Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 781/2026

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 20 de enero de 2026

ASUNTO Informe morosidad y PMP 4 trimestre 2025, 2025, Informe morosidad y PMP 4 trimestre 2025

Expediente nº: 781/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 20 de enero de 2026

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

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad 4T25 Pagos realizados
2. Morosidad 4T25 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 4T25 Intereses de demora
4. Morosidad 4T25 Pagos pendientes
5. Morosidad 4T25 Pagos pendientes detalle
6. Morosidad 4T25
7. 04-07-046-AA-000-Firma(5)
8. PMP 4T25
9. PMP 4T25 Detalle
10. PMP 4T25
11. 04-07-046-AA-000-Firma(6)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 4 trim 2025 (629E74H25K7Y5SR5GZSZTPM7C)
13. Remisión al pleno 4T2025 (7X2Q3RCJ7RPRNZPW6RX7SMQNL)

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 781/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 20 de enero de 2026
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 4 trimestre 2025

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_171 PERIODO : 31/12/2025 *20-ene-2026*

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/10/2025 y 31/12/2025

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.	87,87	5	21.957,97	5	22.854,30
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	69,73	257	462.733,06	82	192.430,01
22 - Material, suministros y otros.	33,84	780	5.533.948,84	299	657.683,66
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	48,05	19	8.929,00	7	7.124,27
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	30,32	55	5.366.000,41	10	116.987,59
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:	**34,40**	**1116**	**11.393.569,28**	**403**	**997.079,83**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_171 PERIODO : 31/12/2025 *20-ene-2026*

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Entre 01/10/2025 y 31/12/2025

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Gastos Corrientes y Servicios								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 1061								
2025003269	202506-CORREFOC AMB BATUCADA NIT DE S. JOAN	202500023322	2.000,00	0,00	2.000,00	20/11/2025	01/10/2025	50
	Tercero : ASSOCIACIÓ ELS MALS ESPERITS							
2025003009	089-Reparación Vallado COLEGIO CEPA	202500019736	2.129,60	0,00	2.129,60	02/10/2025	04/08/2025	59
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL							
2025003035	1044-PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL Y SA TANCA SANT MATEU.	202500019733	124,71	0,00	124,71	02/10/2025	07/08/2025	56
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025003035	1044-PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL Y SA TANCA SANT MATEU.	202500019738	352,73	0,00	352,73	02/10/2025	07/08/2025	56
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025003090	673/2025-Montar cuadros Expo CONTRAT LYNN GOLDSMITH	202500019696	1.210,08	0,00	1.210,08	02/10/2025	11/08/2025	52
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025003074	03/25-SONADORS XIII TALLER D'HERBES EIVISSENQUES	202500019681	200,00	0,00	200,00	02/10/2025	12/08/2025	51
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY							
2025003080	036342-LLAVES TESA	202500019644	15,75	0,00	15,75	02/10/2025	12/08/2025	51
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003104	73-CEIP SANTA AGNÉS TRABAJOS JARDINERIA Sustitución de brezo antiguo. Colocación de 3 rollos brezo de 2x5m	202500019645	223,85	0,00	223,85	02/10/2025	12/08/2025	51
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003097	313-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	202500020102	14.625,57	0,00	14.625,57	07/10/2025	12/08/2025	56
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003133	7200790812-CANON JULIO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500019489	100.845,88	0,00	100.845,88	02/10/2025	18/08/2025	45
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025003137	504221462-ALBARAN R-502301416 FECHA 28/07/2025 REF: REF. AUX: 26305-BANDEJA GALVANIZADO, 900X400	202500019646	234,26	0,00	234,26	02/10/2025	18/08/2025	45
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003139	504221458-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	202500019647	251,76	0,00	251,76	02/10/2025	18/08/2025	45
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003140	504221459-ALBARAN R-502298819 FECHA 22/07/2025 REF: REF. AUX: 26249-BANDEJA GALVANIZADO, 1000X400-PERFIL GALVANIZADO P-40 2.5MTS	202500019648	1.327,26	0,00	1.327,26	02/10/2025	18/08/2025	45
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003134	25.07 ML-ESDEVENIMENT A LA CAPELLA DE SANTA AGNÈS. 15/8/25 SO I IL.LUMINACIÓ AMBIENTAL-EQUIP DE SO:-Meyer UPJ/X40	202500021043	2.269,96	0,00	2.269,96	17/10/2025	18/08/2025	60
	Tercero : MONTSERRAT LLARAS CARLES							
2025003141	504221460-ALBARAN R-502300094 FECHA 24/07/2025 REF: REF. AUX: 26302-ESCUADRA ESTANTERIA TS-40 (CAJA/48UD.)-BANDEJA GALVANIZADO, 9	202500021044	262,36	0,00	262,36	17/10/2025	18/08/2025	60
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003154	TD-H5TG-106685-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10MFactura: VR0288/703480063 - VPN IP	202500019649	650,98	0,00	650,98	02/10/2025	19/08/2025	44
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025003158	4658-Julian Zurita Individual desayuno del 15 a salida 18 de agosto-francisco javier Plaza y Marta Aznal Doble + desayuno del	202500019650	1.025,54	0,00	1.025,54	02/10/2025	19/08/2025	44
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA 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
2025003164	01-Actuaciión Juli Giuliani @ Ibiza 15 AGOSTO	202500019697	1.331,00	-165,00	1.166,00	02/10/2025	19/08/2025	44
	Tercero : JULIAN ERIKZURITATURK							
2025003167	100403-CABLE HDMI MACHO - HDMI MACHO1.8 MTS -CABLE HDMI A - HDMI A 3M -SWITCH GIGABYTE DLINK 5 P. DGS105 PROFESIONAL-SWITCH GI	202500021045	938,39	0,00	938,39	17/10/2025	19/08/2025	59
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2025003172	2981-MATERIAL PARA ALCALDÍA - CAVA RIMA BACCUS HERETAT GUARDA BRU	202500021046	110,35	0,00	110,35	17/10/2025	19/08/2025	59
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl							
2025003207	255677-SHOW CON JULI GIULIANI EN IBIZA - FRANCISCO JAVIER PLAZA MOYA 45472576N	202500019652	1.052,70	0,00	1.052,70	02/10/2025	20/08/2025	43
	Tercero : MUSTRAMIT, SL							
2025003206	1 250099-AVALON FLECHA INICIACION TYROJVD DIANA FITA 122 CM	202500019651	1.487,89	0,00	1.487,89	02/10/2025	21/08/2025	42
	Tercero : IDEA ENVIVO SPORTS, S.L.							
2025003218	369-GASTOS TRANSPORTE ACTUACIÓN SOFÍA GABANNA EL 16 AGOSTO 2025	202500019653	242,00	0,00	242,00	02/10/2025	21/08/2025	42
	Tercero : DEFYMUSIC S.L							
2025003220	5571/25-Red Basket Antivandalica metalica-Portes Envíos Cotizados	202500019654	148,95	0,00	148,95	02/10/2025	21/08/2025	42
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025003222	AG-002/25--SESIÓN DJ (FIRA PEIX I MARISC EL 29 MARZO 2025	202500019740	240,00	0,00	240,00	02/10/2025	21/08/2025	42
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2025003222	AG-002/25--SESIÓN DJ (FIRA PEIX I MARISC EL 29 MARZO 2025	202500021818	123,00	-45,00	78,00	08/10/2025	21/08/2025	48
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2025003224	AY/012/2025-FUEGOS SANT BARTOMEU 2025 SERVICIO CONTROL ACCESO	202500019725	4.356,00	0,00	4.356,00	02/10/2025	25/08/2025	38
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025003252	PENGV2501425-Trabajos realizados para el montaje de eventos temporales mes Agosto 25 según presupuesto adjunto.---	202500019726	1.573,24	0,00	1.573,24	02/10/2025	25/08/2025	38
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003257	76-CEIP CAN COIX MANO DE OBRA Y MATERIAL COLOCACIÓN DE 2 ENCHUFES EN SALA DA PROFESIRES, ANULACIÓN DUCHAS EN SALA GYM	202500019655	1.801,69	0,00	1.801,69	02/10/2025	25/08/2025	38
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003247	250074-SERVICIO VIGILANTE EXPLOSIVOS-	202500020051	598,95	0,00	598,95	07/10/2025	25/08/2025	43
	Tercero : RED GESTION Y PREVENCION DE SEGUIRDAD SLU							
2025003248	002092-SATIN-CEMENT 5L	202500020057	431,03	0,00	431,03	07/10/2025	25/08/2025	43
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2025003264	2025-EXP. 3024/2025 RC4352 ASESORAMIENTO TÉCNICO, PROYECTO, PSE YAUTOPROTCCIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES	202500019978	5.749,50	0,00	5.749,50	07/10/2025	25/08/2025	43
	Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.							
2025003251	714-PANECILLO DE SOBRASADA-BUÑUELOS KG.-PAN SEMI	202500021047	113,20	0,00	113,20	17/10/2025	25/08/2025	53
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025003265	5071-Bunyols-Orelletes Pequeña	202500021048	403,02	0,00	403,02	17/10/2025	25/08/2025	53
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							
2025003249	000923-CARRETILLA AMARILLA-ALARGO ONLEX ENROLLABLE	202500021667	202,40	0,00	202,40	23/10/2025	25/08/2025	59
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2025003271	0026-2025-ESPECTÁCULO FIN CURSO ALUMNAS -APE DREAM DANCE	202500019727	2.783,00	-345,00	2.438,00	02/10/2025	26/08/2025	37
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA							
2025003272	0027-2025-SONIDO ESPECTÁCULO APE DREAM DANCE	202500019728	2.808,41	-348,15	2.460,26	02/10/2025	26/08/2025	37
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA							
2025003281	127-ACTIVIDADES KAYAKS 25 AGOSTO 2025	202500019737	471,00	0,00	471,00	02/10/2025	26/08/2025	37
	Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP							
2025003274	25025-1500 UDS. ABANICOS FOLKLORE IMPRESOS A UN COLOR	202500021050	2.940,00	0,00	2.940,00	17/10/2025	26/08/2025	52
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ							

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
2025003282	61- Servicio personal técnico, coordinación, permisos, circuitos, voluntarios y montaje delevento.....700€<br	202500020058	3.025,00	0,00	3.025,00	07/10/2025	27/08/2025	41
	Tercero : IBIZA BLUE CHALLENGE EVENTS SL							
2025003286	F25/789-RADIAL WURTH ESCOBILLA MARTILLO STANLEY	202500020067	71,39	0,00	71,39	07/10/2025	27/08/2025	41
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB							
2025003289	A/433-GENERADOR OMEGA, PERDIDA DE GASOLINA Y MANTENIMIENTO	202500020068	128,01	0,00	128,01	07/10/2025	27/08/2025	41
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025003273	327-PLANTAS - 5 CENTROS PROCESIÓN	202500021049	858,00	0,00	858,00	17/10/2025	27/08/2025	51
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025003299	F2025/000008-PUNT LILA Festes Sant Bartomeu "La Movida" 22h a 03h recogida y entrega del material, montaje y desmontaje carpa	202500021051	734,47	-91,05	643,42	17/10/2025	28/08/2025	50
	Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA							
2025003302	FSS0249312-CAFE ESP.DESCAFEINADO SUAVE DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANODOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DOLCE GUSTO 16U.-VENTAS VA	202500021052	31,05	0,00	31,05	17/10/2025	28/08/2025	50
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025003317	FSS0249538-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.-TOMATE PERA T2	202500021054	22,27	0,00	22,27	17/10/2025	29/08/2025	49
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025003313	369-Polo manga corta celeste con escudo-Pantalón largo bolsillos stretch marino-Pantalón corto bolsillos stretch marino-Par	202500021670	594,02	0,00	594,02	23/10/2025	29/08/2025	55
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025003305	7-SANAN FRESH BLOCK PARTY 2025 TALLER MUSICAL party 2025	202500020980	1.500,00	0,00	1.500,00	17/10/2025	31/08/2025	47
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							
2025003307	9-BDP 2025 TALLER MUSICAL	202500021053	900,00	0,00	900,00	17/10/2025	31/08/2025	47
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							

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
2025003306	8-BDP 2025 TALLER CULTURAL DE ARTE URBANA	202500021669	2.000,00	0,00	2.000,00	23/10/2025	31/08/2025	53
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							
2025003320	2025-64-AGOSTO 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO EXTERIOR	202500019490	1.507,45	0,00	1.507,45	02/10/2025	01/09/2025	31
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025003333	E2500507-UEPFLY - IBZ - PMI GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR-Gastos-IBERIA - PMI - IBZ GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR-HOTEL EUROSTARS	202500019698	1.377,00	0,00	1.377,00	02/10/2025	01/09/2025	31
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003334	1040-TROFEOS FESTES SANT BARTOMEU TORNEIG FUTBOL	202500019656	174,99	0,00	174,99	02/10/2025	01/09/2025	31
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003335	1041-TROFE CRISTAL XXV TRAVESSIA LLAGOSTES	202500019657	420,00	0,00	420,00	02/10/2025	01/09/2025	31
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003324	25 0654-2371/2024 AGOSTO RC 10324 SERVICIOS SOCORRISTA	202500019905	131.637,92	0,00	131.637,92	07/10/2025	01/09/2025	36
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2025003336	176-AGOSTO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500020112	104.471,17	0,00	104.471,17	07/10/2025	01/09/2025	36
	Tercero : GIREF							
2025003331	FA25250019439-ARENA MACHAQ.0/2 SIN LOGO 25KG-PALET IBZ SIN LOGO	202500020981	866,55	0,00	866,55	17/10/2025	01/09/2025	46
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.							
2025003339	V20100012678-AGOSTO 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500021010	18.730,72	0,00	18.730,72	17/10/2025	01/09/2025	46
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							
2025003309	22-APERTURA 3 TRAMOS CANAL NADO CALÓ DES MORO CERRADOS AL PASA R EL ÚLTIMO NADADOR 31/08/2025	202500020911	907,50	0,00	907,50	21/10/2025	01/09/2025	50
	Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.							
2025003328	20250249-SHOW GIMNASIA RÍTMICA EL 28/08/2025 SERVICIO DE SONIDO EN PUNTA DES MOLÍ	202500021671	1.393,62	0,00	1.393,62	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP 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
2025003341	2026-01-01-00006802-EXP. 2087/2024 LOTE 3 AGOSTO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRALDE: AREA SA SERRA SES PAÏSSES	202500021760	6.807,45	0,00	6.807,45	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025003342	2026-01-01-00006803-EXP. 2087/2024 LOTE 4 AGOSTO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL-SANTAAGNES.	202500021761	7.636,31	0,00	7.636,31	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025003346	28-I5M0-009565-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500021811	110,11	0,00	110,11	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003347	28-I5M0-047289-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500021812	30,01	0,00	30,01	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003348	28-I5M0-037037-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500021813	38,72	0,00	38,72	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003349	28-I5M0-000139-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500021814	1.517,38	0,00	1.517,38	23/10/2025	01/09/2025	52
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003340	558-EXP. 4745/2025 AGOSTO 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONTROl,GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	202500022152	3.304,24	0,00	3.304,24	29/10/2025	01/09/2025	58
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L							
2025003353	801/2025-DISEÑO , IMPRESION E INSTALACION CARTEL CANAL NATACIO DE SAROCA---	202500019658	139,15	0,00	139,15	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003362	037/2025-SPLASH SUNSET 31/08/2025 CASTILLO PALMERAS DESLIZADOR RANA CASTILLO HINCHABLE CON TOBOGÁN JUEGOS BALONCESTO JUEGOS AROS	202500019659	1.331,00	0,00	1.331,00	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2025003388	FV25-004929-VACIADOS WC POLISPORTIU ES QUARTÒ	202500019701	692,68	0,00	692,68	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003391	FV25-004932-1 WC ESTÁNDAR, 1 WC ADAPTADO EN PUNTA DES MOLI EL 18/08/202 5	202500019682	732,05	0,00	732,05	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003392	FV25-004933-PUNTA DES MOLÍ, ALQUILER 1 WC ADAPTABLE, 1 WC ESTÁNDAR EL DÍA 16/08/2025	202500019683	1.073,27	0,00	1.073,27	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003393	FV25-004934-PLAYA CALA GRACIÓ VACIADO FOSASÉPTICA	202500019662	813,89	0,00	813,89	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003394	FV25-004935-VACIADO FOSA SÉPTICA PLAYA CALA SALADA	202500019663	813,89	0,00	813,89	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003397	1 24001988-COMMENT|DEPORTES-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 23492-COMMENT|DEPORTES	202500019664	964,90	0,00	964,90	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003417	08/2025-COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DELIV OBERT POPULAR D'ESCACS A LA FRESCA FESTES DE ST. BARTOMEU	202500019665	900,00	0,00	900,00	02/10/2025	02/09/2025	30
	Tercero : ASOCIACION CULTURAL AMICS DELS ESCACS							
2025003356	F1-002242-VALV.ESFERA ANTICAL M-1/2"VALV.RETEN.MUELLE 1/2" CONTRA ROSCA...	202500020069	271,38	0,00	271,38	07/10/2025	02/09/2025	35
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003363	A/441-REPARAR SOPLADOR HUSQVARNAKIT MEMBRANAS COMPLETO	202500020070	64,42	0,00	64,42	07/10/2025	02/09/2025	35
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							

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
2025003389	FV25-004930-VACIADO WC CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500020074	1.547,21	0,00	1.547,21	07/10/2025	02/09/2025	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003358	25/26-TALLER DE GIMNASIA ACUÁTICA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2025	202500021008	37,19	0,00	37,19	17/10/2025	02/09/2025	45
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES							
2025003358	25/26-TALLER DE GIMNASIA ACUÁTICA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2025	202500021009	4.088,91	-511,50	3.577,41	17/10/2025	02/09/2025	45
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES							
2025003390	FV25-004931-VACIADO DE FOSA SÉPTICA 5T CAN TONI MIQUEL	202500021057	166,10	0,00	166,10	17/10/2025	02/09/2025	45
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003350	28-I5U1-015035-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 40 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500021815	134,04	0,00	134,04	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003359	2025001885-MATRÍCULA 2666LXG FALLO ARRANQUE BATERIA	202500021672	276,79	0,00	276,79	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2025003386	218-REPARAR PUERTA CORREDERA APARCAMIENTO	202500021674	145,20	0,00	145,20	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025003387	219-PROLONGACIÓN DE VALLA INOX ZONA ESCENARIO	202500021675	750,20	0,00	750,20	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025003396	002702-GEOLITE 40	202500021676	173,80	0,00	173,80	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2025003398	1 24001989-COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-VALE 24905-COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL	202500021677	471,97	0,00	471,97	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003399	1 24001990-COMMENT|ALMACÉN-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Vale nº 25311-COMMENT|ALMACÉN	202500021678	1.693,47	0,00	1.693,47	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							

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
2025003400	1 24001991-Yeso controlado 17 Kg-VALE 24924-BRIGADA DE OBRES (RETEN POLICIA LOCAL)-	202500021679	6,32	0,00	6,32	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003401	1 24001992-COMMENT|CEIP CERVANTES-Pegoland Plus Blanco 25 Kg-MorcemsecM-7,5-Morcemcolor Blanco PlusFlexible 5 kg	202500021680	185,11	0,00	185,11	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003402	1 24001993-COMMENT|CC CERVANTES-VALE 25097-Morcemsec Enlucido Gris 25 kg-	202500021681	29,72	0,00	29,72	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003403	1 24001994-COMMENT|CP VARA DE REY-Morcemsec M-7,5-Morcemsec CF Manual Blanco 25 kg.-COMMENT|PASSEIG ARENAL	202500021682	92,95	0,00	92,95	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003404	1 24001995-VALE 24931-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)-BRIGADA DE OBRAS (CALLE PONEN)-	202500021683	320,65	0,00	320,65	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003405	1 24001996-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 25070-	202500021684	383,33	0,00	383,33	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003406	1 24001997-COMMENT|SA PUNTA DES MOLÍ-VALE 25951-Varilla hierro corrugado de 12 Ø-	202500021685	47,77	0,00	47,77	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003410	1 25000420-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-vale 26354--	202500021686	89,54	0,00	89,54	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003411	1 25000421-Bordillo blanco de hormigon 50 cm-Vale 25397--	202500021687	181,94	0,00	181,94	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003412	1 25000422-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 26362--	202500021688	89,54	0,00	89,54	23/10/2025	02/09/2025	51
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003355	F1-002241-LLAVE ESCUA.CERA..MINIM CROMO ATOMIZADOR AGUA MACHO M24/10 DESCARGA LOJA INTERRU. C/BASE JUNTA GOMA CON FILTRO 3/4"	202500022162	904,67	0,00	904,67	29/10/2025	02/09/2025	57
	Tercero : CASTERAD C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003413	1 25000675-COMMENT|CP VARA DE REY-Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg-VALE 26368-COMMENT|CEIP CERVANTES	202500022165	2.100,86	0,00	2.100,86	29/10/2025	02/09/2025	57
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003365	AY/013/2025-SERVICIO CONTROL PLAYA ARENAL DEL 21 AL 24 AGOSTO 2025	202500019699	1.882,15	0,00	1.882,15	02/10/2025	03/09/2025	29
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025003377	2025/458-MATRÍCULA 9083MGX NEUMATICO 2 15/55 R17 94V	202500019660	417,69	0,00	417,69	02/10/2025	03/09/2025	29
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003378	2025/455-MATRÍCULA 1048KCD TRINQUETE FRENO DE MAJO KIT AJUSTE LIQUIDO DE FRENOS	202500019661	687,91	0,00	687,91	02/10/2025	03/09/2025	29
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003379	2025/430-MATRÍCULA 9502MDR NEUMATICO 2 25/65/ R17 102V BATERIA 45AH	202500019700	919,55	0,00	919,55	02/10/2025	03/09/2025	29
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003424	220-FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GALIBOS REALIZADOS CON POSTES DE TUBO 80X80X2 Y BARRA SUPERIOR DE TUBO DE 60X60X4. DE MEDID	202500019666	1.887,60	0,00	1.887,60	02/10/2025	03/09/2025	29
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025003371	F252212-JAFEP Esmalte Sintético BrilloTinte Jeep aceite para Teka Pack 10 mini velours	202500020071	1.011,13	0,00	1.011,13	07/10/2025	03/09/2025	34
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003373	F252198-JAFEP Pintura Suelos WB Satinado blanco 15 L,, Tinte	202500020072	304,60	0,00	304,60	07/10/2025	03/09/2025	34
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003423	1057-PORTE AGUA SA TANCA DE CAN MONSENYER - AGUA OSMOTIZADA	202500020075	1.010,40	0,00	1.010,40	07/10/2025	03/09/2025	34
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025003438	184-AGOSTO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202500020113	49.627,01	0,00	49.627,01	07/10/2025	03/09/2025	34
	Tercero : GIREF							
2025003369	000859-APERITIU SANT BARTOMEU	202500021056	367,79	0,00	367,79	17/10/2025	03/09/2025	44
	Tercero : MARIA COSTA TUR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003367	F252164-XZ PLUS DECORA SAT PINO fLJAFEP Masilla Elástica Fibrada 5KG Cinta Enmascarar Pentrillo	202500021673	629,72	0,00	629,72	23/10/2025	03/09/2025	50
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003425	1 25000886-COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL-VALE 25808-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-	202500021689	223,85	0,00	223,85	23/10/2025	03/09/2025	50
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003366	F252163-Papel Pintado - Esponja Pro-vegetal trapo de limpieza multiusos vaiven pack de 3 bay etas pack mini antigota súper	202500022163	1.820,14	0,00	1.820,14	29/10/2025	03/09/2025	56
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003372	F252165-JAFEP Petrex 5 Rev Lis Atmh Mate blanco Rollo 10 cubre zapatos azul Cinta enmascarar Essential Jafex Petrex	202500022164	1.298,06	0,00	1.298,06	29/10/2025	03/09/2025	56
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003447	24083-BASE TICKETS 4%	202500019684	698,46	0,00	698,46	02/10/2025	04/09/2025	28
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025003382	A/454-REPARACIÓN MOTOR DEL DUMPER JUEGO DE REPARACIÓN CILINDROS VALVULAS	202500020073	2.253,93	0,00	2.253,93	07/10/2025	04/09/2025	33
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025003451	190-AGOSTO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500020111	9.384,10	0,00	9.384,10	07/10/2025	04/09/2025	33
	Tercero : GIREF							
2025003443	P25CON041045990-PL 3 CAN COIX DEL 01/08 AL 31/08/2025 Pot Punta-Llano Pot Va de Energía Variable-Impues Potencia Demandada Cuarto-hor	202500021014	9.019,15	0,00	9.019,15	17/10/2025	04/09/2025	43
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003446	24082-BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500021059	299,59	0,00	299,59	17/10/2025	04/09/2025	43
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025003448	24084-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	202500021060	62,35	0,00	62,35	17/10/2025	04/09/2025	43
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003449	24085-BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500021061	719,71	0,00	719,71	17/10/2025	04/09/2025	43
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025003454	256219-SHOW JULI GIULIANI 16/08/2025	202500021062	931,70	0,00	931,70	17/10/2025	04/09/2025	43
	Tercero : MUSTRAMIT, SL							
2025003456	391/25-CEIP SANTA AGNES CUBA AGUA	202500019667	255,99	0,00	255,99	02/10/2025	05/09/2025	27
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2025003467	2508680135566-ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU PGA83318 20240901 20250831 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 POLICI	202500019669	345,43	0,00	345,43	02/10/2025	05/09/2025	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003468	2508680135828-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250901 20250930 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500019670	211,56	0,00	211,56	02/10/2025	05/09/2025	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003469	2508680135958-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250901 20250930 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500019671	534,12	0,00	534,12	02/10/2025	05/09/2025	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003470	2508680135670-ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU QFP030756193/2013 20250901 20260831 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP03075 AJUNT	202500019703	329,74	0,00	329,74	02/10/2025	05/09/2025	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003457	55/2025-EXP. 9972/2025 RC 14090 EMISIÓN INFORMES DEPT. URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500020104	4.779,50	-592,50	4.187,00	07/10/2025	05/09/2025	32
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025003464	FV2503394-[17330038T0000XL] CINTO EXTERIOR+INTERIOR 1000D C/HEBILLA MAGNETICA POLICIAL (XL) + ESCUDO ADHESIVO PARA HEBILLA DE SEG	202500020076	1.151,44	0,00	1.151,44	07/10/2025	05/09/2025	32
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003463	FV2503393-EXP. 6088/2023 LOTE2-PR/2025/3291, ESCUDO PECHO TEX FL HERR ZAPATILLA PATROL LOW GORETEX NEGRA (37) -[14100020T000038]	202500021011	14.507,89	0,00	14.507,89	17/10/2025	05/09/2025	42
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025003471	DGT25000059432-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500021819	43,56	0,00	43,56	23/10/2025	05/09/2025	48
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003455	166-INSECTICIDA AVISPAS Aerosol contra avispas-ENV/2023/000006837	202500022166	289,67	0,00	289,67	29/10/2025	05/09/2025	54
	Tercero : NACRUX S.L.U							
2025003473	504224333-ALBARAN R-502309764 FECHA 21/08/2025 REF: REF. AUX: 26328-QF CABALLETE DE PINO 10001 STAND-SPAX TORNILLO UNIVERSAL CABE	202500020982	217,86	0,00	217,86	17/10/2025	06/09/2025	41
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003475	504224335-ALBARAN R-502311440 FECHA 26/08/2025 REF: REF. AUX: 26333-SACO BIG BAG 90X90X90--	202500021690	75,63	0,00	75,63	23/10/2025	06/09/2025	47
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003472	504224332-ALBARAN R-502309163 FECHA 20/08/2025 REF: REF. AUX: 26323-ASTRAL 01397 RECOGEHOJAS BOLSACONEX.CLIP-ASTRAL 36615 CEPILL	202500022167	217,72	0,00	217,72	29/10/2025	06/09/2025	53
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003474	504224334-ALBARAN R-502310178 FECHA 22/08/2025 REF: REF. AUX: 26331-DOSIM BOMBA DOSIFICADORA VCO 07.06--	202500022168	182,40	0,00	182,40	29/10/2025	06/09/2025	53
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003765	04632-23634202-SUSCRIPCION ANUAL iAGyTMCt1xo	202500023429	240,00	0,00	240,00	01/10/2025	07/09/2025	24
	Tercero : CANVA PTY LTD							
2025003458	BIG-FA-25-0065-2500 díptics - Escoles esportives Díptics tamany tancat dinA5 a 4+4 colors en pape estucat de 135 g 2500 díptics club	202500019668	1.030,92	-127,80	903,12	02/10/2025	07/09/2025	25
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							

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
2025003459	74-FESTES DE LA TERRA 07/09/2025 19-21H JOCS TRADICIONALS EIVISSENCS 2 PAX PINTADA DE SAMARRETES 1 PAX	202500019702	496,10	0,00	496,10	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : EULALIA MARI TUR							
2025003479	983/2025-Diseño, impresion posters y dipticos "cartagineos i romans 2025"	202500019685	180,47	0,00	180,47	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003481	997/2025-PROGRAMA DE FIESTAS Y POSTERS"SANT BARTOMEU 2025"	202500019686	976,69	0,00	976,69	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003487	FV2503399-EXP. 6088/2025 LOTE1, PR/2025/329, PANTALON RIPSTOP ELASTICOVERANO (54x110) - [11210006T52x110] PANTALON DELTA	202500019488	3.116,88	0,00	3.116,88	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025003488	1042-Trofeo A BTT/BICIKIDS FESTES SANT BARTOMEU-Trofeo B BTT/BICIKIDS FESTES-Trofeo C BTT/BICIKIDS FESTES SANT BARTOMEU-Set 3	202500019672	920,45	0,00	920,45	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003489	1009/2025-sello azul dpto de esport 22x60---	202500019673	38,12	0,00	38,12	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003493	12007-FUEGOS ARTIFICIALES SANT BARTOMEU 24/08/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019687	2.454,38	0,00	2.454,38	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003494	12008-XVV TRAVESÍA NADO COVA DE SES LLAGOSTES 31/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019674	216,00	0,00	216,00	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003495	12009-FIESTA REGUETÓN 05/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019688	348,08	0,00	348,08	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003496	12010-EVENTO CARTAGINESES Y ROMANOS 06/09/2025 DE 17:00H A 03:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019689	879,75	0,00	879,75	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003500	FV25/25305-MONTURA MOLLE SIMPLE RAPIDLOCK AXON-LOGISTICA Y GESTIÓN--	202500019704	1.793,10	0,00	1.793,10	02/10/2025	08/09/2025	24
	Tercero : MAC UNIFORMES							
2025003490	12004-SANAN FRESH 16/08/2025 DE 19:00 A 01:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500021063	527,85	0,00	527,85	17/10/2025	08/09/2025	39
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003491	12005-CEIP CERVANTES EL 17/08/2025 DE 18:00H A 21:00H SERVICIO PROFESIONAL SANITARIO CON MATERIAL PARA FIESTA INFANTIL	202500021064	105,00	0,00	105,00	17/10/2025	08/09/2025	39
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003492	12006-TRIKIDS 23/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500020983	238,00	0,00	238,00	17/10/2025	08/09/2025	39
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003501	4613581400-(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	202500021691	515,23	0,00	515,23	23/10/2025	08/09/2025	45
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2025003497	202542-EXP. 8805/2024 "SANT ANTONI: UN LUGAR PARA CELEBRAR" DESARROLLO Y TRATAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAMPAÑA	202500022740	17.242,50	0,00	17.242,50	07/11/2025	08/09/2025	60
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO							
2025003504	491-06 SEPT 2025 ALQUILER DE MATERIAL DE ESTRUCTURA	202500019705	497,79	0,00	497,79	02/10/2025	09/09/2025	23
	Tercero : SONO IBIZA							
2025003508	12020-BTT FESTES SANT BARTOMEU EL 06/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019675	506,25	0,00	506,25	02/10/2025	09/09/2025	23
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003532	202500610-EXP. 2201/2023 RC3452-DE 01/07 AL 31/07/2025 SERVICIO CONTROL RODADO CALA SALADA	202500019980	20.883,69	0,00	20.883,69	07/10/2025	09/09/2025	28
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L							
2025003533	202500611-EXP. 2201/2023 RC3452 DE 01/08AL 31/08/2025 SERVICIO CONTROLCALA SALADA	202500019981	20.883,69	0,00	20.883,69	07/10/2025	09/09/2025	28
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L							
2025003506	90-Implementación de 16 talleresde programas i actividades deprevención y fomento de la salud y bienestar; adicciones, pa	202500021065	2.480,00	0,00	2.480,00	17/10/2025	09/09/2025	38
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL							
2025003502	6/25-PA. 70/2025 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADM. Nº 4 DE PAL MA	202500021692	1.815,00	-225,00	1.590,00	23/10/2025	09/09/2025	44
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER							
2025003538	00497-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LOS REMOLQUES DEWC´S LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE	202500022169	363,00	0,00	363,00	29/10/2025	09/09/2025	50
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025003510	2025/A/175-Funda Aquapac Modelo 369, Funda Aquapac Riñonera 822	202500019676	411,20	0,00	411,20	02/10/2025	10/09/2025	22
	Tercero : NÁUTICA COSMAR, S.L.							
2025003511	2-2025-ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 24/08/2025 EN EL ARENAL DE SANT ANTONI DE PORTMANY A LAS 22:00H	202500019690	1.452,00	-180,00	1.272,00	02/10/2025	10/09/2025	22
	Tercero : IRENE PONCE MARSÉ							
2025003517	153/2025-TOMATINA INFANTIL, BAILES, AMENIZACIÓN Y FIESTA DE LA ESPUMA EL DÍA 6/09/2025 DENTRO DEL PROGRMANA DE FEISTAS SANT BARTO	202500019691	907,50	0,00	907,50	02/10/2025	10/09/2025	22
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025003549	251043-EXP. 6262/2025 RC 10257, SWAT . EVO GTXii BLACK-SWAT EVO -ota CRISPI S.W.A.T. EVO GTXii½ BLACK-SWAT EVO - Bota CRISPI	202500019491	8.198,48	0,00	8.198,48	02/10/2025	10/09/2025	22
	Tercero : USIS GUIRAO							

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
2025003541	77-ESCOLETA CAN COIX, MANO DE OBRA PINTURA PUERTA AJUSTE ARMARIOS,CAMBIO DE BISAGRAS, REPARACIÓN AGUJERO DE TOBOGÁN	202500020077	1.923,90	0,00	1.923,90	07/10/2025	10/09/2025	27
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003542	78-CENTRO SOCIAL SANT MATEU MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO DE 3 PLAFONES LED	202500020078	180,29	0,00	180,29	07/10/2025	10/09/2025	27
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003543	79-CEIP CERVANTES, MANO DE OBRA REPARACIÓN ESCALERA DE PATIO, COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNIÓN YREPARACIÓN CON MORTERO GEOLITE	202500020079	361,79	0,00	361,79	07/10/2025	10/09/2025	27
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003547	50603-DISPENSADOR SECAMANOS NORMAL PLAST.CLAR M1100PB-	202500020080	112,05	0,00	112,05	07/10/2025	10/09/2025	27
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025003548	50604-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D.NEGRA 54X58 G-60-DIGEL DERMODE	202500020081	482,03	0,00	482,03	07/10/2025	10/09/2025	27
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025003544	80-CEIP VARA DE REY, MANO DE OBRAAJUSTAR PERSIANA MALLORQUINA DE PATIO, ADECENTAR PAREDES DE BAÑO CON MORTERO REPARADOR	202500021067	411,40	0,00	411,40	17/10/2025	10/09/2025	37
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003545	2046-350 CAMISETAS BAHRAIN ROJO, 1FOTOLITO MEDIANO, 1 PANTALLA MEDIANA, 350 GRABADO COLOR BLANCO---	202500020985	1.764,34	0,00	1.764,34	17/10/2025	10/09/2025	37
	Tercero : SERIGRAFICAS ISLA S.L.							
2025003546	50602-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-DETERGENTE ATOMIZADO DIVEX 20 KG-AMONIACO PERFUMADO DUTEX 1,5 L.-DINOCID 1 L.	202500021068	385,20	0,00	385,20	17/10/2025	10/09/2025	37
	Tercero : NETIBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003550	A 1001-MULTIFUNCION LASER KYOCERA ECOSYS M8124CIDN A3-Canon LPI Equipos (impresoras) multifuncion	202500021700	2.056,09	0,00	2.056,09	23/10/2025	10/09/2025	43
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.							
2025003512	1000056-EXP. 7015/2025 RC 10083 AGOSTO2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500022739	1.089,00	-135,00	954,00	07/11/2025	10/09/2025	58
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025003522	11/2025-TALLER MANUALIDADES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 28/08/2025 DE 1H30 MIN. DE DURACIÓN	202500019706	435,60	0,00	435,60	02/10/2025	11/09/2025	21
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2025003521	E0F1 / 17493-FUEGOS ARTIFICIALES, CAMIÓN GRUA PK 53002 CON JIB O JAULA	202500020984	283,14	0,00	283,14	17/10/2025	11/09/2025	36
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025003562	3982-ESCUELA VERNAO, CARTULINA 180G FABRISA (15477)-CARTULINA DIN-A4 180GR. 4 COLORES PASTELESPAQ. DE 100H. LIDERPAPEL (3733	202500020986	415,72	0,00	415,72	17/10/2025	11/09/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003563	3983-ESCUELA VERANO CAN BONET MINI POPONES 8 MM .- LINEA MANUAL-CINTA ADHESIVA APLI STANDARD 33 M. X 19 MM. (11103)-BOBINA D	202500020987	129,02	0,00	129,02	17/10/2025	11/09/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003564	3985-ESCUELA VERANO CAN BONED, CART0X65-HOJA CARTULINA DIN A-4 COLORES-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 MARRON GRAFOPLAS (00036140)	202500021070	34,35	0,00	34,35	17/10/2025	11/09/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003523	GM25000045-5 S/P 95 AV006374 S24/08/2025 15:44H	202500021696	95,27	0,00	95,27	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD							
2025003524	GM25000049-5 S/P 95-AV006557 27/08/2025 14:12H	202500021697	89,72	0,00	89,72	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD							
2025003525	GM25000052-5 S/P 95-AV006878 02/09/2025 14:49H	202500021698	56,12	0,00	56,12	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD							

