	N
2025000691	EXP 1926/2019 1 TRIM CESIÓN 0 DERECHOS PARCELA 37- POLÍGONO 12 SANTA AGNES DE CORONA Tercero : CATALINA COSTA RIERA		310,27	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025		30/09/2025	237	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
2025000805	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.939,40	25/02/2025	07/03/2025	07/03/2025		30/09/2025	207	N
2025001084	ASISTENCIA JURÍDICA - D. LLETR Procediment Ordinari, núm. 130/2023, tramitat davant del Jutjat contenciós-administratiu Tercero : EVA VELASCO RICO	0	2.862,00	17/03/2025	02/07/2025	02/07/2025		30/09/2025	90	N
2025001172	SUMINISTRO GENERADOR PARA LASFIESTAS DE SANTA INÉS 2025 Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500009210	3.773,49	24/03/2025	02/04/2025	26/09/2025		30/09/2025	181	N
2025001178	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE COLEGIOS Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015024	906,76	24/03/2025	23/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	99	N
2025001181	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015026	687,57	24/03/2025	23/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	99	N
2025001197	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	2.049,21	26/03/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/09/2025	144	N
2025001292	INSTAL·LACIÓ DECORACIÓ NADAL, PASSEIG SANT ANTONI 2024/25 Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES	202500009212	5.476,76	03/04/2025	14/04/2025	26/09/2025		30/09/2025	169	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
2025001323	VINO FIESTAS SAN RAFAEL 2025	202500018575	244,37	02/04/2025	17/06/2025	23/09/2025		30/09/2025	105	N
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.									
2025001324	CENA ESTRELLAS MICHELIN	0	326,70	02/04/2025	09/07/2025	09/07/2025		30/09/2025	83	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	26/09/2025		30/09/2025	137	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	26/09/2025		30/09/2025	137	N
	Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.									
2025001351	EDIFICIOS MUNICIPALES- TRABAJOSREALIZADO PARA MANTENIMIENTO	202500019308	1.790,81	03/04/2025	08/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001354	REPARACIÓN PILONAS	202500015028	2.416,99	03/04/2025	04/07/2025	30/07/2025		30/09/2025	88	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001356	REPARACIÓN PILONAS	202500015030	2.038,85	03/04/2025	05/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	117	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001357	INSTALACIÓN TARJETA SIM EN CUADRO PILONAS, CONFIGURACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA	202500015032	1.463,62	03/04/2025	05/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	117	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
2025001371	ALUMBRADO PÚBLICO, C DELS CIRERES 2 Consumo P2 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013426	99,09	04/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001372	ALUMBRADO PÚBLICO. PG. MONTECRISTO JTO ET C2 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013428	293,00	04/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001373	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013430	77,40	04/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001374	PG. INDUSTRIAL MONTE CRISTO CONSUMO Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013432	226,63	04/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001426	CINTA AÏLLANT, PORTER ELECTRÒNIC. Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500014408	29,56	08/04/2025	21/05/2025	25/07/2025		30/09/2025	132	N
2025001444	GESTIÓN INSTITUCIONAL-SOPORTE DIARIO DE IBIZA Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500016224	3.630,00	07/04/2025	17/06/2025	15/10/2025		30/09/2025	105	N
2025001470	DESMONTAR CARPA FALLAS Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500009215	1.573,00	09/04/2025	28/04/2025	26/09/2025		30/09/2025	155	N
2025001505	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Connsumo P1-Consumo P2 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013434	80,50	10/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001527	MARZO 2025 PROGRAMA VIU SANT ANTONI Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	202500016226	8.954,00	14/04/2025	09/07/2025	15/10/2025		30/09/2025	83	N
2025001531	Alojamiento de los okupas (dia 14/03) Los trajo la policialocal--- Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL	0	85,00	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025		30/09/2025	169	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
2025001542	PG. INDUSTRIAL MONTECRISRO CONSUMO P4,P5,P6 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013436	107,70	15/04/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001658	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO JOSÉ FRANCIS SÁNCHEZ, IRATXE PLAZA, JONATAN ARMENGOL, JUAN MORO, JAVIER JARA Y HERNANDO REYES Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.	0	1.839,60	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025		30/09/2025	159	N
2025001664	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/03/2025 - 19/04/2025)-Abono Prorrateo: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	2.108,94	25/04/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/09/2025	144	N
2025001674	CAMARAS CCTV SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN NUEVA CCTV CAMARASVIA PUUBLICA DEL 26/09/24 HASTA 26/09/2025 Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL	202500010471	42.448,01	28/04/2025	13/05/2025	06/06/2025		30/09/2025	140	N
2025001715	Trabajos realizados según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019310	2.915,88	30/04/2025	08/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	22	N
2025001739	EXP.1926/2019 TRIM. ABRIL- MAYO-JUNIO CESIÓN DE ARRENDAMIENTO Tercero : CATALINA COSTA RIERA	0	310,27	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025		30/09/2025	151	N
2025001767	ALQUILER HAYMA RUTA DE LA SAL Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	1.210,00	05/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		30/09/2025	109	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025001768	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPARUTA DE LA SAL Y FALLAS	0	1.210,00	05/05/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/09/2025	96	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		30/09/2025	109	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001779	PG. MONTECRISTO 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 024;MCUPS ES0031500624606001YE0F 31/01/24 - 29/02/24	202500013438	325,18	05/05/2025	26/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	127	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001780	PG. MONTECRISTO30/06/24-31/07/24 4;CUPS ES0031500624606001YE0F 30/06/24 - 31/07/24	202500013440	246,07	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001781	C/ ELS CIRERES- DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500513015001MP0F 30/11/23 - 31/12/23	202500013442	134,69	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001782	PG. MONTECRISTO - ABRIL 2025;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/03/24 - 30/04/24-	202500013444	156,62	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001783	PG. MONTECRISTO- ENERO 2024;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/12/23 - 31/01/24	202500013446	460,28	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025001784	C/ DELS CIRERES - JUNIO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/05/24 - 30/06/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013448	70,13	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001785	PG. MONTECRISTO- MARZO 2024CUPS ES0031500624606001YEOF 29/02/24 - 31/03/24--- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013450	273,25	05/05/2025	16/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	137	N
2025001786	PG. MONTECRISTO-DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500624606001YE0F 30/11/23 - 31/12/2 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013452	324,95	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001787	PG. MONTECRISTO-MAYO 2024CUPS ES0031500624606001YEOF 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013454	129,17	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001788	PG. MONTECRISTO JUNIO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/05/24 - 30/06/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013456	217,27	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001789	C/ DELS CIRERES - JULIO 20244; CUPS ES0031500513015001MP0 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013458	77,83	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001790	PG. MONTECRISTO - AGOSTO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/07/24 - 31/08/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013460	313,03	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	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
2025001791	C/ DELS CIRERES - FEBRERO 2024024; CUPS ES0031500513015001MP0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013462	76,70	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001792	C/ DELS CIRERES - MAYO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013464	68,80	05/05/2025	03/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	89	N
2025001793	C/ DELS CIRERES - MARZO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 29/02/24 - 31/03/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013466	73,46	05/05/2025	29/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	124	N
2025001794	C/ DELS CIRERES - ABRIL 20244;CUPS ES0031500513015001MP0F 31/03/24 - 30/04/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013468	64,38	05/05/2025	29/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	124	N
2025001795	C/ DELS CIRERES - ENERO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/12/23 - 31/01/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013470	112,98	05/05/2025	29/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	124	N
2025001852	6 MENUS ES NÁUTIC EL DÍA 30/04/2025 Tercero : ES NAÚTIC C.B.	0	196,50	09/05/2025	30/06/2025	30/06/2025		30/09/2025	92	N
2025001874	TRABAJOS MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN MATEU EL 25 DE ABRIL Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015034	744,50	08/05/2025	23/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	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
2025001890	FALLAS Y BERBENITA PUNTA DES MOLÍ MONTAJE - Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019312	3.005,30	09/05/2025	13/06/2025	30/09/2025		30/09/2025	109	N
2025001892	TICKET Nº...-Comentario-NU Tercero : FABERTELECOM S.L.	0	64,13	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025		30/09/2025	144	N
2025001911	C/ DELS CIRERES DEL31/03 AL 30/04/2025 - CUPS: ES0031500513015001MP0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013472	69,93	12/05/2025	29/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	124	N
2025001912	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO EN BALEARES - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	4.235,00	12/05/2025	21/07/2025	21/07/2025		30/09/2025	71	N
2025001924	EXCURSIÓN EN BARCO INFLUENCERS Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.	0	363,00	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025		30/09/2025	138	N
2025001962	EXPT. 7352/2023 PROYECTO EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS 1ª PLANTAQUE INCLUYEN LA MEJORA ACÚSTICA ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIO Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500019199	17.182,00	16/05/2025	09/07/2025	08/10/2025		30/09/2025	83	N
2025001963	EXPT. 6586/2023 PROYECTO EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DEPORTMANY CONTEMPLANDO MEJOR ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500019205	5.445,00	16/05/2025	09/07/2025	08/10/2025		30/09/2025	83	N
2025001998	PL MONTECRISTO 31/03 AL 30/04/2025 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500013474	130,17	20/05/2025	26/05/2025	10/07/2025		30/09/2025	127	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
2025002042	MONITOR EXTRA TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9,12,13,14,15 DE MAIG 2025 Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500018303	300,00	26/05/2025	13/06/2025	22/09/2025		30/09/2025	109	N
2025002056	MONITORES JORNADAS DEPORTIVAS Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL	202500018305	585,00	27/05/2025	13/06/2025	22/09/2025		30/09/2025	109	N
2025002063	EVENTO ROCIO - POU DE SA FORADA - CONSUMO GASOIL PARA GENERADOR Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015397	1.780,49	27/05/2025	21/07/2025	26/09/2025		30/09/2025	71	N
2025002064	Trabajos realizados para alimentación provisional furgón DNI Policía Nacional según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015036	2.217,02	27/05/2025	13/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	109	N
2025002066	Trabajos realizados en dependencias deportivas según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500018307	394,31	27/05/2025	24/06/2025	22/09/2025		30/09/2025	98	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.	202500015038	1.470,76	27/05/2025	05/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	117	N
2025002068	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura en mayo 25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015040	108,63	27/05/2025	23/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	99	N
2025002069	Trabajos realizados para mantenimiento de colegios mes mayo25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500015042	364,14	27/05/2025	23/06/2025	30/07/2025		30/09/2025	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
2025002070	EVENTO ROCIO POU DE SA FORADA DESMONTAJE DE EVENTO upuesto adjunto---	202500015399	2.752,67	27/05/2025	21/07/2025	26/09/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002085	26/04 AL 25/05/2025 CUOTA PERIÓDICA MICROSOFT 365	0	2.068,95	28/05/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002103	ABRIL-MAYO 2025 "VISITSANT ANTONI" PLAN GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMIENTO WEB	202500017784	3.025,00	02/06/2025	30/07/2025	12/09/2025		30/09/2025	62	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025002111	FESTA PRIMAVERA DIA 16/05/2025- CASTELL INFLABLES.	0	1.920,20	02/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		30/09/2025	96	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		30/09/2025	96	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025002129	JUNIO 2025 SERV. MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS, DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL	202500011665	139,76	02/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		30/09/2025	98	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025002147	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE SALS	202500019314	3.024,54	03/06/2025	14/07/2025	30/09/2025		30/09/2025	78	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
2025002148	TRABAJO OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS CON VEHÍCULODIAGNÓSTICO AVERÍA Y REPARACIÓ	202500019316	174,57	03/06/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002198	2087/2024 LOTE 1 MAYO 2025ZONA CAN COIX ha en CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI:---	0	7.276,55	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025		30/09/2025	117	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002235	C/DELS CIRERES 30/04 AL 31/05/2025 CONSUMO P1- CONSUMO P2	202500013476	66,74	08/06/2025	09/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	83	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002250	EXP 6973/2025 RC: 10305 AMBULÀCIA ASSISTENCIAL (07/06/2025)	0	401,62	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		30/09/2025	110	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002270	PL. MONTECRISTO 30/04 AL 31/05/2025	202500013478	102,72	11/06/2025	09/07/2025	10/07/2025		30/09/2025	83	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA 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		30/09/2025	99	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025002273	DEL 01/4/25 AL 4/4/25 PORTAL DE TRANSPARENCIA	0	134,44	11/06/2025	10/09/2025	10/09/2025		30/09/2025	20	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES 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
2025002305	EXP. 11821/2024 MARÇ 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS 2025	202500016071	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025		30/09/2025	81	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002306	EXP. 11821/2024 ABRIL 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500016073	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025		30/09/2025	81	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002307	EXP. 11821/2024 MAIG 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500016074	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025		30/09/2025	81	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002334	EXP. 4489/2023 DÍAS 13/20/27 DE FEB EMISIÓN "VIU SANT ANTONI"	202500016228	5.116,57	13/06/2025	11/08/2025	15/10/2025		30/09/2025	50	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025002336	TALLER HERNES TURISMO ETIQUETAS Y POSTERS---	0	73,51	14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025		30/09/2025	108	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002363	EVENTO "MOLI ROCKS" 21 JUNIO 2025	202500018253	891,77	23/06/2025	21/07/2025	23/09/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025002410	LLOGER DEL CINE RECIO PARA ACTV SOCI CULTURALS 2024/2025	202500016076	18.150,00	23/06/2025	07/08/2025	07/10/2025		30/09/2025	54	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025002412	EXPT. 6594/2025 RC 9352 EVENTO MOLI ROCKS 2025	202500014366	14.762,00	23/06/2025	21/07/2025	26/09/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS									
2025002424	RENTING DESAS ESPORTS JUNIO 2025	202500018309	277,27	24/06/2025	10/07/2025	22/09/2025		30/09/2025	82	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF 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
2025002426	Climatizaón en Escoleta San Antonio, Intervencion en limpieza de filtro de A/C, comprobación de la carga de gas de las u	202500018071	760,19	25/06/2025	08/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025002451	JUNIO 2025 - RENTING DESFIBRILADORES elctrodos y kit RCP	202500018311	574,75	26/06/2025	10/07/2025	22/09/2025		30/09/2025	82	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025002477	Trabajos realizados en las intervenciones regulador semaforo Rotonda Lidl para diagnostico de averia según presupuesto	202500019318	2.170,58	27/06/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002478	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura según presupuesto adjunto.	202500015044	302,62	27/06/2025	11/07/2025	30/07/2025		30/09/2025	81	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002479	CEIP CAN COIX FIESTA FIN CURSOMONTAJE EVENTO	202500019320	605,10	27/06/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002480	CEIP GUILLÉN DE MONGRÍ - CEIP SANTA AGNES- MANTENIMIENTO	202500015045	303,42	27/06/2025	04/07/2025	30/07/2025		30/09/2025	88	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002488	JUNY 2025 CL ALACANT 33 MMTASCENSORES ESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 PEL SERVEI DE M	202500018226	178,69	30/06/2025	08/08/2025	19/09/2025		30/09/2025	53	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
2025002491	MAYO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA- MODULO MP-6 AISLADO OFICINA Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500018313	5.069,90	30/06/2025	21/07/2025	22/09/2025		30/09/2025	71	N
2025002501	JUNIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI" Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	0	765,93	30/06/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
2025002543	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTA PERÓDICA MICROSOFT 365 Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.171,16	02/07/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
2025002544	20/06/2025AL 19/07/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT 365 Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.493,70	02/07/2025	25/07/2025	25/07/2025		30/09/2025	67	N
2025002545	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	2.068,95	02/07/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
2025002551	POLICIA LOCAL DEL 01/07 AL 30/09/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APARATOS Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500018227	271,77	02/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
2025002554	2º TRIMESTRE 2025 CONSUMO GESTIONA - 371 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICACIONES EN PAPEL - 55 COMUNICACIONES Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	678,02	02/07/2025	24/09/2025	20/10/2025		30/09/2025	6	N
2025002561	ANUNCIO MODA ADLIB 05 JUNIO 2025 -SOPORTE DIARIO DE IBIZA- EDICION GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	03/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	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
2025002566	EXP. 2087/2024 LOTE 1 JUNIO 20LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEM DE MONGRÍ	0	7.276,55	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025		30/09/2025	89	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002567	EXP. 2087/2024 LOTE 2 JUNIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL EDIFICIO S E INSTALACIONES MUNICIPIO SANT ANTONI DE PORTMANY	0	14.458,36	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025		30/09/2025	89	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002571	EVENTO MOLÍ ROCKS ALQUILER GENERADOR	202500015402	2.315,37	03/07/2025	21/07/2025	01/08/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002572	NIT SAN JUAN EN CAN BONED - ALQUILER GENERADOR	202500015403	1.139,52	03/07/2025	21/07/2025	26/09/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002573	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL MONTAJE GRUPO ELECTROGENO	0	1.189,55	03/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002580	JUNIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202500018314	5.069,90	04/07/2025	21/07/2025	22/09/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025002583	PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202500018074	505,29	04/07/2025	02/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	28	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
2025002585	PEUGEOT PARTNER MATRÍCULA 5334LLJ SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULO BEDELES COLEGIOS Tercero : ES VERRO MOTOR S..C	0	299,79	04/07/2025	10/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	20	N
2025002594	TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/04/25 Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500019421	2.793,89	04/07/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025002605	ADECUACIÓN ZONA CONTENEDORES D DEL HIPODROMO SANT RAFEL EL 09/06/2025 APORTACIÓN 5 VIAJES TIERRA CANTERA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500018577	1.996,50	04/07/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
2025002616	CEPILLO PUAS AMOLADORA Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	32,00	07/07/2025	25/08/2025	10/10/2025		30/09/2025	36	N
2025002621	EXP. 7112/2025 RC11359 CAMPAÑAPROMOCIÓN TURÍSTICA PERIODO 11/06/2025 al 30/06/2025 Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU	0	18.147,58	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025		30/09/2025	85	N
2025002641	PO EXP. 80/13 y 522/17 REF 3876 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTTRATIVO Nº 1 PARTE COTRARIA VICENTE PRATS PRSTS Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL	202500018578	2.120,00	08/07/2025	25/08/2025	23/09/2025		30/09/2025	36	N
2025002653	RENTING DESFIBRILADOR DEL 11/07 AL 10/08/2025 Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018315	574,75	10/07/2025	21/07/2025	22/09/2025		30/09/2025	71	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
2025002665	Fiesta Basket Sant Antoni Ultimo Partido Playoff Ascenso 31/05/2025	0	8.236,47	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025		30/09/2025	84	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025002668	PASARELA ADLIB 05/06/2025 BANNESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	0	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002670	NIT SANT JUAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	0	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002671	NIT SANT JOAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	0	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002672	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFAEL -INSERCIÓN EL 26/06/2025	0	723,10	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002673	BAN MOSTRA ARTESANAL SANT RAFAEL	0	283,14	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002680	10 CARTELES VINILO+ DIBON OKUDA PROHIBIDO	202500019422	369,53	10/07/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002690	1ª EQUIPACIÓN DE F. LUCHADOR	0	996,44	11/07/2025	21/07/2025	16/10/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2025002697	C/ DELS CIRERES DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÍA	0	61,71	11/07/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ENDESA ENERGÍA 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
2025002707	PL. MONTECRISTO DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÉTICO	0	57,96	13/07/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002709	CUOTA MANTENIMIENTO HARDWARE 4 uds. X BioStation2 sensor óptico Mifare/DESFire, PoE, WiFi+POE. N/S: 546845847;546845848	0	1.392,75	14/07/2025	25/07/2025	25/07/2025		30/09/2025	67	N
	Tercero : INFORMATICA DEL ESTE S.L.U.									
2025002710	AQUILER ESCENARIO SA PEDRERA	202500015405	2.904,00	14/07/2025	21/07/2025	01/08/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025002722	3º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE	202500018228	702,54	15/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002723	3º TRIMESTRE 2025 CAMP DE FUTBOL	202500018229	264,03	15/07/2025	25/08/2025	19/09/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002724	3º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE	202500018230	723,79	15/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002725	3º TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILA DOS CLOT MARES	202500018231	526,37	15/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002726	3º TRIMESTRE 2C25 COLEGIO GUILLEM DE MONTGRÍ	202500018232	700,72	15/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002727	PRESENTACIÓN V EDICIÓN IBIZA INCLUSION FASHION DAY	0	2.650,00	11/07/2025	31/07/2025	16/10/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : IRENE VILLA GONZALEZ									