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
2025003526	GM25000053-5 S/P 95-AV007230 08/09/2025 15:32H	202500021699	99,79	0,00	99,79	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD							
2025003552	504219789-ALBARAN R-502292022 FECHA 08/07/2025 REF: REF. AUX: 26239-INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 2 MODULOS DIARIO CON RESERVA--	202500021701	206,90	0,00	206,90	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003555	G2500133-HOTEL PALLADIUM MALLORCA-EVA MARIA PRATS COSTA	202500021702	365,00	0,00	365,00	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003556	1556-Mano de obra scooter 4995KSW	202500021703	450,00	0,00	450,00	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : NOCOSTATANT S.L.							
2025003559	3980-CUAD. ESP LIDERPAPEL A5 MICROSMART T/B 80 H 75GR CUADRO 5X5MM DOBLE MARG 6 TAL.COL SURT(172490)	202500021704	16,09	0,00	16,09	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003560	3981-LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR	202500021705	203,11	0,00	203,11	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003565	3986-JUZGADO DE PAZ HP CF259A NEGROCARTUCHO TONER GENERICO Nº59A	202500021706	145,18	0,00	145,18	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003566	3987-JUZGADO DE PAZ, HP LASER M404DR, MFP M428FDN, MFP M428FDW-HPCF259A NEGRO CARTUCHO DE TONER GENERICO Nº59A	202500021653	214,46	0,00	214,46	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003567	3988-CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930)-CAJA O. BOX PORTADOCUME	202500021654	728,30	0,00	728,30	23/10/2025	11/09/2025	42
	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
2025003568	3989-CAJA O. BOX PORTADOCUMENTOS CON PINZA NEGRO (9568)	202500021655	58,81	0,00	58,81	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003569	3990-PUNT JOVE SANT RAFEL, LINEA MANUAL TONER BROTHER 2600PAG	202500021656	77,79	0,00	77,79	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003570	3991-CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930)	202500021657	21,43	0,00	21,43	23/10/2025	11/09/2025	42
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003553	117-ARREGLO CAMINO HOTEL RURAL CAN LLUCH	202500022170	3.025,00	0,00	3.025,00	29/10/2025	11/09/2025	48
	Tercero : EXCAVACIONES XAVI RENT S.L.U.							
2025003579	188-CEIP CAN COIX, ARREGLO RIELES Y CORTINAS	202500020082	1.074,90	0,00	1.074,90	07/10/2025	12/09/2025	25
	Tercero : VICTORIA TUR BONET							
2025003577	483-PABELLÓN SES PAISES: Cambio de placas-ALFA LAVAL INTERCAMBIADOR PLACAS M3-FG 43 PLACAS ALLOY 316 NBRB-MATERIAL NECESARI	202500020988	2.589,40	0,00	2.589,40	17/10/2025	12/09/2025	35
	Tercero : IBICENCA DE BOMBAS ,S.L.U							
2025003578	189-CORTINA AULA TERAPIA	202500020989	850,88	0,00	850,88	17/10/2025	12/09/2025	35
	Tercero : VICTORIA TUR BONET							
2025003572	25000482-BALDOSA ACERA MODELO 40X40X5 CM LISO OCRE M2-BALDOSA ACERA MODELO 40X40 PANOTT GRIS M2-BALDOSA ACERO MODELO AROS ROJOS S	202500021707	2.751,54	0,00	2.751,54	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.							
2025003576	2500065-REVISION MANT,-RP CLEARTEC ENGINE OIL 5W-JUNTA,BANDEJA DRENAJ-ELEMENTO,FILTRO ACEITE	202500021708	349,36	0,00	349,36	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : TALAIA MOTOR S.L.							
2025003581	417844-GARRAFA 20L AGUA	202500021709	93,05	0,00	93,05	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025003582	417885-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-	202500021710	67,21	0,00	67,21	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							

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
2025003583	417868-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA	202500021711	299,72	0,00	299,72	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025003584	417884-GARRAFA 20L AGUA	202500021712	33,84	0,00	33,84	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025003585	417926-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)	202500021713	126,89	0,00	126,89	23/10/2025	12/09/2025	41
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025003573	3-EXP. 11752/2025 RC 17044 SERVICIO CATERING "TRAVESIA NEDANT SA COVA DE SES LLAGOSTES 2025"	202500022621	3.270,00	0,00	3.270,00	07/11/2025	12/09/2025	56
	Tercero : RAMON COSTA SL							
2025003586	6561131502-POLIDEPORTIU SES PAÏSSES, REPSOL ENERGY E+	202500020990	739,00	0,00	739,00	17/10/2025	13/09/2025	34
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025003587	6561131503-VELODROM CAN COIX, REPSOL ENERGY E+	202500020991	735,08	0,00	735,08	17/10/2025	13/09/2025	34
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025003603	1045-TROFEO 3D TORNEIG TENNIS FESTES SANT BARTOMEU	202500019707	299,96	0,00	299,96	02/10/2025	15/09/2025	17
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003610	109-CONCIERTO BANDA COMPLETA "ESTA ME LA SE" FESTES DE SANT BARTOMEU 2025-	202500019677	1.815,00	0,00	1.815,00	02/10/2025	15/09/2025	17
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL							
2025003588	F252247-1 FUNDA CUBETA ECOBLOCK 7LPaletina Pro Superior cerda negra, Serie 18, 50, Pack 10 Rec. Mini Velours	202500020083	473,33	0,00	473,33	07/10/2025	15/09/2025	22
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003608	2025-CEIP VARA DE REY: TRABAJO DE ALBAÑILERIA LUCIDO DE PARED CON PERLITA Y TAPADO DE VARIOS PARCHES. TRABAJO DE FONTANERIA:	202500020085	1.815,00	0,00	1.815,00	07/10/2025	15/09/2025	22
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003589	F252248-Cinta Enmascarar Essential 45m x 60 mm Rodillo premium 60d acolchado bicolor, Paletina Pro superior cerda Negra serie 18	202500021071	474,67	0,00	474,67	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003590	F252249-JAFEP Petrex 5 Rev Liso Atmh Mate blanco, JAFEP Petrex 5 Rev liso Atmh 15LTX.ESM.ECO SAT Azul	202500021072	431,02	0,00	431,02	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003592	25010001-HOMENATGE AL MAJOR, FESTES SANT RAFEL (2024)-HOMENATGE AL MAJOR I LA MAJORA, FESTES DE SANTA AGNÉS (2025)-FESES AL MAJO	202500021073	535,95	0,00	535,95	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : HERMANOS COLOMAR RIBAS S.L.							
2025003596	00871-HORAS MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO SAN ANTONIO-Manguera detergente 6*4mm metro-Filtro pesoabrillantador/detergente	202500021074	114,77	0,00	114,77	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : FERRER MARI SL							
2025003609	108-FESTIVAL "SAN BARTOMEU REGGAETON VIBES 2025", DOS DJS, DOS BAILARINAS, DECORACION, GESTION, ORGANIZACION Y COORDINACION-	202500020992	1.633,50	0,00	1.633,50	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL							
2025003613	25064-EXP. 350/2025 AGOSTO 2025 "VIU SANT ANTONI"	202500021017	8.954,00	0,00	8.954,00	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025003614	223-CHAPA GALVANIZADA 103CM x 200CM x 1,5 MM	202500020993	72,60	0,00	72,60	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025003615	Z2500180- IBZ - PMI - IBZ PROVENCIO AGURIONDO/AIXA MRS (CURSO PROGRAMA ALTER)-Gastos--	202500020994	99,00	0,00	99,00	17/10/2025	15/09/2025	32
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003605	222-REPARACIÓN DE GALIBO MEDIANTESOLDADURA EN APARCAMIENTO SANRAFAEL	202500021714	169,40	0,00	169,40	23/10/2025	15/09/2025	38
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003606	2500007-EV CABLE BAG-CHARGING CABLE EV	202500021715	408,63	0,00	408,63	23/10/2025	15/09/2025	38
	Tercero : TALAIA MOTOR S.L.							
2025003616	Z2500179-IBERIA - IBZ - PMI - IBZ PONCE COSTA/DIEGO MR-Gastos	202500021716	99,00	0,00	99,00	23/10/2025	15/09/2025	38
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003593	294-LANGOSTA EIVISSA	202500022171	522,50	0,00	522,50	29/10/2025	15/09/2025	44
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.							
2025003591	2025/05-DISEÑO Y CURADORIA - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DANSE - FAR DE SES COVES BLANQUES 25/03/2025	202500022735	484,00	-60,00	424,00	07/11/2025	15/09/2025	53
	Tercero : FRANCISCO HERRERO LORENTE							
2025003618	26145-FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 -100% PEFC Certificado	202500021717	185,36	0,00	185,36	23/10/2025	16/09/2025	37
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.							
2025003619	224-REPARACIÓN TRAMOS VALLADO PUNTA DES MOLI-	202500021718	381,15	0,00	381,15	23/10/2025	16/09/2025	37
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025003621	81-EXP. 10454/2025 RC15671 PINTURA.CEIP VARA DE REY: Rascado de pintura, una mano de fijadory dos manos de revestimiento	202500021763	18.148,79	0,00	18.148,79	23/10/2025	16/09/2025	37
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003620	F-25-066-EXP. 4041/2022 PO NÚM. 96/2022QUE S'HA INTERPOSAT EN SEU DELJUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA	202500022688	2.668,05	-330,75	2.337,30	07/11/2025	16/09/2025	52
	Tercero : EVA VELASCO RICO							
2025003624	#A25/ 042-IGLESIA SANT MATEU TRATAMIENTO CON PINTURA REVESTIMIENTO FACHADAS, RASCADO Y SENADO EN PAREDES EXTERIORES	202500021076	1.893,65	0,00	1.893,65	17/10/2025	17/09/2025	30
	Tercero : PINTURAS REAL S.L.							
2025003627	FV2503557-EXP. 6088/2023 LOTE 1 PR/2025/3291CO. PREMIUM MARINO M/C INTERVENCION (ZGENERICO) + ESCUDO COSIDO PECHO DERECHO + VELCR	202500021012	3.638,48	0,00	3.638,48	17/10/2025	17/09/2025	30
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003636	250034031027626_R-SERV. SOCIALES PLATO 50U-COSILLA CERDO CARNUDA VC.E/K-SERVILL.MICAL BCA.30X30 2C 200U-ENVASE PP MIKRAL 1000CC MICRO.50	202500020995	599,99	0,00	599,99	17/10/2025	17/09/2025	30
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU							
2025003637	2508680150158-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250601 20250831 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN	202500021722	20,84	0,00	20,84	23/10/2025	17/09/2025	36
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003638	2508680149977-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250801 20250831 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500021723	101,65	0,00	101,65	23/10/2025	17/09/2025	36
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003639	2508680150067-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 27274 28334 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250801 20250831 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202500021724	57,11	0,00	57,11	23/10/2025	17/09/2025	36
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003641	4613583518-(N)DISC CORTE A1 2-1 RECTO 125X1,0X22-SET BROCAS ESCAL RECA 3 PIEZAS HSS/CBN-TARIFA FIJAPORTES-	202500022172	316,35	0,00	316,35	29/10/2025	17/09/2025	42
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2025003640	204-EXP. 11137/2025 RC16236 SANAN FRESH SUMMER 2025 16/08/2025	202500022736	142,06	0,00	142,06	07/11/2025	17/09/2025	51
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025003640	204-EXP. 11137/2025 RC16236 SANAN FRESH SUMMER 2025 16/08/2025	202500022741	13.337,95	0,00	13.337,95	07/11/2025	17/09/2025	51
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025003642	54369-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.- FREGOLOR INSEC PLUS 5 L.	202500020086	908,58	0,00	908,58	07/10/2025	18/09/2025	19
	Tercero : NETIBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003645	INV/2025/00341-EXP. 8840/2024 RC17549 ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS PIROTECNICOS	202500019979	58.080,00	0,00	58.080,00	07/10/2025	18/09/2025	19
	Tercero : F.A.DEL MEDITERRANEO S.L.							
2025003629	036461-ALBARAN 1 150303 DE FECHA 27/08/2025 COPIA LLAVES, ENBUDO	202500021719	35,96	0,00	35,96	23/10/2025	18/09/2025	35
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003631	036521-ALBARAN 1 150153 DE FECHA 20/08/2025 LLAVE PASO CANDADO IFAM	202500021720	569,87	0,00	569,87	23/10/2025	18/09/2025	35
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003632	036522-ALBARAN 1 150152 DE FECHA 20/08/2025 CABALLETE MADERA	202500021721	164,97	0,00	164,97	23/10/2025	18/09/2025	35
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003643	2025/1/6915-PLASTICO NEGRO 10 M ENSILAJE--	202500021725	62,74	0,00	62,74	23/10/2025	18/09/2025	35
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							
2025003650	GM25000055-AV007485 S/P 95 14/09/25 15:03	202500022173	106,55	0,00	106,55	29/10/2025	18/09/2025	41
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD							
2025003630	036352-ALBARAN 1 149838 DE FECHA 06/08/2025 VENTILADOR SUELO CINTA SEÑALIZAR ACEITE 2T 1 L	202500022696	1.107,03	0,00	1.107,03	07/11/2025	18/09/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003633	036523-ALBARAN 1 149846 DE FECHA 06/08/2025 ROLLO CEPED ART. 2X10MYT	202500022697	137,00	0,00	137,00	07/11/2025	18/09/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025003646	TD-I5TG-101162-AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXIÓN - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500020087	296,46	0,00	296,46	07/10/2025	19/09/2025	18
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025003647	TD-I5TG-106601-AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXION - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500020088	650,98	0,00	650,98	07/10/2025	19/09/2025	18
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003672	1-CONCIERTO SANANFRESH 2025	202500021000	1.320,00	-84,00	1.236,00	17/10/2025	19/09/2025	28
	Tercero : PABLO GOMEZ RUIZ							
2025003649	0098163101-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500021726	37,12	0,00	37,12	23/10/2025	19/09/2025	34
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025003671	464-ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS MEDIDA 80X42X185	202500021727	416,00	0,00	416,00	23/10/2025	19/09/2025	34
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.							
2025003996	2025-001--SERVICIOS PROFESIONALES ACTUACIÓN MUSICAL	202500021742	1.210,00	-150,00	1.060,00	23/10/2025	19/09/2025	34
	Tercero : KIERAN DAVID GOODACRE							
2025003653	019-TÉCNICO DE SONIDO, SONIDO CORTO SUBTEXT	202500023327	726,00	-42,00	684,00	20/11/2025	21/09/2025	60
	Tercero : ÓSCAR MORA SÁNCHEZ							
2025003674	63- CAMBIO CARTUCHOS CEIP VARA DEREY CARTUCHO PRESTO TEMP-MANOO TEMP-MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO	202500020089	688,01	0,00	688,01	07/10/2025	22/09/2025	15
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.							
2025003688	81721-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	202500020090	1.859,00	0,00	1.859,00	07/10/2025	22/09/2025	15
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003655	2025/494-MATRICULA: 0255MHL LAND CRUISER, KIT EMBRAGUE, VOLANTE MOTOR	202500021078	2.730,85	0,00	2.730,85	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003656	01/13397-MIRKA ABRASIVO YELLOW BASIC P180 115X2,5M MINI RODILLO ESPONJA PORO 0-D-60 D17 11CM BLANCO TOUPRET MASILLA STANDARD	202500021079	52,02	0,00	52,02	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025003657	01/13341-V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG VALREX BS BTE BLANCO NIEVE 4 L PINA Y PINAFIX IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE MULTIUSO	202500021080	469,13	0,00	469,13	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : PINTURAS FIONA 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
2025003658	01/13403-V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG	202500021081	160,81	0,00	160,81	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025003659	01/13404-V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG	202500020996	107,21	0,00	107,21	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025003685	23-EVENTO FREAKENDXL 23 Y 24 AGOSTO 2025	202500021001	2.400,00	0,00	2.400,00	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2025003687	82017-KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-HORACAMION 2 EJES (UNIDAD)	202500021082	337,70	0,00	337,70	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003691	81724-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202500021083	1.760,00	0,00	1.760,00	17/10/2025	22/09/2025	25
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003684	5032-MATERIAL ELÉCTRICO	202500021728	333,91	0,00	333,91	23/10/2025	22/09/2025	31
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2025003696	FA25250020541-RTA177NF GRIFO ALIMENTACION	202500021729	69,48	0,00	69,48	23/10/2025	22/09/2025	31
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.							
2025003654	25070-1 Vidrio Laminado 44.1 Seguridad, Cpi, Mate, mano de obra: retirar vidrio roto y llevar al vertefero correspondiente	202500022160	94,50	0,00	94,50	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : DIAZ GONZALEZ TULIO ENRIQUE							
2025003654	25070-1 Vidrio Laminado 44.1 Seguridad, Cpi, Mate, mano de obra: retirar vidrio roto y llevar al vertefero correspondiente	202500022174	624,24	0,00	624,24	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : DIAZ GONZALEZ TULIO ENRIQUE							
2025003660	01/13220-CAMPO DE FUTBOL PORTMANY - DISOLVENTE P-SINTETICOS 1L	202500022175	143,52	0,00	143,52	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025003681	22518749- 4 BANDERINES CORNER AMARILLOSBANDERA NARANJA-PORTES BALEARS	202500022176	69,44	0,00	69,44	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025003686	1048-Medallas 27 MINI MARATON SANTBARTOMEU 2025-Trofeos 27 MINIMARATON SANT BARTOMEU	202500022177	1.015,07	0,00	1.015,07	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003699	690-TROFEOS PARA XVII CURSA POPULAR PLA DE SANT MATEU 10KM-PLACAS GRABADAS-TRANSPORTE BALEAR-	202500022178	1.570,58	0,00	1.570,58	29/10/2025	22/09/2025	37
	Tercero : ILUTRARE S.L.							
2025003697	1049-Medalles XLII TROFEU JUDO FESTES SANT BARTOMEU	202500022698	300,02	0,00	300,02	07/11/2025	22/09/2025	46
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003698	354-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVESANT RAFEL ESPAI JOVE JUNY 202e 5 (•Monitors de temps lliure(57 hores) setembre	202500022681	1.297,50	0,00	1.297,50	07/11/2025	22/09/2025	46
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025003700	0098166447-CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA DE MANTENIMIENTO	202500020091	64,75	0,00	64,75	07/10/2025	23/09/2025	14
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025003665	2025/316-MATRICULA: 9083MGX SEAT ATECA NEUMÁTICO HIFLY 215/55 R17 98W	202500020997	330,57	0,00	330,57	17/10/2025	23/09/2025	24
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003666	2025/323-MATRICULA: 1048KCD MERCEDES VITO NEUMÁTICO HUFLY GESTIÓN SIGNUS SENSOR PRESIÓN RUEDA ESCOBILLAS LIMPIA BOTE LÍQUIDO LIMP	202500020998	634,04	0,00	634,04	17/10/2025	23/09/2025	24
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025003668	2025.AJ ST ANT.1-DINAMITZACIÓ DEL TALLEE DE PINTURA CREATIVA DIRIGIT A INFANTS I JOVES DINS DEL MARC DEL FESTIVAL SANAN FRESH	202500020999	350,00	-52,50	297,50	17/10/2025	23/09/2025	24
	Tercero : INES CLAPES ROIG							
2025003702	50-DJ BOX - FESTA 80'S - SANT MATEU 13 SEPT 2025	202500021730	968,00	-120,00	848,00	23/10/2025	23/09/2025	30
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2025003701	250216-CAMISETA TEC BAHARAIN 100% POL 135G UV VERDE FLUOR S-09405C16500M CAMISETA TEC BAHRAIN 100% POL. 135G UV	202500022179	605,01	0,00	605,01	29/10/2025	23/09/2025	36
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA, S L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003704	FV/2025/3510-TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CANCERORO-TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CAN	202500022699	1.169,95	0,00	1.169,95	07/11/2025	23/09/2025	45
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.							
2025003669	FMS/D/25/22-SONIDO d&b audiotechnik E8	202500023328	1.560,15	-193,41	1.366,74	20/11/2025	23/09/2025	58
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025003709	000142-TRABAJOS A REALIZAR SOLICITADO POR LA BIBLIOTECARIA GARA M.PLANELLS APROBADOS POR DAVID MARQUEZ-SUMINISTRO E INSTALACIO	202500020092	363,00	0,00	363,00	07/10/2025	24/09/2025	13
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003720	000244-Instalación de 4 proyectores de 100 en la zona de la parroquia de San Rafael	202500020094	762,30	0,00	762,30	07/10/2025	24/09/2025	13
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003707	483-FESTES DE SANT MATEU SERVICIO TRANPORTE REALIZADO SEGUN DETALLE S/Ref.: Ppto: 495/1 2025	202500021002	385,00	0,00	385,00	17/10/2025	24/09/2025	23
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025003730	FSS0254039-SERV. SOCIALES-CAFÉ L DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANO DOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-A	202500021004	45,94	0,00	45,94	17/10/2025	24/09/2025	23
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025003719	000243-Revisión de iluminación en lazona de vestidores de la policía local de San Antonio,	202500021732	217,80	0,00	217,80	23/10/2025	24/09/2025	29
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003732	4613585557-Polina de piel serraje con gancho+bucle-Antiolor AEROFIT MILKY COFFEE 400ml-GUANTE NITRILOO BISICO 4121X T.9-GUANTE NITR	202500021733	728,43	0,00	728,43	23/10/2025	24/09/2025	29
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2025003708	0098169172-CAMPO DE FUTBOL S D CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500022180	104,27	0,00	104,27	29/10/2025	24/09/2025	35
	Tercero : REPSOL BUTANO 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
2025003711	000062-VALORACIÓN POR SUSTITUCIÓN DELA LÁMPARA Y EQUIPO DEL EMPOTRABLE-SOLICITADO POR DAVID PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO VARA DE	202500022181	2.486,55	0,00	2.486,55	29/10/2025	24/09/2025	35
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003718	202500552-JUEGO DE PROTECCIONES PARA CONTRAPESOS-Portes	202500022182	676,51	0,00	676,51	29/10/2025	24/09/2025	35
	Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.							
2025003716	54810-FLORES - SANT MATEU D'AUBARCA 2025	202500021003	760,00	0,00	760,00	17/10/2025	25/09/2025	22
	Tercero : MARCELO MEDINA VERDUGO							
2025003733	1038/2025-DISEÑO E IMPRESIÓN POSTER ACTIVIDADES PARA MAYORES	202500021005	64,55	0,00	64,55	17/10/2025	25/09/2025	22
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003714	001/2025-PrODUCCIÓN AUDIOVISUAL hEREDERAS DEL CAMBIO EL DÍA 23/09/2025	202500021731	2.400,00	0,00	2.400,00	23/10/2025	25/09/2025	28
	Tercero : ASOCIACIÓN CULTO A LA DIOSA TANIT DE IBIZA							
2025003737	13658-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL LIMPIEZA DE CISTERNA	202500022183	847,00	0,00	847,00	29/10/2025	25/09/2025	34
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL							
2025003734	1039/2025-POSTERS DE IXTAR CURTS	202500023329	14,50	0,00	14,50	20/11/2025	25/09/2025	56
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003739	10/2025-ROCODROMO ESCALADA	202500022184	1.600,00	0,00	1.600,00	29/10/2025	26/09/2025	33
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA (C.E.M.)							
2025003743	G2500179-ALEJANDRO PONCE/DOMINGO LOPEZ IBZ-VLC-RYANAIR - VLC-IBZ IBERIA	202500022185	366,00	0,00	366,00	29/10/2025	26/09/2025	33
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003745	FSS0254360-SERV. SOCIALES CALABACIN VERDEGRANEL T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA LA MASIA 1L.	202500022700	34,22	0,00	34,22	07/11/2025	26/09/2025	42
	Tercero : HIPER MANACOR SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003747	97-POLISPORTIU SANT MATEU FONTANERIA MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA - DESPLAZAMIENTO REPARA R INSTALACION DE AGUA FRIA Y C	202500022701	1.801,35	0,00	1.801,35	07/11/2025	26/09/2025	42
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.							
2025003746	96-CEIP SANT ANTONI MANO OBRA OFICIAL FONTANERIA-DESPLAZAMIENTODESPLAZAMIENTO --REPARAR FUGADE MANGUETON DE WC DE C	202500023330	568,02	0,00	568,02	20/11/2025	26/09/2025	55
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.							
2025003755	001/2025-DÍA INTERNACIONAL MUJER INDÍGENA, ORGANIZACIÓN EL DÍA 05/09/2025	202500021006	1.694,00	0,00	1.694,00	17/10/2025	29/09/2025	18
	Tercero : FLOR TORRES LARRAGUIBEL							
2025003756	FMS/D/25/23-FESTES SANT MATEU D'AUBARCA 2025, VIDEO MacBook Pro 16" i9 23GHZ	202500021007	1.058,39	-131,21	927,18	17/10/2025	29/09/2025	18
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025003753	1207-FIESTAS SAN MATEU-CONCIERTO GROVE GARAGE. SÁBADO 20 DE SEPT. 2025 A LAS 22:30H . 1,5 HORAS DE CONCIERTO INCLUYE EQUIPO	202500021734	3.025,00	-375,00	2.650,00	23/10/2025	29/09/2025	24
	Tercero : ILSE HOLWARDA							
2025003757	FMS/D/25/24-FESTES SANT MATEU 2025- VIDEO PANTALLA 65" SOPORTE TV REGULABLE EN LATURA -PROYECCIONES 26/27 SEPT. 2025	202500021736	1.651,53	-204,74	1.446,79	23/10/2025	29/09/2025	24
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025003775	90-COMIDA HOTEL FLORENCIO VOLUNTARIOS "Jornada de limpieza Bahia de Sant Antoni 27 de septiembre 2025"	202500022188	825,00	0,00	825,00	29/10/2025	29/09/2025	30
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2025003776	2507363-SEPTIEMBRE 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500022147	1.341,62	0,00	1.341,62	29/10/2025	29/09/2025	30
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.							
2025003740	21-CINTA DE BANDERA	202500022725	26,60	0,00	26,60	07/11/2025	29/09/2025	39
	Tercero : MARIA PRATS PRATS							

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
2025003758	41-2025-EXP. 6441/2023 SEPTIEMBRE 2025PAL SANT ANTONI	202500023412	420,00	-63,00	357,00	21/11/2025	29/09/2025	53
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025004004	2025/12720-SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	202500024074	21,71	-2,69	19,02	15/10/2025	30/09/2025	15
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA							
2025004005	2025/422-SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBIZA	202500024076	414,69	-51,41	363,28	15/10/2025	30/09/2025	15
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2025004006	2025/602-SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE EIVISSA	202500024075	7,24	-0,90	6,34	15/10/2025	30/09/2025	15
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2025003761	12050-CURSA 10 KM SANT MATEU - SERVOICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500022187	787,50	0,00	787,50	29/10/2025	30/09/2025	29
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003780	197-SEPT. 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500022213	104.471,17	0,00	104.471,17	29/10/2025	30/09/2025	29
	Tercero : GIREF							
2025003783	204- JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE2025 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500022214	91.218,09	0,00	91.218,09	29/10/2025	30/09/2025	29
	Tercero : GIREF							
2025003788	25 0830-EXP. 2371/2024 SEPTIEMBRE 2025RC 10324 SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	202500022154	131.637,92	0,00	131.637,92	29/10/2025	30/09/2025	29
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2025003794	205-EXP. 2178/2025 SEPT. 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500022148	8.575,00	0,00	8.575,00	29/10/2025	30/09/2025	29
	Tercero : SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL							
2025003762	12049-MINI MARATÓN SANT BARTOMEU-EL 21/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500022702	378,00	0,00	378,00	07/11/2025	30/09/2025	38
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003760	10-SEPTIEMBRE 2025 CLASES DE CANTO PARA LOS SOCIOS DE ASC. PERSONAS MAYORES DE SANT RAFEL - 4 DÍAS X 1H = 4H	202500023331	288,00	-43,20	244,80	20/11/2025	30/09/2025	51
	Tercero : ELENA PROKHOROVA							
2025003785	2025-82-SEPTIEMBRE 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO ESTERIOR	202500023403	1.507,45	0,00	1.507,45	20/11/2025	30/09/2025	51
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025003767	F1-002500-GRIFFON SILICONA S-100 blco 3ALBARAN A1 3681 DE FECHA 22/09/2025	202500021737	20,69	0,00	20,69	23/10/2025	01/10/2025	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003768	F1-002501-VALV.ALIME.LATERAL IMPULS 380 ALBARAN A1 3585 DE FECHA 15/09/2025	202500021738	300,50	0,00	300,50	23/10/2025	01/10/2025	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003770	F1-002503-GRIFO RIEGO 1/2" INOX.316 I-4 ALBARAN A1 3472 DE FECHA 03/02/2025	202500021739	175,84	0,00	175,84	23/10/2025	01/10/2025	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003829	289992025D172523-SEPT. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1846365 SEGURIDAD VIAL,DGT 621003526061 GT 1 2.876 S3.37-2025-09-19 IBI MLL SEUR 4	202500021740	124,11	0,00	124,11	23/10/2025	01/10/2025	22
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025003801	28-J5M0-047396-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500022189	30,01	0,00	30,01	29/10/2025	01/10/2025	28
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003802	28-J5M0-036808-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500022190	38,72	0,00	38,72	29/10/2025	01/10/2025	28
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003810	V20100012913-SEPTIEMBRE 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500022151	18.592,03	0,00	18.592,03	29/10/2025	01/10/2025	28
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003825	630-EXP. 4745/2024 SEPT. 2025 SERVICIOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DELA GESTIÓN DEL CONCESIONARIO SEVICIO PÚBLICO RECOGIDA BASURA	202500022153	3.304,24	0,00	3.304,24	29/10/2025	01/10/2025	28
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L							
2025003764	60/2025-EXP. 9972/2025 RC 14090 EMISIÓ INFORMES	202500022744	4.235,00	-525,00	3.710,00	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025003769	F1-002502-743761 CARTUCHO PARA 761 ALBARÁN A1 3484 FECHA 04/09/2025	202500022685	142,06	0,00	142,06	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003769	F1-002502-743761 CARTUCHO PARA 761 ALBARÁN A1 3484 FECHA 04/09/2025	202500022703	102,29	0,00	102,29	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025003816	258001967-INTRUSISMO - ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022618	210,00	0,00	210,00	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025003816	258001967-INTRUSISMO - ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022627	304,25	0,00	304,25	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025003817	258001968-INTRUSISMO- ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022628	514,25	0,00	514,25	07/11/2025	01/10/2025	37
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025003805	498-MAYORES DE SANT ANTONI SERVICIO DE VIAJEROS--Ppto: 496/1 20	202500023332	330,00	0,00	330,00	20/11/2025	01/10/2025	50
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025003831	0098178783-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA - CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500021741	30,24	0,00	30,24	23/10/2025	02/10/2025	21
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025003832	1616-EXP. 2262/2023 SEPT. 2025 LOTE1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. CONTROL ANALITICO DE LEGIONELLA	202500022149	2.218,93	0,00	2.218,93	29/10/2025	02/10/2025	27
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003838	225-TUBO GALVANIZADO 80X40X1,5 A 3 METROS	202500022726	217,80	0,00	217,80	07/11/2025	02/10/2025	36
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004182	1121778972--EXP. 1943/2025 SEPTIEMBRE 2025GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202500022626	4.053,09	0,00	4.053,09	07/11/2025	02/10/2025	36
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025003847	153-CLARA NO SE COMARA-LOS ESPEJOS DE TEO-BENITO Y SU CARRITO-MARTA NO DA BESOS	202500023334	1.209,70	0,00	1.209,70	20/11/2025	02/10/2025	49
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL							
2025003861	202500702-EXP. 2201/2023 RC3452 DE 01/09AL 30/09/ 2025 SERVICIO DE CONTROL RODADO CALA SALADA	202500022150	20.210,03	0,00	20.210,03	29/10/2025	03/10/2025	26
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L							
2025003869	1123/2025-500 TARJETAS POLICIA	202500022191	85,15	0,00	85,15	29/10/2025	03/10/2025	26
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003875	504227050-ALBARAN R-502319124 FECHA 16/09/2025 REF: REF. AUX: 27159-ARQUETA CUADRADA 60X60 D400 EXTRAREFORZADA-SEï¿½AL DISCO 60CM	202500022192	590,01	0,00	590,01	29/10/2025	03/10/2025	26
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003888	000895-PROTECCIÓN CIVIL - ENSALADA PAYESA CON ATÚN, BERENJENAS RELLENAS, FRITA DE SEPIA, ENSALADA GRIEGA, TARTA, ALL OLI...	202500022193	137,62	0,00	137,62	29/10/2025	03/10/2025	26
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025003853	13696-VACIADO FOSA SÉPTICA SEGÚN ALBARÁN Nº AL/J0110 del 24/09/2025.	202500022704	209,00	0,00	209,00	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL							
2025003868	1124/2025-SERVICIOS SOCIALES POSTERS 9 OCTUBRE	202500022705	7,26	0,00	7,26	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003874	FSS0255616-SER. SOCIALES, GALLETAS AROS NE-ELIGES 128GR.-PATATAS FRITASLAYS CAMPESINA SGLUTEN MATUTANO 150GR.-ARROZ BASMATI IFA-ELI	202500022706	60,93	0,00	60,93	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025003876	504227051-ALBARAN R-502319996 FECHA 18/09/2025 REF: REF. AUX: 26181-SACO SAL PASTILLAS DESCALCIFICADOR 25KG--	202500022707	99,50	0,00	99,50	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003877	504227052-ALBARAN R-502322487 FECHA 24/09/2025 REF: REF. AUX: 26185-FLEXIBLE RIVER-OIL CODO H-3/8 M-1/4-BLISTER PORTAETIQUETAS PE	202500022708	37,75	0,00	37,75	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003889	000897-HOMENAJE MAYORES SANT MATEU - COMIDA	202500022729	3.010,12	0,00	3.010,12	07/11/2025	03/10/2025	35
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025003854	7200790813-CANON AGOSTO 2025 SUMINISTROY MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500023401	100.845,88	0,00	100.845,88	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025003855	7200790816-CANON SEPTIEMBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500023402	100.845,88	0,00	100.845,88	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025003870	1103/2025-POSTERS CHARLAS CICLISO ADAPTADO-DISEÑO IMPRESIÓN	202500023335	86,38	0,00	86,38	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003871	1121/2025-CULTURA- CARTELES AGUASCOPIO	202500023336	14,74	0,00	14,74	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003872	Z50008110925000001-SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA	202500023388	113,93	0,00	113,93	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025003872	Z50008110925000001-SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA	202500023405	41.723,14	0,00	41.723,14	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025003873	119/2025-CULTURA-15 POSTERS COLOR EXPO KAREN 25 FLYERS A6 FOAM A3	202500023337	71,32	0,00	71,32	20/11/2025	03/10/2025	48
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003881	162-HONORARIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LA PERSONACIÓN EN EL PA205/2025 INTERPUESTO POR DRISS EL BOUZDOUDI ABDESLAM	202500024670	1.512,50	0,00	1.512,50	02/12/2025	04/10/2025	59
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP							
2025003886	21-EXP. 14749/2024 3º TRIMESTRE Servicio delegado de protecciónde datos DPD	202500024515	3.327,50	0,00	3.327,50	02/12/2025	05/10/2025	58
	Tercero : VIDIS ABOGADOS							
2025003908	170162-1 FUNCIÓN DE CINE PARA ESCUELA DE VERANO TRINITARIAS.HAN ASISTIDO 157 X 4 : 628 EUROS MARTES 26/08/25 A LAS 10.30 HRS	202500021659	628,00	0,00	628,00	23/10/2025	06/10/2025	17
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025003905	24090-MEDI AMBIENT-JORNADA NETEJA SES VARIADES	202500022195	74,18	0,00	74,18	29/10/2025	06/10/2025	23
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025003910	211-SEPT. 2025 IMPUESTO AL VERTIDODE RESIDUOS	202500022215	51.155,74	0,00	51.155,74	29/10/2025	06/10/2025	23
	Tercero : GIREF							
2025003920	82161-KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (KG)-	202500022196	294,45	0,00	294,45	29/10/2025	06/10/2025	23
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003927	G2500206-JOSÉ PARRA/ANTONIO DURAN/JOSÉ RAMIS ALQUILER COCHE HERTZ HOTEL AL ALCUDIA PETIT	202500022197	1.345,00	0,00	1.345,00	29/10/2025	06/10/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003929	Z2500233-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ DURANPAYAN/ANTONIO MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ ZARCO RAMIS/JOSE MR-Gastos	202500022198	294,00	0,00	294,00	29/10/2025	06/10/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003890	2025/020-EXP. 1335/2025 RC 1732 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500022749	2.601,50	-322,50	2.279,00	07/11/2025	06/10/2025	32
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025003891	1000057-EXP. 7015 RC 10083 SEPTIEMBRE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500022743	2.178,00	-270,00	1.908,00	07/11/2025	06/10/2025	32
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025003916	1056-CHESS FESTIVAL 2025 VERRO RESINA-VERRO RESINA B IBIZA CHESS FESTIVAL-VERRO RESINA IBIZA CHESS FESTIVAL-PAREJA PAYESES	202500022711	391,00	0,00	391,00	07/11/2025	06/10/2025	32
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025003914	FV/2025/3784-CLUB AGILITY INSULAR, MEDALLA PERSONALIZADA 30MM, SIN BASE	202500023339	552,85	0,00	552,85	20/11/2025	06/10/2025	45
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.							
2025003921	035982-DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX.-DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVAPEQUE EN LA ESCOLE	202500023395	8.385,00	0,00	8.385,00	20/11/2025	06/10/2025	45
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025003903	403-EXP. 3240/2025 DEL 05/09 AL 04/10/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500024516	1.507,06	0,00	1.507,06	02/12/2025	06/10/2025	57
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2025003922	217-SEPT. 2025 COSTE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500024746	9.598,05	0,00	9.598,05	02/12/2025	06/10/2025	57
	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
2025003893	000903-ENSALADA DE QUINOA, ENSALADA PAYESA CON ATÚN, ENSALADA RUSA, PATATAS CON ALI-OLI, ENSALADA GRIEGA, ENSALADA DE POLLO..	202500022194	799,13	0,00	799,13	29/10/2025	07/10/2025	22
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025003940	25-0217-ALIVAIPERCUTORES CALIBRE 9 MMPB-FUNDA WALKIE 5.11 SISTEMA MOLLE - PORTA CARGADORES SAFRILAND MODELO 78 SLIM-PALANCA DE R	202500022199	1.270,50	0,00	1.270,50	29/10/2025	07/10/2025	22
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L							
2025003942	25-0218-ELEMENTO DE SEGURIDAD DEFENDERPOL K-65-TAHALI K-65--	202500022200	1.466,88	0,00	1.466,88	29/10/2025	07/10/2025	22
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L							
2025003892	071/2025-TALLERS PER ADULTS 2025-2026- DISEÑO- CARTEL	202500023338	211,75	-26,25	185,50	20/11/2025	07/10/2025	44
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025003941	4487-CURSO FORMACIÓN, PÓLIZA ACCIDENTES, CURSO FORMATIVO IFCT 46 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZA DAS	202500024594	93,86	0,00	93,86	02/12/2025	07/10/2025	56
	Tercero : MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA							
2025003960	4004461572-SEPTIEMBRE 2025 SERVEIS POSTLAS N D2(RESTE) G-0-Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0-Carta Certificada GE 0 - 50	202500022754	666,90	0,00	666,90	07/11/2025	08/10/2025	30
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025003962	266/2025-CURSA POPULAR SANT MATEU 28/09/2025	202500022712	1.391,50	0,00	1.391,50	07/11/2025	08/10/2025	30
	Tercero : ELITECHIP S.L.							
2025003963	27-CURSA PLA DE SANT MATEU 2025-HONORARIS JUTGES, CANON - Cursa Pla de Sant Mateu 2025-ASSEGURANCES	202500022713	766,10	0,00	766,10	07/11/2025	08/10/2025	30
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS							
2025003965	02M-TRANPORT EN BARCA MISTRAL, ANAR I TORNAR SANT ANTONI-CALA BASSA	202500021658	931,70	0,00	931,70	23/10/2025	09/10/2025	14
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003972	F25S-00618-Revision funcionamiento y verificación periódica del equipo de radar láser TRUCAM TC006150. Portes y seguro de envio in	202500022202	1.427,80	0,00	1.427,80	29/10/2025	09/10/2025	20
	Tercero : TRADESEGUR SA							
2025003964	25/5534-COLEGIO CERVANTES, MORCEMSEAL TODO 1 GRIS 25KG	202500022714	182,95	0,00	182,95	07/11/2025	09/10/2025	29
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.							
2025003967	83-ESPAI JOVE TRABAJOS REPOSICIÓN DE ESTANTERÍAS, ESCUADRAS...	202500022715	393,25	0,00	393,25	07/11/2025	09/10/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003968	84-GALIBOS SANT RAFEL, TRABAJOS PINTURA EN BLANCO Y ROJO	202500022716	411,40	0,00	411,40	07/11/2025	09/10/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003969	85-IGLESIA SANT MATEU, TRABAJOS REPOSICIÓN TEJAS ROTAS Y REPARACIÓN CON MORTERO	202500022717	133,10	0,00	133,10	07/11/2025	09/10/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003974	2508680162691-ADDITIONAL SERVICE FEE IR1024FEU DRA04213 20251001 20260930 IR1024FEU DRA04213 AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,CALLE DE R	202500024595	1.057,67	0,00	1.057,67	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003975	2508680162362-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20251001 20251031 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202500024596	20,84	0,00	20,84	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003976	2508680158247-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251001 20251031 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202500024597	534,12	0,00	534,12	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003977	2508680158313-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250901 20250930 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500024598	86,96	0,00	86,96	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003978	2508680162806-TOTAL SMALL COLOR (123) 1949822789 M_IRADVC359I 4HP1516620250901 20250930 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	202500024599	239,30	0,00	239,30	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003979	2508680158349-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250901 20250930 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500024474	126,88	0,00	126,88	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003980	2508680158365-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250901 20250930 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500024475	77,15	0,00	77,15	02/12/2025	09/10/2025	54
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025003983	2070709-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-SUPLEMENTO FESTIVO BAXI-	202500022686	17,76	0,00	17,76	07/11/2025	10/10/2025	28
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025003983	2070709-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-SUPLEMENTO FESTIVO BAXI-	202500022718	207,30	0,00	207,30	07/11/2025	10/10/2025	28
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025003989	G2500217-ANTONIO JOSÉ SERRA TORRES, VUELING - IBZ-BNC-IBZ HOTEL DIAGONAL PLAZA- RENFE - TREN BCN-ZAZ--BCN	202500024577	722,00	0,00	722,00	02/12/2025	10/10/2025	53
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003992	3.674-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500023340	609,49	0,00	609,49	20/11/2025	12/10/2025	39
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS							

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
2025004026	5613450932-AGOSTO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOSVERDES	202500022206	69.057,56	0,00	69.057,56	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004027	5613450929-AGOSTO 2025 RECOGIDA RESIDUOS	202500022207	436.787,77	0,00	436.787,77	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004028	5613450930-AGOSTO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022208	192.670,03	0,00	192.670,03	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004029	5613450931-AGOSTO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022209	32.280,20	0,00	32.280,20	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004030	5613450926-JULIO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022210	192.419,55	0,00	192.419,55	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004031	5613450927-JULIO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022211	32.280,20	0,00	32.280,20	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004033	5613450925-JULIO 2025 RECIGIDA DE RESIDUOS	202500022155	452.228,45	0,00	452.228,45	29/10/2025	13/10/2025	16
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004032	5613450928-JULIO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022617	856,80	0,00	856,80	07/11/2025	13/10/2025	25
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004032	5613450928-JULIO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022619	68.200,76	0,00	68.200,76	07/11/2025	13/10/2025	25
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025003997	A/475-SA PUNTA DES MOLÍ EL 19/09/2025 A LAS 18:30H PICOTEO	202500023341	297,00	0,00	297,00	20/11/2025	13/10/2025	38
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004039	2891-EXP. 9185/2025 RC17114 RECOGIDA DE ELEMENTOS EN PLAYAS MUNICIPALES DEL 11/09/2025 AL 04/11/24: 89 horas oficial x 4	202500023400	18.148,79	0,00	18.148,79	20/11/2025	13/10/2025	38
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.							
2025004038	25066-EXP. 350/2025 SEPT. 2025 "VIU SANT ANTONI"	202500024561	8.954,00	0,00	8.954,00	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA 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
2025004040	4835-BOLÍGRAFO PILOT G-2 0,7 MM. RETRÁCTIL ROJO (NG2R)	202500024603	1,57	0,00	1,57	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004041	226-TUBO GALVANIZADO 80X40 A 3 METROS	202500024672	174,24	0,00	174,24	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004042	4836-BIBLIOTECA GRAAPADORA PETRUS 792)-GRAPAS PETRUS 22/6 (55721)-PORTARROLLO SOBREMESA CARLIN 33 M. X 19 MM. NEGRO (85786)-	202500024604	45,23	0,00	45,23	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004043	4837-POLICIA -SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 400X40	202500024605	80,56	0,00	80,56	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004044	4838-ESPAI JOVE - CARTUCHO DE TINTA HP302XL NEGRO 190PAG. (F6U68AE)-CARTUCHO DE TINTA HP302XLCOLOR 330PAG. F6U67AE-	202500024606	95,15	0,00	95,15	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004045	4839-AULA TERAPIA-GOMA PURPURINA EVCLARO 40X60CM. MP-BOLSA PLASTICO CAMISETA CARLIN 200 MC 70%RECICLADA 60/40X70 CM-CINTA AD	202500024607	132,63	0,00	132,63	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004046	4840-PUNT JOVE SR-SACAPUNTAS VIVO PASTEL 1 USO (063011)-AFILALAPIZ DE PLASTICO 1 USO FAIBO (PB2)-LÁPICES ALPINO CAJA DE 24 UD	202500024608	121,23	0,00	121,23	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004047	4841-BIBLIOTECAL-PLASTIFICADORA FELLOWES ION A3 (4560201)-CARTERA PLASTIFICAR 100 UDS. A4 216X303 MM. 80 MICRAS YOSAN (0101D	202500024476	92,20	0,00	92,20	02/12/2025	13/10/2025	50
	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
2025004048	4842-BIBLIOTECA GOMA MILAN 430 (CMM30)-PINTURA ACRILICA STUDIO AMARILLO LUMINOSO PEBEO Nº51 100 ML-RECAMBIO OXFORD A4 CUADRIC	202500024477	29,92	0,00	29,92	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004049	4843-POLICIA - DESTRUCTORA REXEL OPTIMUM AUTO+300X (2020300XEU)	202500024478	742,13	0,00	742,13	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004050	4844-JUZDAGO PAZ BOLSA PLÁSTICO CAM 200 MC 70% RECICLADA 60/40X70 CM-PINZAS APLI CAJA DE 12 UDS. 32 MM. (11950)-PINZAS APLI C	202500024479	94,61	0,00	94,61	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004051	984-CAMISETA ALGODON MANGA LARGA LOGOS NORDIC W	202500024588	42,17	0,00	42,17	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025004051	984-CAMISETA ALGODON MANGA LARGA LOGOS NORDIC W	202500024609	152,83	0,00	152,83	02/12/2025	13/10/2025	50
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025003998	A/429-PASEO DE LAS FUENTES EL 07/09/2025 A LAS 19:00H BUÑUELOS, PICNIC..	202500023342	300,30	0,00	300,30	20/11/2025	14/10/2025	37
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004053	FV25-005515-CAMPO FUTBOL MUNICIPAL - VACIADOS	202500023352	1.507,30	0,00	1.507,30	20/11/2025	14/10/2025	37
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025003999	A/476-FIESTA ROMANOS Y CARTAGINESES, PLAYA S'ARENAL EL 06/09/2025, PAN PAYÉS MORENO CORTADO	202500024601	99,84	0,00	99,84	02/12/2025	14/10/2025	49
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004000	008-20 PREMIS DE JOCS DE TAULA FESTES SANT MATEU 2025	202500024602	600,00	0,00	600,00	02/12/2025	14/10/2025	49
	Tercero : CATALINA ROIG RIERA							
2025004061	FA25250021844-JD RTA234NF GUÍA DESCARGADOR PARA BASTIDOR---	202500024610	9,80	0,00	9,80	02/12/2025	14/10/2025	49
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004062	000284-BARRERA NEW JERSEY, MODELO FASTBLOCK. LASTRABLE Y APILABLE 100X40X70CM-PORTES (ISLAS)	202500024480	1.801,45	0,00	1.801,45	02/12/2025	14/10/2025	49
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU							
2025004008	202501-ACTIVIDAD ACUÁTICA DE 30 NIÑOS EL 07/08 JULIO 2025 EN PLAYA S'ESTANYOL	202500021660	2.178,00	0,00	2.178,00	23/10/2025	15/10/2025	8
	Tercero : AIR SPOR IBIZA EXTREME SL.							
2025004009	F252322-JAFEP Pin Sport Mate Rojo Óxido 4L	202500022719	32,23	0,00	32,23	07/11/2025	15/10/2025	23
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025004010	F252323-CUBETA PRO PLÁSTICO 7L+REJILLADE PLÁSTICO...	202500023343	514,47	0,00	514,47	20/11/2025	15/10/2025	36
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025004066	2070906-MANO DE OBRA OFICIAL-MANO DE OBRA AYUDANTE-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-	202500023353	128,27	0,00	128,27	20/11/2025	15/10/2025	36
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025004067	2070486-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	202500023354	128,26	0,00	128,26	20/11/2025	15/10/2025	36
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025004007	7/2025-P/A 40/2025 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADM. PALMA (60% DEL PRESUPUESTO PRESENTADO)	202500024671	1.306,80	-162,00	1.144,80	02/12/2025	15/10/2025	48
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER							
2025004116	5613450936-SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022156	69.057,56	0,00	69.057,56	29/10/2025	16/10/2025	13
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004117	5613450933-SEPTIEMBRE 2025 RECOGIDA DE RESIDUOS	202500022157	382.226,00	0,00	382.226,00	29/10/2025	16/10/2025	13
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004119	5613450935-SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022158	32.280,20	0,00	32.280,20	29/10/2025	16/10/2025	13
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004012	# 25-ASE-114-ASISTENCIA TÉCNICA AL EVENTO DEPORTIVO "10K SANT MATEU"	202500022720	1.887,60	0,00	1.887,60	07/11/2025	16/10/2025	22
	Tercero : ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P.							

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
2025004114	394-EXP. 10645/2025 RC15443 SERVEIMONITOR DE SUPORT SALES D'EXPOSICIÓ Del 7 d'agost al 12 d'octubre de 2025 De dimarts a d	202500022748	3.446,99	0,00	3.446,99	07/11/2025	16/10/2025	22
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025004118	5613450934-SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022620	192.670,03	0,00	192.670,03	07/11/2025	16/10/2025	22
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004122	89-CEIP SANT ANTONI MANO DE OBRA da de caucho antiguo en mal estado, colocación de 5cm de caucho base y terminación de cauc	202500023355	326,70	0,00	326,70	20/11/2025	16/10/2025	35
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025004108	15382025EAT0004595-AVD. DR, FLEMING 3 BIS JULIO/AGOST/SEPT. 2025	202500024551	55,90	0,00	55,90	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004109	15382025EAT0004474-PLATJA S'ARENAL DUCHA 9 JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500024552	44,99	0,00	44,99	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004110	15382025EAT0004596-RIEGO PLAÇA NORD DE S´ESGLESIA JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500024553	61,79	0,00	61,79	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004115	358-3900/2025 RC 22054 SEGURO VIDA POLIZA SEGUROS COLETIVO PERSONAL AYTO SANT ANTONIpoliza VIDA 2025OUA00088	202500024563	20.956,03	0,00	20.956,03	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : ORIZON UNDERWRITERS S.L.							
2025004123	2508680172776-COLOR 77541 89434 M_IRADVC3930I 4TB07249 20250701 20250930 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500024611	738,60	0,00	738,60	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004124	2508680172741-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250701 20250930 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500024612	25,43	0,00	25,43	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004125	2508680172779-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 28334 29857 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250901 20250930 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202500024613	63,38	0,00	63,38	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004126	2508680172674-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 296876 308636 IR1024FEU DRA04213 20241001 20250930 IR1024FEU DRA04213 AJUNTAMENT DE	202500024614	1.157,43	0,00	1.157,43	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004015	036689-COPIAS LLAVES, RUEDA CARRETILLA, LLAVE GESA, GUANTES FLEXOMETRO, ALICATES	202500022722	54,26	0,00	54,26	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004016	036690-AGUAPLAST, WD40, CINCEL, POLIMERP TURBO, EMPALME SAIPLEN...	202500022723	345,56	0,00	345,56	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004018	036692-BIBLIOTECA SANT MATEU, BOTE DISOLVENTE 5L	202500022724	29,66	0,00	29,66	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004131	882/2025-PLACA PICTOGRAMA "IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" CEIP SANT ANTONI	202500022727	1.248,72	0,00	1.248,72	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004017	036691-CANDADOS LLAVES	202500023345	525,62	0,00	525,62	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004019	036693-CADENA GALVA	202500023346	2,54	0,00	2,54	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004020	036694-ANCLAJES PLADUR	202500023347	4,79	0,00	4,79	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004021	036695-CUBETAS PINTOR, GAFAS	202500023348	17,11	0,00	17,11	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004022	036696-COLEGIO BUSCASTELL, SPRAY GRAFITTE, PASADOR CANDADO, COPIAS LLAVES	202500023349	23,81	0,00	23,81	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004023	036697-CUERDA ELÁSTICA	202500023350	27,83	0,00	27,83	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004130	774/2025-VINILO SEÑAL TÉRMINO MUNICIPAL SANT ANTONI	202500023356	75,82	0,00	75,82	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004133	190-1003001 PLATO HONDO POLICARBONATO 185 MM-1003002 PLATO LLANO POLICARBONATO 233MM-1002001 BOWL POLIARBONATO 450 CC-26843	202500023357	1.375,68	0,00	1.375,68	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L							
2025004134	0000741273-GRUPO ELECTROGENO 100 KVAS (GAM-02740) //Nº Serie:PEE2603584 // 1 Días X 57,96 EUR /Día laboral##NCANT=1.000 ####NDIAS=1	202500023358	692,54	0,00	692,54	20/11/2025	17/10/2025	34
	Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL							
2025004128	894/2025-"FIRA DE STOCK" PEGATINA PARA LONA	202500024481	18,15	0,00	18,15	02/12/2025	17/10/2025	46
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004144	250229-09405NCC10104 CAMISETA TEC BAHRAIN NIÑO 100%POL NEGRO 4-09405NCC10108 CAMISETA TEC BAHRAIN NIÑO 100% POL NEGRO 8-09405NC	202500022731	998,27	0,00	998,27	07/11/2025	18/10/2025	20
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA, S L							
2025004140	504228576-ALBARAN R-502325654 FECHA 01/10/2025 REF: REF. AUX: 27169-GEWISS CLAVIJA MOV.RTA.HP CONEXIONADO TORN.2P+T 32A 200-250V	202500023359	128,21	0,00	128,21	20/11/2025	18/10/2025	33
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004141	504228577-ALBARAN R-502326539 FECHA 02/10/2025 REF: REF. AUX: 26989-ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON TAPA H05RR-F 3GX2.5+DSS IP55 40MT	202500023360	475,49	0,00	475,49	20/11/2025	18/10/2025	33
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004142	892/2025-METACRILATO DE GUARDIA CIVIL EN OFICINA SATE	202500023386	1.008,51	0,00	1.008,51	20/11/2025	18/10/2025	33
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004143	893/2025-Pictogramas cervantes, placasextras tripticos	202500023361	1.499,58	0,00	1.499,58	20/11/2025	18/10/2025	33
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004153	E04/2025-MATERIALES SANT MATEU 10K 2025	202500022732	1.149,50	0,00	1.149,50	07/11/2025	20/10/2025	18
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP							
2025004160	17-CEIP SANT RAFEL, REPARACIÓN CARTEL	202500022728	300,00	0,00	300,00	07/11/2025	20/10/2025	18
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025004025	42-ACT. BIBLIOTECA "EL MUNDO DE AZAHAR" EL 17/10/2025	202500023351	231,58	-31,58	200,00	20/11/2025	20/10/2025	31
	Tercero : AZAHAR LOPEZ MARTINEZ							
2025004158	172-LLIBRES BIBLIOTECA	202500023362	1.248,78	0,00	1.248,78	20/11/2025	20/10/2025	31
	Tercero : VICENT MARI COSTA							
2025004154	FV2511471-TQ SOP TEKA DE 25 LT.	202500024615	2.096,33	0,00	2.096,33	02/12/2025	20/10/2025	43
	Tercero : TQ TECNOL S.A.							
2025004156	FV2503936-[19100079] PASADOR DIARIO 1 HUECO C/CINTA -[19100049] ESTUCHE PARA MEDALLA AZUL/NEGRO-POLICIA LOCAL PRESUPUESTO ACEPTAD	202500024673	401,24	0,00	401,24	02/12/2025	20/10/2025	43
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025004183	A/544-REPARACIÓN DUMPER OBRAS	202500024620	60,00	0,00	60,00	02/12/2025	20/10/2025	43
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025004150	1060-FESTIVAL FOLKORIC SANT RAFEL-FIGURA PAYESA RESINA ARENA XL	202500025938	200,00	0,00	200,00	17/12/2025	20/10/2025	58
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004151	1059-Placa con logo BODES D'OR SANT RAFEL---	202500025939	40,00	0,00	40,00	17/12/2025	20/10/2025	58
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004155	FV2503935-[19100116] MEDALLA MERITO DIST. VERDE HERALDICA PL-[19100079] PASADOR DIARIO 1 HUECO C/CINTA -[19100049] ESTUCHE PARA M	202500025874	2.087,18	0,00	2.087,18	17/12/2025	20/10/2025	58
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025004159	20250309-Servicios de sonido para evento "Caminata contra el Cancer"el 19/10/2025 en Paseo de lasfuentes-	202500025875	3.023,79	0,00	3.023,79	17/12/2025	20/10/2025	58
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL							
2025004162	0462849188986-TASA 046 CARRERA CONTRA EL CÁNCER	202500022687	37,34	0,00	37,34	07/11/2025	21/10/2025	17
	Tercero : AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS							

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
2025004161	0098197541-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL, CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500023363	37,12	0,00	37,12	20/11/2025	21/10/2025	30
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004172	5584-MATERIAL ELÉCTRICO BRIGADA OBRAS---	202500023364	137,59	0,00	137,59	20/11/2025	21/10/2025	30
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2025004175	2900-Según oferta 25033 Fabricación y montaje de puerta en madera de pino cuperizado, con cerradura con lamas verticales sepa	202500024617	781,35	0,00	781,35	02/12/2025	21/10/2025	42
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.							
2025004176	2025-Reparacion	202500024618	312,75	0,00	312,75	02/12/2025	21/10/2025	42
	Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.							
2025004168	5143-Coca Pimiento-Coca Verdura-Coca Pizza-Coca Sofrito	202500025940	385,31	0,00	385,31	17/12/2025	21/10/2025	57
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							
2025004184	261-EXP. 12843/2025 RC19087 EVENTO SANT ANTONI AMB EL CANCER	202500022742	5.082,00	0,00	5.082,00	07/11/2025	22/10/2025	16
	Tercero : IMAM COMUNICACION							
2025004179	2025-16-"LA COVA DELS GRACS" EL 21 DE JUNY DE 2025	202500023365	250,00	0,00	250,00	20/11/2025	22/10/2025	29
	Tercero : DRACS DE EIVISSA							
2025004180	2025-17-"LA COVA DELS DRACS" EL 6 DE SETEMBRE DE 2025	202500023366	250,00	0,00	250,00	20/11/2025	22/10/2025	29
	Tercero : DRACS DE EIVISSA							
2025004186	250001003-12581/2025 RC 17821 SERVICIOS RONDAS DISCONTINUAS SEGURIDAD PRIVADA DEL 15/9/25 AL 11/10/2025	202500023404	18.089,50	0,00	18.089,50	20/11/2025	22/10/2025	29
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.							
2025004181	2025-19-"LA COVA DELS GRACS" EL 18 D'OCTUBRE DE 2025	202500024619	250,00	0,00	250,00	02/12/2025	22/10/2025	41
	Tercero : DRACS DE EIVISSA							
2025004188	250034031049507-SERV. SOC. FAIRY 780+120ML-CERVEZA E.GALICIA 0.0 BOT.25CL P-6-ESTROPAJO QUALITY FIBRA 19X16 12U-ESTROPAJO MICAL ACERO I	202500024674	599,61	0,00	599,61	02/12/2025	22/10/2025	41
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU							

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
2025004177	292/2025-CURSA SANT ANTONI AMB EL CANCER - 20/10/24	202500025941	1.496,41	0,00	1.496,41	17/12/2025	22/10/2025	56
	Tercero : ELITECHIP S.L.							
2025004178	293/2025-CURSA SANT ANTONI AMB EL CANCER - 20/10/24	202500025876	114,04	0,00	114,04	17/12/2025	22/10/2025	56
	Tercero : ELITECHIP S.L.							
2025004193	97-Limpieza Polígono Cas Costa	202500024621	1.089,00	0,00	1.089,00	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL							
2025004194	30-HONORARIS JUTGES II Sant Antoni Camina Amb el Cancer 2025-EMISIO CERTIFICAT AUTORITZACIO II Sant Antoni Camina Amb el Ca	202500024622	1.047,90	0,00	1.047,90	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS							
2025004361	165725-GENER 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024643	30,45	0,00	30,45	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004362	166200-FEBRER 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024644	30,45	0,00	30,45	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004363	166675-MARÇ 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024645	30,45	0,00	30,45	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004364	167149-ABRIL 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024646	30,45	0,00	30,45	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004365	167623-MAIG 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024647	37,81	0,00	37,81	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004366	168097-JUNY 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024648	37,81	0,00	37,81	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004367	168571-JULIOL 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024649	37,81	0,00	37,81	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004368	169045-AGOST 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024488	37,81	0,00	37,81	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004369	169519-SETEMBRE 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024489	35,37	0,00	35,37	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004416	163826-SETEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024490	75,40	0,00	75,40	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE 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
2025004419	164301-OCTUBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024493	35,37	0,00	35,37	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004420	164776-NOVEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024494	35,37	0,00	35,37	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004421	165251-DESEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024495	30,45	0,00	30,45	02/12/2025	23/10/2025	40
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2025004190	2737-SEPTIEMBRE 2025 - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al número 871554048	202500025942	25,74	0,00	25,74	17/12/2025	23/10/2025	55
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025004192	96-Limpieza por desbordamiento Colegio Waldorf	202500025877	822,80	0,00	822,80	17/12/2025	23/10/2025	55
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL							
2025004196	1/2025-SERVEI TAXI	202500023367	161,15	0,00	161,15	20/11/2025	24/10/2025	27
	Tercero : VICENTE TORRES BONET							
2025004200	036047-2233/2020 DEL 1 AL 12 OCTUB ESCOLETA CAN COIX CANON+ACTIVA PEQUES RC 11339 Y RC 113337	202500023397	3.378,50	0,00	3.378,50	20/11/2025	24/10/2025	27
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004199	1716-MATRÍCULA 5334LLJ REEMPLAZAR PASTILLAS FRENO TRASERAS---	202500024675	166,67	0,00	166,67	02/12/2025	24/10/2025	39
	Tercero : ES VERRO MOTOR S..C							
2025004204	2504594-VISITA PARQUE ACUATICO ESCUALAS DE VERANO 25/07/25 26 NIÑOS-VISITA PARQUE ACUATICO ESCUELAS DE VERANO 29/07/25 33 NIÑOS-	202500024623	2.002,00	0,00	2.002,00	02/12/2025	24/10/2025	39
	Tercero : INMO SIRENIS S.L							
2025004195	22523490-Q1001906 - 4 BANDERINES CORNER AMARILLOS BANDERA NARANJA-PORTESBA - PORTES BALEARES--	202500025943	69,44	0,00	69,44	17/12/2025	24/10/2025	54
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025004205	349-FESTES SANT MATEU, FESTA INFANTIL DE L'ESCUMA EL 07 DE SET. DE 2025 DE 11:00H A 14:00H	202500025878	1.000,00	0,00	1.000,00	17/12/2025	25/10/2025	53
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004206	419757-AYTO. GARRAFA 20L AGUA-ENVASE (20L RETORNABLE)	202500024624	84,59	0,00	84,59	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004207	419699-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202500024625	468,20	0,00	468,20	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004208	419717-AYTO. GARRAFA 20L AGUA	202500024626	33,84	0,00	33,84	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004209	419671-AYTO. GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)--	202500024627	84,59	0,00	84,59	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004210	419718-AYTO.GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	202500024628	67,67	0,00	67,67	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004211	419743-AYTO. GARRAFA 20L AGUA	202500024629	50,75	0,00	50,75	02/12/2025	26/10/2025	37
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004215	227-CHAPA GALVANIZADA 103X103 m DE 3 mm---	202500022733	108,90	0,00	108,90	07/11/2025	27/10/2025	11
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004225	A129-EXP. 9787/2025 RC14529 TRABAJOS REPARACIÓN CAMPO FUTBOL SANTRAFEL	202500022629	12.865,33	0,00	12.865,33	07/11/2025	27/10/2025	11
	Tercero : SERVIJUANITO SL							
2025004212	FSS0258553-SERV. SOCIALS QUESOS-MACARON FRAMBUESA 4U DULCESOL 80GR.-PATATA BLANCA 3KG.-INFUSIONES SABORES FRAMBUESA. HORNIMANS 20U	202500023368	33,48	0,00	33,48	20/11/2025	27/10/2025	24
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025004213	FSS0258554-SERV. SOCIALES, TOMATE CANARIO, CARNICERIA BALAN-QUESO RALLADO 3 QUESOS ORO DE HOLANDA 180GR.-QUESO RALLADO 3 QUESOS ORO	202500023369	25,68	0,00	25,68	20/11/2025	27/10/2025	24
	Tercero : HIPER MANACOR SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004222	FSS0258905-SERV. SOCIALS CARNICERIA BALAN-GALLETA SURTIDO CUETARA 420GR.-CAFE ESPRESSO INTENSO DOLCEGUSTO 16U.-CAFE CON LECHE INTE	202500023370	41,38	0,00	41,38	20/11/2025	27/10/2025	24
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025004214	372-Póliza Accidentes 2025OU100345 - 15/11/2025 - 16/11/2026. Actividad abierta al público, realizando una clase de spinning	202500024676	54,97	0,00	54,97	02/12/2025	27/10/2025	36
	Tercero : ORIZON UNDERWRITERS S.L.							
2025004221	1064-Trofeo metal colores A II CONCURS MONOGRAFIC CA EIVISSENC-Trofeo metal colores B II CONCURS MONOGRAFIC CA EIVISSENC-Trof	202500024630	350,00	0,00	350,00	02/12/2025	27/10/2025	36
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004226	A130-MONTAJE ESCALIFICADOR VOLUMÉTRICO 2500LH ATH 700-300P MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS.---	202500025879	2.734,60	0,00	2.734,60	17/12/2025	27/10/2025	51
	Tercero : SERVIJUANITO SL							
2025004227	A131-PLATAFORMA REFORZADA CON VARILLA Y MAYAZO DEL 12 Y HORMIGONH30	202500025944	2.662,00	0,00	2.662,00	17/12/2025	27/10/2025	51
	Tercero : SERVIJUANITO SL							
2025004228	A132-REPARACIÓN AVERIA CUADRO DE BOMBAS-DISYUNTOR SCHENEIDER GVZM4-6-MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	202500025945	281,33	0,00	281,33	17/12/2025	27/10/2025	51
	Tercero : SERVIJUANITO SL							
2025004238	12096-TORNEO GIMNASIA RÍTMICA, SERVICIOC E AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB 05 Y 06/04/2025	202500025880	1.372,50	0,00	1.372,50	17/12/2025	27/10/2025	51
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004240	25/019-LICENCIA URBANÍSTICA QUE REQUIERA PROYECTO TÉCNICO EN SUELO RÚSTICO REF: 7419/2023M- LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN REF 160/04	202500022746	302,50	-37,50	265,00	07/11/2025	28/10/2025	10
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL							

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
2025004243	171-FIRA DEL PEIX I MARICD'EIVISSA (VER DESGLOSE EN FRA)	202500024482	2.541,00	0,00	2.541,00	02/12/2025	28/10/2025	35
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS							
2025004244	26347-DIPLOMAS DIADA POLICIA LOCAL 2025, TAMAÑO DIN A4, IMPRESOS A TODO COLOR, UNA CARA, CART.BLANCA	202500024677	141,57	0,00	141,57	02/12/2025	28/10/2025	35
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.							
2025004637	44/2025--PRODUCCIÓ I GESTIÓ DEL CONCERT ONES DE LLUM CELEBRAT EL 25/10/2025 A L'ESGLÉSIA DE SANT MATEU	202500026513	2.756,00	0,00	2.756,00	02/12/2025	28/10/2025	35
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2025004233	8446/25-Transporte Baleares-Red Baloncesto Nylon 6mm. Con Flecos 12Ganchos. Juego 2 uds.-Protector Reticular para tablero de Ba	202500025946	860,92	0,00	860,92	17/12/2025	28/10/2025	50
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025004239	9/2025-PA 153/2025 DEL JZDO. DE LO CONTENCIOSO ADM. NÚM. 4 DE PALMA	202500025947	1.815,00	-225,00	1.590,00	17/12/2025	28/10/2025	50
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER							
2025004241	22523997-N10439 - STEP PROFESIONAL COMPETICION-N10591 - POWER TEXTILE BAND MEDIA VERDE-N10592 - POWER TEXTILE BAND FUERTE ROJA-N1	202500025948	963,75	0,00	963,75	17/12/2025	28/10/2025	50
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025004246	1174/2025-EXP. 12072/2025 RC17599 - GASTROMARATON 2025	202500026077	19.981,34	0,00	19.981,34	17/12/2025	28/10/2025	50
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004360	004-CURSA SANT MATEU 2025 (ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I DIRECCIÓ TÈCNICA.	202500025967	1.700,00	0,00	1.700,00	17/12/2025	28/10/2025	50
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL							
2025004252	018/2025-Sesión "cuentos de otoño", para bebes de 6 meses a 3 años, realizados en la biblioteca pública de Sant Antoni en fecha 2	202500023371	275,00	-37,50	237,50	20/11/2025	29/10/2025	22
	Tercero : MARITZA CABALLERO							

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
2025004256	2508313-OCTUBRE 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500023398	1.341,65	0,00	1.341,65	20/11/2025	29/10/2025	22
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.							
2025004254	193-PNE NEUMATICOS-VIP VIDRE PL	202500024631	36,85	0,00	36,85	02/12/2025	29/10/2025	34
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025004255	194-AREI PINTUAS DISOLV. COMBUSTIBLE-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202500024632	439,94	0,00	439,94	02/12/2025	29/10/2025	34
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025004259	079/2025-EDUC. VIARIA ACTUALIZACIÓN IMAGEN. NOV. 2025	202500024678	81,68	-10,13	71,55	02/12/2025	29/10/2025	34
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025004253	3225AT0054-FESTES SANT RAFEL 20/10/2025 APTOS. ESMERALDA AER IBIZA-19/10 RESTAURANTE EL CRUCE-APTOS.ESMERALDA MAR-19/10-APARTAMENT	202500025881	1.760,00	0,00	1.760,00	17/12/2025	29/10/2025	49
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025004261	65/2025-EXP. 9972/2025 RC14090 EMISIÓN DE INFORMES	202500022745	4.325,75	-536,25	3.789,50	07/11/2025	30/10/2025	8
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025004262	000918-COCA DE VERDURAS, QUESOS, MOSAN, FRUTOS SECOS, LAYS AL PUNTO	202500023372	186,19	0,00	186,19	20/11/2025	30/10/2025	21
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004263	000919-CROQUETAS POLLO, COCA PIMIENTEA, COCA SOBRASADA, TORTILLA PATATAS	202500023373	457,75	0,00	457,75	20/11/2025	30/10/2025	21
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004272	45-2025-EXP. 6441/2023 OCTUBRE 2025 PAL SANT ANTONI	202500023413	336,00	-50,40	285,60	21/11/2025	30/10/2025	22
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025004273	-228-EXP. 2178/2025 OCT. 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500023410	8.575,00	0,00	8.575,00	21/11/2025	30/10/2025	22
	Tercero : SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL							
2025004824	4267943-DOMINIO SANTANTONIAMBCOR20230.ES (1 AÑO)	202500025609	15,72	0,00	15,72	01/12/2025	30/10/2025	32
	Tercero : SITEGROUND SPAIN 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
2025004260	E0F1 / 17.572-H. CAMION 20 TN CON GRUAH.CAMION 20 TN CON BIVALVA	202500024633	648,56	0,00	648,56	02/12/2025	30/10/2025	33
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025004280	F-25-083-DIRECCIÓN LETRADA EJERCIENDO OPOSICIÓN AL REC. DE APELACIÓNINTERPUESTO FRENTE A LA SENTENCIA 349/2025.	202500024679	1.960,20	-243,00	1.717,20	02/12/2025	30/10/2025	33
	Tercero : EVA VELASCO RICO							
2025004264	000920-CATERING INAUGURACIÓ ESCOLETA SANT RAFEL	202500025949	1.511,00	0,00	1.511,00	17/12/2025	30/10/2025	48
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004274	1067-COPA IV MEMORIAL JUANITO ALMACENES ARAGÓN.	202500025952	150,00	0,00	150,00	17/12/2025	30/10/2025	48
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004276	2583-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO VICENTE TORRES JUAN +12/10/25---	202500025953	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	30/10/2025	48
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025004277	2584-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO MARIANO RIBAS RIBAS +23/10/25---	202500025954	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	30/10/2025	48
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025004278	142-RAMO F. NATURAL, BODAS DE ORO	202500025955	160,00	0,00	160,00	17/12/2025	30/10/2025	48
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025004506	2025/697-OCTUBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE EIVISSA	202500024788	12,33	-1,53	10,80	12/11/2025	31/10/2025	12
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2025004522	2025/1560-OCTUBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE GIPUZCOA	202500024842	7,24	-0,90	6,34	12/11/2025	31/10/2025	12
	Tercero : REGISTRADORES MERCANTILES DE GIPUZKOA C.B.							
2025004281	25 1049-EXP. 2371/2024 OCTUBRE 2025, SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO-COMMENT |SANT ANTONI	202500023407	131.637,92	0,00	131.637,92	20/11/2025	31/10/2025	20
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2025004284	V20100013191-OCTUBRE 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500023406	18.730,72	0,00	18.730,72	20/11/2025	31/10/2025	20
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004265	TJA/68-COLEGIOS CUBA DE AGUA 12TNCUBA DE AGUA 15TN	202500024634	617,19	0,00	617,19	02/12/2025	31/10/2025	32
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2025004282	223-OCT. 2025 GESTION DE RESIDUOS EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500024747	104.471,17	0,00	104.471,17	02/12/2025	31/10/2025	32
	Tercero : GIREF							
2025004287	-0016-Chaqueta invierno softshell marino con escudo-Jersey refuerzos invierno marino con escudo-Polo manga larga azul real con	202500024680	1.132,09	0,00	1.132,09	02/12/2025	31/10/2025	32
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025004289	20253282-OCT. 2025, EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL BI (10/2025)-Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (10/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	202500024564	2.133,53	0,00	2.133,53	02/12/2025	31/10/2025	32
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025004292	08707-[A partir del presupuesto 03576 con fecha 29-10-2025]-MU 150 M es un sistema inalámbrico para la banda UHF. Consta de 2	202500024483	215,38	0,00	215,38	02/12/2025	31/10/2025	32
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025004267	FRV250095-MEDIDOR PH TEMP HI98107 MINI	202500025950	79,86	0,00	79,86	17/12/2025	31/10/2025	47
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004269	FRV2519916-HS93703C TURBIDIMETRO CHECKTEMP TERMOMETRO DIGITAL	202500025951	1.287,44	0,00	1.287,44	17/12/2025	31/10/2025	47
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004283	2025-93-OCTUBRE 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR.	202500026073	1.507,45	0,00	1.507,45	17/12/2025	31/10/2025	47
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025004288	G2500253-JORGE NACHER IBERIA IBZ/VLC EL 11/11/2025	202500025956	63,00	0,00	63,00	17/12/2025	31/10/2025	47
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004285	250034-OBRA: CAN RIC A ES BROLL.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026577	3.018,35	0,00	3.018,35	30/12/2025	31/10/2025	60
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004286	250035-OBRA: CALLE COLOMS.-CAMIÓN DERIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026578	3.014,11	0,00	3.014,11	30/12/2025	31/10/2025	60
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025004293	28-K5M0-036801-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500025957	38,72	0,00	38,72	17/12/2025	01/11/2025	46
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004294	28-K5M0-047055-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500025958	30,01	0,00	30,01	17/12/2025	01/11/2025	46
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004295	28-K5M0-009528-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025882	110,11	0,00	110,11	17/12/2025	01/11/2025	46
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004296	28-K5M0-000134-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500026138	1.560,55	0,00	1.560,55	18/12/2025	01/11/2025	47
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004297	2025110200018135344-POLIZA 96020574 RECIBO 8135344 EFECTO 02-11-25 A 02-11-26 TRANSPORTES---	202500024635	331,12	0,00	331,12	02/12/2025	02/11/2025	30
	Tercero : CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA (CASER)							
2025004326	1160/2025-POSTERS ONES DE LLUM (CULTURA)	202500023374	49,39	0,00	49,39	20/11/2025	03/11/2025	17
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004329	1178/2025-Expo CRISTINA RUBALCAVA (CULTURA) diseño posters y foam	202500023375	312,63	0,00	312,63	20/11/2025	03/11/2025	17
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004346	12118-CAMINATA CONTRA EL CANCER, SERV. AMBULANCIA MEDICALIZADA EL 19/10/2025	202500023377	595,00	0,00	595,00	20/11/2025	03/11/2025	17
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004347	BIG-FA-25-0083-ONES DE LLUM CICLE CONCERTS 25-26	202500023378	72,60	-9,00	63,60	20/11/2025	03/11/2025	17
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							