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
2025002734	SERVICIOS FERIA ITB BERLÍN 2025	0	4.500,00	16/07/2025	21/07/2025	21/07/2025		30/09/2025	71	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025002745	EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	0	613,47	18/07/2025	18/07/2025	10/10/2025		30/09/2025	74	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002749	CEIP SANT ANTONI,CEIP SANT RAFAEL, CEIP CERVANTES, VARA DE REY, GUILLEM DE MONGRIÍ (MATERIAL VARIO).	202500018579	1.754,01	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002751	JAFEP ACEITEPARA TECA 5 L CINTA SEÑALIZACIÇIN 100M	0	2.444,04	21/07/2025	08/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002752	CEIP SANT RAFAEL, CEIP CERVANTES, CEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500018828	1.974,26	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002753	BRUPER FIX ACRILICA PREPARA...	202500018580	650,12	21/07/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002754	CEIP VARA DE REY, CEIP SANT RAFAEL	202500018581	531,69	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002758	ESOLETA CAN COIX - CINTA ENMASCARA SPRRAY FLASH	202500018829	888,45	22/07/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002761	SA PUNTA DES MOLI - CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSO	0	260,28	22/07/2025	02/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES 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
2025002762	PERITAJE INMUEBLE C/ VARA DE REY PROPIED Col. N.º 589	0	1.789,28	16/07/2025	11/08/2025	10/10/2025		30/09/2025	50	N
	Tercero : RAMON ARENAZA LANDA									
2025002769	Bomba hidráulica-Latiguillo hidráulico-Llave especial larga-Reparar pilonas	202500019321	2.922,86	17/07/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025002770	Recambio corona led 220-cablemacho corona-relé motor pilona-corona led pilona HE114L	0	1.489,07	17/07/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025002773	Carga de gas R32-Mano de Obra--	202500018582	656,43	18/07/2025	05/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025002775	CEIP SANT MATEU AJAX PANEL CONT Y DUAL SIM 4G-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR-AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX	202500018233	2.274,80	18/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002785	Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisiñ;½n de extintor ABC 6 Kgs	202500018234	34,65	21/07/2025	21/08/2025	19/09/2025		30/09/2025	40	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002787	SERVEI MONITORATGE ACTIVITAT "INTERCANVI JUVENIL" Del 26 al30 de juny de 2025 2 MONITORSDE TEMPS LLIURE	0	1.100,00	21/07/2025	19/08/2025	19/08/2025		30/09/2025	42	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002793	MERCA, CLOT MARES C/ PROGRÉS S/N - ABR-MAY-JUNIO 2025	0	57,08	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	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
2025002794	ESCUELAS C/ VARA DE REY, 32 - 0 ABR MAY JUNIO 2025		226,31	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002795	MUSEO ARO SES COVES - C/ 0 ALEMANYA 1 - ABR MAY JUNIO 2025		45,87	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002796	PETANCA,PLAZA ESPAÑA 1 BIS 0 ABR MAY JUNIO 2025		52,06	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002797	CAMPO FUTBOL, CAMÍ GENERAL 0 2, ABR MAY JUNIO 2025		397,23	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002798	COLEGIO CERVANTES, C/ 0 ANTONI RIQUEUR 32 ABR MAY JUNIO 2025		415,21	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002799	CASETA INFORMACIÓN, PG. SES 0 FONT S/N ABR MAY JUNIO 2025		22,51	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002800	PG. SES FONT C/ AMPLE S/N ABR 0 MAY JUNIO 2025		1.556,97	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002801	COMPLEJO DEPORTIVO CAN 0 COIX, CARRER DE CAN COIX S/N ABR MAY JUNIO 2025		3.374,56	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002802	AUDITORIO C/ BISBE TORRES 0 S/N ABR MAY JUNIO 2025		60,89	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	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
2025002803	OFICINA TURÍSTICA, C/ BISBE CARDONA 2, ABR MAY JUNIO 2025	0	63,84	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002804	COLEGIO Y BIBLIOTECA C/ CERVANTES 21 - ABR MAY JUNIO 2025	0	68,57	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002805	PUNT JOVE C/ RAMÓN Y CAJAL 19 - ABR MAY JUNIO 2025	0	74,76	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002806	TANQUE Nº 1 C/ FARO S/N- ABRMAY JUNIO 2025	0	67,67	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002807	CEMENTERIO C/ CATALUÑA 13 - ABR MAY JUNIO 2025	0	51,18	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002808	CUARTÓ DE PORTMANY C/ RAMÓN Y CAJAL S/N - ABR MAY JUNIO 202 5	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002809	CENTRO POLIVALENTE C/ ALICANTE 33 - ABR MAY JUNIO 2025	0	85,66	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002810	DUCHAS PLAYA, DISEM. CALA GRACIÓ S/N - ABR MAY JUNIO 2025	0	22,79	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	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
2025002811	RIEGO JARDINES, AVDA. SES PAISSES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	0	57,08	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002812	RIEGO CAMPO FUTBOL, CAMÍ DE SA VORERA S/N - ABR MAY JUNIO 2 025	0	237,77	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002813	CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU, C/ DES CORD MARÍ S/N - ABR MA Y JUNIO 2025	0	144,04	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002814	JARDINERAS PASEO ARENAL, AVD. DR. FLEMING 11 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	0	52,95	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002815	PLATJA S'ARENAL DUCHA 4, DISEM. ARENAL S/N -ABR MAY JUNIO 2025	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002816	CEMENTERIO SANT RAFEL, C/ JOSEP LLUIS SERT, 11 - ABR MAY JU NO 2025	0	84,49	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002817	PARQUE INFANTIL, CARRER PINTOR NARCIA PUGET - ABR MAY JUNIO 2025	0	46,76	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002818	ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI, CARRER S'EMBARCADOR S/N BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	0	568,50	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	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
2025002819	CENTRO SOCIAL, C/ PRUNERES 4 - ABR MAY JUNIO 2025	0	367,16	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002820	POLISPORTIU SES PAISSES, C/ CIRERES - ABR MAY JUNIO 2025	0	353,31	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002821	PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR, C/ VARA DE REY 27 BIS	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002822	CAMPO MPAL DEPORTES SANT RAFEL CTRA. SANT RAFEL-SANTA EULAR IA - ABR MAY JUNIO 2025	0	285,86	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002823	COLEGIO SANT RAFEL, CARRER TONI DES POU 7 - ABR MAY JUNIO 2 025	0	95,38	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002824	ES MOLI DEN SIMO, CARRER ESTRELLA S/N - ABR MAY JUNIO 2025	0	46,17	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002825	PLATJA POUET DUCHA 16, DISEM. ARENAL S/N	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002826	PARUQE, CARRER PRUNERES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	0	180,03	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	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
2025002827	ESTACIÓN AUTOBUSES, CARRER LONDRES, 7 - ABR MAY JUNIO 2025	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002828	PASSEIG MARÍTIM, CARRER D'ALEMANYA 1 BIS - ABR MAY JUNIO 20 25	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002829	AYUNTAMIENTO, CARRER FARO II BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	0	71,52	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002830	DUCHAS PLAYA, CARRER CALÓ DES MORO S/N	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002831	PLATJA S´ARENAL DUCHA 5, DISEM. ARENAL S/N	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002832	CENTRO SOCIAL, AVGDA. ISIDORO MACABICH 17 SANT RAFEL - ABR MAY JUNIO 2025	0	125,47	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002833	PLATJA S´ARENAL DUCHA 9, DISEM. ARENAL S/N - ABR MAY JUNIO 2025	0	44,99	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002834	AVGDA. DR. FLEMING 3 BIS LOC - ABR MAY JUNIO 2025	0	48,23	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	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
2025002835	RIEGO PLAÇA NORD DE S'ESGLERIA CARRER ROSELL 13 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	0	56,19	23/07/2025	23/07/2025	20/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025002837	VUELING BCN/JULIAN ZURITA TURK-VUELING - BILL AVO BCN-IBZ-BCN-VUELING - BILL AVO SVQ-IBZ-RYANAIR - BILL AVO IBZ-SVQ	202500018583	1.505,00	23/07/2025	19/08/2025	23/09/2025		30/09/2025	42	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002840	DOCUMENTO ORIGEN-PACK 50 VARITAS FLEXIBLES 30CMX6MM AZUL CIELO-LIMPIA PIPAS DE COLORES SURTIDOS APLI-LIMPIAPIPAS BUMPY C	0	629,37	23/07/2025	23/07/2025	10/10/2025		30/09/2025	69	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025002841	MATERIAL MERCADO SANT RAFAEL	202500018772	289,88	23/07/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025002845	Servicio parcial de generadores y distribución de corriente para festival SDL 2025	0	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2025002869	COORDINACIÓN PREVIA Y ASISTENCIA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN EN MUNICH	0	1.606,96	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025		30/09/2025	68	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025002870	IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIAS	0	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL									
2025002871	IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIA	0	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT 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
2025002890	CEIP CERVANTES AJAX PANEL CONTROL DUAL SIM 4G BLANCO-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR BLANCO-AJAX SIRENA INT/EXT VIA R	202500018235	2.501,07	29/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002893	1 ESCALERA (4 PELDAÑOS) Y 1 ESCALERA TIJERA (3 ESCALONES).	202500018584	108,56	29/07/2025	05/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025002894	MATERIAL VARIO PARA ESCOLETA CAN COIX	202500019423	305,69	29/07/2025	02/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002896	MATERIAL VARIO CEIP CERVANTES, VARA DE REY, COLEGIOS FORÁNEOS Y MATERIAL PARA CUARTITO AYUNTA.	202500019424	1.732,47	29/07/2025	02/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002900	JAFEP PETREX 5 REV LISOATMH MATE BLANCO ALABASTRO 15L	0	65,65	29/07/2025	02/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002918	VARIS FESTES DEL CARMEN 2025	0	397,19	04/08/2025	04/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	57	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002919	PLAZA ESPAÑA-JAFEP Petrex 5 rev/liso	0	1.209,18	05/08/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002926	CEIP GUILLEN DE MONGRI- TRABAJOS MANTENIMIENTO	202500019322	211,77	30/07/2025	02/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	28	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
2025002927	NIT SAN JOAN, MOLI ROCKS- TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS	202500017774	1.442,26	30/07/2025	08/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002928	Trabajos realizados para el mantenimiento de instalaciones edificios juventud según presupuesto adjunto.	0	795,50	30/07/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002929	Trabajos realizados para la sustitución del regulador del semáforo Rotonda Lidl-San Antonio según presupuesto adjunto.--	202500019324	1.253,02	30/07/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002930	Trabajos realizados para el mantenimiento en el Far Coves Blanques según presupuesto adjunto.	202500019325	272,29	30/07/2025	20/08/2025	30/09/2025		30/09/2025	41	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002931	Trabajos realizados para el mantenimiento de instalaciones deportivas según presupuesto adjunto.---	202500018316	372,41	30/07/2025	25/08/2025	22/09/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002932	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales según presupuesto adjunto	202500019326	771,17	30/07/2025	20/08/2025	30/09/2025		30/09/2025	41	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025002942	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85347/2025)	202500018585	1.936,00	31/07/2025	27/08/2025	23/09/2025		30/09/2025	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
2025002943	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 84882/25)	202500018830	1.936,00	31/07/2025	27/08/2025	23/09/2025		30/09/2025	34	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025002947	JULIO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	202500018236	178,69	31/07/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002948	HOTEL SARATOGA- MARCOS SERRA COLOMAR	0	373,00	31/07/2025	31/07/2025	06/10/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002949	IBERIA - IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	0	81,67	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025002950	SERVEI AQUAGYM- COMMENT SERVEIAQUAGYM JULIOL	0	580,80	31/07/2025	31/07/2025	06/10/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025002953	SALIDA FORMENTERA CLUB 3ª EDAD SAN RAFAEL (PACK SENIOR)	0	1.260,00	31/07/2025	31/07/2025	06/10/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SA									
2025002954	JULIOL 2025 SERVEI DE MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	31/07/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025002956	EXP. 2668/2025 PUBLICACIÓN JULIO 2025 REVISTA AIR EUROPA. --	0	1.573,00	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	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
2025002957	OBRA: ACCESO TORRES COSTA.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	2.920,94	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025002958	OBRA: CAMÍ DES FORNÀS.- CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	3.011,69	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025002959	OBRA: CAMÍ DE SA CASILLA.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	2.848,34	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025002963	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Líneas Facturadas: 616139170 616687319	202500019425	38,72	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002965	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 619669885 679199062	202500019427	110,11	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002966	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 608855641 616981261	202500019428	30,01	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002967	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 41 - Líneas Facturadas: 606446264 606740086	202500019429	89,66	01/08/2025	26/08/2025	29/09/2025		30/09/2025	35	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025002972	PULSERAS SDL ROCKY DESERT	0	2.290,98	01/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	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
2025002973	carteles pvc , posters y tokes SDL ROCKY	0	1.690,71	01/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002975	JUNIO-JULIO 2025 "VISIT SANT ANTONI" GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE CONTENIDO	202500017793	3.025,00	01/08/2025	08/09/2025	12/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025002976	CEIP SANT ANTONI DEL 01/07 AL 31/07/2025 EU Contrato deAscensores Excellence Mantenimiento	202500018237	272,37	01/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025002978	REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (PGOU) - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500017058	5.808,00	01/08/2025	12/08/2025	26/09/2025		30/09/2025	49	N
	Tercero : PODARCIS, SL									
2025002979	JULIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI". -Item --	0	765,93	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025		30/09/2025	60	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002980	14923/2024 CONSTRUC PERGOLA SOLAR FOTOVOLTAICA RETENPOLICIA LOCAL	0	48.078,58	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025		30/09/2025	60	N
	Tercero : ENERVERGA S.LU									
2025002983	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	202500018238	271,77	01/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES 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
2025002984	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500018239	139,76	01/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
2025002992	JULIOL 2025 ESCOLES D'ESTIU De l'1 al 31 de juliol de 2025 •4 directors de temps lliure. •67 monitors de temps lli Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	156.027,72	03/08/2025	19/08/2025	19/08/2025		30/09/2025	42	N
2025002993	L1ST 3983 - 21/07/2025 - VER DETALLE SEGÚN ESCANEADO ADJUNTO Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.	0	87,23	04/08/2025	04/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	57	N
2025002994	CEIP SANT MATEU - SERVICIO DE CUSTODIA LLAVES- CONEXION ANUAL IP+GPRS Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500018240	798,60	04/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
2025002995	CAN MIGUEL DEN PERETA-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL CONEXIÓN Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500018241	204,49	04/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
2025002998	ANUNCIO "MANTENIMENT PARQUINS" - Soporte: Diario de Ibiza -EDICION GENERAL - Producto: IB Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025		30/09/2025	57	N
2025002999	Campaña / Anuncio: AYTO SAN ANTONI - ULTIM DIA PER PRESENTAR SOL-LICITUDS - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	617,10	04/08/2025	10/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	20	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
2025003000	ANUNCIO "ES PROHIBEIX L'US DELPARKING C/ VELAZQUEZ EL 10 JULIOL 2025	0	89,54	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025		30/09/2025	57	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003001	DEL 20/07/2025 AL 19/08/2025 CUOT PERIÓDICA MICROSOFT 365	0	1.566,57	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025003002	Campaña / Anuncio: AYTO. SANTANTONI ANUNCI IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	0	358,16	04/08/2025	04/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	57	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003007	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118722 6;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S	0	157,30	04/08/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003008	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118722 5;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	0	157,30	04/08/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003009	Reparación Vallado COLEGIO CEPA	202500018095	2.129,60	04/08/2025	05/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025003012	JULIOL 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	0	1.242,17	05/08/2025	11/08/2025	11/08/2025		30/09/2025	50	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
2025003020	CEIP VARA DE REY SECAMANOS 0 150DINO-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1 L.- DINOFRESH 1 L. Tercero : NETIBIZA S.L		3.664,94	06/08/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003023	EXP. 2087/2024 LOTE 1 JULIO 2025 0 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX YCEIP GUILLEN DE MONTGRI Tercero : SAMSIC IBERIA SLU		7.276,55	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025		30/09/2025	55	N
2025003024	EXP. 2087/2024 LOTE 2 JULIO 2025 0 LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : SAMSIC IBERIA SLU		14.458,36	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025		30/09/2025	55	N
2025003026	PL. 3 CAN COIX DEL 01/07 AL 0 31/07/2025 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.		9.346,05	07/08/2025	30/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003031	CENTRO MÉDICO SANT RAFEL 202500018242 REVISIÓN DE EXTINTOR-CARGA CO2 2 KG-Retirado para Retimbrado Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.		34,65	07/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003032	DEL 01 AL 31 JULIO 2025 0 ESCOLETA CAN COIX. - JULIO 2025 --DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVA-PEQUE EN LA ESCOLETA Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL		8.385,00	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025		30/09/2025	54	N
2025003035	PORTE DE AGUA COLEGIO 202500018098 BUSCASTELL Y SA TANCA SANT MATEU. Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.		477,44	07/08/2025	02/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	28	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
2025003044	"seguridad ciudadana, pegatinas ropa, bebida, alquiler turistico	0	2.498,44	07/08/2025	21/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	40	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003054	PAPEL HIG. JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-PAPEL HIG. JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-P	0	3.402,37	08/08/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003055	C/ DELS CIRERES DEL 30/06 AL 31/07/2025	0	64,80	09/08/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003057	Compra de llibres "el llenguatge de les ones" DPTO. CULTURA	0	936,00	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025		30/09/2025	51	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2025003059	PL. MONTECRISTO DEL 30/06 AL 31/07/2025	0	70,82	11/08/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003060	JULIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202500018317	5.069,90	11/08/2025	25/08/2025	22/09/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003072	RENTING DESFIBLIRADOR DEL 11/08/ AL 10/09/2025	202500018318	574,75	11/08/2025	25/08/2025	22/09/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025003074	SONADORS XIII TALLER D'HERBES EIVISSENQUES	202500018255	200,00	12/08/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2025003080	LLAVES TESA	202500018586	15,75	12/08/2025	05/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	25	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
2025003086	EXP. 11821/2024 FEBRER 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS	202500018321	994,50	13/08/2025	22/09/2025	07/10/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025003087	EXP. 11821/2024 JUNY 2025 ACTIVITAT DE DEBUIX ADULTS	202500018322	994,50	12/08/2025	22/09/2025	07/10/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025003090	Montar cuadros Expo CONTRAT LYNN GOLDSMITH	202500018831	1.210,08	11/08/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003093	JULIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS	0	3.040,00	11/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025003094	EXP. 9266/2025 RC 14080 BRITISH AIRWAYS MARCOS SERRA/MIGUEL TUR CONTRERAS N. Bono: 2809418411	0	3.764,36	11/08/2025	11/08/2025	23/10/2025		30/09/2025	50	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025003097	EXP. 76/2025 RC 1197 - Servei monitor de suport sales d'exposicions. De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 17.00	202500019278	14.625,57	12/08/2025	22/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003103	BAN "MATRÍCULA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L'EXERCICI 2025"	0	188,76	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025		30/09/2025	49	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003104	CEIP SANTA AGNÉS TRABAJOS JARDINERIA Sustitución de brezo antiguo. Colocación de 3 rollos brezo de 2x5m	202500018587	223,85	12/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	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
2025003105	BAN PROHIBIT ESTACIONAMENT 0 PER LABORS DE MANENIMENT PARKIN C/ LONDRES EL 2 JULIOL 20205		188,76	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025		30/09/2025	49	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003107	BAN "AJUDES DE LLOGUER" EL 0 31 JULIO 2025		723,10	12/08/2025	12/08/2025	10/10/2025		30/09/2025	49	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003108	BAN "MATRÍCULA IMPOST 0 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2025"		283,14	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025		30/09/2025	49	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003117	PANTALONES CORTOS, POLOS 0 MANGA CORTA Y ZAPATOS.		784,81	13/08/2025	13/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	48	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025003118	BRIDA-PA6.6-NEGRA- 0 7,8X360MM -PINTURA-PLASTIC- EXT/INT-BLANCA-24KG -SET- MEDIA-MASCARA-HM175+2- FILTROS-A2P3RD -CUCHILLA-REC		452,35	14/08/2025	14/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	47	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025003120	EXP. 350/2025 JULIO 2025 "VIU 0 SANT ANTONI" PROGRAMA DIFUCIÓN		8.954,00	14/08/2025	14/08/2025	13/10/2025		30/09/2025	47	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025003123	RELOJES DE CABALLERO-RELOJ 0 SEÑORA		720,01	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025		30/09/2025	47	N
	Tercero : PRATS CRUZ SL									
2025003127	Campaña Fiestas de San Bartomeu, 0 del 13/08/2025 al 01/09/2025 inclusive.		806,67	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025		30/09/2025	47	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS 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
2025003128	ACTUALIZACION LICENCIA 3CX - 0 32SC ENTERPRISE ANUAL- LICENCIA 3CX - 32S ENTREPRISE ANUAL Tercero : FABERTELECOM S.L.		2.181,63	15/08/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
2025003129	JULIOL 2025 DIJOURS DE 19.30 0 A21.30H. SERVEI MONITORATGE 1 MONITO DE TEMPS LLIURE ESPAI JOVE SANT RAFEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)		225,00	15/08/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003131	ASESORAMIENTO EN ACTO 0 BENÉFICO TORNEO GOLF CONTRA EL CANCER Tercero : FRANCISCO MANUEL GARCÍA BENITEZ		941,64	16/05/2025	19/06/2025	16/10/2025		30/09/2025	103	N
2025003133	CANON JULIO 2025 SUMINISTRO 202500018787 Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY		100.845,88	18/08/2025	22/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003134	ESDEVENIMENT A LA CAPELLA 0 DE SANTA AGNÈS. 15/8/25 SO I IL·LUMINACIÓ AMBIENTAL- EQUIP DE SO:-Meyer UPJ/X40 Tercero : MONTSERRAT LLARAS CARLES		2.269,96	18/08/2025	22/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	8	N
2025003136	INSPECCIÓN PERÓDICA 202500018243 REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN EL RETÉN MUNICIPAL DE LA POLICIA LOCAL Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.		922,20	18/08/2025	02/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	28	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003137	ALBARAN R-502301416 FECHA 28/07/2025 REF: REF. AUX: 26305-BANDEJA GALVANIZADO, 900X400 Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018588	234,26	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003139	ALBARAN R-502298810 FECHA 22/07/2025 REF: REF. AUX: 26248-TORNILLO DIN933 8.8 M-8X20 ZN-TUERCA DIN934 8 M-8 ZN-ARANDELA Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018589	251,76	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003140	ALBARAN R-502298819 FECHA 22/07/2025 REF: REF. AUX: 26249-BANDEJA GALVANIZADO, 1000X400-PERFIL GALVANIZADO P-40 2.5MTS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500018590	1.327,26	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003141	ALBARAN R-502300094 FECHA 24/07/2025 REF: REF. AUX: 26302-ESCUADRA ESTANTERIA TS-40 (CAJA/48UD.)-BANDEJA GALVANIZADO, 9 Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	262,36	18/08/2025	02/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003144	ALBARAN R-502305527 FECHA 07/08/2025 REF: REF. AUX: 26313-ESCALERA HAILO 8948 DOMESTICA 8 PELDAÑOS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	316,54	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025		30/09/2025	43	N
2025003148	ALBARAN R-502288596 FECHA 01/07/2025 REF: REF. AUX: 26236-REJA FUNDICION C/CANALON PP 750X300 D-400-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	660,91	18/08/2025	18/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	43	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
2025003149	ALBARAN R-502288924 FECHA 01/07/2025 REF: REF. AUX: A LA ENTREGA-QF CARPA PLEGABLE ACEROREFORZADA 3X3M BLANCO-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	1.263,63	18/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003151	EXP. 4212/2025 RC 8456 ITEM a)COMUNICACIÓN REPOSICINAMIENTO WEAT END Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD	0	4.200,00	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025		30/09/2025	43	N
2025003153	Movistar - Num. Pedido: 86244016 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 086244016 - 5289 POSVENTA GAMA REPARA Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202500019430	43,56	18/08/2025	24/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	6	N
2025003154	JULIO 2025 CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10MFactura: VR0288/703480063 - VPN IP Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500018591	650,98	19/08/2025	22/08/2025	23/09/2025		30/09/2025	39	N
2025003157	EXP. 6604/2025 RC9394 EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025 Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH	0	10.148,34	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025		30/09/2025	43	N
2025003158	Julian Zurita Individual desayuno del 15 a salida 18 de agosto-francisco javier Plaza y Marta Aznal Doble + desayuno del Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL	202500018592	1.025,54	19/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003164	Actuación Juli Giuliani @ Ibiza 15 AGOSTO Tercero : JULIAN ERIKZURITATURK	202500018833	1.166,00	19/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	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
2025003167	CABLE HDMI MACHO - HDMI MACHO1.8 MTS -CABLE HDMI A - HDMI A 3M -SWITCH GIGABYTE DLINK 5 P. DGS105 PROFESIONAL-SWITCH GI Tercero : INGIN IBIZA SLU	0	938,39	19/08/2025	24/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	6	N
2025003172	MATERIAL PARA ALCALDÍA - CAVA RIMA BACCUS HERETAT GUARDA BRU Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl	0	110,35	19/08/2025	19/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	42	N
2025003206	AVALON FLECHA INICIACION TYROJVD DIANA FITA 122 CM Tercero : IDEA ENVIVO SPORTS, S.L.	202500018593	1.487,89	21/08/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003207	SHOW CON JULI GIULIANI EN IBIZA - FRANCISCO JAVIER PLAZA MOYA 45472576N Tercero : MUSTRAMIT, SL	202500018594	1.052,70	20/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003213	DISEÑO Y IMPRESIÓN 200 CARPETAS Y 100 TARJETAS ALCALDÍA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	572,90	21/08/2025	21/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	40	N
2025003218	GASTOS TRANSPORTE ACTUACIÓN SOFÍA GABANNA EL 16 AGOSTO 2025 Tercero : DEFYMUSIC S.L	202500018595	242,00	21/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003220	Red Basket Antivandalica metalica-Portes Envíos Cotizados Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	202500018597	148,95	21/08/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003221	SESIÓN DJ (MERCAT DE NADAL) EL 24 Y 31 DIC. 2024 Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS	0	2.639,40	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025		30/09/2025	40	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
2025003224	FUEGOS SANT BARTOMEU 2025 SERVICIO CONTROL ACCESO	202500017775	4.356,00	25/08/2025	08/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025003227	Pilona HOSPITALET 1000xø95- Pilona HOSPITALET 1000xø95- Transporte-	0	2.536,58	22/08/2025	29/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025003229	EXP. 8735/2025 RC 11644 TRABAJOS CENTRALIZACIÓN CENTRO SOCIAL SANT RAFEL	0	5.882,32	22/08/2025	22/08/2025	23/10/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003239	PUBILIDAD JUNIO NATIV REVISTAA 1 DOBLE PAGINA	0	3.630,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003240	PUBLICIDAD NATIV AGOSTO	0	3.630,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025		30/09/2025	39	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003241	2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARDVARA DE REY	202500018785	431.781,91	22/08/2025	22/08/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025003242	ACTUALIZACION LICENCIA 3CX- 32SC ENTERPRISE ANUAL - LICENCIA 3CX- 32SC ENTERPRISE ANUAL	0	2.181,63	23/08/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025003244	Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.- Revisión½n de extintor CO2 5 Kgs.- Sin accesibilidad, norevisado ABC 6 Kgs.-Revisión½n	202500018244	28,51	25/08/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003247	SERVICIO VIGILANTE EXPLOSIVOS-	202500017797	598,95	25/08/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : RED GESTION Y PREVENCION DE SEGUIRDAD SLU									
2025003248	SATIN-CEMENT 5L	202500019431	431,03	25/08/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003249	CARRETILLA AMARILLA-ALARGO ONLEX ENROLLABLE	0	202,40	25/08/2025	25/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003251	PANECILLO DE SOBRASADA-BUÑUELOS KG.-PAN SEMI	0	113,20	25/08/2025	25/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025003252	Trabajos realizados para el montaje de eventos temporales mes Agosto 25 según presupuesto adjunto.---	202500017776	1.573,24	25/08/2025	08/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003253	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales mes agosto según presupuesto adjunto.	202500019327	453,98	25/08/2025	05/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003254	Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones departamento de cultura mes agosto 25 según presupuesto	0	141,16	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003255	EXP. 10030/2025 RC 14530 TRABAJOSADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PISCINA CAN COIX	202500018804	4.112,57	25/08/2025	19/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	11	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
2025003257	CEIP CAN COIX MANO DE OBRA Y MATERIAL COLOCACIÓN DE 2 ENCHUFES EN SALA DA PROFESIRES, ANULACIÓN DUCHAS EN SALA GYM	202500018598	1.801,69	25/08/2025	02/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003264	EXP. 3024/2025 RC4352 ASESORAMIENTO TÉCNICO, PROYECTO, PSE YAUTOPROTCCIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES	202500018266	5.749,50	25/08/2025	08/09/2025	01/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.									
2025003265	Bunyols-Orelletes Pequeña	0	403,02	25/08/2025	25/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	36	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025003271	ESPECTÁCULO FIN CURSO ALUMNAS -APE DREAM DANCE	202500017777	2.438,00	26/08/2025	08/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA									
2025003272	SONIDO ESPECTÁCULO APE DREAM DANCE	202500017778	2.460,26	26/08/2025	08/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA									
2025003273	PLANTAS - 5 CENTROS PROCESIÓN	0	858,00	27/08/2025	27/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	34	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025003274	1500 UDS. ABANICOS FOLKLORE IMPRESOS A UN COLOR	0	2.940,00	26/08/2025	26/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	35	N
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ									
2025003281	ACTIVIDADES KAYAKS 25 AGOSTO 2025	202500018148	471,00	26/08/2025	02/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP									

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
2025003282	Servicio personal técnico, coordinación, permisos, circuitos, voluntarios y montaje delevento.....700€ Tercero : IBIZA BLUE CHALLENGE EVENTS SL	202500019432	3.025,00	27/08/2025	19/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003286	RADIAL WURTH ESCOBILLA MARTILLO STANLEY Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202500019433	71,39	27/08/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003289	GENERADOR OMEGA, PERDIDA DE GASOLINA Y MANTENIMIENTO Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202500019434	128,01	27/08/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003290	EVENTO "LA MOVIDA" 23/08/2025PLAYA DEL ARENAL Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL	0	42.350,00	27/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003291	EXP. 9266/2025 RC 14080 CLAUDI A JUAN GARCIA BRITISH AIRWAYS VIAJERO BONO: 2809847613 Tercero : VIAJES IBIZA S.A.	0	2.005,27	28/08/2025	28/08/2025	23/10/2025		30/09/2025	33	N
2025003298	IBERIA IBZ- PMI-IBZ MARINA SANTOS BONED Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	98,00	01/07/2025	01/07/2025	16/10/2025		30/09/2025	91	N
2025003299	PUNT LILA Festes Sant Bartomeu "La Movida" 22h a 03h recogida y entrega del material, montaje y desmontaje carpa Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA	0	643,42	28/08/2025	28/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	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
2025003302	CAFE ESP.DESCAFEINADO SUAVE DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANODOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DOLCE GUSTO 16U.-VENTAS VA Tercero : HIPER MANACOR SL	0	31,05	28/08/2025	28/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	33	N
2025003303	EXPOSICIÓN MATEO MIRÒ 2 AGOSTO2025 Tercero : GAM CULTURA Y PATRIMONIO S.L.	0	580,80	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025		30/09/2025	33	N
2025003305	SANAN FRESH BLOCK PARTY 2025 TALLER MUSICAL party 2025 Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	0	1.500,00	31/08/2025	31/08/2025	10/10/2025		30/09/2025	30	N
2025003306	BDP 2025 TALLER CULTURAL DE ARTE URBANA Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	0	2.000,00	31/08/2025	31/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	30	N
2025003307	BDP 2025 TALLER MUSICAL Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	0	900,00	31/08/2025	31/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	30	N
2025003308	PEPSI BOTE 330 (24) SCHWEPS BOTE LIMON CERO... Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	0	767,71	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025		30/09/2025	29	N
2025003309	APERTURA 3 TRAMOS CANAL NADO CALÓ DES MORO CERRADOS AL PASA R EL ÚLTIMO NADADOR 31/08/2025 Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.	202500018599	907,50	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003310	SALA DE EXPOSICIÓN FARO DE SESCOVES BLANQUES REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 KG - 5 Kgs.-- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500018245	21,89	29/08/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	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
2025003311	SALA DE EXPOSICIÓN PUNTA DES MOLÍ REVISIÓN EXTITOR ABC 5K EXTINTOR CO2 2 Kgs.-- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500018246	19,86	29/08/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003312	-ALQUILER - 8 EXTINTORES DE POLVO ABC 6 KG-ALQUILER DE EXTINTORES ABC 6 Kg. FIESTAS DE SANT BARTOMEU (FOCS SANT BARTOME Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500018272	200,38	29/08/2025	08/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003313	Polo manga corta celeste con escudo- Pantalón largo bolsillos stretch marino- Pantalón corto bolsillos stretch marino- Par Tercero : ARMATGE S.L.	0	594,02	29/08/2025	29/08/2025	16/10/2025		30/09/2025	32	N
2025003314	REDACCIÓN DOSIER ANTEPROYECTO VARIANTE SANTA AGNÉS Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.	0	3.025,00	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025		30/09/2025	32	N
2025003317	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.- TOMATE PERA T2 Tercero : HIPER MANACOR SL	0	22,27	29/08/2025	29/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	32	N
2025003318	BENEFICENCIA CREMACION DIFUNTO SERGIO CRISTOBAL IGLESIAS +02/08/25--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	0	2.005,40	30/08/2025	30/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	31	N
2025003320	AGOSTO 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO EXTERIOR Tercero : ZHALEX 101 S.L.	202500018780	1.507,45	01/09/2025	22/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	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
2025003321	AGOSTO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Tercero : LOKIMICA S.A.	0	1.900,70	01/09/2025	04/09/2025	04/09/2025		30/09/2025	26	N
2025003322	CEIP SANT ANTONI ASCENSOR PRINCIPAL DESCRIPCIÓN EU CONTRATOASCENSORES EXCELLENCE MANTENIMIIENTO DE 01/08 A 31/08/2025 Tercero : SCHINDLER S.A.	202500018247	272,37	01/09/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003324	2371/2024 AGOSTO RC 10324 SERVICIOS SOCORRISTA Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500019280	131.637,92	01/09/2025	29/09/2025	01/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003325	MUSEO PUNTA DES MOLÍ CUOTA 26/07 AL 25/08/2025 CONEXIÓN ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500018248	706,64	01/09/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003326	TELECENTER CORONA DEL 26/07 AL 25 AGOSTO 2025 CONEXION ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500018249	556,60	01/09/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003327	CAN MIGUEL DEN PERETA CUOTA AGOSTO CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500018250	204,49	01/09/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003328	SHOW GIMNASIA RÍTMICA EL 28/08/2025 SERVICIO DE SONIDO EN PUNTA DES MOLÍ Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL	0	1.393,62	01/09/2025	01/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	29	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
2025003329	CAMPO FUTBOL SANT RAFAEL DEL 01/09 AL 30/09/2025 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL NÚMERO DE APARATOS INDUSTRIALES Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500018251	139,76	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003330	POLICIA LOCAL DEL 01/09 AL 30/09/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS INDICADOS Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202500018252	271,77	01/09/2025	05/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003331	ARENA MACHAQ.0/2 SIN LOGO 25KG-PALET IBZ SIN LOGO Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.	0	866,55	01/09/2025	01/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	29	N
2025003332	FLANDES V TRATADO USO IV 95*195 -SOPORTE POSTE U BARRA 101x101 -- Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.	0	969,42	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025		30/09/2025	29	N
2025003333	UEPFLY - IBZ - PMI GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR- Gastos-IBERIA - PMI - IBZ GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR- HOTEL EUROSTARS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500018834	1.377,00	01/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003334	TROFEOS FESTES SANT BARTOMEU TORNEIG FUTBOL Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018600	174,99	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003335	TROFE CRISTAL XXV TRAVESSIA LLAGOSTES Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018601	420,00	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003336	AGOSTO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA Tercero : GIREF	202500019304	104.471,17	01/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003337	FIESTAS SANT BARTOMEU 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	726,00	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025		30/09/2025	29	N
2025003338	EXP.2668/2025 AGOSTO 2025 - Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA Tercero : PRISA MEDIA SAU	0	1.573,00	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025		30/09/2025	29	N
2025003339	AGOSTO 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Tercero : INTRESS	0	18.730,72	01/09/2025	01/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	29	N
2025003340	EXP. 4745/2025 AGOSTO 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONTROL,GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	0	3.304,24	01/09/2025	01/09/2025	23/10/2025		30/09/2025	29	N
2025003341	EXP. 2087/2024 LOTE 3 AGOSTO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRALDE: AREA SA SERRA SES PAÏSSES Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	0	6.807,45	01/09/2025	01/09/2025	20/10/2025		30/09/2025	29	N
2025003342	EXP. 2087/2024 LOTE 4 AGOSTO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL-SANTAAGNES. Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	0	7.636,31	01/09/2025	01/09/2025	20/10/2025		30/09/2025	29	N
2025003344	FIESTAS SANT BARTOMEU 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00497 CON FECHA DEL 17/08/2025 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	17.977,58	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025		30/09/2025	29	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
2025003345	COMPLEMENTARIAS SANT BARTOME U EL 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00498 DEL 16/08/2025	0	4.374,15	01/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025003346	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500019435	110,11	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025003347	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500019436	30,01	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025003348	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500019437	38,72	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025003349	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500019438	1.517,38	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025003350	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 40 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500019439	134,04	02/09/2025	08/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025003353	DISEÑO , IMPRESION E INSTALACION CARTEL CANAL NATACIO DE SAROCA---	202500018602	139,15	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003354	17 Dibones fresados cantos redondos- Instalacion de cartelesneteja /recull-la caca perros-38 Vinilos laminados 60x90-	0	2.796,32	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003355	LLAVE ESCUA.CERA..MINIM CROMO ATOMIZADOR AGUA MACHO M24/10 DESCARGA LOJA INTERRU. C/BASE JUNTA GOMA CON FILTRO 3/4"	0	904,67	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003356	VALV.ESFERA ANTICAL M- 1/2"VALV.RETEN.MUELLE 1/2" CONTRA ROSCA...	202500019440	271,38	02/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003357	20/08-19/09/2025 CUOTA PERIÓDICA Empresa Estandar-Cuota periódica: Micros-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico	0	1.551,74	02/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025003358	TALLER DE GIMNASIA ACUÁTICA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2025	0	3.614,60	02/09/2025	02/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025003359	MATRÍCULA 2666LXG FALLO ARRANQUE BATERIA	0	276,79	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025003362	SPLASH SUNSET 31/08/2025 CASTILLO PALMERAS DESILIZADOR RANA CASTILLO HINCHABLE CON TOBOGÁN JUEGOS BALONCESTO JUEGOS AROS	202500018603	1.331,00	02/09/2025	10/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	20	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									