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
2025004305	1870-EXP.2262/2023 OCT. 2025 LOTE 1CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500023411	2.218,93	0,00	2.218,93	21/11/2025	03/11/2025	18
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025004298	2500590-CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR, CAPACIDAD 12L, FREGONA NATURA MARUJAS, MANO METÁLICO ELECRO	202500023424	30,20	0,00	30,20	24/11/2025	03/11/2025	21
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004334	2500527-COPIA LLAVES STANDAD	202500023425	2,00	0,00	2,00	24/11/2025	03/11/2025	21
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004299	2500591-AYTO. CAJA CUCHILLOS MESA	202500024681	6,20	0,00	6,20	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004300	2500592-TIJERAS DE CORTAR CUBO NEGRO	202500024636	27,72	0,00	27,72	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004311	2026-01-01-00009612-EXP.2087/2024 LOTE 3 OCT. 2025LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE: AREA SA SERRA SES PAISSES SANTONI DE PORTMANY	202500024565	7.040,22	0,00	7.040,22	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025004312	2026-01-01-00009613-EXP.2087/2024 LOTE 4 OCT. 2025LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL, SANTA AGNES, SANT MATEU	202500024566	8.959,89	0,00	8.959,89	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025004313	47-2025-OCTUBRE 2025 CLUB DE LECTURA	202500024637	100,00	-15,00	85,00	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025004325	1158/2025-"SPINNING EDICION III" DISEÑO PARA REDES SOCIALES	202500024484	96,80	0,00	96,80	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004327	1162/2025-POP UP Y POSTERS "CAMINADA CONTRA CANCER 19 OCTUBRE"	202500024638	738,38	0,00	738,38	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004328	1167/2025-POLICIA LOCAL, TALONARIOS DILIGENCIA DE COMPARECENCIA EN INGLÉS/ESPAÑOL	202500024485	471,17	0,00	471,17	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004332	289992025D193704-OCT. 2025 BAR IBI SEUR 24 ESTANDAR 1263521 AYTO.SANT ANTONI DE PORTM 86012999356 ABG 2 28.000 S 13.96-2025-10-03 IBI ML	202500024639	323,15	0,00	323,15	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025004348	212/25-CEIP SANT RAFEL, ESPECTÁCULO MAGO ALBERT EL 23/10/2025	202500024640	968,00	-120,00	848,00	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025004349	213/25-FIESTAS SANT RAFEL, 2 CASTILLOS HINCHABLES 01 DE NOV. 2025	202500024641	726,00	0,00	726,00	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025004359	20250418-TALLER PINTURA 15 INFANTS	202500024487	810,70	-100,50	710,20	02/12/2025	03/11/2025	29
	Tercero : MARÍA APARICIO MARÍN							
2025004301	2500529-CINTA AMERICANA MULTIUSO 50MM 30MT	202500025959	6,49	0,00	6,49	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004302	2500528-PLACA 2-60 BICROMATADO C/ETIQUETA PLACA BICROMATADA COPIA LLAVES STANDARD BOLSA DUOPOWER	202500025960	52,70	0,00	52,70	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004307	1069-Trofeo grande metal TORNEIG FUTBOL FESTES SANT RAFEL-Trofeomediano TORNEIG FUTBOL FESTESSANT RAFEL--	202500025883	130,00	0,00	130,00	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004310	254695-OCT. 2025 EXP. 571/2025 Contratación de mejora de Centro de proceso de datos de alta Disponibilidad y Servicios	202500026071	973,65	0,00	973,65	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025004317	101-ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO	202500026101	142,06	0,00	142,06	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : PRATS CRUZ 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
2025004318	695-EXP. 4745/2024 OCT. 2025 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CONCESIONARIO EDL SERVICIO	202500026075	3.304,24	0,00	3.304,24	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L							
2025004320	400216/25-FESTES SANT RAFEL 2025, RAD. CCUÑAS LOS 40	202500025844	302,50	0,00	302,50	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025004321	100399/25-FESTES SANT RAFEL 2025, RAD. CUÑAS SER	202500025845	302,50	0,00	302,50	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025004323	1155/2025-CURSA SANT MATEU 2025 DISEÑO EIMPRESIÓN TICKETS NUMERADOS	202500025961	231,94	0,00	231,94	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004335	2500526-COPIA LLAVES STANDARD	202500025962	4,01	0,00	4,01	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004336	2500525-ESCOLETA SANT RAFEL, SET PORTACEP+DOSIF. + JAB. + ORG. A6 BOHOL	202500025963	63,17	0,00	63,17	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025004345	12117-MILLA URBANA EL 18/10/2025, SERV. AMBULANCIA MEDICALIZADA	202500025884	378,00	0,00	378,00	17/12/2025	03/11/2025	44
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004316	100-PINCHOS nº.10 ORO 18K-ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO --	202500026139	2.559,00	0,00	2.559,00	18/12/2025	03/11/2025	45
	Tercero : PRATS CRUZ SL							
2025004337	903/2025-CULTURA, "CONCEPCION CURIEL" CARTELES DE FOAM + A4	202500023376	149,70	0,00	149,70	20/11/2025	04/11/2025	16
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004354	F1-002801-VALV ALIM. INFERIOR IMPULS. 360 MONTURA CERAMICA...	202500023379	208,66	0,00	208,66	20/11/2025	04/11/2025	16
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004374	2025/1/7974-TEFLON ROLLO 50 MTS. 70013-BRIDA BLANCA 300 X 4.8 BRIXO 100UNID.-REDUCCION ROSCA/M 90-75-REDUCCION M/H 75-63	202500023380	28,21	0,00	28,21	20/11/2025	04/11/2025	16
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							

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
2025004381	43-OCT. 2025 CLASES DE DIBUJO TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500023381	550,00	-82,50	467,50	20/11/2025	04/11/2025	16
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025004382	3225AT0071-27/10- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-27/10 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CAN COIX-20/10- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT	202500023382	748,00	0,00	748,00	20/11/2025	04/11/2025	16
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025004333	0098213971-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA, CUOTA SERVICIO BASICO	202500024682	30,24	0,00	30,24	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004339	930/2025-PLACAS METACRILATO MEJORAS CPD	202500024486	48,40	0,00	48,40	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004350	F1-002797-DESCARGA LOJA INTERRU.C BASE	202500024683	29,83	0,00	29,83	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004351	F1-002798-GRIFON SILICONA S10	202500024642	35,63	0,00	35,63	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004353	F1-002800-REINA BLANCO (BR) 23 ESTOLI..	202500024684	61,89	0,00	61,89	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004371	1-CARN ESDEVENIMENT ASSOCIACIÓ DE VESINS CAN TUMÀS	202500024650	170,95	0,00	170,95	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004383	FA25_250023413-GRIFO ALIMENTACION RTA061NF-RTA059NF DESCARGA BASTID.JACOB--	202500024685	44,93	0,00	44,93	02/12/2025	04/11/2025	28
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.							
2025004338	926/2025-PLACA HONORÍFICA ANDRÉS GARCIA	202500025964	90,75	0,00	90,75	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004341	935/2025-PLACAS ESCOLETA SANT RAFAEL	202500025965	145,20	0,00	145,20	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004352	F1-002799-DESCARGA SERIE 290 CONTRA ROSCA M-M ...	202500025966	274,85	0,00	274,85	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : CASTERAD C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004356	1TB381434-SER. SOCIALS, CHARLA TRAIL MARATON	202500025885	525,00	0,00	525,00	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025004370	91-CAMPO FUTBOL CAN BONET, Retirada de valla hércules en mal estado y reposición de valla nueva con abrazaderas	202500025968	578,38	0,00	578,38	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025004376	019-02-00379-FIESTAS SANT RAFEL OCT. 2025	202500025846	484,00	0,00	484,00	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004388	DGT25000072968-Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268	202500025969	50,82	0,00	50,82	17/12/2025	04/11/2025	43
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004340	931/2025-CARTELES "BIENESTAR ANIMAL"	202500026140	1.119,25	0,00	1.119,25	18/12/2025	04/11/2025	44
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004378	7200790817-CANON OCTUBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE	202500027190	100.845,88	0,00	100.845,88	30/12/2025	04/11/2025	56
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025005105	1121810573--EXP.1943/2025 OCT. 2025 GASOLINA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA-GASOLEO	202500027266	3.885,14	0,00	3.885,14	30/12/2025	04/11/2025	56
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025004357	2025/022-EXP 10175/2025 RC:14092 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER URBANISME.	202500022747	3.388,00	-420,00	2.968,00	07/11/2025	05/11/2025	2
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025004389	250069-CEIP VARA DE REY-PISCINAS OCT.2025 Transporte de viajeros segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey	202500023383	144,38	0,00	144,38	20/11/2025	05/11/2025	15
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004390	250067-CEIP CERVANTES-PISCINAS OCT. 2025 Servicio de tranporte de viajeros según detalle cargo 30% Ceip Cervantes (3 servicios)	202500023384	311,85	0,00	311,85	20/11/2025	05/11/2025	15
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025004427	000936-LA CHUMBERA COVES BLANQUES,, COCA, BANDEJA DE QUESOS, FRUTOS SECOS...	202500023385	212,60	0,00	212,60	20/11/2025	05/11/2025	15
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004391	250064-CEIP BUSCASTELL-PISCINAS OCT. 2025 Servicio de transporte deviajeros -Cargo 50% Piscinas Ceip Buscatell (1 servicio o	202500024651	72,60	0,00	72,60	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025004394	17550-EXP.2087/2024 LOTE 1 OCT.2025 CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEM DE MONGRÍ LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO	202500024567	7.276,55	0,00	7.276,55	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025004395	17555-EXP. 2087/2024 LOTE 2 OCT. 2025 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ENEDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202500024568	14.458,36	0,00	14.458,36	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025004396	197-02-18726 STORAGE AND ORGANISER BOX BOTANICA 36X27-70111.01 BAIBAB SET 4 CESTAS BLANCO -1104406 CUBO PEDAL ECOHOME-1664 C	202500024686	275,85	0,00	275,85	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L							
2025004397	198-60829 SOPERA S/T 28 CM INOX 18/10	202500024687	35,91	0,00	35,91	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L							
2025004399	708-ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA ALBARAN 9999725	202500024652	833,72	0,00	833,72	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO							
2025004400	250066-CEIP SANT ANTONI-PISCINAS OCT.2025 Servicio de transporte deviajeros -Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (7 servicios)	202500024653	431,20	0,00	431,20	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004401	1066-PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEUAUGA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500024654	1.109,35	0,00	1.109,35	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025004402	454-EXP. 3240/2025 DEL 05/10 AL 04/11/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500024517	1.507,06	0,00	1.507,06	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2025004405	258002091- EXP 12580/2025 RC: 17819 ALQUILER VEHÍCULO (4982MGW- BMW) DEL 30/09/25 A 30/10/25 PARA AGENTES INTRUSISMO.	202500024569	1.028,50	0,00	1.028,50	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025004406	258002092-EXP 12580/2025 RC: 17819 ALQUILER VEHÍCULO (3370MGB BMW) DE L 30/09/25 A 30/10/25 PARA AG ENTE INTRUSISMO.	202500024570	1.028,50	0,00	1.028,50	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025004408	26007-JUVENTUT - BASE TICKET 21% TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-	202500024655	243,86	0,00	243,86	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025004413	4613597980-Enrollador de cable RECA, Lite, 35 m-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-PACK JAB¿N LAVAMANOS 5L+DISPENSADOR 0,9L-TARIFA FI	202500024688	311,76	0,00	311,76	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2025004414	A/449-MATRÍCULA 2761 KGP MANO DE OBRA FUSIBLES ANTICONGELANTE	202500024580	175,33	0,00	175,33	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004415	A/322-MATRÍCULA 7549FDT, SUSTITUCIÓN PILOTO TRASERO	202500024581	107,33	0,00	107,33	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004417	2025/571-MATRICULA: 9502MDR NEUMATICO 215/55 R17 98W JGO ESCOBILLAS LIMPIA DIAGNOSIS SENSORES MARCHA ATRÁS GRAPA PARAGOLPES	202500024491	721,64	0,00	721,64	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004422	2025/572-MATRICULA: 0742MHH BATERIA BOSCH ARRANQUE PARCHE RUEDA	202500024496	199,05	0,00	199,05	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004423	2025/581-MATRICULA: 1048KCD SENSOR PRESIÓN RAIL AD BLUE DIAGNOSIS	202500024497	634,31	0,00	634,31	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004424	2025/591-MATRICULA: 0745MHH, BOBINA ENCENDIDO BOJIA	202500024498	245,51	0,00	245,51	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004425	2025/592-MATRICULA: 9083MGX CAMBIO ACEITE 0W20	202500024689	503,05	0,00	503,05	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004426	000935-PROTECCIÓN CIVIL, COMIDA VARIA	202500024499	417,65	0,00	417,65	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004429	2025/008-SANAN FRESH 2025 (Punta des Molí) el 16 de agosto 2025, DJ, MATERIAL, TRANSPORT, AMENITZACIÓ, ACTUACIONS	202500024656	423,50	0,00	423,50	02/12/2025	05/11/2025	27
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO							
2025004393	202500800-EXP. 2201/2023 RC3452 DEL 01 AL 15/10/2025 SERVICIO DE CONTROL RODADO CALA SALADA -COMMENT|IMPORTE POR AÑO COMPLETO 9	202500026072	10.105,01	0,00	10.105,01	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L							
2025004398	28-K5U1-025603-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 36 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500025970	55,22	0,00	55,22	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004409	26006-ALCALDÍA - BASE TICKETS 21%	202500025971	37,65	0,00	37,65	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025004410	5715-Flaó Mediano-Orelletes Pequeñas-Bunyols.	202500025972	478,41	0,00	478,41	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004411	2251046563-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187586;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:P.EMISION:MES OCT. 2025	202500025847	242,00	0,00	242,00	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025004412	2251046562-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187585;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:P.EMISION:MES OCT.2025	202500025848	242,00	0,00	242,00	17/12/2025	05/11/2025	42
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025004358	151-2025-GRUPO "LOS LIL AMAIGOS" ACTUACIÓN MUSICAL EN S'ERA DEN MANYÁ EL 16 NOV. 2024	202500026141	396,00	-54,00	342,00	18/12/2025	05/11/2025	43
	Tercero : DAVID STUART VINCENT							
2025004428	SP 168/25-SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001	202500026119	1.439,90	0,00	1.439,90	18/12/2025	05/11/2025	43
	Tercero : EUROCERT CERTIFICATION SPAIN S.L							
2025004446	Z50008111025000001-OCTUBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500023416	41.837,07	0,00	41.837,07	21/11/2025	06/11/2025	15
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025004418	1229/2025-SERV. SOCIALES "SPINNING EDICIÓN III" POSTERS Vale 25586	202500024492	16,03	0,00	16,03	02/12/2025	06/11/2025	26
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004430	A/591-REPARAR GENERADOR PRAMAC 8000	202500024690	185,51	0,00	185,51	02/12/2025	06/11/2025	26
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025004451	2508680182842-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251101 20251130 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202500024500	1.059,52	0,00	1.059,52	02/12/2025	06/11/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004452	2508680178719-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251001 20251031 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024657	143,95	0,00	143,95	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004453	2508680178662-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 29857 31590 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251001 20251031 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024501	66,22	0,00	66,22	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004454	2508680178655-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20251101 20251130 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024691	211,56	0,00	211,56	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004455	2508680182569-TOTAL SMALL COLOR (123) 2278924746 M_IRADVC359I 4HP1516620251001 20251031 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024692	151,32	0,00	151,32	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004456	2508680184263-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20251101 20251130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024693	20,84	0,00	20,84	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004457	2508680183776-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251001 20251031 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024694	77,48	0,00	77,48	02/12/2025	06/11/2025	26
2025004458	2508680178644-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251001 20251031 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024658	77,15	0,00	77,15	02/12/2025	06/11/2025	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
2025004459	275/25-CONTACONTES "EL PIRATA PEDORRET"	202500024659	385,00	-52,50	332,50	02/12/2025	06/11/2025	26
	Tercero : JORGE PRUNES VIGO							
2025004432	2025P0001847-FESTES SANT RAFEL, Campaña Ayto. Sant Antoni de Portmany - porte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: M	202500025849	1.040,60	0,00	1.040,60	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004433	2025P0001851-BANDO BOLSA DE TREBALL D'AJUDANTS, Campaña / Anuncio Ayto. Sant Antoni - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - P	202500025856	268,62	0,00	268,62	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004436	2025P0001850-BORSA DE TREBALL: OPERADORS DESISTEMES ANUNCI 28/10 - Soport: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALE	202500025857	268,62	0,00	268,62	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004437	2025P0001848-TANCAMENT PARKING C/ CATALUNYA Campaña/Anuncio Ayto. Sant Ant - Soporte: Diario de Ibiza -EDICION GENERAL - Producto: IB	202500025850	89,54	0,00	89,54	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004438	2025P0001845-CAMINAT AMB EL CANCER, Campaña/Anuncio Sant Antoni de Portmany - Soporte: Diario de Ibiza EDICION GENERAL - Producto:IBZ	202500025851	617,10	0,00	617,10	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004439	2025P0001849-MILLA URBANA 18/10/2025 AYTO. SANT ANTONI - BANDOS Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL - Producto: I	202500025852	402,93	0,00	402,93	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004440	20466-BORSA DE TREBALL AJUDANTS DE MANTENIMENT OBRES I SERVEIS, AJ SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025858	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004441	20467-BORSA DE TREBALL OPERADORES DE SISTEMAS 28, AJ SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025859	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004442	20483-BORSA DE TREBALL TÉCNICO RECURSOS HUMANOS 18, AJ SANT ANTONIDE PORTMANY	202500025860	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004443	20477-PARKING CALLE CATALUÑA 21, AJ ST. ANTONI DE PORTMANY	202500025853	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004445	20491-CAMINA CON EL CANCER - AJ. SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025854	723,10	0,00	723,10	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004447	202523224-Exp. 8347/2024. DEL 13/09 AL 12/10/2025 Cuota servicio mantenimiento plataforma, Alojamiento, almacenamiento	202500026069	10.888,14	0,00	10.888,14	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025004449	20465-BAN MILLA URBANA-CAMINA AMB ELCANCER 16-AJ. ST. ANTONI	202500025855	471,90	0,00	471,90	17/12/2025	06/11/2025	41
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004714	250058--EXP 6061/2025 RC:9094 LLOGUER MOTOS IGUA (WAKE PRO 230)	202500026201	14.352,00	0,00	14.352,00	18/12/2025	06/11/2025	42
	Tercero : ENJOY WATERSPORT SLU							
2025004450	103-RC2818 PRORROGA 873/2022 Trabajos mantenimeinto campo futbolmantenimiento en campo de fútbol 5-Trabajos de mantenimiento	202500027272	3.200,45	0,00	3.200,45	30/12/2025	06/11/2025	54
	Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL							
2025004460	P25CON050954661-POL. 3 CAN COIX DEL 01/10 AL 31/10/2025 Fac. potencia contratada-Término energía variable impuesto sobre electricidad	202500024554	9.706,52	0,00	9.706,52	02/12/2025	07/11/2025	25
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004462	F252351-Trapo de limpieza multiusos 1 kJAFEP Disolvente Universal 5L	202500024660	574,74	0,00	574,74	02/12/2025	07/11/2025	25
	Tercero : COLORES DE BES S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004466	24/2025-FESTES PATRONALS SANT MATEU 2025 ACTUACIÓN MUSICAL-BAILE DE MAYORES	202500024661	605,00	-75,00	530,00	02/12/2025	07/11/2025	25
	Tercero : BELMA MARGARITA CÉSPEDES BUENO							
2025004477	44-VENTAS VARIAS (TABLA EMBUTIDOS)	202500025973	169,79	0,00	169,79	17/12/2025	07/11/2025	40
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025004478	88-ESDEVENIMENT SANT ANTONI RURAL 2025 (COOPERATIVA)	202500026102	602,56	0,00	602,56	17/12/2025	07/11/2025	40
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025004476	FVVF51-004389-OCTUBRE 2025 - SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026777	5.222,66	0,00	5.222,66	30/12/2025	07/11/2025	53
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2025004479	0098218426-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL - PROPANO COMERCIAL	202500025974	2.684,28	0,00	2.684,28	17/12/2025	08/11/2025	39
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004825	4287362-CLOUD HOSTING 40 GB SSD VISIT.SANTANTONI.NET (6 MESES)	202500025610	522,72	0,00	522,72	01/12/2025	09/11/2025	22
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL							
2025004464	17/2025-EXP. 12943/2025 ONES DE LLUM 1º EVENTO DIRECCIÓN ARTE STAGE PROGRAMACIÓN VIDEOMAPPING Y LUCES ALQUILER TÉCNICA MONTAJE	202500026083	3.600,96	-446,40	3.154,56	17/12/2025	09/11/2025	38
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2025004465	048-25-FUNCIÓ "TOTS A REFUGI" EL 30 DE OCT. 2025	202500024695	2.178,00	-270,00	1.908,00	02/12/2025	10/11/2025	22
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT							
2025004468	F29-25-EXP 10608/2025 RC:15444 ASSESSORAMENT URBANISME I ACTIVITATS	202500024518	4.537,50	-562,50	3.975,00	02/12/2025	10/11/2025	22
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2025004467	IFCT46-EXP. 13449/2025 RC 19747 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS	202500026076	3.040,00	-456,00	2.584,00	17/12/2025	10/11/2025	37
	Tercero : DANIEL NAVARRO PEDRAZA							
2025004470	14-25-SANT ANTONI AMB EL CANCER EL 19/10/2025 - PRESENTADOR	202500025886	500,00	0,00	500,00	17/12/2025	10/11/2025	37
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB							

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
2025004481	149-EXP. 9898/2025 RC14531 REPARACIÓN PISCINA PEQUEÑA CAN COIX	202500027111	38.808,09	0,00	38.808,09	30/12/2025	10/11/2025	50
	Tercero : ALPE POOLS S.L.							
2025004484	1239/2025-SERV. SOCIALES - 100 FLYERS "ADICCIONES" vale25587	202500024502	97,36	0,00	97,36	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004486	0010-OCUTUBRE 2025 EXP 13914/2025 RC:20801 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL	202500024521	1.456,00	-218,40	1.237,60	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025004487	93-OCTUBRE 25 EXP 13910/2025 RC:20795 - CLASSES PIANO	202500024522	1.232,00	-184,80	1.047,20	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025004488	FC250015-OCTUBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20815 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA I PROFESSOR FLAUTA TRAVESSERA	202500024512	139,97	0,00	139,97	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025004488	FC250015-OCTUBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20815 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA I PROFESSOR FLAUTA TRAVESSERA	202500024523	1.520,03	-249,00	1.271,03	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025004489	30/2025-OCTUBRE 25 EXP 13916/2025 RC:20817 CLASSES INICIACIÓ MÚSICA	202500024524	448,00	-67,20	380,80	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025004490	26-2025-OCTUBRE 25 EXP 13917/2025 RC: 20819 CLASSES CLARINET I SAXO	202500024525	672,00	-100,80	571,20	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025004491	37/2025-OCTUBRE 25 EXP 13922/2025 RC: 20829 CLASSES PERCUSSIÓ	202500024526	336,00	-50,40	285,60	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025004492	2025-12F-ESCUELA DE VERANO DE SANT RAFEL, EXCUSIÓN A CALA BASSA EL 14/08/2025	202500024503	408,10	0,00	408,10	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004493	504209613-ALBARAN R-502247728 FECHA 10/04/2025 REF: REF. AUX: 25810-ASTRAL 70054 BOMBA DOSIFICADORA PH PARA ELECTROLISIS-ASTRAL 6	202500024504	243,26	0,00	243,26	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004494	1067-PORTE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500024662	692,85	0,00	692,85	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025004495	231-OCT. 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202500024748	40.828,56	0,00	40.828,56	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : GIREF							
2025004497	237-OCT. 2025 COSTE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500024749	7.671,24	0,00	7.671,24	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : GIREF							
2025004498	3-MATERIAL ASSOCIACIÓ DE VESINS SANTA AGNÈS	202500024505	1.163,13	0,00	1.163,13	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004499	4-MATERIAL PAELLA BAIX SA TALAIA	202500024663	421,72	0,00	421,72	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004500	5-MATERIAL ESCOLA CAN COIX (FRITA)	202500024506	250,00	0,00	250,00	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004501	6-MATERIAL FESTA CEPA	202500024696	344,00	0,00	344,00	02/12/2025	11/11/2025	21
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004496	504227053-ALBARAN R-502325023 FECHA 30/09/2025 REF: REF. AUX: 26187-STH GRUPO SEGURIDAD 3/4 7BAR-BRONCE ENLACE 3 PIEZAS H-H 3/4-	202500025975	96,34	0,00	96,34	17/12/2025	11/11/2025	36
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004503	FV2504274-EXP. 6088/2023 RC22556 LOTE2, PR 2025/5611 PLOTTER PECHO TEXT-[17110006T0000XL] CALCETINESINSIGNA THERMOLITE C/MICOTECNI	202500026078	3.845,54	0,00	3.845,54	17/12/2025	11/11/2025	36
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025004502	2025/BAL25/4887-OCTUBRE 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA - Titulars segons relació adjunta_84 -Bª 10 segons relació adjunta_3 -Bª 2	202500027126	1.193,10	0,00	1.193,10	30/12/2025	11/11/2025	49
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA 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
2025004505	1015-POR LA FABRICACION Y SUMINISTRO DE LONA PARA EXTERIOR DE MEDIDA 250*66.44CM REF EXP. MARGINALIA	202500024697	148,23	0,00	148,23	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : MARCAS IBIZA, S.L.							
2025004508	8-MATERIAL FESTA CARTAGINESOS I ROMANS	202500024664	2.341,02	0,00	2.341,02	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004515	5613450937-OCTUBRE 2025 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 1.273,34 RECIO AÑO REFERENCIA 95,54PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202500024555	319.460,41	0,00	319.460,41	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004516	5613450938-OCTUBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA MEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA 40,76 PRECIO CON REVISIÓN 0,14% 40,82	202500024556	189.702,92	0,00	189.702,92	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004517	5613450940-OCTUBRE 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES PRECIO AÑO REFERENCIA 26.976,70 PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202500024557	68.643,21	0,00	68.643,21	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004518	5613450939-OCTUBRE 2025 LIMPIEZA DE PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA 26.965,70 PRECIO CON REVISIÓN 0,14% 27.003,45 PRECIO	202500024558	32.280,20	0,00	32.280,20	02/12/2025	12/11/2025	20
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025004507	7-ESDEVENIMENT 13/04/25 ASSOCIACIÓ DE VESINS CAN TUMÁS	202500025887	250,00	0,00	250,00	17/12/2025	12/11/2025	35
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2025004513	9740-SAMARRETES TÈCNIQUES SANT ANTONI-SAMARRETES TÈCNIQUES SANT ANTONI	202500025977	785,29	0,00	785,29	17/12/2025	12/11/2025	35
	Tercero : PENCI TEXTIL SL							
2025004514	10043-CAMISETA TÉCNICA S/M-CAMISETATÉCNICA S/M-PORTES	202500025978	250,47	0,00	250,47	17/12/2025	12/11/2025	35
	Tercero : PENCI TEXTIL 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
2025004509	25075-EXP. 350/2025 RC1126 OCT. 2025 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500027274	8.954,00	0,00	8.954,00	30/12/2025	12/11/2025	48
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025004528	A/579-MOTO, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE	202500024582	73,62	0,00	73,62	02/12/2025	13/11/2025	19
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004528	A/579-MOTO, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE	202500024698	71,58	0,00	71,58	02/12/2025	13/11/2025	19
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004535	228-POLICIA LOCAL, COLOCACIÓN DE ANTENA SUPLETORA SEÑAL RADIO ENPUERTA CORREDERA	202500024699	254,10	0,00	254,10	02/12/2025	13/11/2025	19
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004533	1072-TROFEO TENNIS FESTES SANT RAFEL	202500025888	384,05	0,00	384,05	17/12/2025	13/11/2025	34
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004538	964/2025-SERV. SOCIALS, "CAMINA AMB EL CANCER" IMPRESIÓN TALÓN VINILO + FORMA	202500024507	54,45	0,00	54,45	02/12/2025	14/11/2025	18
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004540	969/2025-OFICINA SATE - BANDEROLA GUARDIA CIVIL, DISEÑO, IMPRESIÓN Y CARTELES METACRILICO + INSTALACIÓN	202500024509	474,21	0,00	474,21	02/12/2025	14/11/2025	18
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004543	18-DESMONTAJE OFICINA TÉCNICA CALA SALADA	202500024510	847,00	0,00	847,00	02/12/2025	14/11/2025	18
	Tercero : SOLUCIONES SOLARES IBICENCAS S.L.							
2025004544	FSS0261213-SER. SOCIALS BEBIDA SOJA ALPRO 1L.-CAFE ESPRESSO INTENSO DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-PATATA BLANCA 3KG.-CREMA CATALAN	202500024700	47,67	0,00	47,67	02/12/2025	14/11/2025	18
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025004530	A/34-EXP. 12161/2024 RC20571 CAMISETA TECNICA VERDE FLUOR GRABADOA UN COLOR	202500026084	4.946,24	0,00	4.946,24	17/12/2025	14/11/2025	33
	Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS							
2025004539	966/2025-"SA PEDRERA" PLACA METACRILICA + INSTALACIÓN	202500025979	133,10	0,00	133,10	17/12/2025	14/11/2025	33
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004542	2071331-CAMPO FUTBOL SANT ANTONI CALDERA BIOS 45-100F/POWER HT PLUS BAXI-KIT CONVERSION G31 POWER HT PLUS 50 70F-VENTILADOR BIOS	202500025890	1.392,35	0,00	1.392,35	17/12/2025	14/11/2025	33
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025004552	250256-OCTUBRE 2025 ANÁLISIS CLÍNICAS3565613(218635)-06/10/2025-53797198(218636)-06/10/2025-53565612(218655)	202500025892	1.770,00	0,00	1.770,00	17/12/2025	14/11/2025	33
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025004537	962/2025-TURISMO-PEGATINA "UN LUGAR PARA CELEBRAR"	202500027137	42,35	0,00	42,35	30/12/2025	14/11/2025	46
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004553	421376-GARRAFA 20L AGUA	202500024703	93,05	0,00	93,05	02/12/2025	15/11/2025	17
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004554	421478-GARRAFA 20L AGUA	202500024704	42,30	0,00	42,30	02/12/2025	15/11/2025	17
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004555	421409-AYTO. GARRAFA20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIR A VASOS CARTON 100 UNID	202500024705	859,50	0,00	859,50	02/12/2025	15/11/2025	17
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004556	421430-OFICINA TURISMO GARRAFA 20L AGUA	202500024706	33,84	0,00	33,84	02/12/2025	15/11/2025	17
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004557	421431-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)--	202500024707	33,84	0,00	33,84	02/12/2025	15/11/2025	17
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004546	A/500-FARO SA PUNTA DES MOLI 10 OCT. 2025 PICOTEO VARIADO	202500024701	330,00	0,00	330,00	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004547	A546-POLICIA LOCAL, EL 30/10/2025 PICOTEO DULCE + SALAOD PARA 40 PAX	202500024702	528,00	0,00	528,00	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004549	1/2025-OCTUBRE 2025 EXP 13919/2025 RC: 20825 CLASSES DE CANT I COR	202500024527	1.344,00	-201,60	1.142,40	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							

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
2025004550	52-OCTUBRE 2025 EXP 13924/2025 RC: 20831 CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500024528	1.344,00	-201,60	1.142,40	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025004574	229-SOLDADURA EN CESTA CAMIÓN 7384KYP	202500024708	145,20	0,00	145,20	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004575	230-REPARACIÓN GALIVO EN SAN RAFAEL	202500024709	169,40	0,00	169,40	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025004577	5773-ALFOMBRILLA FELLOWES CRYSTALSGEL VIOLETA (9144104)-CINTA PLÁSTICO DYMO LETRATAG 12 MM. X4 M. NEGRO/BLANCO (S0721660)-C	202500024508	105,21	0,00	105,21	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004578	5775-AYTO. CARPETA CARTÓN FABRISA GOMA SOLAPA (18617)-ALFOMBRILLA Q-CONNECT PARA RATÓN + REPOSAMUÑECAS DE GEL 190X230X20 M	202500024710	635,83	0,00	635,83	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004579	5774-SERV.SOCIALS PALOS POLOJUMBO MADE 40 UND. 150X18MM. APLI-POMPOM BRILLANTE SURTIDO DE COLORES APLI (13062)-LIMPIAPIPAS P	202500024711	216,70	0,00	216,70	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004580	5776-ESPAI JOVE BOTE 48 MO3 MODELOSPLASTICO JOVI-BOTE 20 PINCELES JOVI MEDIUM (806)-PLASTILINAJOVI 150 GR MEDIANA RUBI (7106	202500024712	1.146,90	0,00	1.146,90	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004604	139-DESFIBRILADOR SEMIAUTMÁTOCI DESA, BOLA Y KIT RCP / ELECTROFODOS ADULTO-PEDIÁRICO	202500024713	1.086,46	0,00	1.086,46	02/12/2025	17/11/2025	15
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004551	34/25-OCTUBRE 2025 EXP 13912/2025 RC: 20799 CLASSES DE TROMPA I TROMPETA.	202500026088	560,00	-84,00	476,00	17/12/2025	19/11/2025	28
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							