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
2025003363	REPARAR SOPLADOR HUSQVARNAKIT MEMBRANAS COMPLETO	202500019441	64,42	02/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025003364	PTO. DILIGENCIAS PREVIAS NÚM. 5117/2014-JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 1 IBIZA EN REPRESENTACIÓN DON JOSÉ SALA TORRES DON JUAN P	0	7.420,00	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : JOSE LOPEZ LOPEZ									
2025003365	SERVICIO CONTROL PLAYA ARENAL DEL 21 AL 24 AGOSTO 2025	202500018835	1.882,15	03/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025003366	Papel Pintado - Esponja Pro-vegetal trapo de limpieza multiusos vaiven pack de 3 bay etas pack mini antigota súper	0	1.820,14	03/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003367	XZ PLUS DECORA SAT PINO fLJAFEP Masilla Elástica Fibrada 5KG Cinta Enmascarar Pentrillo	0	629,72	03/09/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003369	APERITIU SANT BARTOMEU	0	367,79	03/09/2025	03/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003371	JAFEP Esmalte Sintético BrilloTinte Jeep aceite para Teka Pack 10 mini velours	202500019442	1.011,13	03/09/2025	05/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	25	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003372	JAFEP Petrex 5 Rev Lis Atmh Mate blanco Rollo 10 cubre zapatos azul Cinta enmascarar Essential Jafex Petrex Tercero : COLORES DE BES S.L	0	1.298,06	03/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003373	JAFEP Pintura Suelos WB Satinado blanco 15 L,, Tinte Tercero : COLORES DE BES S.L	202500019443	304,60	03/09/2025	19/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003374	JAFEP Aceite para Teca (Teca) 5 L Paletina Essential Doble Mango plástico serie 20,40 mm Tercero : COLORES DE BES S.L	0	536,35	03/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003377	MATRÍCULA 9083MGX NEUMATICO 2 15/55 R17 94V Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018604	417,69	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003378	MATRÍCULA 1048KCD TRINQUETE FRENO DE MAJO KIT AJUSTE LIQUIDO DE FRENOS Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018605	687,91	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003379	MATRÍCULA 9502MDR NEUMATICO 2 25/65/ R17 102V BATERIA 45AH Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500018836	919,55	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003380	JAFEP Aceite para Teca 5 L JAFEP Petrex Tercero : COLORES DE BES S.L	0	755,56	04/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003381	QUITAGRAFITIS 0,75 JAFEP ESMALTE SINTÉTICO OX METALIZADO 9006/BASE 4 L Tercero : COLORES DE BES S.L	0	716,57	04/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	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
2025003382	REPARACIÓN MOTOR DEL DUMPER JUEGO DE REPARACIÓN CILINDROS VALVULAS	202500019444	2.253,93	04/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025003384	FESTES SANT BARTOMEU RAR. CUÑAS SER 5	0	453,75	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003385	FESTES SANT BARTOMEU RAD. CUÑAS LOS 40	0	453,75	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003386	REPARAR PUERTA CORREDERA APARCAMIENTO	0	145,20	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003387	PROLONGACIÓN DE VALLA INOX ZONA ESCENARIO	0	750,20	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003388	VACIADOS WC POLISPORTIU ES QUARTÒ	202500018837	692,68	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003389	VACIADO WC CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500019445	1.547,21	02/09/2025	19/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003390	VACIADO DE FOSA SÉPTICA 5T CAN TONI MIQUEL	0	166,10	02/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003391	1 WC ESTÁNDAR, 1 WC ADAPTADO EN PUNTA DES MOLI EL 18/08/202 5	202500018256	732,05	02/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003392	PUNTA DES MOLÍ, ALQUILER 1 WC ADAPTABLE, 1 WC ESTÁNDAR EL DÍA 16/08/2025	202500018257	1.073,27	02/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003393	PLAYA CALA GRACÍO VACIADO FOSASÉPTICA	202500018606	813,89	02/09/2025	15/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003394	VACIADO FOSA SÉPTICA PLAYA CALA SALADA	202500018607	813,89	02/09/2025	15/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003395	GEOLITE 40-YESO SACO 17 K	0	199,40	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003396	GEOLITE 40	0	173,80	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003397	COMMENT DEPORTES-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 23492-COMMENT DEPORTES	202500018608	964,90	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003398	COMMENT MANTENIMIENTO VIAL-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg) C:1.000000-VALE 24905-COMMENT MANTENIMIENTO VIAL	0	471,97	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003399	COMMENT ALMACÉN-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg) C:1.000000-Vale nº 25311-COMMENT ALMACÉN	0	1.693,47	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003400	Yeso controlado 17 Kg-VALE 24924- 0 BRIGADA DE OBRES (RETEN POLICIA LOCAL)- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		6,32	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003401	COMMENT CEIP CERVANTES- 0 Pegoland Plus Blanco 25 Kg- MorcemsecM-7,5-Morcemcolor Blanco PlusFlexible 5 kg Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		185,11	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003402	COMMENT CC CERVANTES- 0 VALE 25097-Morcemsec Enlucido Gris 25 kg- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		29,72	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003403	COMMENT CP VARA DE REY- 0 Morcemsec M-7,5-Morcemsec CF Manual Blanco 25 kg.- COMMENT PASSEIG ARENAL Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		92,95	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003404	VALE 24931-Cemento gris Bdb 32,5 0 (25kg)-BRIGADA DE OBRAS (CALLE PONEN)- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		320,65	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003405	Cemento gris Bdb 32,5 0 (25kg) C:1.000000-Palet madera- VALE 25070- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		383,33	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
2025003406	COMMENT SA PUNTA DES MOLÍ- 0 VALE 25951-Varilla hierro corrugado de 12 Ø- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.		47,77	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	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
2025003407	AGOSTO 2025 V. COLECTIVA DE LA SALUD-DISCIPLINAS TÉCNICAS	0	796,34	02/09/2025	02/09/2025	20/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U									
2025003410	Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-vale 26354--	0	89,54	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003411	Bordillo blanco de hormigon 50 cm- Vale 25397--	0	181,94	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003412	Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 26362--	0	89,54	02/09/2025	02/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003413	COMMENT[CP VARA DE REY- Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg- VALE 26368-COMMENT[CEIP CERVANTES	0	2.100,86	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.									
2025003414	EXP.1926/2019 JULIO/AGOSTO/SEP2025 ARRENDAMIENTO-CESIÓN DERECHOS PARCELA 37, POLG 12 DE SANTA AGNÉS DE CORONA	0	310,27	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025003417	COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DELIV OBERT POPULAR D'ESCACS A LA FRESCA FESTES DE ST. BARTOMEU	202500018609	900,00	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : ASOCIACION CULTURAL AMICS DELS ESCACS									