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
2025004548	A545-COLEGIO SANT RAFEL EL 23/10/2025 CHOCOLATADA	202500025891	423,50	0,00	423,50	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004560	1075-Medallas BICIKIDS FORADA-Trofeos BICIKIDS FORADA	202500025980	299,80	0,00	299,80	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004581	5777-SERV. SOCIALS CUADRN NOTEBOOK A4 150H. RAYA P.P. ROJO (2831)-CUADERNO ESPIRAL LIDERPAPELA4 MICRO JOLLY TAPA FORRADA 14	202500025981	133,11	0,00	133,11	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004582	5778-PUNT JOVE SANT RAFEL BOLI MILA1 TOUCH PUNTA 1 MM. AZUL (176510925)-LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 2B (120-0)-CARTUCHO DE T	202500025982	98,37	0,00	98,37	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004583	5779-AYTO. SELLO AUTOMTRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40---	202500025983	40,28	0,00	40,28	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004584	5780-CULTURA CINTA DOBLE CARA INTERIOR 1,5 M.X19 MM. (55740-0000204)-PUNTO TACK PUNTOS DE COLAREMOVIBLE BOSTIK PLICO (1693)-	202500025984	33,15	0,00	33,15	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004585	5781-PUNT JOVE SANT RAFEL LINEA MANU90 GRS. TARJETA VISITA 70X105MM. SOLAPA PICO ENGOMADA PQ. 20 UDS. (665135)--	202500025985	2,49	0,00	2,49	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004586	5782-CULTURA-PEGAMENTO CARLIN 20 GRS. (45802)-TIJERA ESCOLAR LIDERPAPEL (TI02) (73101)-BOLSA CARLIN 200 MICRAS 70% RECICLADA	202500025986	33,54	0,00	33,54	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004587	5783-AYTO. BANDEJA 2000 MOD. 742 APILABLE NEGRO (742 NE)---	202500025987	6,46	0,00	6,46	17/12/2025	17/11/2025	30
	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
2025004588	5784-CULTURA BLOC DIBUJO A3 20 HOJAS .325X460 20H BASIK 150G (200400694)-LAPIZ LYRA REMBRANDT ART DESIGN 7B-LAPIZ LYRA REM	202500025988	285,48	0,00	285,48	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004603	138-MATERIAL POLICIA LOCAL, ELECTRODOS Y BATERIA DESFIBRILADOR NF1200 RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO	202500025893	539,58	0,00	539,58	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025005023	1--EXP.12838/2025 OCT. 2025 TALLER PINTURA PARA ADULTOS	202500026089	720,00	-89,26	630,74	17/12/2025	17/11/2025	30
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA							
2025004559	20250328-SPINNING EL 15/11/2025 Servicio de sonido en el paseo de las fuentes	202500026142	924,44	0,00	924,44	18/12/2025	17/11/2025	31
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL							
2025004561	18-CENTRO SOCIAL SANT RAFEL PUERTAS GESAS	202500026115	145,20	0,00	145,20	18/12/2025	17/11/2025	31
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025004609	A1-2025-AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO A CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027192	2.516,80	-395,20	2.121,60	30/12/2025	17/11/2025	43
	Tercero : JUAN ANTONIO MARÍ GUASCH							
2025004610	A1-2025-AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027193	2.516,80	-395,20	2.121,60	30/12/2025	17/11/2025	43
	Tercero : JOSE ANGEL MARI GUASCH							
2025004611	A1-2025-AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO A CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027194	2.516,80	-395,20	2.121,60	30/12/2025	17/11/2025	43
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI GUASCH							
2025004612	2025/616-MATRÍCULA 1048KCD-CONTROL FRENOS Y DIRECCIÓN PILOTO TRASERO DCHO. Y IZDO. TASA ITV	202500024714	863,09	0,00	863,09	02/12/2025	18/11/2025	14
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004592	2071410-BOQUILLA 100 GPH 60 W-MANO DEOBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-MANGUITO CONEX H 22X3/4	202500025989	711,63	0,00	711,63	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004593	2071297-CENTRO SOCIAL CAN BONET MANO OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO OFICIAL ZONA 5	202500025990	157,91	0,00	157,91	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025004594	2071332-MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5	202500025991	116,77	0,00	116,77	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025004595	23-FUNCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL Sa rateta 2.0 a la Biblioteca de Sant Antoni de Portmany 12 de novembre a les 18h.	202500025992	330,00	-45,00	285,00	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : LLUIS VALENCIANO GENER							
2025004596	13923-CEIP CERVANTES Albarán N1 AL/ F3332 del 30/10/2025. LIMPIEZADE ARQUETON-AYUDANTE	202500025993	205,70	0,00	205,70	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL							
2025004597	13922-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL Transferido de : Albarán Nº AL/J01351 03/10/2025. DESPLAZAMIENTO	202500025994	72,60	0,00	72,60	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL							
2025004606	A-2025-285-PRESENTACIÓ ESCOLETA SANT RAFELNew equipment group MethacrylatLectern, Sennheise Gossenek MZH3042 Speaker 12" Ev EKX 12	202500025996	875,56	0,00	875,56	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025004607	A-2025-288-Flyer publicitario 135gr A6 (250 ud) Cartel tamaño A3 (20ud) Diseño Flyer	202500025997	284,35	0,00	284,35	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025004614	2025/615-MATRÍCULA 4982MGW-NEUMÁTICO - GESTIÓN SIGNUS	202500025894	380,01	0,00	380,01	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004620	82610-KGS. DE NFU (KG)	202500025998	105,16	0,00	105,16	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025004621	739-BAHRAIN CA0407 ROLY TALLA S COLOR MARINO-BAHRAIN CA0407 ROLY TALLA L COLOR MARINO-DORTMUND PA6688 ROLY TALLA S COLOR MAR	202500025999	130,22	0,00	130,22	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004622	FSS0261596-ARROZ BASMATI - ELIGES 1KG.-BOLLERIA SURTIDA DULCESOL-CAÑA LOMO LONCHAS NAVIDUL 40GR.- NATILLAS DE VAINILLA IFA- ELIGES	202500026000	16,72	0,00	16,72	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025004598	19-CEIP BUSCASTELL - REPARACION	202500026116	242,00	0,00	242,00	18/12/2025	18/11/2025	30
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025004613	A/589-MATRÍCULA 2291JBW CAPADIOPTICO BOMBILLA MANO DE OBRA	202500024715	33,88	0,00	33,88	02/12/2025	19/11/2025	13
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004628	0098230459-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL - Cuota Servicio Basico	202500026001	37,12	0,00	37,12	17/12/2025	19/11/2025	28
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004633	82464-KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-HORACAMION 2 EJES (UNIDAD)-KGS. DE VOLUMINOSOS (UNIDAD)-KGS. DEVOLUMINOSOS (KG)	202500026002	529,54	0,00	529,54	17/12/2025	19/11/2025	28
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025004623	TD-K5TG-109465-OCTUBRE 2025 Servicio /conexión - Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (07	202500026553	524,98	0,00	524,98	29/12/2025	19/11/2025	40
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004624	TD-K5TG-106510-OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500026554	126,00	0,00	126,00	29/12/2025	19/11/2025	40
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004625	TD-K5TG-101160-OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500026555	57,38	0,00	57,38	29/12/2025	19/11/2025	40
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004626	TD-K5TG-109467-OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500026556	239,08	0,00	239,08	29/12/2025	19/11/2025	40
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004627	TA7JP0231018-NOVIEMBRE 2025 Servicio Ref Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Conectividad Em	202500026565	1.744,82	0,00	1.744,82	29/12/2025	19/11/2025	40
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004686	1TB388022-MENÚ ALCALDIA 3 COMENSALS	202500026148	90,00	0,00	90,00	18/12/2025	21/11/2025	27
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025004618	2025-1-COMIDA VIAJE DE PRENSA PANEUROPEO	202500027138	463,50	0,00	463,50	30/12/2025	21/11/2025	39
	Tercero : CATALINA MARI PRATS							
2025004634	0098234106-CEIP CAN COIX - Cuota alquiler-Cuota mantenimiento--	202500025895	64,75	0,00	64,75	17/12/2025	23/11/2025	24
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004635	0098233359-CEIP CAN COIX-PROPANO COMERCIAL	202500025896	1.854,18	0,00	1.854,18	17/12/2025	23/11/2025	24
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004639	72/2025-EXP 14549/2025 RC: 23008 EMISIÓ D'INFORMES DEPARTAMENT URBANISME.	202500024519	4.628,25	-573,75	4.054,50	02/12/2025	24/11/2025	8
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025004687	25-17-EXP. 2995/2025 RC4957 SERVICIO DE REQUERIMIENTO CAMBIO DE USO, RECTIFICACIÓN DE CEFO PARCIAL, REQUERIMIENTO PB	202500024520	2.178,00	-270,00	1.908,00	02/12/2025	24/11/2025	8
	Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON							
2025004640	FV25-006158-VACIADO DE FOSA CALA GRACIO	202500026003	465,08	0,00	465,08	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004641	FV25-006159-VACIADO FOSA BAÑO CALA SALADA	202500026004	465,08	0,00	465,08	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004643	FV25-006161-CAMPO FUTBOL SANT ANTONI, VACIADOS	202500025897	1.639,17	0,00	1.639,17	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004644	FV25-006162-POLIESPORTIU ES CUARTÓ VACIADOS	202500026005	784,64	0,00	784,64	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004648	2508680171621-I-SENSYS X 1440PR MODEL M_ISX1440PR PBRA026945 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBRA026945 AJUNTAMENT DE SA	202500026006	581,49	0,00	581,49	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004651	-0043-Pantalón largo bolsillos tejido stretch marino-Polo manga larga marino con escudo-Jersey cuello pico marino con escudo-C	202500026007	234,52	0,00	234,52	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025004652	Z2500331-JUANFRAN BORRAS IBERIA IBZ/PMI/JUAN FRANCISCO MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ TURVINGUT/MARCOS MR-Gastos	202500026008	198,00	0,00	198,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004653	Z2500333-DIEGO PONCE IBERIA IBZ-PMI-IBZ/DIEGO MR-Gastos-IBERIA,IBZ - PMI - IBZ TORRES COSTA/JOSEFA MRS-Gastos	202500026009	198,00	0,00	198,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004654	Z2500338-JESUS PELAEZ GAIANO IBERIA IBZ/PMI /JESUS MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ TORRES GARCIA/DAVID MR-Gastos	202500025898	198,00	0,00	198,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004655	Z2500347-NEUS MATEU ROSELLÓ IBERIA IBZ/PMI/IBZ/NEUS MRS-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-Gastos	202500025899	198,00	0,00	198,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004656	Z2500352-ALEJANDO PONCE COSTA IBERIA IBZ/PMI/IBZ - Gastos	202500025900	99,00	0,00	99,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004657	Z2500362-EVA COSTA PRATS IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202500026010	198,00	0,00	198,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004660	1083-Trofeo A II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT-Trofeo B II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT-Trofeo C II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT-	202500026011	299,89	0,00	299,89	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004664	22526756-T10109 - BOLSA 72 PELOTAS HEAD T.I.P VERDE-T10108 - PELOTA HEAD T.I.P VERDE-PORTESBA - PORTES BALEARES-	202500026012	284,81	0,00	284,81	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025004673	504231787-ALBARAN R-502345157 FECHA 12/11/2025 REF: REF. AUX: 26851-QF COMPRESOR AIRE INALAMBRICO CON POWER BANK 70W-SACO SAL PAS	202500026013	135,45	0,00	135,45	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004675	G2500284-INSIDE PALMA BOSQUE HOTEL-IBERIA - MAD-PMI-HERTZ - ALQUILER DE COCHE PALMA MALLORCA-	202500025901	1.504,00	0,00	1.504,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004676	Z2500369-DAVIDTORRES GARCIA IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos	202500025902	98,00	0,00	98,00	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004677	143-PLANTAS VARIAS-MACETAS VARIAS--	202500025903	33,65	0,00	33,65	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025004642	FV25-006160-CARRERA CONTRA EL CANCER - ENTREGA 2 WCS EL DOMINGO 19/10/2 025 Y RETIRADA EL 20/10/2025	202500026143	1.787,17	0,00	1.787,17	18/12/2025	24/11/2025	24
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004649	FSS0261946-SERV. SOCIALAS, QUESO PA REGGIANO GALBANI 60GR.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.-HUEV	202500026144	30,12	0,00	30,12	18/12/2025	24/11/2025	24
	Tercero : HIPER MANACOR SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004666	000314-MERCADO ARTESANOS DEL PASEO SOLICITADO POR OLIVIA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE CAST	202500026145	544,50	0,00	544,50	18/12/2025	24/11/2025	24
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004670	126-"SORTIM" Edició d'una versió de l'exposeició sobre prevenciódels riscos relacionats amb els consums d'alcohol i l'oci no	202500026146	3.012,90	0,00	3.012,90	18/12/2025	24/11/2025	24
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL							
2025004638	22/2025-MENÚ DÍA 03/10/2025, VIAJE DE PRENSA EUROPEO 2025.	202500026946	858,00	0,00	858,00	30/12/2025	24/11/2025	36
	Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.							
2025004688	07382-PLANTAS, MACETAS, TURBA.	202500027139	405,90	0,00	405,90	30/12/2025	24/11/2025	36
	Tercero : GARDEN CENTER SES ALAMERAS S.L.							
2025004695	1 000060-EXP. 7015 OCTUBRE 2025 INTEERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500027179	2.450,25	-303,75	2.146,50	30/12/2025	24/11/2025	36
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025004679	0098236322-CAMPO FUTBOL SD PORTMANY-Cuota servicio basico	202500026014	104,27	0,00	104,27	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004680	6561140286-CEIP SANTA AGNES REPSOL ENERGY E +	202500025904	1.017,43	0,00	1.017,43	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025004693	94-MEDI AMBIENT, ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D'EIVISSA-BOLSAS ALGODON REF - CASIM 140 GRAMOS	202500026052	1.318,90	0,00	1.318,90	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : JOSEFA RIBAS RIERA							
2025004699	6-ESCAPE ROOM OBJETIVO ESPIA 21 NOVIEMBRE 2025	202500026015	180,00	0,00	180,00	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ							
2025004701	251534-FESTES SANT MATEU, Flaón grande, Coca pimiento, Coca de cebolla	202500026103	116,60	0,00	116,60	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA							
2025004704	000948-EXPO. EL NÚCLEO-VASOS CARTON 50 UDS...	202500026016	241,76	0,00	241,76	17/12/2025	25/11/2025	22
	Tercero : MARIA COSTA TUR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004681	6561140288-CEIP SANT RAFEL REPSOL ENERGY E +	202500026147	2.020,70	0,00	2.020,70	18/12/2025	25/11/2025	23
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025004694	25-0278-PROTECCIÓN CIVIL, TIJERA TACTICA DE RESCATE CON FUNDA DE POLIMERO	202500026149	1.512,50	0,00	1.512,50	18/12/2025	25/11/2025	23
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L							
2025004707	1109-FIESTAS NAVIDAD SERVICIOS PROFESIONALES	202500026150	1.512,50	0,00	1.512,50	18/12/2025	25/11/2025	23
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							
2025004683	6561140289-CEIP SANT MATEU REPSOL ENERGY E +	202500026947	1.018,43	0,00	1.018,43	30/12/2025	25/11/2025	35
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025004709	12161-Formaciones de Uso de DESA en centros no sanitarios y soporte vital básico	202500025906	1.985,00	0,00	1.985,00	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004710	12162-"X MASTER KIDS" SERVICO AMBUL ANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON SU PERSONAL	202500026019	378,00	0,00	378,00	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004711	12163-"MEMORIAL BERBAT RIBAS" SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCAL DE SVA CON PERSONAL	202500026020	371,25	0,00	371,25	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025004712	081/2025-EDUCACIÓN VIARIA DIC. 2025-ACTUALIZACIÓN IMAGEN	202500026021	81,68	-10,13	71,55	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025004715	036858-COPIAS LLAVES, LLAVEERO PLÁSTICO, PILAS	202500026022	65,81	0,00	65,81	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004716	036707-COPIA LLAVES, LLAVERO, CILINDROS	202500026023	702,39	0,00	702,39	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004717	036911-CERRADURA TESA SIN CILINDRO	202500026053	50,90	0,00	50,90	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004718	036912-CERRADURA MCM	202500026054	44,69	0,00	44,69	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004719	036913-CERRADURAS ELECTRICAS APLIQUES LUZ	202500026024	84,30	0,00	84,30	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004720	036914-TORNILLOS INOX BISAGRAS INOX	202500026025	22,69	0,00	22,69	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004721	036915-POLIMERO MS TRANSLUCIDO, TACOSP.TORNILLOS SPAX	202500026026	58,58	0,00	58,58	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004722	036916-TIJERA TUBO, SIERRAS	202500026027	130,96	0,00	130,96	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004723	036917-FLORESCENTES LED DE 120 BIDON 5L CARRETILLA PLEGABLE	202500026028	274,48	0,00	274,48	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004731	000333-ESCUELA DE ADULTOS SOLICITADOPOR DAVID MARQUEZ Y TÉCNICO -PASO DE CABLES PARA REPETIDORES WIFI-MATERIALES CANALETA Y CA	202500026030	544,50	0,00	544,50	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004732	000334-Sustitución de 2 florecientesy poner los led 220 Peticion de David Marquez 2 horas X 1 pareja-Desplazamiento -Revisión	202500026031	254,10	0,00	254,10	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004733	000335-Sustitución de bombillas E27 en la entrada del ayuntamiento16/10 Solicitado por David Marquez-1 desplazamiento -1 hora	202500026032	173,51	0,00	173,51	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004734	000336-21/10 Sustitución de 4 bombillas en el despacho solicitadopor David Marquez-1 Desplazamiento -1 hora X 1 pareja-4 bomb	202500026033	179,95	0,00	179,95	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004739	087337-LIBROS BIBLIOTECA-AVIO TRACTOR F- FAMÍLIES A BORD-CARABASSA DE LES ANIMES - CONTES FOLLET	202500026034	1.168,70	0,00	1.168,70	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL							
2025004740	087338-LIBROS BIBLIOTECA-JAININ-FELIZNAVIDAD LOBO FEROZ-EL LOBO FEROZ SE VA DE VACACIONES	202500026035	869,41	0,00	869,41	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL							

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
2025004735	Z2500377- PRATS COSTA EVA MARIA IBERIA IBZ - PMI - IBZ-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202500026151	198,00	0,00	198,00	18/12/2025	26/11/2025	22
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004736	202523872-EXP.8347/2024 DEL 13/10 AL 12/11/2025 Cuota de servicio de mantenimiento de plataforma alojamiento, almacenamiento	202500026186	10.888,14	0,00	10.888,14	18/12/2025	26/11/2025	22
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025004738	00531-PLAZA S'ERA DEN MANYA PRESUP. 4 con fecha 08-11-2024]-22 deNoviembre de 2025-BAÑO PORTÁTIL MODULAR DE 2X2 CON ENGANCHE	202500026152	629,20	0,00	629,20	18/12/2025	26/11/2025	22
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025004713	48-2025-EXP. 6441/2023 NOVIEMBRE 2025 PAL	202500027195	336,00	-50,40	285,60	30/12/2025	26/11/2025	34
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025004751	1269/2025-EXPO MARGINALIA - AJUSTE DE TEXTOS Y FOAM A3	202500026036	37,87	0,00	37,87	17/12/2025	27/11/2025	20
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005022	56/2025--"ONES DE LLUM" EL 22/11/2025 A L'ESGÉSIA DE SANT RAFEL-PRODUCCIÓ I GESTIÓ	202500028253	2.756,00	0,00	2.756,00	17/12/2025	27/11/2025	20
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2025004749	1260/2025-SERV. SOCIALS CAMBIO Y POSTERS "25 N"	202500026153	51,01	0,00	51,01	18/12/2025	27/11/2025	21
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004747	1250623967-0003489200 REGIO - TEATRO BARCELONA, DE 5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 CINE 23/01/2020CLIMAX-0003489200 REGIO - TEAT	202500026948	666,24	0,00	666,24	30/12/2025	27/11/2025	33
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025004750	1266/2025-PGOU SANT ANTONI - 5 ENCUADERNACIONES	202500027140	19,06	0,00	19,06	30/12/2025	27/11/2025	33
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025004726	75/2025-EXP.14549/2025 RC23008 EMISIÓN DE INFORMES DE ACUERDO A JUSTIFICACIÓN DETALLADA ADJUNTA	202500026085	4.356,00	-540,00	3.816,00	17/12/2025	28/11/2025	19
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							

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
2025004727	10/2025-PO 30/2025 DEL JZGDO. CONTENCIOSO-ADM. Nº 4 DE PALMA	202500025907	2.178,00	-270,00	1.908,00	17/12/2025	28/11/2025	19
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER							
2025004760	3225BT0042-24/11- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-24/11 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CAN COIX-17/11 PISCINA CAN COIX- CEIP SANT	202500026037	561,00	0,00	561,00	17/12/2025	28/11/2025	19
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025004765	G2500290-HERTZ - ALQUILER DE COCHE PALMA MALLORCA-Hotel 'JOAN MIRO MUSEUM'. --	202500025908	1.080,00	0,00	1.080,00	17/12/2025	28/11/2025	19
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004766	Z2500384-DAVID TORRES GARCIA IBERIA IBZ/PMI/IBZ - Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ MONZO CASSIN/TOMAS MR- Gastos	202500025909	196,00	0,00	196,00	17/12/2025	28/11/2025	19
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004763	2026-01-01-00010625-EXP.2087/2024 LOTE 4 DEL01/9 AL 14/10/2025 AREA SANT RAFAEL SATA AGNES SANT MATEU FORADA	202500026197	2.948,37	0,00	2.948,37	18/12/2025	28/11/2025	20
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025004764	FSS0262529-SERV, SOCIALS QUESO EDAM HOLANDES200GR.- VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-CEBOLLA GRANEL T2- BARQUETA MANTEQUILLA SIN SAL A	202500026154	27,07	0,00	27,07	18/12/2025	28/11/2025	20
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025004768	52-FIRA ARTESANAL I RURAL SANT RAFEL ESDEVENIMENT VERMUT A 45 RPM EL 26/10/2025	202500026155	847,00	-105,00	742,00	18/12/2025	28/11/2025	20
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2025004754	60-K598-407150-NOV. 2025 FACTCONCERTADA VARIAABLE MOD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500026560	1.506,57	0,00	1.506,57	29/12/2025	28/11/2025	31
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004755	60-K598-407149-NOV.2025 FACT.CONCERTADA FIJA MOD: FACTURA CONCERTADA EMPRESSAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500026552	1.510,81	0,00	1.510,81	29/12/2025	28/11/2025	31
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004755	60-K598-407149-NOV.2025 FACT.CONCERTADA FIJA MOD: FACTURA CONCERTADA EMPRESSAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500026557	1.265,78	0,00	1.265,78	29/12/2025	28/11/2025	31
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004728	2025/024-EXP. 10175/2025 RC14092 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500026086	2.541,00	-315,00	2.226,00	17/12/2025	29/11/2025	18
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025004770	218-LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN.EL SECRETO DE LOS DI-LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN 2. LA ISLA DE LOS PTE-LAS AVENTURAS DE D	202500026038	756,64	0,00	756,64	17/12/2025	29/11/2025	18
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)							
2025004937	2025/784-NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL EIVISSA	202500025861	15,20	-1,88	13,32	08/12/2025	30/11/2025	8
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2025004938	2025/7142-NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL VALENCIA	202500025862	7,96	-0,99	6,97	08/12/2025	30/11/2025	8
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.							
2025004939	2025/539-NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD DE IBIZA Nº 4	202500025863	258,26	-32,02	226,24	08/12/2025	30/11/2025	8
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2025004729	3.607-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500026029	391,59	0,00	391,59	17/12/2025	30/11/2025	17
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS							
2025004780	200-LLIBRES BIBLIOTECA	202500026039	637,80	0,00	637,80	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : VICENT MARI COSTA							
2025004784	20649-ESQUELA JOAN RIERA VILLEGAS AJUNT. ST. ANTONI	202500026040	314,60	0,00	314,60	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004786	209-Una fiesta que no resta-Aprende a leer con... Los Detectives Zoopencos 6.-Aprende a leer con... Los Detectives Zoopencos	202500025910	644,70	0,00	644,70	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL							
2025004790	25002726-CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG---	202500026041	111,61	0,00	111,61	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL							
2025004799	289992025D215570-NOV. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1866951 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943745 GT 1 1.000 S 3.15-2025-11-25 IBI MLL SE	202500026042	96,22	0,00	96,22	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025004801	DGT25000076553-Movistar - Num. Pedido: 49136022 - Ref Cliente: 25B11120467- Num. Albaran: 300863453 - B018002447 SAMSUNG Galaxy A56 5G	202500025911	429,55	0,00	429,55	17/12/2025	01/12/2025	16
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004775	V20100013464-NOV. 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500026203	18.730,72	0,00	18.730,72	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							
2025004776	2500328-OCT-NOV 2025 "VISIT SANT ANTONI GESTIÓN REDES SOCIALES, CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO WEB	202500026179	3.025,00	0,00	3.025,00	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025004779	781-EXP.4745/2024 NOV. 2025 Servicio seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	202500026209	3.304,24	0,00	3.304,24	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L							
2025004791	2026-01-01-00010989-EXP.2087/2025 LOTE 3 NOV. 2025LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRA SES PASSES SAN ANT	202500026198	7.272,98	0,00	7.272,98	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES 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
2025004792	2026-01-01-00010990-EXP.2087/2025 LOTE 4 NOV.2025 LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. SA	202500026199	10.283,48	0,00	10.283,48	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025004794	993/2025-ARREGLO BANDEROLA GUARDIA CIVIL	202500026156	145,20	0,00	145,20	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004795	255226-NOV. 2025 EXP.571/2025 Mejora Centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servicios Cloud	202500026204	973,65	0,00	973,65	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025004796	992/2025-8 CARTELES DE BIENESTAR ANIMAL	202500026157	605,00	0,00	605,00	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004798	FV2504564-RC 22813 - VESTUARIO INTRUSISMO. PREMIUM MARINO C/ DAMERO M/L PL (copia) (L) + VELCRO PARA NÚMERO PECHO IZQUIERDO + ESC	202500026158	2.414,97	0,00	2.414,97	18/12/2025	01/12/2025	17
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025004772	20253598-EXP.5448/2022 NOV. 2025 Cuota mensual SAAS G7 con acces Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (11/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	202500027199	2.125,34	0,00	2.125,34	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025004774	2025-112-NOV. 2025 EXP.13621/2025 Asistencia técnica seguimiento y control mantenimiento del alumbrado público exterior.	202500027115	1.507,45	0,00	1.507,45	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025004778	95-TRABAJOS PARQUE INFANTIL PG.DE LA MAR, ESCOLETA CAN COIX, Reparación y fijación de juegos,sustitución de tornillos	202500026949	382,36	0,00	382,36	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025004781	20640-AJ. ST. ANTONI BAN C/ CERVANTES 4---	202500027290	283,14	0,00	283,14	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004782	20646-AJ. ST. ANTONI BAN C/ LLEVANT7- Prohibit estacionament	202500027291	188,76	0,00	188,76	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004800	TSOLMAN/424969-20/10-19/11/2025 Cuota periódica: Office change Online Plan 1-Prorrateo Cantidad Microsoft365 Empresa B	202500026950	1.454,32	0,00	1.454,32	30/12/2025	01/12/2025	29
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025004803	0098246351-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA - Cuota servicio básico	202500026043	30,24	0,00	30,24	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025004806	1100-FESTES FORADA 2025 - COMIDA MAYORES	202500026044	2.407,46	0,00	2.407,46	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025004807	19/2025-EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM"PROGRAMACIÓN VIDEOMAPPING Y LUCE, MONTAJE Y DESMONTAJE	202500026087	3.600,96	-446,40	3.154,56	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2025004808	2025/629-MATRÍCULA 7184KBV - PROTECCIÓ CIVIL CAMBIO ACEITE, FILTROS..	202500026045	689,01	0,00	689,01	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004809	2025/630-MATRÍCULA 4982 MGW - JGO. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS, VH. INTRUSISMO	202500025912	54,57	0,00	54,57	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004810	2025/631-MATRÍCULA 7821 KYG - CAMBIO ACEITE - FILTROS...	202500026046	800,35	0,00	800,35	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004811	2025/632-MATRÍCULA 8808HKS - BATERIA MOTO-PUESTA EN MARCHA...	202500026047	432,94	0,00	432,94	17/12/2025	02/12/2025	15
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025004827	2068-EXP.2262/2023 NOV. 2025 LOTE 1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500026206	2.218,93	0,00	2.218,93	18/12/2025	02/12/2025	16
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025004832	49-CLASES DE DIBUJO - TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE NOVIEMBRE 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por	202500026160	550,00	-82,50	467,50	18/12/2025	02/12/2025	16
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							

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
2025004812	A/316-MATRÍCULA 2291JBW - JUEGO DE FRENOS DELANTEROS	202500026951	177,87	0,00	177,87	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004813	A/363-MATRÍCULA 7384KYP-FILTRO DE ACEITE...	202500026952	334,93	0,00	334,93	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004814	A/582-MATRÍCULA 7384KIP - CUBIERTAS, VALVULAS...	202500026953	429,99	0,00	429,99	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004815	A/599-MATRÍCULA 9583JDW - BLOQUEO, CABLE, TORNILO, CERRADURA MANILLA, ESTRIBO, CUBIERTA...	202500027141	1.394,03	0,00	1.394,03	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025004833	715-ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA	202500027142	217,15	0,00	217,15	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO							
2025004834	100442/25-AVANCE PGOU RAD. CUÑAS SER AYTO. SANT ANTONI	202500026955	907,50	0,00	907,50	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025004835	100443/25-"RESTAURAT 2025" CUÑAS SER SANT ANTONI	202500027292	907,50	0,00	907,50	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025004836	100444/25-25 N.CUÑAS SER - AYTO. SANT AN TONI	202500027293	605,00	0,00	605,00	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025004842	258002308-EXP.12580/2025 ALQUILER NOV. 2025 MATRÍCULA 4982MGW	202500027118	1.028,50	0,00	1.028,50	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025004843	258002309-EXP.12580/2025 MATRÍCULA 3370MGB ALQUILER NOV. 2025	202500027117	1.028,50	0,00	1.028,50	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2025005106	1118859739--1943/2025 NOV 2025 GASOLINA/ACEITE	202500027267	23,60	0,00	23,60	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025005107	1121840815--1943/2025 NOV 2025 GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALESA-GASOLEO A	202500027268	2.552,42	0,00	2.552,42	30/12/2025	02/12/2025	28
	Tercero : MOEVE 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
2025004820	F1-003076-ALEXIA II BLANCA GRIFON EPOXY	202500026048	269,33	0,00	269,33	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004821	F1-003077-VALV ALIM. LATERAL DESCARGA SERIE 290 JUEGO TANQUE INODORO	202500026049	135,88	0,00	135,88	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004876	28-L5M0-000142-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 65 - Lineas Facturadas: 608399368 608406135 - Periodo de Trafi	202500025914	1.497,81	0,00	1.497,81	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004877	28-L5M0-036202-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500025915	38,72	0,00	38,72	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004878	28-L5M0-009354-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025916	110,11	0,00	110,11	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004879	28-L5M0-046838-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500025917	30,01	0,00	30,01	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004880	28-L5U1-026227-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 38 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500025918	51,36	0,00	51,36	17/12/2025	03/12/2025	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025004816	000955-COMIDA VARIA	202500026159	206,08	0,00	206,08	18/12/2025	03/12/2025	15
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004861	25100- BERNABE TORRES LINERO CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO 05/11/20251	202500026161	268,00	0,00	268,00	18/12/2025	03/12/2025	15
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025004862	25101-MARIANO RIBAS RIBAS-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO +23/10/2025	202500026162	268,00	0,00	268,00	18/12/2025	03/12/2025	15
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004863	25102- JUAN RIERA VILLEGAS-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO 23/11/25	202500026163	268,00	0,00	268,00	18/12/2025	03/12/2025	15
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025004822	F1-003078-TITANIUM FREG EXTRAIBLE LLAVE ESCUA CERA	202500026938	219,98	0,00	219,98	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025004853	036310-8955/2025 RC 12848 DEL 13 AL 31/10 CANON ESCOLETA CAN COIX	202500027098	9.130,64	0,00	9.130,64	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004854	036311-8955/2025 RC 12848 DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE 2025--- APORTACIÓN CONSELLERIA	202500027099	14.250,00	0,00	14.250,00	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004855	036312-EXP.2233/20 NOV. 2025 CANON AYUNTAMIENTO	202500027100	14.416,80	0,00	14.416,80	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004856	036313-8955/2025 RC 12848 NOV 2025 APORTACIÓN CONSELLERIA	202500027101	22.500,00	0,00	22.500,00	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004866	243-NOV. 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500027283	104.471,17	0,00	104.471,17	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : GIREF							
2025004869	Z5000811125000001-NOVIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500027265	41.837,07	0,00	41.837,07	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025004823	998-NEUMÁTICO MOTO ELÉCTRICA CELADOR	202500026050	134,31	0,00	134,31	17/12/2025	04/12/2025	13
	Tercero : JUAN FRANCISCO CAPATAZ TORRES							
2025004826	#16-TALLER CASA DE ENANITOS BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 27 DE NOV. 2025	202500026051	435,60	0,00	435,60	17/12/2025	04/12/2025	13
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2025004881	250077-CEIP CERVANTES Transporte realizados para ustedes según detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Cerrvantes (4 servicios)	202500026956	415,80	0,00	415,80	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004882	250083-CEIP VARA DE REY Transportes viajeros realizados según detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey (3 servicios)	202500026957	144,38	0,00	144,38	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025004883	250081-CEIP BUSCASTELL Transportes viajeros realizados según detalle-Cargo 50% Piscinas Ceip Buscastell (4 servicio n	202500026958	290,40	0,00	290,40	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025004885	019-02-00430-CAMPAÑA VIOLENCIA DE LA DONA NOV 2025---	202500027294	484,00	0,00	484,00	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004886	019-02-00431-CAMPAÑA PGOU NOV 2025	202500027295	726,00	0,00	726,00	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004888	1086-VERRO RESINA PREGONER FESTES DE LA SAGRADA FAMILIA	202500027144	42,00	0,00	42,00	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004890	019-02-00434-CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIO AMBIENTE NOV DIC 2025	202500027296	726,00	0,00	726,00	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004893	1008/2025-POLICIA LOCAL - LIMPIEZA Y ROTULACIÓN FURGONETA	202500027145	2.052,28	0,00	2.052,28	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025004894	2508680211302-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251101 20251130 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500026959	77,15	0,00	77,15	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004895	2508680211250-TOTAL SMALL COLOR (123) 2474626776 M_IRADVC359I 4HP1516620251101 20251130 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	202500026960	154,25	0,00	154,25	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004896	2508680209487-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251201 20251231 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202500026961	534,12	0,00	534,12	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004897	2508680210008-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251101 20251130 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500026962	46,38	0,00	46,38	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004898	2508680202151-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20251201 20251231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500026963	211,56	0,00	211,56	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004899	2508680211803-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250901 20251130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN	202500026964	20,84	0,00	20,84	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004901	2508680212096-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320250901 20251130 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	202500026965	98,69	0,00	98,69	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004912	147-RAMO F. NATURAL	202500026164	80,00	0,00	80,00	18/12/2025	05/12/2025	13
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025004943	037064-ROLLOS CESPED ATIFICIAL	202500026169	704,98	0,00	704,98	18/12/2025	05/12/2025	13
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004902	P25CON055551084-PL. 3 CAN COIX DEL 01/11 AL 30/11/2025 Potencia contratada - Término energ Variable-Impuestos del contador	202500027112	8.636,80	0,00	8.636,80	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004903	2508680196059-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20251007 20251031 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202500026966	40,64	0,00	40,64	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004905	521-EXP. 3240/2025 DEL 05/11 AL 04/12/2025 - GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500027165	1.507,06	0,00	1.507,06	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2025004906	250079-CEIP SANT ANTONI Transporte viajeros realizados para ustede s segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (8 servi	202500026967	492,80	0,00	492,80	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025004907	1098-PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEUAGUA POR TM-TM AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA-	202500026968	243,78	0,00	243,78	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025004908	1099-PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEU AGUA POT TM-TM AGUA TM AGUA IINDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500026969	543,16	0,00	543,16	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025004913	447-"ONES DE LLUM" Servei de monitores de suport 2 monitors de temps lliure el 25 d'octubre de 2025	202500026970	280,00	0,00	280,00	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025004916	6629-CARTUCHO DE TINTA HP302XL COLOR 330PAG. F6U67AE-CARTUCHO DETINTA HP302XL NEGRO 190PAG. (F6U68AE)-LINEA MANUAL-	202500026971	90,40	0,00	90,40	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004919	6633-PAPEL CARLIN A4 500 HOJAS STANDARD CAJA NEGRA-BOLÍGRAFO BICCRISTAL AZUL (8373609)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINT	202500026972	616,40	0,00	616,40	30/12/2025	05/12/2025	25
	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
2025004920	6632-PT. JOVE - PORTAROLLOS GRANDE CUBILETE 2 EN 1 SDI-PRECINTO TESA 66 M.X50 MM. TRANSP. (04089-00001-06)-CINTA ADHESIVA A	202500026973	45,80	0,00	45,80	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004921	6634-AYTO. LINEA -CUADERNO CARLIN TAPA P.P. A4 COL. SURT. 80 H. 90 GRS. CDLA. (16020)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINTA	202500026974	13,01	0,00	13,01	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004922	6636-PT. JOVE- PLASTILINA JOVI 1N50 GR MEDIANA AMARILLO OSCURO(7103)--	202500026975	36,31	0,00	36,31	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004924	6637-PT. JOVE -PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE CRISTAL 3 X 0,70 M.EXACLAIR (95598C) (0807160)-BOLSA DE 20 GLOBOS COLOR PLATA-	202500026976	18,49	0,00	18,49	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004940	82-CENTRO SOCIAL CAN BONET, REPARACIÓN BISAGRAS PUERTAS METÁLICAS	202500026981	181,50	0,00	181,50	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : JOSE ANTONIO CARDONA COLOMAR							
2025004941	036918-TORNILLOS INOX 4X40	202500026982	228,39	0,00	228,39	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004942	037060-TUBO MASILLA RELLENOS	202500026983	412,39	0,00	412,39	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004945	037062-LLAVE SEGURIDAD COPIAS LLAVES	202500026984	56,56	0,00	56,56	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004946	037063-CEMENTO FIJACION DE 6KGS	202500026985	16,40	0,00	16,40	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025004925	422942-AULA TERAPIA GARRAFA 20L AGUA	202500026977	50,75	0,00	50,75	30/12/2025	06/12/2025	24
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004926	422901-AYTO. 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202500026978	21,05	0,00	21,05	30/12/2025	06/12/2025	24
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							

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
2025004927	422961-PT. JOVE - GARRAFA 20L AGUA	202500026979	42,30	0,00	42,30	30/12/2025	06/12/2025	24
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004928	422915-SERV. SOC. AGUA-TIRA VASOS CATON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-	202500026980	37,95	0,00	37,95	30/12/2025	06/12/2025	24
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2025004931	31-MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	202500026165	135,79	0,00	135,79	18/12/2025	08/12/2025	10
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025004932	32-JOVENTUT COL. CAN BONET	202500026166	68,05	0,00	68,05	18/12/2025	08/12/2025	10
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025004933	34-JUEGOS MESA ESPAI JOVE	202500026167	557,71	0,00	557,71	18/12/2025	08/12/2025	10
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025004934	33-JUVENTUT JOCS TAULA	202500026168	749,99	0,00	749,99	18/12/2025	08/12/2025	10
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025004963	2025-LLOGUER CINE REGIO-CICLE DE CURTS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE, DIVENDRES 28 A LES 10.30HRS.	202500026106	302,40	0,00	302,40	17/12/2025	09/12/2025	8
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025004959	FV25-006362-BAÑO CALA SALADA VACIADO DE FOSA SEPTICA 16T	202500026170	825,55	0,00	825,55	18/12/2025	09/12/2025	9
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004960	FV25-006363-BAÑO CALA GRACIÓ VACIADO DE FOSA SÉPTICA 5T	202500026171	581,35	0,00	581,35	18/12/2025	09/12/2025	9
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004963	2025-LLOGUER CINE REGIO-CICLE DE CURTS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE, DIVENDRES 28 A LES 10.30HRS.	202500026172	297,60	0,00	297,60	18/12/2025	09/12/2025	9
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025004949	2025P0001933-ESQ JOAN RIERA VILLEGAS Anuncio Ayto. - Soporte: Diario de Ibiza EDICIÓN GENERAL	202500027297	404,14	0,00	404,14	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004950	2025P0001937-"PROHIBIDO APARCAR" AYTO DE SAN ANTONIO - BANDO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES	202500027298	179,08	0,00	179,08	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004951	2025P0001936-BANDO RESTRICCIONES TRÁFICO SAN ANTONIO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL	202500027299	315,45	0,00	315,45	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004952	2025P0001935- AYUDAS RECONVERSIÓN ZONA ZPAEANUNCIO AYTO. SAN ANTONIO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	202500027300	740,52	0,00	740,52	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025004956	FV25-006359-EL POU DEN MICOLAU - 1 WC ESTÁNDAR	202500026986	732,05	0,00	732,05	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004966	2025/BAL25/5015-NOVIEMBRE 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA Titulars segons relación adjunta_83 - Bº10 segons relación adjunta_4 -Bº	202500027127	1.187,89	0,00	1.187,89	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2025004972	FVVF51-004436-NOV. 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026778	5.222,66	0,00	5.222,66	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2025004980	-0082-EXP.11180/2025 CONSELL-AIC - Chaqueta azul marino, cuello bufanda	202500027146	349,40	0,00	349,40	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025004982	50-2025-EXP. 6441/2023 NOV. 2025 CLUB DE LECTURA PAL	202500026987	100,00	-15,00	85,00	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025004995	73-CORTOS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CORTOS	202500026173	1.573,00	0,00	1.573,00	18/12/2025	10/12/2025	8
	Tercero : PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C							
2025004986	2508680198569-I-SENSYS X 1440PR MODEL M_ISX1440PR PBRA033575 Policía local atestados M_ISX1440PR PBRA033575 POLICIA LOCAL,PLTA 2	202500027147	2.937,70	0,00	2.937,70	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2025004990	25236-EXP. 13817/2025 RC22787 OBRA CAMINOS	202500027166	33.746,65	0,00	33.746,65	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : OBRAS HIDRAULICAS PITIUSAS S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004991	036479-EXP.2233/2020 DIC. 2025 CANON AYUNTAMIENTO	202500027102	14.416,80	0,00	14.416,80	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004992	036480-EXP.8955/2025 RC12848 DIC. 2025APORTACIÓN CONSELLERIA - ESCOLETA	202500027103	22.500,00	0,00	22.500,00	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025004999	-0084-POLICIA LOCAL, B0-SUDADERA CRELERA AZUL MARINO CON ESCUDO	202500027148	235,35	0,00	235,35	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005000	-0085-EXP.1118/2025 PART. CONSELL-AIChaqueta con escudo-Polo mangalarga con escudo-Pantalón largo bolsillos stretch azul ma	202500027149	279,34	0,00	279,34	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005002	-0086-MANUEL ROMERO (NOTIFICADOR) Pantalón largo polar bicolor conescudo y rotulación-Anorak invierno azul marino con escudo-P	202500026988	371,63	0,00	371,63	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005003	250001211-EXP.12581/2025 VIGILANCIA CANINA RONDAS DISCONTINUAS.DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2025.	202500027120	4.598,00	0,00	4.598,00	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.							
2025005005	Z2500400-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRACOLOMAR/MARCOS MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gastos	202500026174	196,00	0,00	196,00	18/12/2025	11/12/2025	7
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025005008	26015-JUVENTUT 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500026175	279,09	0,00	279,09	18/12/2025	11/12/2025	7
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025005006	Z2500402-ISABEL MORAGUES MAYANS IBERIA PMI/IBZ/PMI BAGU AGUILAR IBERIA, PMI - IBZ - PMI	202500027150	264,00	0,00	264,00	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005016	1250631883-CINE REGIO VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO RE	202500026989	1.085,75	0,00	1.085,75	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025005063	FC250017-EXP.13915/2025 RC20815 NOV. 2025 CLASES FLAUTA TRAVESERA	202500027170	1.660,00	-249,00	1.411,00	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025005064	0011-EXP.13914/2025 RC20801 NOV. 2025 CLASES DE GUITARRA	202500027171	1.456,00	-218,40	1.237,60	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025005065	36/2025-EXP.13916/2025 RC.20817 NO. 2025 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202500027172	448,00	-67,20	380,80	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2025005066	29 -2025-EXP.13917/2025 NOV. 2025 CLASSES DE CLARINET I SAXO	202500027173	672,00	-100,80	571,20	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025005067	2/2025-EXP.13919/2025 RC20825 NOV. 2025 CLASES DE CANTO Y CORO	202500027174	1.344,00	-201,60	1.142,40	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2025005068	38/25-EXP.13912/2025 RC.20799 NOV. 2025 CLASES DE VIENTO METAL	202500027177	560,00	-84,00	476,00	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025005069	41/2025-EXP.13922/2025 RC20829 NOV. 2025 CLASSES DE PERCUSSIÓ	202500027175	336,00	-50,40	285,60	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025005070	53-EXP.13924/2025 RC20831 NOV. 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500027176	1.344,00	-201,60	1.142,40	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025005035	1586510-EXP.15051/2024 LOTE Nº 11 FLOTA VEHICULOS MUNICIPIO SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026561	15.344,89	0,00	15.344,89	29/12/2025	12/12/2025	17
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA							

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
2025005021	500200304-EXP. 13840/2025 RC20793 TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 500200141/0/1	202500027168	29.964,39	0,00	29.964,39	30/12/2025	12/12/2025	18
	Tercero : ISLASFALTO S.L.							
2025005030	25088-PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" NOVIEMBRE	202500027106	8.954,00	0,00	8.954,00	30/12/2025	12/12/2025	18
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025005042	5/2025-EVENTO DÍA DE LA POLICÍA	202500027151	290,40	0,00	290,40	30/12/2025	12/12/2025	18
	Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE							
2025005038	218-4308/2024 ZPAE AÑO 2025 SERVICIOS DE MONITORIZAC ACUSTICA ESPECIAL ZPAE (ZPAE) en el municipio de San	202500027282	12.382,84	0,00	12.382,84	30/12/2025	13/12/2025	17
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU							
2025005043	2025/0298-Flyer A5 doble cara P 100Flyer A4 doble cara p100	202500027152	260,76	0,00	260,76	30/12/2025	14/12/2025	16
	Tercero : BARTOLOME TUR PRATS							
2025005044	1109-EXPTE 16159/2025. RC24834 - PORTES ZAHORRA	202500027119	18.028,40	0,00	18.028,40	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025005045	1110-EXPTE 13837/2025-RC20794 - MEJORA Y ACONICIONAMIENTO DE 3 C AMINOS DEL MUNICIPI DE SANT A NTONI DE PORTMANY	202500027169	38.699,83	0,00	38.699,83	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : TRANSPORTES BUFI SERRA S.L.							
2025005046	17908-EXP. 13846/2025 RC. 20792 OBRA-CAMI DE SA MATETA O DE CANESTAVATXO (ENTRE CTRA. STA.-AGNES A SANT MATEU), CAMI DE CAN	202500027167	35.664,75	0,00	35.664,75	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025005048	205-1104406 CUBO PEDAL ECOHOME	202500027153	38,74	0,00	38,74	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L							
2025005049	095130-BIBLIOTECA-R. PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-CINTA ADHESIVA APLI 19X33MM-	202500027154	22,94	0,00	22,94	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2025005050	095131-BIBLIOTECA-ROLLO PAPEL KRAFT 3 METROS BLANCO PRYSE	202500027155	2,06	0,00	2,06	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2025005051	095132-BIBLIOTECA-CINTA ADHESIVA INVISIBLE APLI 19X33 M	202500027156	4,83	0,00	4,83	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2025005054	00426-BATERIA MOTOROLA NNTN8020B 1950 mAprs - PRODUCTO ORIGINAL MOTOROLA -PRECIO POR UNIDAD	202500027157	1.065,04	0,00	1.065,04	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2025005059	-0098-BRIGADA OBRES Camia m llarga but-Jersey hivern reforços blau marí amb escut-Calçons llargs butxaques hivern blau marí-M	202500027158	2.006,66	0,00	2.006,66	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005061	-0099-BRIGADA OBRES-Impermeable AV groc Parell botes aigua seguretat	202500027159	875,56	0,00	875,56	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005071	054-25-CONTACONTES "ES FAMILIAR XIMPUM I ES LLUMS DE NADAL" A LA BIBLIOTECA EL 12/12/2025	202500027160	363,00	-45,00	318,00	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT							
2025005150	2--EXP.12838/2025 NOV. 2025 TALLER PINTURA PARA ADULTOS	202500027178	959,99	-119,01	840,98	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA							
2025005073	0397-NOV-DIC. 2025 ZINETIC ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN CICLO DE CINE "ZINETIC"	202500027161	1.276,17	-150,00	1.126,17	30/12/2025	16/12/2025	14
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2025005078	002-2025-ALQUILER 2025 PARCELA 49 DEL POLIGONO 12	202500027281	1.241,17	0,00	1.241,17	30/12/2025	16/12/2025	14
	Tercero : CAN BASSO SL.							
2025005083	1-EXP. 277/2025 RC9334 - 50% PRESUPUESTO - GESTIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	202500027104	8.621,25	0,00	8.621,25	30/12/2025	16/12/2025	14
	Tercero : OSOIGO S.L.							
2025005090	41-Concierto 4 monos Sanan Freshhip hop festival	202500027163	1.815,00	-225,00	1.590,00	30/12/2025	16/12/2025	14
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE							

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
2025005096	17-EXP.7640/2025 RC25093 EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LA CALLE SANTA AGNÉS	202500027280	38.106,45	0,00	38.106,45	30/12/2025	17/12/2025	13
	Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L							
2025005101	500200324-EXP.7641/2025 RC25090 EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LA PLAZA DE CAN TONIS	202500027275	42.905,54	0,00	42.905,54	30/12/2025	17/12/2025	13
	Tercero : ISLASFALTO S.L.							
2025005109	2508680219107-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 31590 34062 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251101 20251130 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202500027164	76,22	0,00	76,22	30/12/2025	17/12/2025	13
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo		***Nº de Op***	6.044.789,11	-17.220,24	***6.027.568,87***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 393***							
2024004331	1TB346052-REUNIÓN SEGURIDAD 25/11/2024 -MENÚ ES NÀUTIC	202500019633	812,00	0,00	812,00	02/10/2025	26/11/2024	310
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025000138	999-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 1ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	202500026100	5.701,48	0,00	5.701,48	17/12/2025	10/01/2025	341
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000138	999-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 1ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	202500026122	3.597,82	0,00	3.597,82	18/12/2025	10/01/2025	342
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000139	1000-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 2ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	202500026123	9.325,77	0,00	9.325,77	18/12/2025	10/01/2025	342
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000425	75-SERVICIO DE ALBAÑILERIA TRABAJO REALIZADO EN: COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORTMANY TRABAJO SOLICITAD	202500026124	3.716,43	0,00	3.716,43	18/12/2025	03/02/2025	318
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000427	135-Viaje de Troncos -Horas de camion 3 ejes PK-44 - TRABAJO REALIZADO EN : COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORT	202500026125	9.268,27	0,00	9.268,27	18/12/2025	03/02/2025	318
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000691	2025-EXP 1926/2019 1 TRIM CESIÓN DERECHOS PARCELA 37-POLÍGONO 12 SANTA AGNES DE CORONA	202500027276	310,27	0,00	310,27	30/12/2025	05/02/2025	328
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA							
2025000526	16663-ALMACEN - CAMIÓN GRÚA	202500025865	125,84	0,00	125,84	17/12/2025	11/02/2025	309
	Tercero : JUAN ESTRET SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000744	030-DICIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	202500019712	3.194,40	0,00	3.194,40	02/10/2025	19/02/2025	225
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2025001084	F-25-017-ASISTENCIA JURÍDICA - D. LLETR Procediment Ordinari, núm. 130/2023, tramitat davant del Jutjat contenciós-administratiu	202500023408	3.267,00	-405,00	2.862,00	20/11/2025	17/03/2025	248
	Tercero : EVA VELASCO RICO							
2025001172	PENGV2500218-SUMINISTRO GENERADOR PARA LASFIESTAS DE SANTA INÉS 2025	202500019715	3.773,49	0,00	3.773,49	02/10/2025	24/03/2025	192
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001178	PENGV2500049-TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE COLEGIOS	202500027044	906,76	0,00	906,76	30/12/2025	24/03/2025	281
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001181	PENGV2500050-TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	202500027045	687,57	0,00	687,57	30/12/2025	24/03/2025	281
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001323	1433-VINO FIESTAS SAN RAFAEL 2025	202500019634	244,37	0,00	244,37	02/10/2025	02/04/2025	183
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.							
2025001327	500200035-INSTALACION Y DESINSTALACION BOSQUE NEVADO _ NAVIDAD 2024 (AYTO DE SAN ANTONIO DE PORTMANY)-DESCRIPCION DE SERVICIO: EST	202500019717	17.622,08	0,00	17.622,08	02/10/2025	02/04/2025	183
	Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL							
2025001328	504200068-INSTALACION Y DESINSTALACION ILUMINACION NAVIDEÑA _ PLAZA DE SES FONTS _ (AYTO SAN ANTONIO DE PORTMANY)-INSTALACION Y DE	202500019718	11.980,25	0,00	11.980,25	02/10/2025	02/04/2025	183
	Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.							
2025001292	0246-INSTAL·LACIÓ DECORACIÓ NADAL, PASSEIG SANT ANTONI 2024/25	202500019716	5.476,76	0,00	5.476,76	02/10/2025	03/04/2025	182
	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES							

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
2025001351	PENGV2500470-EDIFICIOS MUNICIPALES-TRABAJOSREALIZADO PARA MANTENIMIENTO	202500027052	1.790,81	0,00	1.790,81	30/12/2025	03/04/2025	271
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001354	PENGV2500488-REPARACIÓN PILONAS	202500027046	2.416,99	0,00	2.416,99	30/12/2025	03/04/2025	271
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001444	2025P0000311-GESTIÓN INSTITUCIONAL- SOPORTE DIARIO DE IBIZA	202500020913	3.630,00	0,00	3.630,00	17/10/2025	07/04/2025	193
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025001470	113-DESMONTAR CARPA FALLAS	202500019719	1.573,00	0,00	1.573,00	02/10/2025	09/04/2025	176
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025001527	25025-MARZO 2025 PROGRAMA VIU SANT ANTONI	202500020914	8.954,00	0,00	8.954,00	17/10/2025	14/04/2025	186
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025001654	001-ENERO 2025 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	202500019714	4.210,80	0,00	4.210,80	02/10/2025	23/04/2025	162
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2025001658	DS1F-P 6962-ALOJAMIENTO Y DESAYUNO JOSÉ FRANCIS SÁNCHEZ, IRATXE PLAZA, JONATAN ARMENGOL, JUAN MORO, JAVIER JARA Y HERNANDO REYES	202500026939	1.839,60	0,00	1.839,60	30/12/2025	24/04/2025	250
	Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.							
2025001674	FV25001376-CAMARAS CCTV SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN NUEVA CCTV CAMARASVIA PUUBLICA DEL 26/09/24 HASTA 26/09/2025	202500025919	42.448,01	0,00	42.448,01	17/12/2025	28/04/2025	233
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL							
2025001715	PENGV2500663-Trabajos realizados según presupuesto adjunto---	202500027053	2.915,88	0,00	2.915,88	30/12/2025	30/04/2025	244
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001739	2025-EXP.1926/2019 TRIM. ABRIL-MAYO-JUNIO CESIÓN DE ARRENDAMIENTO	202500027277	310,27	0,00	310,27	30/12/2025	02/05/2025	242
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA							
2025001874	PENGV2500664-TRABAJOS MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN MATEU EL 25 DE ABRIL	202500027047	744,50	0,00	744,50	30/12/2025	08/05/2025	236
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025001852	1TB360017-6 MENUS ES NÁUTIC EL DÍA 30/04/2025	202500026127	196,50	0,00	196,50	18/12/2025	09/05/2025	223
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025001924	2022-16F-EXCURSIÓN EN BARCO INFLUENCERS	202500026940	363,00	0,00	363,00	30/12/2025	15/05/2025	229
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.							
2025003131	021/2025--ASESORAMIENTO EN ACTO BENÉFICO TORNEO GOLF CONTRA EL CANCER	202500020949	999,46	-57,82	941,64	17/10/2025	16/05/2025	154
	Tercero : FRANCISCO MANUEL GARCÍA BENITEZ							
2025002063	PENGV2500861-EVENTO ROCIO - POU DE SA FORADA - CONSUMO GASOIL PARA GENERADOR	202500019721	1.780,49	0,00	1.780,49	02/10/2025	27/05/2025	128
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002070	PENGV2500862-EVENTO ROCIO POU DE SA FORADA DESMONTAJE DE EVENTO upuesto adjunto---	202500019722	2.752,67	0,00	2.752,67	02/10/2025	27/05/2025	128
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002068	PENGV2500865-Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura en mayo 25 según presupuesto adjunto---	202500027048	108,63	0,00	108,63	30/12/2025	27/05/2025	217
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002069	PENGV2500866-Trabajos realizados para mantenimiento de colegios mes mayo25 según presupuesto adjunto---	202500027049	364,14	0,00	364,14	30/12/2025	27/05/2025	217
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002103	2500141-ABRIL-MAYO 2025 "VISITSANT ANTONI" PLAN GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMENTO WEB	202500026176	3.025,00	0,00	3.025,00	18/12/2025	02/06/2025	199
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025003664	1121661176--EXP. 1943/2025-MAYO-TARJETAS GASOLINA 95-DIESEL OPTIMA	202500022625	747,70	0,00	747,70	07/11/2025	03/06/2025	157
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025002147	PENGV2500942-MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE SALS	202500027054	3.024,54	0,00	3.024,54	30/12/2025	03/06/2025	210
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002148	PENGV2500941-TRABAJO OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS CON VEHÍCULODIAGNÓSTICO AVERÍA Y REPARACIÓ	202500027055	174,57	0,00	174,57	30/12/2025	03/06/2025	210
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002198	08541-2087/2024 LOTE 1 MAYO 2025ZONA CAN COIX ha en CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	202500026188	7.276,55	0,00	7.276,55	18/12/2025	05/06/2025	196
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025002273	121..-DEL 01/4/25 AL 4/4/25 PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500023318	134,44	0,00	134,44	20/11/2025	11/06/2025	162
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2025002334	25043-EXP. 4489/2023 DÍAS 13/20/27 DE FEB EMISIÓN "VIU SANT ANTONI"	202500020915	5.116,57	0,00	5.116,57	17/10/2025	13/06/2025	126
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025002336	568/2025-TALLER HERNES TURISMO ETIQUETAS Y POSTERS---	202500026941	73,51	0,00	73,51	30/12/2025	14/06/2025	199
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025002305	047-EXP. 11821/2024 MARÇ 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS 2025	202500020967	1.170,00	-175,50	994,50	17/10/2025	16/06/2025	123
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025002306	090-EXP. 11821/2024 ABRIL 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500020968	1.170,00	-175,50	994,50	17/10/2025	16/06/2025	123
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025002307	110-EXP. 11821/2024 MAIG 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500020969	1.170,00	-175,50	994,50	17/10/2025	16/06/2025	123
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025002363	AY/010/2025-EVENTO "MOLI ROCKS" 21 JUNIO 2025	202500019680	891,77	0,00	891,77	02/10/2025	23/06/2025	101
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2025002412	2-EXPT. 6594/2025 RC 9352 EVENTO MOLI ROCKS 2025	202500019720	14.762,00	0,00	14.762,00	02/10/2025	23/06/2025	101
	Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS							
2025002410	170158-LLOGER DEL CINE RECIO PARA ACTV SOCI CULTURALS 2024/2025	202500020970	18.150,00	0,00	18.150,00	17/10/2025	23/06/2025	116
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002426	069-Climatizaón en Escoleta San Antonio, Intervencion en limpieza de filtro de A/C, comprobación de la carga de gas de las u	202500019735	760,19	0,00	760,19	02/10/2025	25/06/2025	99
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL							
2025002477	PENGV2501084-Trabajos realizados en las intervenciones regulador semaforo Rotonda Lidl para diagnostico de averia según presupuesto	202500027056	2.170,58	0,00	2.170,58	30/12/2025	27/06/2025	186
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002478	PENGV2501066-Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura según presupuesto adjunto.	202500027050	302,62	0,00	302,62	30/12/2025	27/06/2025	186
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002479	PENGV2501067-CEIP CAN COIX FIESTA FIN CURSOMONTAJE EVENTO	202500027057	605,10	0,00	605,10	30/12/2025	27/06/2025	186
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002480	PENGV2501065-CEIP GUILLÉN DE MONGRÍ - CEIP SANTA AGNES-MANTENIMIENTO	202500027051	303,42	0,00	303,42	30/12/2025	27/06/2025	186
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002501	131-JUNIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500020939	765,93	0,00	765,93	17/10/2025	30/06/2025	109
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025003298	Z2500014--IBERIA IBZ- PMI-IBZ MARINA SANTOS BONED	202500021668	98,00	0,00	98,00	23/10/2025	01/07/2025	114
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025002554	202515887-2º TRIMESTRE 2025 CONSUMO GESTIONA - 371 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICIONES EN PAPEL - 55 COMUNICACIONES	202500021759	678,02	0,00	678,02	23/10/2025	02/07/2025	113
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025003663	1121689740--EXP. 1943/2025 JUNIO 2025-GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202500022624	4.429,74	0,00	4.429,74	07/11/2025	02/07/2025	128
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025002572	PENGV2501126-NIT SAN JUAN EN CAN BONED - ALQUILER GENERADOR	202500019723	1.139,52	0,00	1.139,52	02/10/2025	03/07/2025	91
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002561	2025P0000924-ANUNCIO MODA ADLIB 05 JUNIO 2025 -SOPORTE DIARIO DE IBIZA-EDICION GENERAL	202500020940	268,62	0,00	268,62	17/10/2025	03/07/2025	106
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025002566	10425-EXP. 2087/2024 LOTE 1 JUNIO 20LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEM DE MONGRÍ	202500026189	7.276,55	0,00	7.276,55	18/12/2025	03/07/2025	168
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025002567	10886-EXP. 2087/2024 LOTE 2 JUNIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL EDIFICIO S E INSTALACIONES MUNICIPIO SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026194	14.458,36	0,00	14.458,36	18/12/2025	03/07/2025	168
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025002583	1041-PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202500019731	505,29	0,00	505,29	02/10/2025	04/07/2025	90
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025002605	E0F1 / 17219-ADECUACIÓN ZONA CONTENEDORES D DEL HIPODROMO SANT RAFEL EL 09/06/2025 APORTACIÓN 5 VIAJES TIERRA CANTERA	202500019635	1.996,50	0,00	1.996,50	02/10/2025	04/07/2025	90
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025002585	1-PEUGEOT PARTNER MATRÍCULA 5334LLJ SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULO BEDELES COLEGIOS	202500020973	299,79	0,00	299,79	17/10/2025	04/07/2025	105
	Tercero : ES VERRO MOTOR S..C							
2025002616	036150-CEPILLO PUAS AMOLADORA	202500020974	32,00	0,00	32,00	17/10/2025	07/07/2025	102
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025002621	2025P0002871-EXP. 7112/2025 RC11359 CAMPAÑAPROMOCIÓN TURÍSTICA PERIODO 11/06/2025 al 30/06/2025	202500024514	18.147,58	0,00	18.147,58	02/12/2025	07/07/2025	148
	Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU							
2025002641	44/2025-PO EXP. 80/13 y 522/17 REF 3876 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTTRATIVO Nº 1 PARTE COTRARIA VICENTE PRATS PRSTS	202500019636	2.420,00	-300,00	2.120,00	02/10/2025	08/07/2025	86
	Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL							