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
2025003418	FESTES SANT BARTOMEU EMISORAA::ORDEN:1051187385;A NUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	363,00	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003419	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL: ORDEN:1051187229;ANUNCIANTE: AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	133,10	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003420	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL A::ORDEN:1051187227;ANUNCIAN TE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	133,10	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003421	FESTES SANT BARTOMEU EMISORA: ORDEN:1051187386;ANUNCIANTE: AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P. Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	363,00	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003422	AGOST 2025 ESCOLA D'ESTIU 4 DIRECTORS, 70 MONITORS DE TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	183.575,55	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
2025003423	PORTE AGUA SA TANCA DE CAN MONSENYER - AGUA OSMOTIZADA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIRIERA S.L.	202500019446	1.010,40	03/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003424	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GALIBOS REALIZADOS CON POSTES DE TUBO 80X80X2 Y BARRA SUPERIOR DE TUBO DE 60X60X4. DE MEDID Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202500018610	1.887,60	03/09/2025	17/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	13	N
2025003425	COMMENT MANTENIMIENTO VIAL-VALE 25808-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.	0	223,85	03/09/2025	03/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	27	N
2025003426	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)C:1.000000-Palet madera-vale 25845- Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.	0	357,68	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
2025003427	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)C:1.000000-Palet madera-VALE 26217-Pegoland Profesional FlexBlanco 20 kg Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.	0	424,56	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
2025003428	AGOSTO 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI. Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003429	Yeso controlado 17 Kg-VALE 26235- Teja Curva Roja 20-vale 26307 Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO S.L.	0	146,51	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
2025003430	Trabajos realizados+generadorpara el montaje del evento Piruleto-Pza España 24/08/2025 según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.	202500019328	836,79	03/09/2025	16/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	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
2025003431	OBRA: CAMÍ DES AMARADORS.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	3.023,19	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025003432	OBRA: CARRER PORTITXOL.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	2.975,39	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025003433	OBRA: MIRADOR CAP NEGRET.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	3.005,64	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2025003434	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE MINI-CHIEMSEE B 1100. (ASH_31100022)	0	3.012,90	03/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL									
2025003435	MONTAJE CARPA ROCIEROS	0	2.299,00	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025003436	EXP. 146648/2024 RC4667 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES SATE	0	17.940,91	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL									
2025003437	AGOSTO 2025 SERVEIS POSTALS- Carta certificada 20 gr N D (2 RESTE) Carta certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-	0	470,87	03/09/2025	03/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025003438	AGOSTO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202500019305	49.627,01	03/09/2025	15/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : GIREF									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003439	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	0	3.690,92	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.									
2025003440	EXP.2087/2024 LOTE 1 AGOSTO 2025 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI	0	7.276,55	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003441	EXP.2087/2024 LOTE 2 AGOSTO 2025 LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	0	14.458,36	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025		30/09/2025	27	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003442	CENTRO SOCIAL SANT MATEU-PROPANO COMERCIAL	0	4.051,12	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025		30/09/2025	26	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003443	PL 3 CAN COIX DEL 01/08 AL 31/08/2025 Pot Punta-Llano Pot Va de Energía Variable-Impues Potencia Demandada Cuarto-hor	0	9.019,15	04/09/2025	30/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003446	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	0	299,59	04/09/2025	04/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	26	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025003447	BASE TICKETS 4%	202500018258	698,46	04/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025003448	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	0	62,35	04/09/2025	04/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	26	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
2025003449	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	0	719,71	04/09/2025	04/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	26	N
2025003450	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	0	300,00	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025		30/09/2025	26	N
2025003451	AGOSTO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO Tercero : GIREF	202500019306	9.384,10	04/09/2025	15/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	15	N
2025003452	AGOSTO 2025 Contrat CA24001097Nº Doc. Entrega: IB240000301- MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA Tercero : RENT MODUL, S.L.U	0	5.069,90	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025		30/09/2025	26	N
2025003453	CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202500019300	157,30	04/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003454	SHOW JULI GIULIANI 16/08/2025 Tercero : Mustramit, SL	0	931,70	04/09/2025	04/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	26	N
2025003455	INSECTICIDA AVISPAS Aerosol contra avispa-ENV/2023/000006837 Tercero : NACRUX S.L.U	0	289,67	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003456	CEIP SANTA AGNES CUBA AGUA Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202500018611	255,99	05/09/2025	08/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003457	EXP. 9972/2025 RC 14090 EMISIÓN INFORMES DEPT. URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202500019279	4.187,00	05/09/2025	22/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	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
2025003458	2500 díptics - Escoles esportives Díptics tamany tancat dinA5 a 4+4 colors en pape estucat de 135 g 2500 díptics club Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN	202500018612	903,12	07/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003459	FESTES DE LA TERRA 07/09/2025 19-21H JOCS TRADICIONALS EIVISSENCES 2 PAX PINTADA DE SAMARRETES 1 PAX Tercero : EULALIA MARI TUR	202500018838	496,10	08/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003460	Campaña / Anuncio: AJUNTAMENTSANT ANTONI- FESTES SANT BARTOMEU - Soporte: Diario de Ibiza- MONOGRAFICOS ED. GRAL - Prod Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	2.026,75	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003461	Campaña / Anuncio: AYTO SAN ANTONI - ANUNCI BORSA OPERADORS DE SISTEMES - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	315,45	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003462	EXP. 3240/2025 DEL 05/08 AL 04/09/2025-GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	0	1.507,06	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025		30/09/2025	25	N
2025003463	EXP. 6088/2023 LOTE2- PR/2025/3291, ESCUDO PECHO TEX FL HERR ZAPATILLA PATROL LOW GORETEX NEGRA (37) -[14100020T000038] Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	14.507,89	05/09/2025	30/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	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
2025003464	[17330038T0000XL] CINTO EXTERIOR+INTERIOR 1000D C/HEBILLA MAGNETICA POLICIAL (XL) + ESCUDO ADHESIVO PARA HEBILLA DE SEG Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500019447	1.151,44	05/09/2025	22/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003467	ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU PGA83318 20240901 20250831 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 POLICI Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018613	345,43	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	20	N
2025003468	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250901 20250930 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018614	211,56	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	20	N
2025003469	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250901 20250930 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018615	534,12	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	20	N
2025003470	ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU QFP030756193/2013 20250901 20260831 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP03075 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500018839	329,74	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	20	N
2025003471	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	0	43,56	05/09/2025	24/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003472	ALBARAN R-502309163 FECHA 20/08/2025 REF: REF. AUX: 26323-ASTRAL 01397 RECOGEHOJAS BOLSA CONEX.CLIP-ASTRAL 36615 CEPILL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	217,72	06/09/2025	06/09/2025	06/09/2025		30/09/2025	24	N
2025003473	ALBARAN R-502309764 FECHA 21/08/2025 REF: REF. AUX: 26328-QF CABALLETE DE PINO 10001 STAND-SPAX TORNILLO UNIVERSAL CABE Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	217,86	06/09/2025	06/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	24	N
2025003474	ALBARAN R-502310178 FECHA 22/08/2025 REF: REF. AUX: 26331-DOSIM BOMBA DOSIFICADORA VCO 07.06-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	182,40	06/09/2025	06/09/2025	06/09/2025		30/09/2025	24	N
2025003475	ALBARAN R-502311440 FECHA 26/08/2025 REF: REF. AUX: 26333-SACO BIG BAG 90X90X90-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	75,63	06/09/2025	06/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	24	N
2025003476	C/ DELS CIRERES DEL 31/07 AL 31/08/2025 nsumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-Co Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	69,08	08/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003477	Gases en recipiente a presión(Bidón 220 l) Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	0	1.000,89	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003478	Gases en recipiente a presión(Palet -) Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	0	2.348,50	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	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
2025003479	Diseño, impresion posters y dipticos "cartagineos i romans 2025"	202500018259	180,47	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003480	1000 flyers "publicidad Bienestar animal"	0	241,25	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003481	PROGRAMA DE FIESTAS Y POSTERS"SANT BARTOMEU 2025"	202500018260	976,69	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003482	CEIP SANT RAFEL REVISIÓN ALARMA contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202500019283	124,75	08/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003484	CEIP CAN COIX Revisión alarma contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisi7n anual de la centralita y	202500019284	124,75	08/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003485	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión alarma contra incendios (hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual centrallita	202500019285	124,75	08/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003486	AGOSTO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALEVADORES	202500019301	178,69	08/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003487	EXP. 6088/2025 LOTE1, PR/2025/329, PANTALON RIPSTOP ELASTICOVERANO (54x110) - [11210006T52x110] PANTALON DELTA Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500018786	3.116,88	08/09/2025	22/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003488	Trofeo A BTT/BICIKIDS FESTES SANT BARTOMEU-Trofeo B BTT/BICIKIDS FESTES-Trofeo C BTT/BICIKIDS FESTES SANT BARTOMEU-Set 3 Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018616	920,45	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003489	sello azul dpto de esport 22x60--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500018617	38,12	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003490	SANAN FRESH 16/08/2025 DE 19:00 A 01:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	0	527,85	08/09/2025	08/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	22	N
2025003491	CEIP CERVANTES EL 17/08/2025 DE 18:00H A 21:00H SERVICIO PROFESIONAL SANITARIO CON MATERIAL PARA FIESTA INFANTIL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	0	105,00	08/09/2025	08/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	22	N
2025003492	TRIKIDS 23/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	0	238,00	08/09/2025	08/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	22	N
2025003493	FUEGOS ARTIFICIALES SANT BARTOMEU 24/08/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018261	2.454,38	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	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
2025003494	XVV TRAVESÍA NADO COVA DE SES LLAGOSTES 31/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018618	216,00	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003495	FIESTA REGUETÓN 05/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018262	348,08	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003496	EVENTO CARTAGINESES Y ROMANOS 06/09/2025 DE 17:00H A 03:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018263	879,75	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003497	EXP. 8805/2024 "SANT ANTONI: UN LUGAR PARA CELEBRAR" DESARROLLO Y TRATAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAMPAÑA Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO	0	17.242,50	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003498	EXP. 9712/2025 RC 13673 FESTIVAL BRISA FLAMENCA 2025 Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.	0	48.400,00	08/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003499	FIESTAS SANT BARTOMEU CAMPAÑA/ANUNCIO AYTO SANT ANTONI - Soporte: diariodeibiza.es - Home Ampliacion de noticias - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	1.452,00	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025		30/09/2025	22	N
2025003500	MONTURA MOLLE SIMPLE RAPIDLOCK AXON-LOGISTICA Y GESTIÓN-- Tercero : MAC UNIFORMES	202500018841	1.793,10	08/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	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
2025003501	(N) arecal Long Lub h-p adh lubric 400ml-(N) arecal ROSTSHOCK, 400 ML-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-TACO FACH. MFR FB Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	515,23	08/09/2025	08/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	22	N
2025003502	PA. 70/2025 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADM. Nº 4 DE PAL MA Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER	0	1.590,00	09/09/2025	09/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	21	N
2025003503	EXP. 11378/2025 RC 17182, PINCHOS Nº 10 ORO 18K, ANILLO TIPICO ORO 18K. Tercero : RIPRA SA	0	18.090,00	09/09/2025	09/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	21	N
2025003504	06 SEPT 2025 ALQUILER DE MATERIAL DE ESTRUCTURA Tercero : SONO IBIZA	202500018842	497,79	09/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003506	Implementación de 16 talleresde programas i actividades deprevención y fomento de la salud y bienestar; adicciones, pa Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL	0	2.480,00	09/09/2025	09/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	21	N
2025003507	5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2025 FESTES DE SAN BARTOMEU- EQUIPO DE SONIDO 2 DIAS- Behringer WING-Bk- Mezclador digital / Digital Tercero : PLUG EVENTS IBIZA	0	15.121,37	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025		30/09/2025	21	N
2025003508	BTT FESTES SANT BARTOMEU EL 06/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500018619	506,25	09/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	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
2025003509	EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025	0	329,70	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025		30/09/2025	21	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025003510	Funda Aquapac Modelo 369, Funda Aquapac Riñonera 822	202500018620	411,20	10/09/2025	11/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : NÁUTICA COSMAR, S.L.									
2025003511	ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 24/08/2025 EN EL ARENAL DE SANT ANTONI DE PORTMANY A LAS 22:00H	202500018264	1.272,00	10/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : IRENE PONCE MARSE									
2025003512	EXP. 7015/2025 RC 10083 AGOSTO2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	0	954,00	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025		30/09/2025	20	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025003513	PRESENTACIÓN PGOU-MENÚ ES NÁUTIC	0	360,00	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025		30/09/2025	20	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025003514	CAMISETA ML BLANCA-CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-PANTALON BLANCO BASIC 291160-CASACA PICO BLANCA PANACEA	0	766,65	28/07/2025	28/07/2025	16/10/2025		30/09/2025	64	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025003515	PARKA ESCUDO AJUNTAMENT-POLO ML ESCUDO AJUNTAMENT-CALZADO SEGURIDAD-PANTALON ARCE MULTIBOLSILLOS ELASTAN	0	703,10	28/07/2025	28/07/2025	16/10/2025		30/09/2025	64	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025003516	Water Combat 29/07/2025-Colegio Trinitarias	0	363,00	06/08/2025	06/08/2025	06/10/2025		30/09/2025	55	N
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003517	TOMATINA INFANTIL, BAILES, AMENIZACIÓN Y FIESTA DE LA ESPUMA EL DÍA 6/09/2025 DENTRO DEL PROGRMANA DE FEISTAS SANT BARTO	202500018265	907,50	10/09/2025	16/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	14	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025003518	CULTURA- VASOS CARTÓN, COCA JAMÓN Y QUESO, ACEITUNAS, MIX FRUTOS SECOS, LAY'S AL PUNTO DE SAL, HIELO, TABLA QUESOS	0	121,52	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003519	MERCAT D'ARTESANÍA DE SANT RAFEL, COCA ENTERA PIMIENTO, COCA VERDURAS	0	90,00	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003520	DEL 11/09 AL 10/10/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202500018319	574,75	11/09/2025	19/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025003521	FUEGOS ARTIFICIALES, CAMIÓN GRUA PK 53002 CON JIB O JAULA	0	283,14	11/09/2025	11/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025003522	TALLER MANUALIDADES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 28/08/2025 DE 1H30 MIN. DE DURACIÓN	202500018843	435,60	11/09/2025	22/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025003523	5 S/P 95 AV006374 S24/08/2025 15:44H	0	95,27	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									

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
2025003524	5 S/P 95-AV006557 27/08/2025 14:12H	0	89,72	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025003525	5 S/P 95-AV006878 02/09/2025 14:49H	0	56,12	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025003526	5 S/P 95-AV007230 08/09/2025 15:32H	0	99,79	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025003527	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	0	47,81	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025003528	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	0	7,61	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2025003529	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	0	19,02	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025		30/09/2025	30	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2025003530	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	0	124,29	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025		30/09/2025	30	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025003531	AGOSTO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	0	13,32	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025		30/09/2025	30	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID									

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
2025003532	EXP. 2201/2023 RC3452-DE 01/07 AL 31/07/2025 SERVICIO CONTROL RODADO CALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500019281	20.883,69	09/09/2025	29/09/2025	01/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003533	EXP. 2201/2023 RC3452 DE 01/08AL 31/08/2025 SERVICIO CONTROLCALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202500019282	20.883,69	09/09/2025	29/09/2025	01/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003534	CERT NUM 2 SA PEDRERA PABELLONREFORMA, INSTALACION, GRADAS ETC Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.	202500018784	166.312,52	09/09/2025	09/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	S
2025003535	CENTRO CULTURAL SANT RAFEL rev-Baja de Extintor (Nulo) ABC 6 Kgs.-Revisión de extintor CO2 5 Kgs.-Baja de Extintor Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019286	21,89	09/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003536	Según presupuesto Nº 2025/REP/025082.00, de fecha 24/03/2025 O.T.: REP/00000121 OBRA REFERENCIA: C/ BARTOLOME VICENTE RA Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	0	320,65	09/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003537	EVENTO 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE SOLICITANTE LUCI TORRES-REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS COMPUESTO POR; SECCION HOMBRES: 4 URINARIOS, Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	2.904,00	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025		30/09/2025	21	N
2025003538	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LOS REMOLQUES DEWC'S LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	363,00	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025		30/09/2025	21	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
2025003539	Suscripción de 6 meses-de losservicios de SOC-Suministro 280 licencias CYNET-	0	18.029,00	10/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									
2025003541	ESCOLETA CAN COIX, MANO DE OBRA PINTURA PUERTA AJUSTE ARMARIOS,CAMBIO DE BISAGRAS, REPARACIÓN AGUJERO DE TOBOGÁN	202500019448	1.923,90	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003542	CENTRO SOCIAL SANT MATEU MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO DE 3 PLAFONES LED	202500019449	180,29	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003543	CEIP CERVANTES, MANO DE OBRA REPARACIÓN ESCALERA DE PATIO, COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNIÓN YREPARACIÓN CON MORTERO GEOLITE	202500019450	361,79	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003544	CEIP VARA DE REY, MANO DE OBRAAJUSTAR PERSIANA MALLORQUINA DE PATIO, ADECENTAR PAREDES DE BAÑO CON MORTERO REPARADOR	0	411,40	10/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003545	350 CAMISETAS BAHRAIN ROJO, 1FOTOLITO MEDIANO, 1 PANTALLA MEDIANA, 350 GRABADO COLOR BLANCO---	0	1.764,34	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	20	N
	Tercero : SERIGRAFICAS ISLA 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
2025003546	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-DETERGENTE ATOMIZADO DIVEX 20 KG- AMONIACO PERFUMADO DUTEX 1,5 L.-DINOCID 1 L. Tercero : NETIBIZA S.L	0	385,20	10/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003547	DISPENSADOR SECAMANOS NORMAL PLAST.CLAR M1100PB- Tercero : NETIBIZA S.L	202500019451	112,05	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003548	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D.NEGRA 54X58 G-60-DIGEL DERMODE Tercero : NETIBIZA S.L	202500019452	482,03	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003549	EXP. 6262/2025 RC 10257, SWAT . EVO GTXii BLACK-SWAT EVO - ota CRISPI S.W.A.T. EVO GTXii½ BLACK-SWAT EVO - Bota CRISPI Tercero : USIS GUIRAO	202500018783	8.198,48	10/09/2025	22/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003550	MULTIFUNCION LASER KYOCERA ECOSYS M8124CIDN A3-Canon LPI Equipos (impresoras) multifuncion Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.	0	2.056,09	10/09/2025	10/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	20	N
2025003551	AGOSTO 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA T 2025 -Titulars segons relació adjunta_87 -Bt½ 10 seg relació adjunta_3 -Bt½ 20 Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	0	1.225,26	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	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
2025003552	ALBARAN R-502292022 FECHA 08/07/2025 REF: REF. AUX: 26239-INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 2 MODULOS DIARIO CON RESERVA-- Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	206,90	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003553	ARREGLO CAMINO HOTEL RURAL CAN LLUCH Tercero : EXCAVACIONES XAVI RENT S.L.U.	0	3.025,00	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	19	N
2025003555	HOTEL PALLADIUM MALLORCA- EVA MARIA PRATS COSTA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	365,00	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003556	Mano de obra scooter 4995KSW Tercero : NOCOSTATANT S.L.	0	450,00	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003557	AJ ST ANTONI ST BARTOMEU 25 DIG Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	0	1.331,00	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	19	N
2025003558	MODULO CONTADOR SATE Tercero : MANTENOPOLIS SL	0	244,60	11/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003559	CUAD. ESP LIDERPAPEL A5 MICROSMART T/B 80 H 75GR CUADRO 5X5MM DOBLE MARG 6 TAL.COL SURT(172490) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	16,09	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003560	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	203,11	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003561	BIBLIOTECA TALLER FIESTAS SANTBAROMEU, ROTULADORES ALPINO,)-ESTUCHE DE 10 ACUARELAS MILAN 45MM DIAMETRO (80009)-MINIPA	0	24,49	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003562	ESCUELA VERNAO, CARTULINA 180G FABRISA (15477)- CARTULINA DIN-A4 180GR. 4 COLORES PASTELESPAQ. DE 100H. LIDERPAPEL (3733	0	415,72	11/09/2025	11/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003563	ESCUELA VERANO CAN BONET MINI POPONES 8 MM .-LINEA MANUAL-CINTA ADHESIVA APLI STANDARD 33 M. X 19 MM. (11103)-BOBINA D	0	129,02	11/09/2025	11/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003564	ESCUELA VERANO CAN BONED, CART0X65-HOJA CARTULINA DIN A-4 COLORES-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 MARRON GRAFOPLAS (00036140)	0	34,35	11/09/2025	11/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003565	JUZGADO DE PAZ HP CF259A NEGRO CARTUCHO TONER GENERICO N°59A	0	145,18	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003566	JUZGADO DE PAZ, HP LASER M404DR, MFP M428FDN, MFP M428FDW-HP CF259A NEGRO CARTUCHO DE TONER GENERICO N°59A	0	214,46	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	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
2025003567	CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930)- CAJA O. BOX PORTADOCUME Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	728,30	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003568	CAJA O. BOX PORTADOCUMENTOS CON PINZA NEGRO (9568) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	58,81	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003569	PUNT JOVE SANT RAFEL, LINEA MANUAL TONER BROTHER 2600PAG Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	77,79	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003570	CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930) Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	21,43	11/09/2025	11/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	19	N
2025003571	PL MONTECRISTO DEL 31/07 AL 31/08/2025 4 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	110,24	12/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003572	BALDOSA ACERA MODELO 40X40X5 CM LISO OCRE M2- BALDOSA ACERA MODELO 40X40 PANOTT GRIS M2- BALDOSA ACERO MODELO AROS ROJOS S Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	0	2.751,54	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003573	EXP. 11752/2025 RC 17044 SERVICIO CATERING "TRAVESIA NEDANT SA COVA DE SES LLAGOSTES 2025" Tercero : RAMON COSTA SL	0	3.270,00	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025		30/09/2025	18	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
2025003576	REVISION MANT,-RP CLEARTEC ENGINE OIL 5W-JUNTA,BANDEJA DRENAJ-ELEMENTO,FILTRO ACEITE Tercero : TALAIA MOTOR S.L.	0	349,36	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003577	PABELLÓN SES PAISES: Cambio de placas-ALFA LAVAL INTERCAMBIADOR PLACAS M3- FG 43 PLACAS ALLOY 316 NBRB- MATERIAL NECESARI Tercero : IBICENCA DE BOMBAS ,S.L.U	0	2.589,40	12/09/2025	12/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003578	CORTINA AULA TERAPIA Tercero : VICTORIA TUR BONET	0	850,88	12/09/2025	12/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003579	CEIP CAN COIX, ARREGLO RIELES Y CORTINAS Tercero : VICTORIA TUR BONET	202500019453	1.074,90	12/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003580	EXP. 8347/2024 DEL 31/01/2024 AL 27/02/2024 SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA- SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	4.543,55	12/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
2025003581	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	93,05	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003582	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA- Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	67,21	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003583	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	299,72	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	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
2025003584	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	33,84	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003585	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR) Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	126,89	12/09/2025	12/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	18	N
2025003586	POLIDEPORTIU SES PAÏSSES, REPSOL ENERGY E+ Tercero : REPSOL DIRECTO SA	0	739,00	13/09/2025	13/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	17	N
2025003587	VELODROM CAN COIX, REPSOL ENERGY E+ Tercero : REPSOL DIRECTO SA	0	735,08	13/09/2025	13/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	17	N
2025003588	1 FUNDA CUBETA ECOBLOCK 7LPaletina Pro Superior cerda negra, Serie 18, 50, Pack 10 Rec. Mini Velours Tercero : COLORES DE BES S.L	202500019454	473,33	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003589	Cinta Enmascarar Essential 45m x 60 mm Rodillo premium 60d acolchado bicolor, Paletina Pro superior cerda Negra serie 18 Tercero : COLORES DE BES S.L	0	474,67	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003590	JAFEP Petrex 5 Rev Liso Atmh Mate blanco, JAFEP Petrex 5 Rev liso Atmh 15LTX.ESM.ECO SAT Azul Tercero : COLORES DE BES S.L	0	431,02	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003591	DISEÑO Y CURADORIA - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DANSE - FAR DE SES COVES BLANQUES 25/03/2025 Tercero : FRANCISCO HERRERO LORENTE	0	424,00	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025		30/09/2025	15	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
2025003592	HOMENATGE AL MAJOR, FESTES SANT RAFEL (2024)-HOMENATGE AL MAJOR I LA MAJORA, FESTES DE SANTA AGNÉS (2025)-FESES AL MAJO Tercero : HERMANOS COLOMAR RIBAS S.L.	0	535,95	15/09/2025	15/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	15	N
2025003593	LANGOSTA EIVISSA Tercero : PESCA IBIZA S.L.	0	522,50	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025		30/09/2025	15	N
2025003594	CEIP CAN COIX extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisión 1/2 de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019287	529,07	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003595	ESCOLETA CAN COIX Revisión extintor-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Revisión 1/2 de extintor AGUA 6 Ltrs.-Retira Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019288	162,87	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003596	HORAS MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO SAN ANTONIO-Manguera detergente 6*4mm metro-Filtro pesoabrillantador/detergente Tercero : FERRER MARI SL	0	114,77	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003597	CEIP SANT RAFEL, Revisión extintor Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Revisión Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019289	237,27	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003598	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019290	124,81	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003599	CEIP CERVANTES Revisión extintor -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Extintor Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019291	163,27	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003600	CEIP SANT ANTONI Revisión extior -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbr Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019292	877,35	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003601	CEIP CERVANTES Revisión anual BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019293	194,98	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003602	CENTRO MAYORES CLOT MARES - Desplazamiento-Revisión ½n Anual BIE 25 Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019294	69,10	15/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003603	TROFEO 3D TORNEIG TENNIS FESTES SANT BARTOMEU Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500018844	299,96	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003604	PLACA CON LOGO BODES D'OR Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	16,00	15/09/2025	15/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	15	N
2025003605	REPARACIÓN DE GALIBO MEDIANTE SOLDADURA EN APARCAMIENTO SANRAFAEL Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	169,40	15/09/2025	15/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	15	N
2025003606	EV CABLE BAG-CHARGING CABLE EV Tercero : TALAIA MOTOR S.L.	0	408,63	15/09/2025	15/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	15	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
2025003607	INSERSIÓ CONVOCATORIA PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA D'Ocupació	0	283,14	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003608	CEIP VARA DE REY: TRABAJO DE ALBAÑILERIA LUCIDO DE PARED CON PERLITA Y TAPADO DE VARIOS PARCHES. TRABAJO DE FONTANERIA:	202500019455	1.815,00	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025003609	FESTIVAL "SAN BARTOMEU REGGAETON VIBES 2025", DOS DJS, DOS BAILARINAS, DECORACION, GESTION, ORGANIZACION Y COORDINACION-	0	1.633,50	15/09/2025	15/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2025003610	CONCIERTO BANDA COMPLETA "ESTA ME LA SE" FESTES DE SANT BARTOMEU 2025-	202500018621	1.815,00	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2025003611	AJ ST ANTONI FESTES ST BARTOMEU	0	1.815,00	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003612	AGOSTO 2025 SERVICIO GRUAS	0	25.932,00	15/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025003613	EXP. 350/2025 AGOSTO 2025 "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	15/09/2025	15/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025003614	CHAPA GALVANIZADA 103CM x 200CM x 1,5 MM	0	72,60	15/09/2025	15/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO 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
2025003615	IBZ - PMI - IBZ PROVENCIO AGURIONDO/AIXA MRS (CURSO PROGRAMA ALTER)-Gastos-- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	99,00	15/09/2025	15/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	15	N
2025003616	IBERIA - IBZ - PMI - IBZ PONCE COSTA/DIEGO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	99,00	15/09/2025	15/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	15	N
2025003617	SERVICIO EN EL CLUB SOCIAL DE LA TERCERA EDAD DE SANT ANTON EL 23/08/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	0	323,40	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003618	FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 -100% PEFC Certificado Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.	0	185,36	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	14	N
2025003619	REPARACIÓN TRAMOS VALLADO PUNTA DES MOLI- Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	381,15	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	14	N
2025003620	EXP. 4041/2022 PO NÚM. 96/2022QUE S'HA INTERPOSAT EN SEU DELJUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA Tercero : EVA VELASCO RICO	0	2.337,30	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	14	N
2025003621	EXP. 10454/2025 RC15671 PINTURA.CEIP VARA DE REY: Rascado de pintura, una mano de fijadory dos manos de revestimiento Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	18.148,79	16/09/2025	16/09/2025	20/10/2025		30/09/2025	14	N
2025003622	EXP. 8898/2025 RC13925 ORGANITZACIÓ MOSTRA IXTAR CURT Tercero : RAMON MAYOL ARANDA	0	5.707,55	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		30/09/2025	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
2025003623	EXP. 14396/2025 REDACCIÓN PROYECTO DEMOLICIÓN PARCIAL GRADERÍO EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT ANTONI Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.	0	17.363,50	17/09/2025	30/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003624	IGLESIA SANT MATEU TRATAMIENTO CON PINTURA REVESTIMIENTO FACHADAS, RASCADO Y SENADO EN PAREDES EXTERIORES Tercero : PINTURAS REAL S.L.	0	1.893,65	17/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003625	SUBVENCIÓN CONSELL-MATERIAL SANITARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	0	2.922,19	17/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003626	DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025 ESCOLETA CAN COIX. - AGOSTO 2025-DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVAPEQUE EN LA ESCOLETA Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	0	8.385,00	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	13	N
2025003627	EXP. 6088/2023 LOTE 1 PR/2025/3291CO. PREMIUM MARINO M/C INTERVENCION (ZGENERICO) + ESCUDO COSIDO PECHO DERECHO + VELCR Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	3.638,48	17/09/2025	30/09/2025	13/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003629	ALBARAN 1 150303 DE FECHA 27/08/2025 COPIA LLAVES, ENBUDO Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	35,96	18/09/2025	18/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	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
2025003630	ALBARAN 1 149838 DE FECHA 06/08/2025 VENTILADOR SUELO CINTA SEÑALIZAR ACEITE 2T 1 L Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	1.107,03	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025		30/09/2025	12	N
2025003631	ALBARAN 1 150153 DE FECHA 20/08/2025 LLAVE PASO CANDADO IFAM Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	569,87	18/09/2025	18/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	12	N
2025003632	ALBARAN 1 150152 DE FECHA 20/08/2025 CABALLETE MADERA Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	164,97	18/09/2025	18/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	12	N
2025003633	ALBARAN 1 149846 DE FECHA 06/08/2025 ROLLO CEPED ART. 2X10MYT Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	137,00	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025		30/09/2025	12	N
2025003637	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250601 20250831 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	17/09/2025	17/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	13	N
2025003638	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250801 20250831 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	101,65	17/09/2025	17/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	13	N
2025003639	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 27274 28334 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250801 20250831 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	57,11	17/09/2025	17/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	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
2025003640	EXP. 11137/2025 RC16236 SANAN FRESH SUMMER 2025 16/08/2025	0	13.480,01	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	13	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025003641	(N)DISC CORTE A1 2-1 RECTO 125X1,0X22-SET BROCAS ESCAL RECA 3 PIEZAS HSS/CBN-TARIFA FIJAPORTES-	0	316,35	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025		30/09/2025	13	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025003642	LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.- DINOL MULTIUSOS 5 L.-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.- FREGOLOR INSEC PLUS 5 L.	202500019456	908,58	18/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003643	PLASTICO NEGRO 10 M ENSILAJE--	0	62,74	18/09/2025	18/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	12	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2025003644	AGOSTO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	0	25,42	18/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025003645	EXP. 8840/2024 RC17549 ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS PIROTECNICOS	202500018267	58.080,00	18/09/2025	19/09/2025	01/10/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : F.A.DEL MEDITERRANEO S.L.									
2025003646	AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXIÓN - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500019457	296,46	19/09/2025	24/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003647	AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXION - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500019458	650,98	19/09/2025	24/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025003649	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL CUOTA SERVICIO BÁSICO	0	37,12	19/09/2025	19/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003650	AV007485 S/P 95 14/09/25 15:03	0	106,55	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025		30/09/2025	12	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2025003651	INVERSIÓN MATERIAL GIMNASIO	0	521,51	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025		30/09/2025	12	N
	Tercero : CLUB BASQUET SANT ANTONI									
2025003652	FERIA WORLD TRAVEL MARKET - MENÚ: VIAJE SORTEO PERIODISTA	0	119,00	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : RESTAURANTE ES VENTALL CB									
2025003653	TÉCNICO DE SONIDO, SONIDO CORTO SUBTEXT	0	684,00	21/09/2025	21/09/2025	21/09/2025		30/09/2025	9	N
	Tercero : ÓSCAR MORA SÁNCHEZ									
2025003654	1 Vidrio Laminado 44.1 Seguridad, Cpi, Mate, mano de obra: retirar vidrio roto y llevar al vertefero correspondiente	0	718,74	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : TULIO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ									