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
2025002668	19781-PASARELA ADLIB 05/06/2025 BANNESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020941	188,76	0,00	188,76	17/10/2025	09/07/2025	100
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025002670	19791-NIT SANT JUAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020942	188,76	0,00	188,76	17/10/2025	09/07/2025	100
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025002671	19792-NIT SANT JOAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020943	188,76	0,00	188,76	17/10/2025	09/07/2025	100
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025002672	19812-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL -INSERCIÓN EL 26/06/2025	202500020944	723,10	0,00	723,10	17/10/2025	09/07/2025	100
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025002673	19798-BAN MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL	202500020945	283,14	0,00	283,14	17/10/2025	09/07/2025	100
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025002680	573/2025-10 CARTELES VINILO+ DIBON OKUDA PROHIBIDO	202500020054	369,53	0,00	369,53	07/10/2025	10/07/2025	89
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025002690	5598-1ª EQUIPACIÓN DE F. LUCHADOR	202500020938	996,44	0,00	996,44	17/10/2025	11/07/2025	98
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO							
2025002727	2025-6-PRESENTACIÓN V EDICIÓN IBIZA INCLUSION FASHION DAY	202500020950	3.025,00	-375,00	2.650,00	17/10/2025	11/07/2025	98
	Tercero : IRENE VILLA GONZALEZ							
2025002709	1855-CUOTA MANTENIMIENTO HARDWARE 4 uds. X BioStation2 sensor óptico Mifare/DESFire, PoE, WiFi+POE. N/S: 546845847;546845848	202500024466	1.392,75	0,00	1.392,75	02/12/2025	14/07/2025	141
	Tercero : INFORMATICA DEL ESTE S.L.U.							
2025002762	10/2025-PERITAJE INMUEBLE C/ VARA DE REY PROPIED Col. N.º 589	202500020977	2.042,48	-253,20	1.789,28	17/10/2025	16/07/2025	93
	Tercero : RAMON ARENAZA LANDA							
2025002773	2105-Carga de gas R32-Mano de Obra--	202500019640	656,43	0,00	656,43	02/10/2025	18/07/2025	76
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002745	FCE216-EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	202500022678	84,00	0,00	84,00	07/11/2025	18/07/2025	112
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.							
2025002749	F252161-CEIP SANT ANTONI,CEIP SANT RAFEL, CEIP CERVANTES, VARA DE REY, GUILLEM DE MONGRIÍ (MATERIAL VARIO).	202500019637	1.754,01	0,00	1.754,01	02/10/2025	21/07/2025	73
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002752	F251864-CEIP SANT RAFEL, CEIP CERVANTES, CEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500019693	1.974,26	0,00	1.974,26	02/10/2025	21/07/2025	73
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002753	F251681-BRUPER FIX ACRILICA PREPARA...	202500019638	650,12	0,00	650,12	02/10/2025	21/07/2025	73
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002754	F251927-CEIP VARA DE REY, CEIP SANT RAFEL	202500019639	531,69	0,00	531,69	02/10/2025	21/07/2025	73
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002751	F251613-JAFEP ACEITEPARA TECA 5 L CINTA SEÑALIZACIÇIN 100M	202500020976	2.444,04	0,00	2.444,04	17/10/2025	21/07/2025	88
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002787	297-SERVEI MONITORATGE ACTIVITAT "INTERCANVI JUVENIL" Del 26 al30 de juny de 2025 2 MONITORSDE TEMPS LLIURE	202500022682	1.100,00	0,00	1.100,00	07/11/2025	21/07/2025	109
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002758	F252041-ESOLETA CAN COIX - CINTA ENMASCARA SPRRAY FLASH	202500019694	888,45	0,00	888,45	02/10/2025	22/07/2025	72
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002761	F252040-SA PUNTA DES MOLI - CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSO	202500021034	260,28	0,00	260,28	17/10/2025	22/07/2025	87
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002837	G2500042-VUELING BCN/JULIAN ZURITA TURK-VUELING - BILL AVO BCN-IBZ-BCN-VUELING - BILL AVO SVQ-IBZ-RYANAIR - BILL AVO IBZ-SVQ	202500019641	1.505,00	0,00	1.505,00	02/10/2025	23/07/2025	71
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025002841	24069-MATERIAL MERCADO SANT RAFEL	202500019692	289,88	0,00	289,88	02/10/2025	23/07/2025	71
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002840	6296-DOCUMENTO ORIGEN-PACK 50 VARITAS FLEXIBLES 30CMX6MM AZUL CIELO-LIMPIA PIPAS DE COLORES SURTIDOS APLI-LIMPIAPIPAS BUMPY C	202500020978	629,37	0,00	629,37	17/10/2025	23/07/2025	86
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025002822	15382025EAT0003041-CAMPO MPAL DEPORTES SANT RAFEL CTRA. SANT RAFEL-SANTA EULAR IA - ABR MAY JUNIO 2025	202500021766	285,86	0,00	285,86	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002824	15382025EAT0002806-ES MOLI DEN SIMO, CARRER ESTRELLA S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021767	46,17	0,00	46,17	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002825	15382025EAT0002895-PLATJA POUET DUCHA 16, DISEM. ARENAL S/N	202500021768	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002826	15382025EAT0002908-PARUQE, CARRER PRUNERES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021769	180,03	0,00	180,03	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002827	15382025EAT0003126-ESTACIÓN AUTOBUSES, CARRER LONDRES, 7 - ABR MAY JUNIO 2025	202500021770	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002828	15382025EAT0003264-PASSEIG MARÍTIM, CARRER D'ALEMANYA 1 BIS - ABR MAY JUNIO 20 25	202500021771	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002829	15382025EAT0002807-AYUNTAMIENTO, CARRER FARO II BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	202500021772	71,52	0,00	71,52	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002830	15382025EAT0002893-DUCHAS PLAYA, CARRER CALÓ DES MORO S/N	202500021773	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002831	15382025EAT0003122-PLATJA S´ARENAL DUCHA 5, DISEM. ARENAL S/N	202500021774	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002832	15382025EAT0003150-CENTRO SOCIAL, AVGDA. ISIDORO MACABICH 17 SANT RAFEL - ABR MAY JUNIO 2025	202500021775	125,47	0,00	125,47	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002833	15382025EAT0003260-PLATJA S´ARENAL DUCHA 9, DISEM. ARENAL S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021776	44,99	0,00	44,99	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002834	15382025EAT0003384-AVGDA. DR. FLEMING 3 BIS LOC - ABR MAY JUNIO 2025	202500021777	48,23	0,00	48,23	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002835	15382025EAT0003385-RIEGO PLAÇA NORD DE S´ESGLESIA CARRER ROSELL 13 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	202500021778	56,19	0,00	56,19	23/10/2025	23/07/2025	92
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002819	15382025EAT0002800-CENTRO SOCIAL, C/ PRUNERES 4 - ABR MAY JUNIO 2025	202500023391	367,16	0,00	367,16	20/11/2025	23/07/2025	120
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002820	15382025EAT0002889-POLISPORTIU SES PAISSES, C/ CIRERES - ABR MAY JUNIO 2025	202500023392	353,31	0,00	353,31	20/11/2025	23/07/2025	120
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002821	15382025EAT0002937-PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR, C/ VARA DE REY 27 BIS	202500023393	44,99	0,00	44,99	20/11/2025	23/07/2025	120
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002823	15382025EAT0003056-COLEGIO SANT RAFEL, CARRER TONI DES POU 7 - ABR MAY JUNIO 2 025	202500023394	95,38	0,00	95,38	20/11/2025	23/07/2025	120
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002793	15382025EAT0002636-MERCA, CLOT MARES C/ PROGRÉS S/N - ABR-MAY-JUNIO 2025	202500027202	57,08	0,00	57,08	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002794	15382025EAT0002464-ESCUELAS C/ VARA DE REY, 32 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027203	226,31	0,00	226,31	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002795	15382025EAT0002508-MUSEO ARO SES COVES - C/ ALEMANYA 1 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027204	45,87	0,00	45,87	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002796	15382025EAT0002547-PETANCA,PLAZA ESPAÑA 1 BIS ABR MAY JUNIO 2025	202500027205	52,06	0,00	52,06	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002797	15382025EAT0002572-CAMPO FUTBOL, CAMÍ GENERAL 2, ABR MAY JUNIO 2025	202500027206	397,23	0,00	397,23	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002798	15382025EAT0002369-COLEGIO CERVANTES, C/ ANTONI RIQUER 32 ABR MAY JUNIO 2025	202500027207	415,21	0,00	415,21	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002799	15382025EAT0002552-CASETA INFORMACIÓN, PG. SES FONT S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027208	22,51	0,00	22,51	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002800	15382025EAT0002616-PG. SES FONT C/ AMPLE S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027264	1.556,97	0,00	1.556,97	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002802	15382025EAT0002419-AUDITORIO C/ BISBE TORRES S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027209	60,89	0,00	60,89	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002803	15382025EAT0002497-OFICINA TURÍSTICA, C/ BISBE CARDONA 2, ABR MAY JUNIO 2025	202500027210	63,84	0,00	63,84	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002804	15382025EAT0002555-COLEGIO Y BIBLIOTECA C/ CERVANTES 21 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027211	68,57	0,00	68,57	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002805	15382025EAT0002561-PUNT JOVE C/ RAMÓN Y CAJAL 19 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027212	74,76	0,00	74,76	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002806	15382025EAT0002591-TANQUE Nº 1 C/ FARO S/N- ABRMAY JUNIO 2025	202500027213	67,67	0,00	67,67	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002807	15382025EAT0002598-CEMENTERIO C/ CATALUÑA 13 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027214	51,18	0,00	51,18	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002808	15382025EAT0002613-CUARTÓ DE PORTMANY C/ RAMÓN Y CAJAL S/N - ABR MAY JUNIO 202 5	202500027215	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002809	15382025EAT0002648-CENTRO POLIVALENTE C/ ALICANTE 33 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027216	85,66	0,00	85,66	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002810	15382025EAT0002894-DUCHAS PLAYA, DISEM. CALA GRACIÓ S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500027217	22,79	0,00	22,79	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002811	15382025EAT0002902-RIEGO JARDINES, AVDA. SES PAISSES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500027218	57,08	0,00	57,08	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002812	15382025EAT0002930-RIEGO CAMPO FUTBOL, CAMÍ DE SA VORERA S/N - ABR MAY JUNIO 2 025	202500027219	237,77	0,00	237,77	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002813	15382025EAT0002944-CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU, C/ DES CORD MARÍ S/N - ABR MA Y JUNIO 2025	202500027220	144,04	0,00	144,04	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002814	15382025EAT0003152-JARDINERAS PASEO ARENAL, AVD. DR. FLEMING 11 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	202500027221	52,95	0,00	52,95	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002815	15382025EAT0003153-PLATJA S´ARENAL DUCHA 4, DISEM. ARENAL S/N -ABR MAY JUNIO 2025	202500027222	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002816	15382025EAT0003254-CEMENTERIO SANT RAFEL, C/ JOSEP LLUIS SERT, 11 - ABR MAY JU NO 2025	202500027223	84,49	0,00	84,49	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002817	15382025EAT0003255-PARQUE INFANTIL, CARRER PINTOR NARCIA PUGET - ABR MAY JUNIO 2025	202500027224	46,76	0,00	46,76	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025002818	15382025EAT0002729-ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI, CARRER S'EMBARCADOR S/N BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	202500027225	568,50	0,00	568,50	30/12/2025	23/07/2025	160
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025003514	747--CAMISETA ML BLANCA-CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-PANTALON BLANCO BASIC 291160-CASACA PICO BLANCA PANACEA	202500021693	766,65	0,00	766,65	23/10/2025	28/07/2025	87
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025003515	746--PARKA ESCUDO AJUNTAMENT-POLO ML ESCUDO AJUNTAMENT-CALZADO SEGURIDAD-PANTALON ARCE MULTIBOLSILLOS ELASTAN	202500021694	703,10	0,00	703,10	23/10/2025	28/07/2025	87
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025002893	2500440-1 ESCALERA (4 PELDAÑOS) Y 1 ESCALERA TIJERA (3 ESCALONES).	202500019642	108,56	0,00	108,56	02/10/2025	29/07/2025	65
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025002894	F252086-MATERIAL VARIO PARA ESCOLETA CAN COIX	202500020055	305,69	0,00	305,69	07/10/2025	29/07/2025	70
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002896	F252043-MATERIAL VARIO CEIP CERVANTES, VARA DE REY, COLEGIOS FORÁNEOS Y MATERIAL PARA CUARTITO AYUNTA.	202500020056	1.732,47	0,00	1.732,47	07/10/2025	29/07/2025	70
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002900	F252087-JAFEP PETREX 5 REV LISOATMH MATE BLANCO ALABASTRO 15L	202500021036	65,65	0,00	65,65	17/10/2025	29/07/2025	80
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025002927	PENGV2501281-NIT SAN JOAN, MOLI ROCKS-TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS	202500019724	1.442,26	0,00	1.442,26	02/10/2025	30/07/2025	64
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002926	PENGV2501280-CEIP GUILLEN DE MONGRI- TRABAJOS MANTENIMIENTO	202500027058	211,77	0,00	211,77	30/12/2025	30/07/2025	153
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002929	PENGV2501292-Trabajos realizados para la sustitución del regulador del semaforo Rotonda Lidl-San Antonio según presupuesto adjunto.--	202500027059	1.253,02	0,00	1.253,02	30/12/2025	30/07/2025	153
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002930	PENGV2501276-Trabajos realizados para el mantenimiento en el Far Coves Blanques según presupuesto adjunto.	202500027060	272,29	0,00	272,29	30/12/2025	30/07/2025	153
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002942	81526-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)---(ALBARÁN 85347/2025)	202500019643	1.936,00	0,00	1.936,00	02/10/2025	31/07/2025	63
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025002943	81525-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)---(ALBARÁN 84882/25)	202500019695	1.936,00	0,00	1.936,00	02/10/2025	31/07/2025	63
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025002948	G2500056-HOTEL SARATOGA-MARCOS SERRA COLOMAR	202500021038	373,00	0,00	373,00	17/10/2025	31/07/2025	78
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025002953	41-SALIDA FORMENTERA CLUB 3ª EDAD SAN RAFAEL (PACK SENIOR)	202500021039	1.260,00	0,00	1.260,00	17/10/2025	31/07/2025	78
	Tercero : SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SA							
2025002950	25 0485-SERVEI AQUAGYM-COMMENT|SERVEIAQUAGYM JULIOL	202500021803	580,80	0,00	580,80	23/10/2025	31/07/2025	84
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2025003771	Z2500089--IBERIA - IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202500025923	92,00	0,00	92,00	17/12/2025	31/07/2025	139
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025002954	FVVF51-004223-JULIOL 2025 SERVEI DE MANTENIMENT CEMENTERI	202500026774	5.222,66	0,00	5.222,66	30/12/2025	31/07/2025	152
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2025002957	250021-OBRA: ACCESO TORRES COSTA.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026566	2.920,94	0,00	2.920,94	30/12/2025	31/07/2025	152
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002958	250022-OBRA: CAMÍ DES FORNÀS.-CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026567	3.011,69	0,00	3.011,69	30/12/2025	31/07/2025	152
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025002959	250023-OBRA: CAMÍ DE SA CASILLA.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026568	2.848,34	0,00	2.848,34	30/12/2025	31/07/2025	152
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025002978	250255-REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (PGOU) - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500019729	5.808,00	0,00	5.808,00	02/10/2025	01/08/2025	62
	Tercero : PODARCIS, SL							
2025002964	28-H5M0-000126-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657	202500020910	480,00	0,00	480,00	17/10/2025	01/08/2025	77
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025002963	28-H5M0-037246-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319	202500021805	38,72	0,00	38,72	23/10/2025	01/08/2025	83
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025002964	28-H5M0-000126-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657	202500021806	1.110,90	0,00	1.110,90	23/10/2025	01/08/2025	83
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025002965	28-H5M0-009691-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062	202500021807	110,11	0,00	110,11	23/10/2025	01/08/2025	83
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025002966	28-H5M0-047654-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261	202500021808	30,01	0,00	30,01	23/10/2025	01/08/2025	83
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025002967	28-H5U1-019713-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 41 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086	202500021809	89,66	0,00	89,66	23/10/2025	01/08/2025	83
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002979	162-JULIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI". -Item --	202500025832	765,93	0,00	765,93	17/12/2025	01/08/2025	138
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025002986	2562-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO JUAN CARLOS SERRA COLOMAR +14/07/2025	202500025920	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	01/08/2025	138
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025002975	2500206-JUNIO-JULIO 2025 "VISIT SANT ANTONI" GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE CONTENIDO	202500026177	3.025,00	0,00	3.025,00	18/12/2025	01/08/2025	139
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025002992	306-JULIOL 2025 ESCOLES D'ESTIU De l'1 al 31 de juliol de 2025 •4 directors de temps lliure. •67 monitors de temps lli	202500022679	156.027,72	0,00	156.027,72	07/11/2025	03/08/2025	96
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002993	3366-L1ST 3983 - 21/07/2025 - VER DETALLE SEGÚN ESCANEO ADJUNTO	202500021040	87,23	0,00	87,23	17/10/2025	04/08/2025	74
	Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.							
2025002999	2025P0001164-Campaña / Anuncio: AYTO SAN ANTONI - ULTIM DIA PER PRESENTAR SOL-LICITUDS - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL -	202500020946	617,10	0,00	617,10	17/10/2025	04/08/2025	74
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003002	2025P0001161-Campaña / Anuncio: AYTO. SANTANTONI ANUNCI IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	202500021041	358,16	0,00	358,16	17/10/2025	04/08/2025	74
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003007	22510324 31-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118722 6;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S	202500020947	157,30	0,00	157,30	17/10/2025	04/08/2025	74
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003008	2251032430-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187225;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	202500020948	157,30	0,00	157,30	17/10/2025	04/08/2025	74
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025003662	1121719412--EXP. 1943/2025 JULIO 2025 GASOLINA SIN PLOMO DIESEL OPTIMA-GASOLEO A	202500022623	4.675,50	0,00	4.675,50	07/11/2025	04/08/2025	95
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025002998	2025P0001163-ANUNCIO "MANTENIMENT PARQUINS" - Soporte: Diario de Ibiza -EDICION GENERAL - Producto: IB	202500025816	268,62	0,00	268,62	17/12/2025	04/08/2025	135
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003000	2025P0001162-ANUNCIO "ES PROHIBEIX L'US DELPARKING C/ VELAZQUEZ EL 10 JULIOL 2025	202500025817	89,54	0,00	89,54	17/12/2025	04/08/2025	135
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025002919	F252162-PLAZA ESPAÑA-JAFEP Petrex 5 rev/liso	202500021661	1.209,18	0,00	1.209,18	23/10/2025	05/08/2025	79
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003012	2025/BAL25/3588-JULIOL 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	202500027123	1.242,17	0,00	1.242,17	30/12/2025	05/08/2025	147
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2025003516	1469--Water Combat 29/07/2025-Colegio Trinitarias	202500021066	363,00	0,00	363,00	17/10/2025	06/08/2025	72
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA							
2025003023	12270-EXP. 2087/2024 LOTE 1 JULIO 2025 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX YCEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500026190	7.276,55	0,00	7.276,55	18/12/2025	06/08/2025	134
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003024	12283-EXP. 2087/2024 LOTE 2 JULIO 2025 LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026195	14.458,36	0,00	14.458,36	18/12/2025	06/08/2025	134
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003020	52533-CEIP VARA DE REY SECAMANOS 150DINO-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1 L.-DINOFRESH 1 L.	202500027064	3.664,94	0,00	3.664,94	30/12/2025	06/08/2025	146
	Tercero : NETIBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003026	P25CON036463800-PL. 3 CAN COIX DEL 01/07 AL 31/07/2025	202500021013	9.346,05	0,00	9.346,05	17/10/2025	07/08/2025	71
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003044	657/2025-"seguridad ciudadana, pegatinas ropa, bebida, alquiler turistico	202500021042	2.498,44	0,00	2.498,44	17/10/2025	07/08/2025	71
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025003032	035777-DEL 01 AL 31 JULIO 2025 ESCOLETA CAN COIX. - JULIO 2025 --DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVA-PEQUE EN LA ESCOLETA	202500024549	8.385,00	0,00	8.385,00	02/12/2025	07/08/2025	117
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025003054	53771-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	202500027065	3.402,37	0,00	3.402,37	30/12/2025	08/08/2025	144
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025003057	106-Compra de llibres "el llenguatge de les ones" DPTO. CULTURA	202500022734	936,00	0,00	936,00	07/11/2025	10/08/2025	89
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA							
2025003094	76871-EXP. 9266/2025 RC 14080 BRITISH AIRWAYS MARCOS SERRA/MIGUELTUR CONTRERAS N. Bono: 2809418411	202500022145	3.764,36	0,00	3.764,36	29/10/2025	11/08/2025	79
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							
2025003087	130-EXP. 11821/2024 JUNY 2025 ACTIVITAT DE DEBUIX ADULTS	202500020972	1.170,00	-175,50	994,50	17/10/2025	12/08/2025	66
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025003107	20063-BAN "AJUDES DE LLOGUER" EL 31 JULIO 2025	202500020979	723,10	0,00	723,10	17/10/2025	12/08/2025	66
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003103	20040-BAN "MATRÍCULA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L'EXERCICI 2025"	202500025833	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	12/08/2025	127
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003105	20055-BAN PROHIBIT ESTACIONAMENT PER LABORS DE MANENIMENT PARKIN C/ LONDRES EL 2 JULIOL 20205	202500025818	188,76	0,00	188,76	17/12/2025	12/08/2025	127
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003108	20066-BAN "MATRÍCULA IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2025"	202500025834	283,14	0,00	283,14	17/12/2025	12/08/2025	127
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003086	024-EXP. 11821/2024 FEBRER 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS	202500020971	1.170,00	-175,50	994,50	17/10/2025	13/08/2025	65
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2025003117	356- PANTALONES CORTOS, POLOS MANGA CORTA Y ZAPATOS.	202500021662	784,81	0,00	784,81	23/10/2025	13/08/2025	71
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025003120	25054-EXP. 350/2025 JULIO 2025 "VIU SANT ANTONI" PROGRAMA DIFUCIÓN	202500021015	8.954,00	0,00	8.954,00	17/10/2025	14/08/2025	64
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025003118	4734513025-BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG -SET-MEDIA-MASCARA-HM175+2-FILTROS-A2P3RD -CUCHILLA-REC	202500021663	452,35	0,00	452,35	23/10/2025	14/08/2025	70
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025003127	219-Campaña Fiestas de San Bartomeu, del 13/08/2025 al 01/09/2025 inclusive.	202500025819	806,67	0,00	806,67	17/12/2025	14/08/2025	125
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.							
2025003772	C-98--RELOJES DE CABALLERO-RELOJ SEÑORA	202500025924	720,00	0,00	720,00	17/12/2025	14/08/2025	125
	Tercero : PRATS CRUZ SL							
2025003129	316-JULIOL 2025 DIJOUS DE 19.30 A21.30H. SERVEI MONITORATGE 1 MONITO DE TEMPS LLIURE ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500022680	225,00	0,00	225,00	07/11/2025	15/08/2025	84
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025003128	335-ACTUALIZACION LICENCIA 3CX - 32SC ENTERPRISE ANUAL-LICENCIA 3CX - 32S ENTREPRISE ANUAL	202500024467	2.181,63	0,00	2.181,63	02/12/2025	15/08/2025	109
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025003148	504219787-ALBARAN R-502288596 FECHA 01/07/2025 REF: REF. AUX: 26236-REJA FUNDICION C/CANALON PP 750X300 D-400--	202500021664	660,91	0,00	660,91	23/10/2025	18/08/2025	66
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003153	DGT25000055739-Movistar - Num. Pedido: 86244016 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 086244016 - 5289 POSVENTA GAMA REPARA	202500021810	43,56	0,00	43,56	23/10/2025	18/08/2025	66
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003144	504223077-ALBARAN R-502305527 FECHA 07/08/2025 REF: REF. AUX: 26313-ESCALERA HAILO 8948 DOMESTICA 8 PELDAÑOS	202500022689	316,54	0,00	316,54	07/11/2025	18/08/2025	81
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003151	LOTUS-9642-EXP. 4212/2025 RC 8456 ITEM a)COMUNICACIÓN REPOSICINAMIENTO WEAT END	202500022737	4.200,00	0,00	4.200,00	07/11/2025	18/08/2025	81
	Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD							
2025003157	2025-07-0125-EXP. 6604/2025 RC9394 EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025	202500022738	10.148,34	0,00	10.148,34	07/11/2025	18/08/2025	81
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH							
2025003149	504219788-ALBARAN R-502288924 FECHA 01/07/2025 REF: REF. AUX: A LA ENTREGA-QF CARPA PLEGABLE ACEROREFORZADA 3X3M BLANCO--	202500024468	1.263,63	0,00	1.263,63	02/12/2025	18/08/2025	106
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025003213	903/2025-DISEÑO Y IMPRESIÓN 200 CARPETAS Y 100 TARJETAS ALCALDÍA	202500021665	572,90	0,00	572,90	23/10/2025	21/08/2025	63
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025003221	AG-001/25--SESIÓN DJ (MERCAT DE NADAL) EL 24 Y 31 DIC. 2024	202500024464	949,78	0,00	949,78	02/12/2025	21/08/2025	103
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2025003221	AG-001/25--SESIÓN DJ (MERCAT DE NADAL) EL 24 Y 31 DIC. 2024	202500024469	2.063,12	-373,50	1.689,62	02/12/2025	21/08/2025	103
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2025003229	PENGV2501411-EXP. 8735/2025 RC 11644 TRABAJOS CENTRALIZACIÓN CENTRO SOCIAL SANT RAFEL	202500022146	5.882,32	0,00	5.882,32	29/10/2025	22/08/2025	68
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003242	362-ACTUALIZACION LICENCIA 3CX-32SC ENTERPRISE ANUAL - LICENCIA 3CX- 32SC ENTERPRISE ANUAL	202500025921	2.181,63	0,00	2.181,63	17/12/2025	23/08/2025	116
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003253	PENGV2501426-Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales mes agosto según presupuesto adjunto.	202500027061	453,98	0,00	453,98	30/12/2025	25/08/2025	127
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003291	76972-EXP. 9266/2025 RC 14080 CLAUDI A JUAN GARCIA BRITISH AIRWAYSVIAJERO BONO: 2809847613	202500022144	2.005,27	0,00	2.005,27	29/10/2025	28/08/2025	62
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							
2025003303	000262-EXPOSICIÓN MATEO MIRÒ 2 AGOSTO2025	202500023323	580,80	0,00	580,80	20/11/2025	28/08/2025	84
	Tercero : GAM CULTURA Y PATRIMONIO S.L.							
2025003332	26074-FLANDES V TRATADO USO IV 95*195 -SOPORTE POSTE U BARRA 101x101 --	202500022690	969,42	0,00	969,42	07/11/2025	01/09/2025	67
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.							
2025003337	019-02-00301-FIESTAS SANT BARTOMEU 2025	202500025820	726,00	0,00	726,00	17/12/2025	01/09/2025	107
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025003661	1121748108--EXP. 1943/2025 AGOSTO 2025 GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A-DIESEL OPTIMA	202500022622	4.756,32	0,00	4.756,32	07/11/2025	02/09/2025	66
	Tercero : MOEVE S.A.							
2025004013	002408--GEOLITE 40-YESO SACO 17 K	202500023344	199,39	0,00	199,39	20/11/2025	02/09/2025	79
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2025003384	100318/25-FESTES SANT BARTOMEU RAR. CUÑAS SER 5	202500025821	453,75	0,00	453,75	17/12/2025	02/09/2025	106
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003385	400167/25-FESTES SANT BARTOMEU RAD. CUÑAS LOS 40	202500025822	453,75	0,00	453,75	17/12/2025	02/09/2025	106
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003418	2251035956-FESTES SANT BARTOMEU EMISORAA:;ORDEN:1051187385;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P	202500025823	363,00	0,00	363,00	17/12/2025	02/09/2025	106
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003419	2251035959-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL: ORDEN:1051187229;ANUNCIANTE: AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S	202500025824	133,10	0,00	133,10	17/12/2025	02/09/2025	106
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025003421	2251035957-FESTES SANT BARTOMEU EMISORA: ORDEN:1051187386;ANUNCIANTE: AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P.	202500025825	363,00	0,00	363,00	17/12/2025	02/09/2025	106
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025003354	798/2025-17 Dibones fresados cantos redondos-Instalacion de cartelesneteja /recull-la caca perros-38 Vinilos laminados 60x90-	202500027128	2.796,32	0,00	2.796,32	30/12/2025	02/09/2025	119
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025003414	2025-EXP.1926/2019 JULIO/AGOSTO/SEP2025 ARRENDAMIENTO-CESIÓN DERECHOS PARCELA 37, POLG 12 DE SANTA AGNÉS DE CORONA	202500027278	310,27	0,00	310,27	30/12/2025	02/09/2025	119
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA							
2025003374	F252211-JAFEP Aceite para Teca (Teca) 5 L Paletina Essential Doble Mango plástico serie 20,40 mm	202500022691	536,35	0,00	536,35	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003426	1 25001079-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-vale 25845-	202500022683	357,68	0,00	357,68	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003427	1 25001212-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 26217-Pegoland Profesional FlexBlanco 20 kg	202500022684	69,63	0,00	69,63	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003427	1 25001212-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 26217-Pegoland Profesional FlexBlanco 20 kg	202500022693	354,93	0,00	354,93	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025003429	1 25001317-Yeso controlado 17 Kg-VALE 26235-Teja Curva Roja 20-vale 26307	202500022694	146,51	0,00	146,51	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							

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
2025003437	4004441370-AGOSTO 2025 SERVEIS POSTALS-Carta certificada 20 gr N D (2 RESTE) Carta certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-	202500022753	470,87	0,00	470,87	07/11/2025	03/09/2025	65
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025003364	2025 / 23104-PTO. DILIGENCIAS PREVIAS NÚM. 5117/2014-JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 1 IBIZA EN REPRESENTACIÓN DON JOSÉ SALA TORRES DON JUAN P	202500023409	8.470,00	-1.050,00	7.420,00	20/11/2025	03/09/2025	78
	Tercero : JOSE LOPEZ LOPEZ							
2025004705	1-ENTRADAS NIÑOS ESCUELA DE VERANO. LAS TRINITARIAS DE SA JUNGLA	202500026017	387,20	0,00	387,20	17/12/2025	03/09/2025	105
	Tercero : JUNGLATITS SL							
2025004706	2-ENTRADAS NIÑOS ESCUELA DE VERANO, CAN BONET A SA JUNGLA	202500026018	387,20	0,00	387,20	17/12/2025	03/09/2025	105
	Tercero : JUNGLATITS SL							
2025003440	13969-EXP.2087/2024 LOTE 1 AGOSTO 2025 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500026191	7.276,55	0,00	7.276,55	18/12/2025	03/09/2025	106
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003441	14065-EXP.2087/2024 LOTE 2 AGOSTO 2025 LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202500026196	14.458,36	0,00	14.458,36	18/12/2025	03/09/2025	106
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003428	FVVF51-004300-AGOSTO 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI.	202500026775	5.222,66	0,00	5.222,66	30/12/2025	03/09/2025	118
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2025003431	250025-OBRA: CAMÍ DES AMARADORS.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026569	3.023,19	0,00	3.023,19	30/12/2025	03/09/2025	118
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025003432	250026-OBRA: CARRER PORTITXOL.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026570	2.975,39	0,00	2.975,39	30/12/2025	03/09/2025	118
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003433	250027-OBRA: MIRADOR CAP NEGRET.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026571	3.005,64	0,00	3.005,64	30/12/2025	03/09/2025	118
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025003380	F252215-JAFEP Aceite para Teca 5 L JAFEP Petrex	202500022692	755,56	0,00	755,56	07/11/2025	04/09/2025	64
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003442	0098148068-CENTRO SOCIAL SANT MATEU- PROPANO COMERCIAL	202500022750	4.051,12	0,00	4.051,12	07/11/2025	04/09/2025	64
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025003450	24084-BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500022695	300,00	0,00	300,00	07/11/2025	04/09/2025	64
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025003899	A/455-REPARAR DESBROZADORA, TAPON COMBUSTIBLE, CEBADOR...	202500022710	42,00	0,00	42,00	07/11/2025	04/09/2025	64
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025003381	F252214-QUITAGRAFITIS 0,75 JAFEP ESMALTE SINTÉTICO OX METALIZADO 9006/BASE 4 L	202500024665	716,57	0,00	716,57	02/12/2025	04/09/2025	89
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2025003462	349-EXP. 3240/2025 DEL 05/08 AL 04/09/2025-GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500024529	1.507,06	0,00	1.507,06	02/12/2025	05/09/2025	88
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2025003460	2025P0001352-Campaña / Anuncio: AJUNTAMENTSANT ANTONI-FESTES SANT BARTOMEU - Soporte: Diario de Ibiza-MONOGRAFICOS ED. GRAL - Prod	202500025826	2.026,75	0,00	2.026,75	17/12/2025	05/09/2025	103
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003499	2025P0001351-FIESTAS SANT BARTOMEU CAMPAÑA/ANUNCIO AYTO SANT ANTONI - Soporte: diariodeibiza.es -Home Ampliacion de noticias -	202500025827	1.452,00	0,00	1.452,00	17/12/2025	08/09/2025	100
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003480	985/2025-1000 flyers "publicidad Bienestar animal"	202500026128	241,25	0,00	241,25	18/12/2025	08/09/2025	101
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003513	1TB375334-PRESENTACIÓN PGOU-MENÚ ES NÁUTIC	202500026129	360,00	0,00	360,00	18/12/2025	10/09/2025	99
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025003518	000873-CULTURA- VASOS CARTÓN, COCA JAMÓN Y QUESO, ACEITUNAS, MIX FRUTOS SECOS, LAY'S AL PUNTO DE SAL, HIELO, TABLA QUESOS	202500023324	121,52	0,00	121,52	20/11/2025	11/09/2025	70
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025003561	3984-BIBLIOTECA TALLER FIESTAS SANTBAROMEU, ROTULADORES ALPINO,)-ESTUCHE DE 10 ACUARELAS MILAN 45MM DIAMETRO (80009)-MINIPA	202500023325	24,49	0,00	24,49	20/11/2025	11/09/2025	70
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025003519	000874-MERCAT D'ARTESANÍA DE SANT RAFEL, COCA ENTERA PIMIENTO, COCA VERDURAS	202500024666	90,00	0,00	90,00	02/12/2025	11/09/2025	82
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025003557	20222-AJ ST ANTONI ST BARTOMEU 25 DIG	202500025828	1.331,00	0,00	1.331,00	17/12/2025	11/09/2025	97
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003551	2025/BAL25/4025-AGOSTO 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA T 2025 -Titulars segons relació adjunta_87 -Bï¿½ 10 seg relacïió adjunta_3 -Bï¿½ 20	202500027124	1.225,26	0,00	1.225,26	30/12/2025	11/09/2025	110
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2025003611	20227-AJ ST ANTONI FESTES ST BARTOMEU	202500025829	1.815,00	0,00	1.815,00	17/12/2025	15/09/2025	93
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003617	A/361-SERVICIO EN EL CLUB SOCIAL DE LA TERCERA EDAD DE SANT ANTON EL 23/08/2025	202500023326	323,40	0,00	323,40	20/11/2025	16/09/2025	65
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025004636	112--EXP. 8898/2025 RC13925 ORGANITZACIÓ MOSTRA IXTAR CURT	202500024751	5.707,55	-707,55	5.000,00	02/12/2025	16/09/2025	77
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA							
2025003626	035864-DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025 ESCOLETA CAN COIX. - AGOSTO 2025-DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVAPEQUE EN LA ESCOLETA	202500024550	8.385,00	0,00	8.385,00	02/12/2025	17/09/2025	76
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							