2025003655	MATRICULA: 0255MHL LAND CRUISER, KIT EMBRAGUE, VOLANTE MOTOR	0	2.730,85	22/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003656	MIRKA ABRASIVO YELLOW BASIC P180 115X2,5M MINI RODILLO ESPONJA PORO 0-D-60 D17 11CM BLANCO TOUPRET MASILLA STANDARD Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	0	52,02	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003657	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG VALREX BS BTE BLANCO NIEVE 4 L PINA Y PINAFIX IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE MULTIUSO Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	0	469,13	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003658	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	0	160,81	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003659	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	0	107,21	22/09/2025	29/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003660	CAMPO DE FUTBOL PORTMANY - DISOLVENTE P-SINTETICOS 1L Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	0	143,52	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003661	EXP. 1943/2025 AGOSTO 2025 GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A-DIESEL OPTIMA Tercero : MOEVE S.A.	0	4.756,32	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025		30/09/2025	28	N
2025003662	EXP. 1943/2025 JULIO 2025 GASOLINA SIN PLOMO DIESEL OPTIMA-GASOLEO A Tercero : MOEVE S.A.	0	4.675,50	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025		30/09/2025	57	N
2025003663	EXP. 1943/2025 JUNIO 2025- GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA Tercero : MOEVE S.A.	0	4.429,74	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025		30/09/2025	90	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
2025003664	EXP. 1943/2025-MAYO-TARJETAS GASOLINA 95- DIESEL OPTIMA	0	747,70	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		30/09/2025	119	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025003665	MATRICULA: 9083MGX SEAT ATECA NEUMÁTICO HIFLY 215/55 R17 98W	0	330,57	23/09/2025	30/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003666	MATRICULA: 1048KCD MERCEDES VITO NEUMÁTICO HUFly GESTIÓN SIGNUS SENSOR PRESIÓN RUEDA ESCOBILLAS LIMPIA BOTE LÍQUIDO LIMP	0	634,04	23/09/2025	30/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003667	FESTIVAL MARENOSTRUM, TROBADA DE GERMANOR COLLA DE CAN BONET	0	1.500,00	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : IBIZA MASTER SL									
2025003668	DINAMITZACIÓ DEL TALLEE DE PINTURA CREATIVA DIRIGIT A INFANTS I JOVES DINS DEL MARC DEL FESTIVAL SANAN FRESH	0	297,50	23/09/2025	23/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2025003669	SONIDO d&b audiotechnik E8	0	1.366,74	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025003671	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS MEDIDA 80X42X185	0	416,00	19/09/2025	19/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2025003672	CONCIERTO SANANFRESH 2025	0	1.236,00	19/09/2025	19/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	11	N
	Tercero : PABLO GOMEZ RUIZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2025003673	EXP. 472/2023 SERVICIO INCINERACIÓN: JOSÉ MARIA GUILLEN CHACON-URNA DE CENDRES MISTRAL (NO BIO)-BONIFICACIÓN DE PACK Tercero : GRUP VFV S.L.	0	950,00	20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025		30/09/2025	10	N
2025003674	CAMBIO CARTUCHOS CEIP VARA DEREY CARTUCHO PRESTO TEMP-MANOO TEMP-MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.	202500019459	688,01	22/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003675	CEIP BUSCASELL Revisión extintor.- Revisión de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Placa Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019295	64,52	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003676	CEIP GUILLEM DE MONGRI Revisión .-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs. Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202500019296	235,10	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003677	POLIDEPORTIVO SES PAISSES - Revisión de extintor ABC 6 Kgs.- Revisión de extintor ABC 25 Kgs.- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	182,00	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003678	CAMPO MUNICIPAL SAN RAFEL 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	314,37	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003679	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL SUMINISTRO NUEVO EXTINTOR CO2 6 Kgs.-Placa Extintor Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	137,03	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	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
2025003680	AULA TERAPIA Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	202500019297	6,62	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003681	4 BANDERINES CORNER AMARILLOSBANDERA NARANJA-PORTES BALEARS	0	69,44	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025003682	CEIP SAN ANTONIO-Desplazamiento-Revisión anual l BIE-25-	202500019298	264,08	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003683	CEIP SAN ANTONIO-BATERIA A12v/7 Técnico-Revisión alarmacontra incendios (Hasta 50 elementos)-Se efectua la revisión	202500019299	194,53	22/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003684	MATERIAL ELÉCTRICO	0	333,91	22/09/2025	22/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025003686	Medallas 27 MINI MARATON SANTBARTOMEU 2025-Trofeos 27 MINIMARATON SANT BARTOMEU	0	1.015,07	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003687	KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-HORACAMION 2 EJES (UNIDAD)	0	337,70	22/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025003688	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	202500019460	1.859,00	22/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003689	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.584,00	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003690	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.936,00	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003691	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.760,00	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003692	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.320,00	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003693	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.144,00	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003694	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)- MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	10.099,10	22/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003695	ENTRADA GENERAL ADULTO Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL	0	1.200,10	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
2025003696	RTA177NF GRIFO ALIMENTACION Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.	0	69,48	22/09/2025	22/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	8	N
2025003697	Medalles XLII TROFEU JUDO FESTES SANT BARTOMEU Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	300,02	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	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
2025003698	SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVESANT RAFAEL ESPAI JOVE JUNY 202e 5 (•Monitors de temps lliure(57 hores) setembre	0	1.297,50	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003699	TROFEOS PARA XVII CURSA POPULAR PLA DE SANT MATEU 10KM-PLACAS GRABADAS-TRANSPORTE BALEAR-	0	1.570,58	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025		30/09/2025	8	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2025003700	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA DE MANTENIMIENTO	202500019461	64,75	23/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003701	CAMISETA TEC BAHARAIN 100% POL 135G UV VERDE FLUOR S-09405C16500M CAMISETA TEC BAHRAIN 100% POL. 135G UV	0	605,01	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL									
2025003702	DJ BOX - FESTA 80'S - SANT MATEU 13 SEPT 2025	0	848,00	23/09/2025	23/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025003703	DJ Javi Box Mostra Artesanal Sant Rafel 2025	0	954,00	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025003704	TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CANCERORO-TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CAN	0	1.169,95	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL 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
2025003705	EXP. 1636/2025 SUBVENCIÓN CONSELL-CHUBASQUERO IMPERMEABLE A.V. P W 360 EXTREME TALLA S CHUBASQUERO A.V. PW360 EXTREME	0	2.970,05	23/09/2025	30/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2025003706	Colaboración de Servicios Sociales del ayto de Sant Antoni de portmany con el rodaje del cortometraje inclusivo "Un larg	0	1.499,99	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025		30/09/2025	7	N
	Tercero : AMALTEA AUDIOVISUALES S.L.									
2025003707	FESTES DE SANT MATEU SERVICIO TRANSPORTE REALIZADO SEGUN DETALLE S/Ref.: Ppto: 495/1 2025	0	385,00	24/09/2025	24/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025003708	CAMPO DE FUTBOL S D CUOTA SERVICIO BÁSICO	0	104,27	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025003709	TRABAJOS A REALIZAR SOLICITADO POR LA BIBLIOTECARIA GARA M.PLANELLS APROBADOS POR DAVID MARQUEZ-SUMINISTRO E INSTALACIO	202500019462	363,00	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003710	PASEO DE LAS FUENTES COMERCIOFIESTA DE LA PRIMAVERA PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2025	0	1.137,40	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	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
2025003711	VALORACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA Y EQUIPO DEL EMPOTRABLE-SOLICITADO POR DAVID PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO VARA DE	0	2.486,55	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003712	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	0	13,32	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID									
2025003713	JULIO 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	0	4,43	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		30/09/2025	61	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA									
2025003714	PrODUCCIÓN AUDIOVISUAL hEREDERAS DEL CAMBIO EL DÍA 23/09/2025	0	2.400,00	25/09/2025	25/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	5	N
	Tercero : ASOCIACIÓN CULTO A LA DIOSA TANIT DE IBIZA									
2025003715	25102 VECTORIZACIÓN APROXIMADA SOBRE ORTOFOTO AÉREA DE LOS VIALES DE LA URBANIZACIÓN LLOMA PINAR	0	2.178,00	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO									
2025003716	FLORES - SANT MATEU D'AUBARCA 2025	0	760,00	25/09/2025	25/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	5	N
	Tercero : MARCELO MEDINA VERDUGO									
2025003717	DISCO M.2 NVMe 1TB KINGSTON SNV3S/1000G PCIe	0	701,07	25/09/2025	25/09/2025	06/10/2025		30/09/2025	5	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2025003718	JUEGO DE PROTECCIONES PARA CONTRAPESOS-Portes	0	676,51	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 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
2025003719	Revisión de iluminación en lazona de vestidores de la policía local de San Antonio,	0	217,80	24/09/2025	24/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003720	Instalación de 4 proyectores de 100 en la zona de la parroquia de San Rafael	202500019463	762,30	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003721	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REUBICACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCCIA según presupuesto adjunto	0	1.096,05	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003722	FESTES DE SA TERRA TRABAJOS MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	0	758,57	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003723	EDIFICIOS MUNICIPALES TRABAJOSREALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTOMES SEPT. 2025	202500019329	973,97	24/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003724	BRISA FLAMENCA TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS TEMPORALES AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 según presupuesto adjunto.	0	2.359,86	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003725	CEIP SANT ANTONI TRABAJO DE INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE BAÑO según presupuesto adjunto.	202500019330	456,84	24/09/2025	29/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	1	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
2025003726	CARTAGINESES Y ROMANOS 2025 ALQUILER DE GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	0	1.313,75	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003727	FIESTA PIRULETO-ALQUILER GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	0	959,18	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003728	CARPA ROCIERA - ALQUILER GENERADOR según presupuesto adjunto	0	2.028,93	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025003730	SERV. SOCIALES- CAFÉ L DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANO DOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-A	0	45,94	24/09/2025	24/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003731	Exp. 8347/2024 DEL 13/08 AL 12/09/2025 CUOTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA	0	7.602,65	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025003732	Polina de piel serraje con gancho+bucle-Antiolor AEROFIT MILKY COFFEE 400ml-GUANTE NITRILOO BISICO 4121X T.9- GUANTE NITR	0	728,43	24/09/2025	24/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	6	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025003733	DISEÑO E IMPRESIÓN POSTER ACTIVIDADES PARA MAYORES	0	64,55	25/09/2025	25/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	5	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
2025003734	POSTERS DE IXTAR CURTS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	14,50	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025		30/09/2025	5	N
2025003735	FIRA DEL DISC Instalacion entre la Cantina Portmany y los taxis- Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	0	665,50	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025		30/09/2025	5	N
2025003736	TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/05/25 Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500019464	2.971,76	25/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003737	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL LIMPIEZA DE CISTERNA Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA	0	847,00	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025		30/09/2025	5	N
2025003738	SERVICIOS PROFESIONALES ACTUACIÓN MUSICAL Tercero : KIERAN DAVID GOODACRE	0	1.185,00	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025		30/09/2025	11	N
2025003739	ROCODROMO ESCALADA Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA	0	1.600,00	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
2025003740	CINTA DE BANDERA Tercero : MARIA PRATS PRATS	0	26,60	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
2025003741	CEIP CERVANTES REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (Hasta 50 elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	124,75	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025		30/09/2025	5	N
2025003742	FERIA GASTRONÓMICA DE IBIZA EL 19 Y 20 SEPT. 2025 Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL	0	2.420,00	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025		30/09/2025	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
2025003743	ALEJANDRO PONCE/DOMINGO LOPEZ IBZ-VLC-RYANAIR - VLC-IBZ IBERIA	0	366,00	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003744	VALLA PEATONAL ECOBAR 18 BARRO	0	3.085,50	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2025003745	SERV. SOCIALES CALABACIN VERDEGRANEL T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA LA MASIA 1L.	0	34,22	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003746	CEIP SANT ANTONI MANO OBRA OFICIAL FONTANERIA-DESPLAZAMIENTODESPLAZAMIENTO --REPARAR FUGADE MANGUETON DE WC DE C	0	568,02	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.									
2025003747	POLISPORTIU SANT MATEU FONTANERIA MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA -DESPLAZAMIENTO REPARA R INSTALACION DE AGUA FRIA Y C	0	1.801,35	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025		30/09/2025	4	N
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.									
2025003748	BENEF / BENEFICENCIA-PERSONALORGANITZACIÓ I ATENCIÓ AL SERVEI-TRAMITACIÓ INHUMACIÓ / INCINERACIÓ-CERTIFICATS DE DEFUNCI	0	950,00	27/09/2025	27/09/2025	27/09/2025		30/09/2025	3	N
	Tercero : GRUP VFV 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
2025003749	PACK INCINERACIÓ SANTA EULARIA-SERVEI D' INCINERACIÓ DE CADAVERS-URNA DE CENDRES MISTRAL (NO BIO)-BONIFICACIÓ DE PACK IN Tercero : GRUP VFV S.L.	0	950,00	27/09/2025	27/09/2025	27/09/2025		30/09/2025	3	N
2025003750	PACK INCINERACIÓ SANTA EULARIA-SERVEI D' INCINERACIÓ DE CADAVERS-URNA DE CENDRES MISTRAL (NO BIO)-BONIFICACIÓ DE PACK IN Tercero : GRUP VFV S.L.	0	950,00	27/09/2025	27/09/2025	27/09/2025		30/09/2025	3	N
2025003751	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	2.726,08	28/09/2025	28/09/2025	28/09/2025		30/09/2025	2	N
2025003752	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	1.447,12	28/09/2025	28/09/2025	28/09/2025		30/09/2025	2	N
2025003753	FIESTAS SAN MATEU- CONCIERTO GROVE GARAGE. SÁBADO 20 DE SEPT. 2025 A LAS 22:30H . 1,5 HORAS DE CONCIERTO INCLUYE EQUIPO Tercero : ILSE HOLWARDA	0	2.650,00	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	1	N
2025003754	ACCIÓN FORMATIVA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FECHAS: DEL 27/08/2025 AL 23/0- Tercero : GREEN TAL, S.A.	0	670,00	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	1	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
2025003755	DÍA INTERNACIONAL MUJER INDÍGENA, ORGANIZACIÓN EL DÍA 05/09/2025	0	1.694,00	29/09/2025	29/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : FLOR TORRES LARRAGUIBEL									
2025003756	FESTES SANT MATEU D'AUBARCA 2025, VIDEO MacBook Pro 16" i9 23GHZ	0	927,18	29/09/2025	29/09/2025	10/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025003757	FESTES SANT MATEU 2025- VIDEO PANTALLA 65" SOPORTE TV REGULABLE EN LATURA - PROYECCIONES 26/27 SEPT. 2025	0	1.446,79	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025003758	EXP. 6441/2023 SEPTIEMBRE 2025PAL SANT ANTONI	0	357,00	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025003759	EXP. 2995/2025 RC 4857 SERVICIO REQUERIMIENTO CAMBIO DE USO	0	2.120,00	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON									
2025003760	SEPTIEMBRE 2025 CLASES DE CANTO PARA LOS SOCIOS DE ASC. PERSONAS MAYORES DE SANT RAFEL - 4 DÍAS X 1H = 4H	0	244,80	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ELENA PROKHOROVA									
2025003761	CURSA 10 KM SANT MATEU - SERVOICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	0	787,50	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	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
2025003762	MINI MARATÓN SANT BARTOMEU-EL 21/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	0	378,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025003763	XXXIX FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024NOCHE 20 OCT. 2024 BUFET FRIO	0	1.386,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025003765	SUSCRIPCION ANUAL iAGyTMct1xo	0	240,00	07/09/2025	07/09/2025	07/09/2025		30/09/2025	23	N
	Tercero : CANVA PTY LTD									
2025003773	HONORARIOIS PROFESIONALES DE TODOS LOS TRÁMITES JUDICIALES DEL PA 132/25 INTERPUESTOS POR RAMON COSTA	0	2.420,00	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025003774	EDF. POLIVALENTE SANT RAHEL - 0 COMUNICADOR DUAL UNIVERSAL	0	335,17	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003775	COMIDA HOTEL FLORENCIO VOLUNTARIOS "Jornada de limpieza Bahia de Sant Antoni 27 de septiembre 2025"	0	825,00	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025003776	SEPTIEMBRE 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	0	1.341,62	29/09/2025	29/09/2025	23/10/2025		30/09/2025	1	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS 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
2025003777	SEPTIEMBRE 2025 EXP. 5448/2022Cuota mensual SAAS G7 con acceso a capa de BI (09/2025) Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (09/20 Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	0	2.149,92	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003778	SEPTIEMBRE 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOSELEVADORES Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	0	178,69	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003779	HOMENATGE MAJORS ANELLS OR, PINTXOS OR Tercero : PRATS CRUZ SL	0	3.025,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003780	SEPT. 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA Tercero : GIREF	0	104.471,17	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003781	VALE 26975 - SECCION POLICIA LOCAL - SEGUN TICKET ADJUNTO Tercero : VISTA MESTRAL S.L.	0	118,76	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003782	IFCT46 competencias digitalesavanzadas. 9788428356428 Tercero : VICENT MARI COSTA	0	202,46	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003783	JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE2025 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA Tercero : GIREF	0	91.218,09	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	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
2025003784	JULIO-SEPT. 2025 CEIP CAN COIX APARATO RAE 32413 - CONTRATO NORMAL 24H	0	501,41	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025003785	SEPTIEMBRE 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR	0	1.507,45	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025003786	531/2023 PAGO NÚM.2, 60% AVANCE OBRA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN...	0	17.329,23	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.									
2025003788	EXP. 2371/2024 SEPTIEMBRE 2025RC 10324 SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0	131.637,92	30/09/2025	30/09/2025	23/10/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025003789	FIRA MARINERA 2025 - RAD. CUÑAS SER	0	347,88	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003790	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 - RAD. CUÑAS LOS 40	0	272,25	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003791	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 RAD. CUÑAS SER	0	635,25	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003792	FESTES SANT MATEU 2025 RAD. CUÑAS SER	0	605,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	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
2025003793	FIRA MARINERA 2025- SANT ANTONI RAD. CUÑAS 40 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	257,13	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003794	EXP. 2178/2025 SEPT. 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL	0	8.575,00	30/09/2025	30/09/2025	23/10/2025		30/09/2025	0	N
2025003795	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO DOLORES CAMPOS FALLA- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	0	268,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003796	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EUSEBIO RIBAS ESCANDELL Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	0	268,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003797	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EULALIA JUAN TUR Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	0	268,00	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003798	Exp. 8347/2024. DEL 13/09 AL 12/10/2025 CONTENIDO JURÍDICO ESPECIALIZADO Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	15.057,53	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
2025003894	23159 TOPOGRÁFICO PARA ALINEACIONES EN PARCELAS JUNTO CAMPO DE FÚTBOL DE SANT ANTONI. Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO	0	834,90	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025		30/09/2025	6	N
2025003899	REPARAR DESBROZADORA, TAPON COMBUSTIBLE, CEBADOR... Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	0	42,00	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025		30/09/2025	26	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
2025004004	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	0	19,02	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA									
2025004005	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBIZA	0	363,28	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025004006	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE EIVISSA	0	6,34	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		30/09/2025	0	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
			Total Importe= 3271305,10		Total Importe Bruto= 3090350,81			Total Ratio= 25,49		

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
----------------	------------------------------	--------------	---------	-----------	-------------------------------	-------------	------------	---------------------	---	---------------------

PMP

Entidad

=

Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago

Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago

=

229663260,42

9568235,51

=

24,00

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 Tercer 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	23,23	6.296.930,41	25,49	3.271.305,10	24,00
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	27,90	231.786,32	24,10	97.333,27	26,78
PMP Global	23,40	6.528.716,73	25,45	3.368.638,37	24,09

[Formulario de observaciones](#)

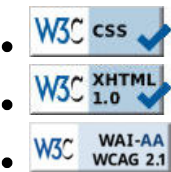
$$PMP_i = (ROPi \cdot IPR_i + ROPPi \cdot IPP_i) / (IPR_i + IPP_i)$$
$$PMP_{Global} = \sum PMP_i \cdot (IPR_i + IPP_i) / \sum (IPR_i + IPP_i), i=0, \dots, n$$

Volver

Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 1.1.85.Logo- SE m2.1.15





Tesorería

Expediente: 14624/2025

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Informe morosidad y PMP 3 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:





- 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.





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: 3T

+

Ratio PMP: $\frac{229.663.260,42}{9.568.235,51} = 24,00 \text{ DIAS}$

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	43,20	711	5.460.439,67	391	1.203.550,52

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	42,33	548	3.017.802,79	257	484.122,99

En San Antoni de Portmany,



Tesorería

Expediente: 14624/2025

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Informe morosidad y PMP 3 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: 3T

+

Ratio PMP: $\frac{229.663.260,42}{9.568.235,51} = 24,00 \text{ DIAS}$

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	43,20	711	5.460.439,67	391	1.203.550,52

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	42,33	548	3.017.802,79	257	484.122,99

En San Antoni de Portmany,