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
2025003644	2349-AGOSTO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202500025922	25,42	0,00	25,42	17/12/2025	18/09/2025	90
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025003695	386-ENTRADA GENERAL ADULTO	202500024668	1.200,10	0,00	1.200,10	02/12/2025	22/09/2025	71
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL							
2025003703	51-DJ Javi Box Mostra Artesanal Sant Rafel 2025	202500024470	1.089,00	-135,00	954,00	02/12/2025	23/09/2025	70
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2025003667	Z-20-25-FESTIVAL MARENOSTRUM, TROBADA DE GERMANOR COLLA DE CAN BONET	202500026066	1.500,00	0,00	1.500,00	17/12/2025	23/09/2025	85
	Tercero : IBIZA MASTER SL							
2025003706	25-481-Colaboración de Servicios Sociales del ayto de Sant Antoni de portmany con el rodaje del cortometraje inclusivo "Un larg	202500025866	1.499,99	0,00	1.499,99	17/12/2025	23/09/2025	85
	Tercero : AMALTEA AUDIOVISUALES S.L.							
2025003710	000114-PASEO DE LAS FUENTES COMERCIOFIESTA DE LA PRIMAVERA PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2025	202500024471	1.137,40	0,00	1.137,40	02/12/2025	24/09/2025	69
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003715	95-25102 VECTORIZACIÓN APROXIMADASOBRE ORTOFOTO AÉREA DE LOS VIALES DE LA URBANIZACIÓN LLOMA PINAR	202500024589	2.178,00	0,00	2.178,00	02/12/2025	24/09/2025	69
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO							
2025003894	96-23159 TOPOGRÁFICO PARA ALINEACIONES EN PARCELAS JUNTO CAMPO DE FÚTBOL DE SANT ANTONI.	202500024473	834,90	0,00	834,90	02/12/2025	24/09/2025	69
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO							
2025003731	202520282-Exp. 8347/2024 DEL 13/08 AL 12/09/2025 CUOTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA	202500026067	7.602,65	0,00	7.602,65	17/12/2025	24/09/2025	84
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003723	PENGV2501588-EDIFICIOS MUNICIPALES TRABAJOSREALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTOMES SEPT. 2025	202500027062	973,97	0,00	973,97	30/12/2025	24/09/2025	97
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003725	PENGV2501592-CEIP SANT ANTONI TRABAJO DE INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE BAÑO según presupuesto adjunto.	202500027063	456,84	0,00	456,84	30/12/2025	24/09/2025	97
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003735	000245-FIRA DEL DISC Instalacion entre la Cantina Portmany y los taxis-	202500024472	665,50	0,00	665,50	02/12/2025	25/09/2025	68
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025003744	DEC25/00596-VALLA PEATONAL ECOBAR 18 BARRO	202500026579	3.085,50	0,00	3.085,50	30/12/2025	26/09/2025	95
	Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES							
2025003759	25-11-EXP. 2995/2025 RC 4857 SERVICIO REQUERIMIENTO CAMBIO DE USO	202500024513	2.420,00	-300,00	2.120,00	02/12/2025	29/09/2025	64
	Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON							
2025003773	154-HONORARIOIS PROFESIONALES DE TODOS LOS TRÁMITES JUDICIALES DEL PA 132/25 INTERPUESTOS POR RAMON COSTA	202500025925	2.420,00	0,00	2.420,00	17/12/2025	29/09/2025	79
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP							
2025003763	940--XXXIX FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024NOCHE 20 OCT. 2024 BUFET FRIO	202500024590	1.386,00	0,00	1.386,00	02/12/2025	30/09/2025	63
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025003777	20252838-SEPTIEMBRE 2025 EXP. 5448/2022Cuota mensual SAAS G7 con acceso a capa de BI (09/2025) Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (09/20	202500024572	2.149,92	0,00	2.149,92	02/12/2025	30/09/2025	63
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025003781	27-VALE 26975 - SECCION POLICIA LOCAL - SEGUN TICKET ADJUNTO	202500024591	118,76	0,00	118,76	02/12/2025	30/09/2025	63
	Tercero : VISTA MESTRAL S.L.							
2025003782	145-IFCT46 competencias digitalesavanzadas. 9788428356428	202500024592	202,46	0,00	202,46	02/12/2025	30/09/2025	63
	Tercero : VICENT MARI COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003792	100361/25-FESTES SANT MATEU 2025 RAD. CUÑAS SER	202500025830	605,00	0,00	605,00	17/12/2025	30/09/2025	78
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003795	2575-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO DOLORES CAMPOS FALLA-	202500025927	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	30/09/2025	78
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025003796	2576-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EUSEBIO RIBAS ESCANDELL	202500025928	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	30/09/2025	78
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025003797	2577-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EULALIA JUAN TUR	202500025929	268,00	0,00	268,00	17/12/2025	30/09/2025	78
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.							
2025003798	202520890-Exp. 8347/2024. DEL 13/09 AL 12/10/2025 CONTENIDO JURÍDICO ESPECIALIZADO	202500026068	15.057,53	0,00	15.057,53	17/12/2025	30/09/2025	78
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025003789	100362/25-FIRA MARINERA 2025 - RAD. CUÑAS SER	202500027284	347,88	0,00	347,88	30/12/2025	30/09/2025	91
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003790	400195/25-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 - RAD. CUÑAS LOS 40	202500027285	272,25	0,00	272,25	30/12/2025	30/09/2025	91
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003791	100360/25-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 RAD. CUÑAS SER	202500027286	635,25	0,00	635,25	30/12/2025	30/09/2025	91
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003793	400196/25-FIRA MARINERA 2025-SANT ANTONI RAD. CUÑAS 40	202500027287	257,13	0,00	257,13	30/12/2025	30/09/2025	91
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2025003806	2026-01-01-00008173-EXP. 2087/2024 LOTE 3 SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEXA INTEGRAL DE ÁREA DE SA SERRA SES PAISSES	202500024559	6.807,45	0,00	6.807,45	02/12/2025	01/10/2025	62
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2025003807	2026-01-01-00008174-EXP. 2087/2024 LOTE 4 SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA INNTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL SSANTA AGNES. SANT MATEU	202500024560	7.636,31	0,00	7.636,31	02/12/2025	01/10/2025	62
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES 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
2025003803	28-J5M0-009619-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025930	110,11	0,00	110,11	17/12/2025	01/10/2025	77
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003812	86-FESTA MAJORS CENTRO PLIVALENT SANT MATEU-ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJA	202500025867	142,00	0,00	142,00	17/12/2025	01/10/2025	77
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025003813	87-FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU - BUÑUELOS KG	202500025868	60,01	0,00	60,01	17/12/2025	01/10/2025	77
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025003814	88-FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJA	202500025869	454,40	0,00	454,40	17/12/2025	01/10/2025	77
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025003815	89-FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJAS	202500025870	85,20	0,00	85,20	17/12/2025	01/10/2025	77
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025003800	28-J5M0-000130-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500026130	1.565,41	0,00	1.565,41	18/12/2025	01/10/2025	78
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003809	2500262-AGOSTO-SEPT 2025 VISIT SANT ANTONI, SOCIAL MEDIA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL MEDIA Y CREACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMEINTO W	202500026178	3.025,00	0,00	3.025,00	18/12/2025	01/10/2025	78
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.							
2025003830	12A-EXP. 738/2024 DIRECCIÓN OBRA SYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY MARZO 2025	202500026208	1.452,00	0,00	1.452,00	18/12/2025	01/10/2025	78
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL							
2025003836	26-PA/169/2025, JUZGADO CONTENCIOSO-ADM. Nº 4, PALMA INTERPUES TO POR ADRIAN SOCIAS LESCHAMZ	202500024669	3.025,00	0,00	3.025,00	02/12/2025	02/10/2025	61
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003833	254225-SEPTIEMBRE 2025 EXP. 571/2025 SERVICIO MEJORA DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS	202500026070	973,65	0,00	973,65	17/12/2025	02/10/2025	76
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025003846	154-MI PRIMER LIBRO DE LOS COLORES-PUEDO MIRAR TU PAÑAL-TOCA TOCA CACHORRITO-LA PEQEUEÑA ORUGA	202500025931	216,08	0,00	216,08	17/12/2025	02/10/2025	76
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL							
2025003848	2025P0001551-ANUNCIO "PROHIBIDO APARCAR" - BAN MINI MARATON ST BARTOMEU - Soporte: Diario de Ibiza- EDICION GENERAL - Producto:	202500025835	268,62	0,00	268,62	17/12/2025	02/10/2025	76
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003849	2025P0001550-ANUNCIO " PROHIBIDO APARCAR" - VUELTA CICLOTURISTA IBIZA- Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ	202500025836	358,16	0,00	358,16	17/12/2025	02/10/2025	76
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003850	2025P0001549-ANUNCIO FESTES SANT MATEU D'AUBARCA - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS AD. GRAL	202500025831	1.040,60	0,00	1.040,60	17/12/2025	02/10/2025	76
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025003840	95-OBRA: PABELLÓN SES PAISES	202500026572	2.879,80	0,00	2.879,80	30/12/2025	02/10/2025	89
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL							
2025003841	94-OBRA: REPARACIÓN CAMINO ENTRADA CAN MIQUEL SANT MATEU	202500026573	2.843,50	0,00	2.843,50	30/12/2025	02/10/2025	89
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL							
2025003844	202521155-3º TRIMESTRE 2025 CONSUMOS GESTIONA - 587 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICACIONES EN PAPEL - 27 COMUNICA	202500027122	855,58	0,00	855,58	30/12/2025	02/10/2025	89
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025003852	2025-IGLESIA SAN RAFAEL: REPARACION DE LAS JUNTAS DE LA TERRAZA,COLOCACION DE PIEDRAS Y PICADO DE JUNTAS EN MAL ESTADO	202500026104	128,31	0,00	128,31	17/12/2025	03/10/2025	75
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003880	00511-CINE TORRES, PRESENTACIÓN 27 SEPTIEMBRE 2025	202500025871	2.722,50	0,00	2.722,50	17/12/2025	03/10/2025	75
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025003852	2025-IGLESIA SAN RAFAEL: REPARACION DE LAS JUNTAS DE LA TERRAZA,COLOCACION DE PIEDRAS Y PICADO DE JUNTAS EN MAL ESTADO	202500026131	2.824,09	0,00	2.824,09	18/12/2025	03/10/2025	76
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							
2025003856	7200790815-APERTURA ZANJA En C/ Pintor Narcis Puget	202500027132	2.178,00	0,00	2.178,00	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025003857	7200790814-CAMBIO BATERIAS SOLARES En Carrer de Ses Vinyes	202500027133	1.803,81	0,00	1.803,81	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025003859	019-02-00335-CAMPAÑA ARTESANIA JUNIO-SEPTIEMBRE 2025	202500027288	726,00	0,00	726,00	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025003862	FVVF51-004345-SEPTIEMBRE 2025-SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026776	5.222,66	0,00	5.222,66	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2025003863	019-02-00337-CAMPAÑA FERIA MARINERA MEDIEVAL SEPTIEMBRE 2025	202500027289	484,00	0,00	484,00	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025003864	250029-OBRA: CARRER ES VEDRÀ.-CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026574	3.018,95	0,00	3.018,95	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025003865	250030-OBRA: CARRETERA CAP NEGRET.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026575	2.986,28	0,00	2.986,28	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							
2025003866	250031-OBRA: CARRER DES CIRERERS.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026576	2.992,94	0,00	2.992,94	30/12/2025	03/10/2025	88
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003884	DGT25000066230-Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido	202500025872	43,56	0,00	43,56	17/12/2025	04/10/2025	74
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003885	P25CON045965095-PL. 3 CAN COIX DEL 01/09 AL 30/09/2025 Termino energia renovable Alquiler Fact. Ant.	202500027201	10.746,68	0,00	10.746,68	30/12/2025	05/10/2025	86
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003926	Z2500232-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRACOLOMAR/MARCOS MR-Gastos--	202500025933	99,00	0,00	99,00	17/12/2025	06/10/2025	72
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025003900	16124-EXP. 2087/2024 LOTE 2 SEPTIEMBRE, LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202500026193	14.458,36	0,00	14.458,36	18/12/2025	06/10/2025	73
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003901	15276-EXP. 2087/2024 LOTE 1 SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA REALIZADA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONGRI	202500026192	7.276,55	0,00	7.276,55	18/12/2025	06/10/2025	73
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025003945	2251039771-FESTES SANT MATEU 2025 EMISORA IBZ EFM, REF.ORDEN:1051187491	202500025839	181,50	0,00	181,50	17/12/2025	07/10/2025	71
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025003946	2251039770-SANT MATEU SEPTIEMBRE 2025 EMIORA IBZ CV,ORDEN:1051187490	202500025840	181,50	0,00	181,50	17/12/2025	07/10/2025	71
	Tercero : UNIPREX S.A.U.							
2025003898	A/4-CURSA 10 KM SANT MATEU CAMISETA TÉCNICA CELESTE GRABADA A UN COLOR	202500025932	2.178,00	0,00	2.178,00	17/12/2025	08/10/2025	70
	Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS							
2025003954	20320-VUELTA CICLOTURÍSTICA, RESTRICCIÓ DEL TRÀNSIT DEL 1 AL 5 D'OCTUBRE 2025	202500025841	377,52	0,00	377,52	17/12/2025	08/10/2025	70
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003955	20319-FESTES SANT MATEU D'AUBARCA - INSERCIÓ	202500025842	968,00	0,00	968,00	17/12/2025	08/10/2025	70
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003959	20328-"45 MINI MARATÓ SANT BARTOMEU EL 21/09/2025 RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT	202500025843	283,14	0,00	283,14	17/12/2025	08/10/2025	70
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003897	6.263-VIATGE ESCURSIÓ A "MARGALIDES" EL 18/09/2025 DE 11:00H A 14:00H 90 PAX	202500026942	1.500,40	0,00	1.500,40	30/12/2025	08/10/2025	83
	Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.							
2025003961	2025/BAL25/4498-SEPTIEMBRE 2025 SERVEI TELEASISTÈNCIA	202500027125	1.191,48	0,00	1.191,48	30/12/2025	08/10/2025	83
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2025003970	86-PISTA DEPORTIVA CEIP CAN COIX REPARACIÓN VALLA, CAMBIO DE TENSORES Y ALAMBRES NUEVO Y FIJACIÓN AL MURO	202500025934	1.173,70	0,00	1.173,70	17/12/2025	09/10/2025	69
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003981	77544-VUELING-PAX: MARCOS SERRA X2N BONO: 52056851 PRODUCTO: ESTANCIAS HOTEL	202500025935	692,64	0,00	692,64	17/12/2025	09/10/2025	69
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							
2025003971	87-HERMITA SA TALAIA, TRABAJOS DEEMBELLECER, ADECENTRAR Y PINTAR INTERIOR	202500026132	1.402,39	0,00	1.402,39	18/12/2025	09/10/2025	70
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025003966	2025-10F-VIAGE DE PRENSA EUROPEO 04/10/2025	202500026943	605,00	0,00	605,00	30/12/2025	09/10/2025	82
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.							
2025003990	137-RAMO F. NATURAL	202500025936	90,00	0,00	90,00	17/12/2025	10/10/2025	68
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.							
2025003985	DGT25000067067-Movistar - Num. Pedido: 48876280 - Ref Cliente: 25B10060006- Num. Albaran: 300577415 - B018002447 SAMSUNG Galaxy A56 5G	202500026133	1.288,65	0,00	1.288,65	18/12/2025	10/10/2025	69
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2025003995	00001TB3230-COCA COLA LATA, AQUARIUS NARANJA, CAÑA, 1/2 JARRA CERVEZA, VASO VINO ESP, BLCO, BOLSA PATATAS, AGUA GAS 0,5 L...	202500026944	69,50	0,00	69,50	30/12/2025	13/10/2025	78
	Tercero : ESTABLECIMIENTOS LINARES S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004002	1TB379524-CISLISMO ADAPTADO - SERVICIOS SOCILAES	202500025873	351,00	0,00	351,00	17/12/2025	14/10/2025	64
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025004056	1058-PREGONERO FESTES SANT RAFEL, VERRO RESINA	202500025937	40,00	0,00	40,00	17/12/2025	14/10/2025	64
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004003	1TB379523-FORO MUJER EMPRENDEDORA - SERVICIOS SOCIALES	202500026134	540,00	0,00	540,00	18/12/2025	14/10/2025	65
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025004052	FV25-005514-EXP. 12273/2025 RC 17549 "ROCKY DESERT" FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO: 25B-290	202500026200	5.801,10	0,00	5.801,10	18/12/2025	14/10/2025	65
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004001	1TB379555-COMIDA PERODISTAS-9 MENÚS ES NÀUTIC	202500027134	549,00	0,00	549,00	30/12/2025	14/10/2025	77
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2025004057	395-EXP. 2695/2025 RC4938 OKUDA ITEM	202500027105	6.043,95	0,00	6.043,95	30/12/2025	14/10/2025	77
	Tercero : EDA TV CONSULTING SL							
2025004011	19-100 CALENDARIOS	202500026055	726,00	0,00	726,00	17/12/2025	15/10/2025	63
	Tercero : ASOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER							
2025004063	13816-FIRA DEL DISC, PEDRO TERRAZA/JAIME NOGUERA, ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE	202500026105	128,31	0,00	128,31	17/12/2025	15/10/2025	63
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.							
2025004063	13816-FIRA DEL DISC, PEDRO TERRAZA/JAIME NOGUERA, ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE	202500026135	241,59	0,00	241,59	18/12/2025	15/10/2025	64
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.							
2025004064	13817-FIRA DEL DISC, CARLOS RAMOS ALOJAMIENTO EN HOSTAL MARÍ	202500026136	134,40	0,00	134,40	18/12/2025	15/10/2025	64
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.							
2025004065	13818-ANGEL QUEROLL ALOJAMIENTO EN HOSTAL MARÍ	202500026137	201,60	0,00	201,60	18/12/2025	15/10/2025	64
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.							
2025004068	15382025EAT0003595-CEIP CERVANTES, JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027226	378,66	0,00	378,66	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004069	15382025EAT0003724-OFICINA TURÍSTICA JUL/AGOS/SEPT.2025	202500027227	62,96	0,00	62,96	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004070	15382025EAT0003735-MUSEO FARO COVES BLANQUES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027228	97,17	0,00	97,17	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004071	15382025EAT0003774-PLAÇA ESPANYA 1 BIS, JUL/AGOS/ASEPT. 2025	202500027229	56,78	0,00	56,78	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004072	15382025EAT0003783-COLEGIO Y BIBLIOTECA JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027230	55,31	0,00	55,31	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004073	15382025EAT0003646-AUDITORIO C/ BISBE TORRES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027231	60,01	0,00	60,01	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004074	15382025EAT0003692-CEIP VARA DE REY JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027232	231,03	0,00	231,03	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004075	15382025EAT0003780-CASETA INFORMACIÓN JUL/AGO/SEPT 2025	202500027233	23,69	0,00	23,69	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004076	15382025EAT0003789-PUNT JOVE JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027234	153,47	0,00	153,47	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004077	15382025EAT0003800-CAMPO DE FUTBOL JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027235	381,61	0,00	381,61	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004078	15382025EAT0003818-TANQUE N1 C/ FARO S/N JUL/AGO/SEPT 2025	202500027236	61,78	0,00	61,78	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004079	15382025EAT0003840-QUARTÓ DE PORTMANY JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027237	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004081	15382025EAT0003873-CENTRO POLIVALENTE JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027238	94,21	0,00	94,21	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004082	15382025EAT0003951-ESPAI CULTURAL PPUNTA DES MOLÍ JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027239	748,03	0,00	748,03	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004083	15382025EAT0003825-CEMENTERIO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027240	51,18	0,00	51,18	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004084	15382025EAT0003862-CLUB DE JUBILADOS JUL/AGO/SEPT. 2025	202500027241	54,13	0,00	54,13	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004085	15382025EAT0004017-CENTRO SOCIAL C/ PRUNERES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027242	363,33	0,00	363,33	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004087	15382025EAT0004023-ES MOLÍ DEN SIMO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027243	46,46	0,00	46,46	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004088	15382025EAT0004024-AYUNTAMIENTO JUL/AGOS/SEPT.2025	202500027244	65,92	0,00	65,92	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004089	15382025EAT0004105-POLIESPORTIU SES PAISSES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027245	323,24	0,00	323,24	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004090	15382025EAT0004110-DUCHAS PLAYA CALA GRACIÓ JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500027246	22,79	0,00	22,79	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004091	15382025EAT0004111-PLATJA PUET DUCHA 16 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027247	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004092	15382025EAT0004118-RIEGO JARDINRES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027248	46,46	0,00	46,46	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004093	15382025EAT0004109-DUCHAS PLAYA CALÓ DES MORO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027249	45,87	0,00	45,87	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004094	15382025EAT0004154-PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500027250	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004095	15382025EAT0004161-CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU, JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027251	124,88	0,00	124,88	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004096	15382025EAT0004147-CAMPO FUTBOL RIEGO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027252	212,71	0,00	212,71	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004097	15382025EAT0004125-PARQUE C/ PRUNERES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027253	180,03	0,00	180,03	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004098	15382025EAT0004469-PARQUE INFANTIL C/ P. NARCIS PUGET JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027254	47,64	0,00	47,64	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004099	15382025EAT0004366-JARDINERAS PASEO ARENAL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027255	52,36	0,00	52,36	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004100	15382025EAT0004468-CEMENTERIO SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027256	92,16	0,00	92,16	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004101	15382025EAT0004256-CAMPO MPAL DEPORTES SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027257	360,73	0,00	360,73	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004102	15382025EAT0004271-CEIP SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027258	123,39	0,00	123,39	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004103	15382025EAT0004337-PLATJA S'ARENAL DUCHA 5 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027259	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004104	15382025EAT0004364-CENTRO SOCIAL SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027260	132,25	0,00	132,25	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004105	15382025EAT0004341-ESTACIÓN AUTOBUSES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027261	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004106	15382025EAT0004367-PLATJA S'ARENAL DUCHA 4 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027262	44,99	0,00	44,99	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004107	15382025EAT0004478-PG. MARÍTIM C/ALEMANYA 1 BIS JUL/AOS/SEPT. 2025	202500027263	50,89	0,00	50,89	30/12/2025	16/10/2025	75
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.							
2025004146	TD-J5TG-106550-SEPT. 2025 SERVICIO CONEXIÓN Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M	202500026558	650,98	0,00	650,98	29/12/2025	19/10/2025	71
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004147	TD-J5TG-101144-SEPT. 2025 SERVICIO CONEXIÓN - Abono/Ref.Factura: QQ36000/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS	202500026559	296,46	0,00	296,46	29/12/2025	19/10/2025	71
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004148	TA7JO0229346-SEPT. 2025 SERVICIO-ABONO REF Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Em	202500026562	1.555,01	0,00	1.555,01	29/12/2025	19/10/2025	71
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004191	1087-COMIDA MAYORES FIESTA SANT RAFAEL 2025	202500027109	7.144,72	0,00	7.144,72	30/12/2025	21/10/2025	70
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025004202	223-SUSTITUCIÓN CONDENA	202500027135	285,10	0,00	285,10	30/12/2025	24/10/2025	67
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.							
2025004203	224-REPARACIÓN FACHADA OFICINA SATE	202500027136	935,94	0,00	935,94	30/12/2025	24/10/2025	67
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004229	60-J598-407213-OCTUBRE 2025 FACTURACIO VARIABE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500026563	1.526,64	0,00	1.526,64	29/12/2025	28/10/2025	62
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004230	60-J598-407212-OCT. 2025 FACTURACIÓN FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500026564	2.802,94	0,00	2.802,94	29/12/2025	28/10/2025	62
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025004637	44/2025--PRODUCCIÓ I GESTIÓ DEL CONCERT ONES DE LLUM CELEBRAT EL 25/10/2025 A L'ESGLÉSIA DE SANT MATEU	202500027301	390,00	0,00	390,00	30/12/2025	28/10/2025	63
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2025004257	2520-SERVEI ANONIMITZAR DOCUMENTS.	202500026945	1.210,00	0,00	1.210,00	30/12/2025	30/10/2025	61
	Tercero : ASSOCIACIÓ INFOPARTICIPA							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo Nº de Ope			884.926,81	-4.834,57	***880.092,24***			
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios Nº de Operaciones: 1454			6.929.715,92	-22.054,81	**6.907.661,11**			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Inversiones Reales								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 55								
2025003241	631700005-2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARDVARA DE REY	202500019487	431.781,91	0,00	431.781,91	02/10/2025	22/08/2025	41
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025003255	PENGV2501424-EXP. 10030/2025 RC 14530 TRABAJOSADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PISCINA CAN COIX	202500019493	4.112,57	0,00	4.112,57	02/10/2025	25/08/2025	38
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003434	2025303-BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE MINI-CHIEMSEE B 1100. (ASH_31100022)	202500021058	3.012,90	0,00	3.012,90	17/10/2025	03/09/2025	44
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL							
2025003534	510000557-CERT NUM 2 SA PEDRERA PABELLONREFORMA, INSTALACION, GRADAS ETC	202500019492	166.312,52	0,00	166.312,52	02/10/2025	09/09/2025	23
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.							
2025003558	13-MODULO CONTADOR SATE	202500021069	244,60	0,00	244,60	17/10/2025	11/09/2025	36
	Tercero : MANTENOPOLIS SL							
2025003623	165-EXP. 14396/2025 REDACCIÓN PROYECTO DEMOLICIÓN PARCIAL GRADERÍO EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT ANTONI	202500021018	17.363,50	0,00	17.363,50	17/10/2025	17/09/2025	30
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.							
2025003625	132-SUBVENCIÓN CONSELL-MATERIAL SANITARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL	202500021077	2.922,19	0,00	2.922,19	17/10/2025	17/09/2025	30
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							
2025003670	510000586-6737/2025 CERT NUM 3 GRADASSA PEDRERA ADECUACIONINTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDADPARA LA REFORMA, INSTALACION D	202500021019	212.481,38	0,00	212.481,38	17/10/2025	19/09/2025	28
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.							
2025003705	000252-EXP. 1636/2025 SUBVENCIÓN CONSELL-CHUBASQUERO IMPERMEABLE A.V. P W 360 EXTREME TALLA S CHUBASQUERO A.V. PW360 EXTREME	202500021084	2.970,05	0,00	2.970,05	17/10/2025	23/09/2025	24
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003736	119-TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/05/25	202500020052	2.971,76	0,00	2.971,76	07/10/2025	25/09/2025	12
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025003717	1415-DISCO M.2 NVMe 1TB KINGSTONSNV3S/1000G PCIe	202500021085	701,07	0,00	701,07	17/10/2025	25/09/2025	22
	Tercero : BITA BYTE S.L.							
2025003786	72-531/2023 PAGO NÚM.2, 60% AVANCE OBRA DEL CONTRATO DE SERVIC IO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCCIÓN...	202500023399	17.329,23	0,00	17.329,23	20/11/2025	30/09/2025	51
	Tercero : DCOD INGENIERIA S.L.							
2025003821	22829-MOBILIARIO ESCOLETA SANT RAFEL	202500023333	2.704,96	0,00	2.704,96	20/11/2025	01/10/2025	50
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2025003842	210-3763/2022 CERT FINAL OBRAS EXTRACONTRACTUAL AMPLIACION EDF SOCIAL Y GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL	202500021781	43.662,47	0,00	43.662,47	23/10/2025	02/10/2025	21
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.							
2025003843	211-3763/2022 CERTIF FINAL DE OBRAS EXCESOS MEDICIÓN---	202500021788	22.864,09	0,00	22.864,09	23/10/2025	02/10/2025	21
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.							
2025003858	631700006-CERTIF NUM 6 BOULEVARD VARA DE REY	202500022121	1.108.840,73	0,00	1.108.840,73	29/10/2025	03/10/2025	26
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025003907	00333-EXP. 10682/2025 RC15673 WALQUIE. PART.SONSELL - CUEO-1.8 wts GPS-BOOETOOTH antena bateria clip cargador unitari - TE	202500023389	6.095,98	0,00	6.095,98	20/11/2025	06/10/2025	45
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2025003957	1440-PARTIDA CONSELL PROTECCIÓN CIVIL, CASCO F2XR Color naranja - Gafas Responder - Visor ocular - Cubrenucas Aramida - Lint	202500022201	2.304,87	0,00	2.304,87	29/10/2025	08/10/2025	21
	Tercero : URALA SOLUTIONS S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003958	176-EXP. 1100/2025 CERTF. 30% DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE OBRA PARA LA REFORMA.	202500023390	5.390,55	0,00	5.390,55	20/11/2025	08/10/2025	43
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.							
2025003986	1123-14 UDS CRISTAL 4X4 MATE CANTO PULIDO MED. APROX. MAMPARAS DE DUCHA DE VERTUARIOS PISCINA CAN COIX	202500022730	2.994,75	0,00	2.994,75	07/11/2025	10/10/2025	28
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE							
2025003991	504221461-PARTIDA CONSELL PROTRCCIÓ CIVIL 24/07/2025/2REF: REF. AUX: - GRUPO ELECTROGENO PRAMAC S8000 7KW 220V ARRANQ	202500024600	2.791,39	0,00	2.791,39	02/12/2025	11/10/2025	52
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004112	44786-EXP. 13196/2025 RC19420 - DRON -SANDISK TARJETA MICRO SD OUTDOORS 4K SDXC 190MB/S DE 256 GB	202500024562	1.164,01	0,00	1.164,01	02/12/2025	16/10/2025	47
	Tercero : FOTO RUANO, S.L.							
2025004127	624-11898/2025 RC 17513 CP CAN COIX CERRAMIENTO EXTERIORCARPINTERIA, ETCla duración de los trabajos.	202500022612	2.786,87	0,00	2.786,87	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : CONSTRUCCIONES REGUERÓ MEDITERRANI S.L.							
2025004127	624-11898/2025 RC 17513 CP CAN COIX CERRAMIENTO EXTERIORCARPINTERIA, ETCla duración de los trabajos.	202500022615	260,83	0,00	260,83	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : CONSTRUCCIONES REGUERÓ MEDITERRANI S.L.							
2025004127	624-11898/2025 RC 17513 CP CAN COIX CERRAMIENTO EXTERIORCARPINTERIA, ETCla duración de los trabajos.	202500022616	10.626,51	0,00	10.626,51	07/11/2025	17/10/2025	21
	Tercero : CONSTRUCCIONES REGUERÓ MEDITERRANI S.L.							
2025004024	3225101350-EXP. 11938/2025 RC18162 REPUESTOS DUCHAS	202500022583	1.310,43	0,00	1.310,43	02/10/2025	20/10/2025	-18
	Tercero : PORCELANOSA BATIMAT, 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
2025004152	510000673-6737/2025 CERT NUM 4 GRADAS PABELLON SA PEDRERA AD 7049DO E INTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA REFORMA, INSTALAC	202500022630	250.727,11	0,00	250.727,11	07/11/2025	20/10/2025	18
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.							
2025004174	514-SILLON ATIKA CON CABEZAL Y BRAZOS...	202500024616	1.176,12	0,00	1.176,12	02/12/2025	21/10/2025	42
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.							
2025004242	2142-EXP. 9519/2025 RC13737 CLIMATIZACIÓN CEIP SANT ANTONI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MUENER-90-H12T(K)	202500026187	83.187,50	0,00	83.187,50	18/12/2025	28/10/2025	51
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							
2025004324	631700007-EXP. 2998/2025, PR/2025/5341- CERTIFICACIÓN NÚM. 7 TRANSPORTE RESIDUOS ESCOMBROS - OBRA VARA DE REY	202500026185	813.503,94	0,00	813.503,94	18/12/2025	03/11/2025	45
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025004485	250572-EXP. 5783/2023 CERTIFICACIÓN 3OBRAS IMPLANTACIÓN 11 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS EN EL T.M. DE SANT ANTONI	202500026074	10.260,97	0,00	10.260,97	17/12/2025	11/11/2025	36
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.							
2025004504	8972/25-POSTES DE VOLEIBOL ALUMINIO, Ø 90mm	202500025976	727,15	0,00	727,15	17/12/2025	12/11/2025	35
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025004529	A 042/25-EXP. 1909/2025 RC20837 HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA FASE II DEL PROYECTO	202500027273	9.680,00	0,00	9.680,00	30/12/2025	13/11/2025	47
	Tercero : JOSE TORRES TORRES							
2025004532	87-EXP. 531/2023 PAGO NÚM. 3 - 90% AVANCE OBRA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	202500027271	17.329,23	0,00	17.329,23	30/12/2025	13/11/2025	47
	Tercero : DCOD INGENIERIA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004541	22526088-PORTESBA - PORTES BALEARES-Q10513 - CARRO PORTAMATERIALES REJILLA-OBSERVACIONES-	202500025889	2.381,69	0,00	2.381,69	17/12/2025	14/11/2025	33
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025004600	22526492-Q10567 - J.POSTES VOLEY 90 ALUMINIO TENS. EXT CABESTRANTE-PORTESBA - PORTES BALEARES-OBSERVACIONES-	202500025995	772,45	0,00	772,45	17/12/2025	18/11/2025	29
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025004616	631700004--EXP. 2998/2025 CERTF. 4 BOULEVARD VARA DE REY - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE FACTURA XML E IMPORTE REGISTRADO EN FRA. FACE	202500027197	28.574,43	0,00	28.574,43	30/12/2025	21/11/2025	39
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025004617	631700006--EXP. 2998/2025 CERTF. 6 BOULEVARD VARA DE REY-DIFERENCIA ENTRE IMPORTE FACTURA XML E IMPORTE FRA. REGISTRADA POR FACE	202500027198	109.233,00	0,00	109.233,00	30/12/2025	21/11/2025	39
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025004645	201-EXP. 1100/2025 CERTF. 2 30% DIRECCIÓ DE OBRA Y COORDINACIÓ DE PROYECTO DE OBRA Y ACTIVIDADES PARA LA REFORMA Y INSTALACI	202500026080	5.390,55	0,00	5.390,55	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.							
2025004646	202-EXP.1100/2025 CERTF. 3, 20% DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDICACIÓNSEGURIDAD Y SALUDO EN EL PROYECTO OBRA Y ACTIVIDADES	202500026081	3.593,70	0,00	3.593,70	17/12/2025	24/11/2025	23
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.							
2025004692	12-2025-EXP.9519/2025 LOTE 6 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOREN CEPA SANT ANTONI	202500027196	56.600,17	0,00	56.600,17	30/12/2025	25/11/2025	35
	Tercero : NORMAN SILVA DEL PINO							
2025004724	FDEUR363132-FRESHDESK-GROWTH ANNUAL	202500024812	718,89	0,00	718,89	02/12/2025	26/11/2025	6
	Tercero : FRESHWORKS INC							
2025004708	142-SUBV. CONSELL MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	202500025905	1.354,75	0,00	1.354,75	17/12/2025	26/11/2025	21
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004745	207-EXP. 12979/2025 RC19870 Asistencia Técnica en la redacción del Proyecto de actividad de instalaciones del campo de futb	202500027114	17.617,60	0,00	17.617,60	30/12/2025	27/11/2025	33
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.							
2025004769	10-EXP.14814/2025 RC23434 Adquisición Monitor Desktop-Monitor Dell Mo 24 - P2425H	202500026202	6.040,61	0,00	6.040,61	18/12/2025	28/11/2025	20
	Tercero : BITA BYTE S.L.							
2025004850	1-EXP. 14464/2024 RC24274 PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	202500027270	16.758,50	0,00	16.758,50	30/12/2025	03/12/2025	27
	Tercero : ONE PROJECT IBIZA S.L.							
2025004884	9664/25-Descuento 3%-*** Transporte NO incluye descarga-Portes Envíos Cotizados-Valla obstáculo EPDM (W.A.)	202500027143	2.886,46	0,00	2.886,46	30/12/2025	04/12/2025	26
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025004909	PENGV2502157-EXP.11840/2025 RC19835 Tabajo s instalación de alumbrado en pista de Baloncesto en el Ceip Guillen de Montgri, según pr	202500026205	23.298,07	0,00	23.298,07	18/12/2025	05/12/2025	13
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025005104	1--6737/2025 CERT NUM 5 GRADAS CE CAN COIX INTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA REFORMA, INSTALACION	202500027191	804.607,62	0,00	804.607,62	30/12/2025	05/12/2025	25
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.							
2025004965	2025/12069-11747/2025 RC 16754 SUMINISTRO SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y OTRAS	202500027279	17.692,89	0,00	17.692,89	30/12/2025	09/12/2025	21
	Tercero : INDUSTRIAS SALUDES S.A.U							
2025004997	2025-735-EXP.15028/2025 RC23431- Deep fr_Importe correspondiente a la adquisición Deep Freeze Cloud Ultimate Subscription Corpora	202500027269	5.014,12	0,00	5.014,12	30/12/2025	10/12/2025	20
	Tercero : QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS, S.L.							
2025005013	000419-12071/2025 CERT NUM 1 ASEO SUMINISTRO Y MONTAJEivo de un aseo en el passeig de les Fonts TM Sant Antoni de	202500027116	60.586,13	0,00	60.586,13	30/12/2025	11/12/2025	19
	Tercero : OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS 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
2025005033	631700008-2998/2025 CERTIFICA 8 UTE VARA DE REY	202500027200	701.743,19	0,00	701.743,19	30/12/2025	12/12/2025	18
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025005056	22796-9531/2025 RC 14528 MOBILIARIO OFICINA DE DEPORTES	202500027113	5.198,10	0,00	5.198,10	30/12/2025	15/12/2025	15
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2025005091	13-EXP. 4687/2025 CERTIF. Nº 11 ESCOLETA SANT RAFEL Ref: Obra: P/ut/24/004	202500026213	233.343,35	0,00	233.343,35	18/12/2025	17/12/2025	1
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA							
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo		***Nº de Operaciones:***	5.366.000,41	0,00	***5.366.000,41***			

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
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 10***							
2025001962	56-EXPT. 7352/2023 PROYECTO EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS 1ª PLANTAQUE INCLUYEN LA MEJORA ACÚSTICA ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIO	202500020965	17.182,00	0,00	17.182,00	17/10/2025	16/05/2025	154
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.							
2025001963	57-EXPT. 6586/2023 PROYECTO EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DEPORTMANY CONTEMPLANDO MEJOR ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN	202500020966	5.445,00	0,00	5.445,00	17/10/2025	16/05/2025	154
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.							
2025002594	118-TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/04/25	202500020053	2.793,89	0,00	2.793,89	07/10/2025	04/07/2025	95
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025002770	0210603577-Recambio corona led 220-cablemacho corona-relé motor pilona-corona led pilona HE114L	202500021035	1.489,07	0,00	1.489,07	17/10/2025	17/07/2025	92
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2025002769	0210603511-Bomba hidráulica-Latiguillo hidráulico-Llave especial larga-Reparar pilonas	202500024465	2.922,86	0,00	2.922,86	02/12/2025	17/07/2025	138
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2025002980	2025-14923/2024 CONSTRUC PERGOLA SOLAR FOTOVOLTÁICA RETENPOLICIA LOCAL	202500026207	48.078,58	0,00	48.078,58	18/12/2025	01/08/2025	139
	Tercero : ENERVEGA S.LU							
2025003227	0210605480-Pilona HOSPITALET 1000xø95-Pilona HOSPITALET 1000xø95-Transporte-	202500021666	2.536,58	0,00	2.536,58	23/10/2025	22/08/2025	62
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2025003436	FV25002969-EXP. 146648/2024 RC4667 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES SATE	202500027121	17.940,91	0,00	17.940,91	30/12/2025	03/09/2025	118
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING 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
2025004113	116876-EXP. 10560/2025 RC15424 Carro,Mueble bajo montessori con tres divisiones-Mesa abatible mediterraneo 140 x 60 t1-Conjunto Tercero : HERMEX IBERICA S.L	202500026079	13.044,51	0,00	13.044,51	17/12/2025	16/10/2025	62
2025004247	20250529-EXP. 12369/2025 RC20059, RED CCO. Medidas: 38m x 10m(1 pieza) 16m x 10m (1pieza) 40mx10m (2 piezas) 42mx9m (2 piezas)--- Tercero : GRUP EL REMITGER S.L.	202500027110	5.554,19	0,00	5.554,19	30/12/2025	28/10/2025	63
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 1			116.987,59	0,00	***116.987,59***			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 65			5.482.988,00	0,00	**5.482.988,00**			

Total: Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 1116 11.393.569,28

Total: Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 403 997.079,83

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 1519	12.412.703,92	-22.054,81	**12.390.649,11**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025
20-ene-2026

Intereses de demora pagados en el período 2025

Fecha de Referencia: 31/12/2025

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

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

20-ene-2026

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/12/2025

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.	81,92	4	5.739,93	6	3.151,02
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	92,31	28	80.568,46	106	95.800,95
22 - Material, suministros y otros.	85,56	64	129.532,83	101	213.970,34
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	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	16,11	8	678.315,50	2	2.668,90
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	54,50	216	1.146.418,53	78	606.463,58
Total General:	**51,61**	**320**	**2.040.575,25**	**293**	**922.054,79**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

20-ene-2026

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

Entre 01/10/2025 y 31/12/2025

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Gastos Corrientes y Servicios						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 96						
2025004303	202500022972	1.900,70	0,00	1.900,70	03/11/2025	58
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2025004330	202500023160	44,90	0,00	44,90	03/11/2025	58
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004306	202500023195	272,37	0,00	272,37	03/11/2025	58
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025004304	202500024791	3.784,06	0,00	3.784,06	03/11/2025	58
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2025004317	202500025361	363,94	0,00	363,94	03/11/2025	58
Nombre Tercero : PRATS CRUZ SL						
2025004331	202500027350	1.080,77	0,00	1.080,77	03/11/2025	58
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004372	202500023161	204,49	0,00	204,49	04/11/2025	57
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025004373	202500023162	573,54	0,00	573,54	04/11/2025	57
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025004384	202500023163	13,24	0,00	13,24	04/11/2025	57
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004385	202500023164	99,28	0,00	99,28	04/11/2025	57
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004386	202500023165	19,86	0,00	19,86	04/11/2025	57
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004379	202500025105	5.069,90	0,00	5.069,90	04/11/2025	57
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025004392	202500026220	6.437,09	0,00	6.437,09	05/11/2025	56
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2025004431	202500023166	594,03	0,00	594,03	06/11/2025	55
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004435	202500024160	3.630,00	0,00	3.630,00	06/11/2025	55
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004444	202500027324	968,00	0,00	968,00	06/11/2025	55
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025004478	202500025365	2.137,33	0,00	2.137,33	07/11/2025	54
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2025004473	202500026257	1.006,38	0,00	1.006,38	07/11/2025	54
Nombre Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA						
2025004475	202500026486	3.102,50	0,00	3.102,50	07/11/2025	54
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2025004480	202500026216	85,73	0,00	85,73	08/11/2025	53
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025004483	202500024463	17.145,70	-141,70	17.004,00	10/11/2025	51
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025004482	202500027325	765,93	0,00	765,93	10/11/2025	51
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025004511	202500023168	78,00	0,00	78,00	12/11/2025	49
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004512	202500025134	345,61	0,00	345,61	12/11/2025	49
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004519	202500025334	3.509,00	0,00	3.509,00	12/11/2025	49
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2025004520	202500024578	5.617,05	0,00	5.617,05	13/11/2025	48
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025004521	202500024579	4.283,19	0,00	4.283,19	13/11/2025	48
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025004534	202500025135	19,86	0,00	19,86	13/11/2025	48
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004531	202500025106	574,75	0,00	574,75	14/11/2025	47
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025004536	202500026217	69,04	0,00	69,04	14/11/2025	47
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025004573	202500026243	3.630,00	0,00	3.630,00	17/11/2025	44
Nombre Tercero : PAUXA S.C.						
2025004599	202500025136	137,47	0,00	137,47	18/11/2025	43
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004589	202500025335	1.081,43	0,00	1.081,43	18/11/2025	43
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004685	202500026487	11.472,09	0,00	11.472,09	21/11/2025	40
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004662	202500025111	954,91	0,00	954,91	24/11/2025	37
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004650	202500025718	1.125,30	-139,50	985,80	24/11/2025	37
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025004659	202500026359	2.420,00	0,00	2.420,00	24/11/2025	37
Nombre Tercero : ARAMBOL INGENEIRIA SL						
2025004696	202500025107	574,75	0,00	574,75	25/11/2025	36
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025004682	202500025328	3.033,07	0,00	3.033,07	25/11/2025	36
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025004684	202500025329	3.034,09	0,00	3.034,09	25/11/2025	36
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025004689	202500027351	527,45	-65,39	462,06	25/11/2025	36
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025004752	202500027310	1.645,60	0,00	1.645,60	27/11/2025	34
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005022	202500028252	390,00	0,00	390,00	27/11/2025	34
Nombre Tercero : ELISA ORTIZ CORONA						
2025004761	202500025139	204,49	0,00	204,49	28/11/2025	33
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025004762	202500025140	701,80	0,00	701,80	28/11/2025	33
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025004759	202500025336	1.704,35	0,00	1.704,35	28/11/2025	33
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004767	202500027311	1.295,91	0,00	1.295,91	28/11/2025	33
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025004773	202500024801	3.784,06	0,00	3.784,06	01/12/2025	30
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2025004777	202500024802	14.423,05	0,00	14.423,05	01/12/2025	30
Nombre Tercero : SYSTEMS						
2025004783	202500027326	1.376,50	0,00	1.376,50	01/12/2025	30
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025004797	202500027353	701,80	0,00	701,80	01/12/2025	30
Nombre Tercero : DERRA I MESANZA S.L.						
2025004818	202500025394	120,12	0,00	120,12	02/12/2025	29
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025004819	202500026267	157,84	0,00	157,84	02/12/2025	29
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL 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
2025004848	202500026541	121,00	0,00	121,00	02/12/2025	29
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025004849	202500026542	121,00	0,00	121,00	02/12/2025	29
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025004829	202500027354	2.395,80	0,00	2.395,80	02/12/2025	29
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025004865	202500025719	178,69	0,00	178,69	03/12/2025	28
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025004867	202500026221	10.254,20	0,00	10.254,20	03/12/2025	28
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2025004852	202500026506	47.069,00	0,00	47.069,00	03/12/2025	28
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025004872	202500027355	1.004,30	0,00	1.004,30	03/12/2025	28
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2025004887	202500027312	726,00	0,00	726,00	04/12/2025	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025004889	202500027313	484,00	0,00	484,00	04/12/2025	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025004900	202500027356	2.640,07	0,00	2.640,07	04/12/2025	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025004910	202500026065	608,18	0,00	608,18	05/12/2025	26
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004911	202500027314	907,50	0,00	907,50	05/12/2025	26
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025004917	202500027357	70,10	0,00	70,10	05/12/2025	26
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025004918	202500027358	13,76	0,00	13,76	05/12/2025	26
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025004929	202500026218	88,62	0,00	88,62	07/12/2025	24
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025004930	202500026219	111,31	0,00	111,31	07/12/2025	24
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025004947	202500027315	1.373,35	0,00	1.373,35	09/12/2025	22
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025004948	202500027316	2.740,65	0,00	2.740,65	09/12/2025	22
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025004964	202500027359	3.000,80	0,00	3.000,80	09/12/2025	22
Nombre Tercero : EMPRESA TORRES C.B.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004985	202500025720	330,08	0,00	330,08	10/12/2025	21
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004988	202500025721	135,68	0,00	135,68	10/12/2025	21
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004996	202500027317	968,00	0,00	968,00	10/12/2025	21
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025004989	202500027368	525,14	0,00	525,14	10/12/2025	21
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025005011	202500027318	726,00	0,00	726,00	11/12/2025	20
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025004984	202500027367	2.750,00	-375,00	2.375,00	11/12/2025	20
Nombre Tercero : AIDA MIRO						
2025005020	202500027369	520,30	0,00	520,30	11/12/2025	20
Nombre Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL						
2025005029	202500027370	28,02	0,00	28,02	12/12/2025	19
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025005032	202500027371	283,93	0,00	283,93	12/12/2025	19
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025005072	202500027327	2.178,00	-270,00	1.908,00	15/12/2025	16
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2025005047	202500027372	178,28	0,00	178,28	15/12/2025	16
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2025005053	202500027373	25,30	0,00	25,30	15/12/2025	16
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2025005058	202500027374	52,33	0,00	52,33	15/12/2025	16
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005075	202500027375	43,56	0,00	43,56	15/12/2025	16
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2025005080	202500027319	1.040,60	0,00	1.040,60	16/12/2025	15
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005081	202500027320	1.512,50	0,00	1.512,50	16/12/2025	15
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005082	202500027321	2.740,65	0,00	2.740,65	16/12/2025	15
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005094	202500026390	1.232,00	-184,80	1.047,20	17/12/2025	14
Nombre Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN						
2025005098	202500027376	30,13	0,00	30,13	17/12/2025	14
Nombre Tercero : ARMATGE 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
2025005113	202500027329	5.532,82	0,00	5.532,82	18/12/2025	13
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025005111	202500027377	41,45	0,00	41,45	18/12/2025	13
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2025005120	202500027378	296,46	0,00	296,46	19/12/2025	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025005121	202500027379	650,98	0,00	650,98	19/12/2025	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025005181	202500027382	2.994,75	0,00	2.994,75	23/12/2025	8
Nombre Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 96***	***217.017,61***	***-1.176,39***	***215.841,22***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 213						
2024004801	202500027332	289,30	0,00	289,30	24/12/2024	372
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000025	202500022069	4.708,11	0,00	4.708,11	03/01/2025	362
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2025000465	202500027334	1.210,00	0,00	1.210,00	03/02/2025	331
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000805	202500022071	1.939,40	0,00	1.939,40	25/02/2025	309
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001197	202500022073	2.049,21	0,00	2.049,21	26/03/2025	280
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001324	202500024770	326,70	0,00	326,70	02/04/2025	273
Nombre Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.						
2025001371	202500013426	99,09	0,00	99,09	04/04/2025	271
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001372	202500013428	293,00	0,00	293,00	04/04/2025	271
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001373	202500013430	77,40	0,00	77,40	04/04/2025	271
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001374	202500013432	226,63	0,00	226,63	04/04/2025	271
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001505	202500013434	80,50	0,00	80,50	10/04/2025	265
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001542	202500013436	107,70	0,00	107,70	15/04/2025	260
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001664	202500022075	2.108,94	0,00	2.108,94	25/04/2025	250
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001779	202500013438	325,18	0,00	325,18	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001780	202500013440	246,07	0,00	246,07	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001781	202500013442	134,69	0,00	134,69	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001782	202500013444	156,62	0,00	156,62	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001783	202500013446	460,28	0,00	460,28	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001784	202500013448	70,13	0,00	70,13	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001785	202500013450	273,25	0,00	273,25	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001786	202500013452	324,95	0,00	324,95	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001787	202500013454	129,17	0,00	129,17	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001788	202500013456	217,27	0,00	217,27	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001789	202500013458	77,83	0,00	77,83	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001790	202500013460	313,03	0,00	313,03	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001791	202500013462	76,70	0,00	76,70	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001792	202500013464	68,80	0,00	68,80	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001793	202500013466	73,46	0,00	73,46	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001794	202500013468	64,38	0,00	64,38	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001795	202500013470	112,98	0,00	112,98	05/05/2025	240
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025001911	202500013472	69,93	0,00	69,93	12/05/2025	233
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001998	202500013474	130,17	0,00	130,17	20/05/2025	225
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002042	202500018303	300,00	0,00	300,00	26/05/2025	219
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025002064	202500015036	2.217,02	0,00	2.217,02	27/05/2025	218
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002056	202500018305	585,00	0,00	585,00	27/05/2025	218
Nombre Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL						
2025002066	202500018307	394,31	0,00	394,31	27/05/2025	218
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002085	202500022077	2.068,95	0,00	2.068,95	28/05/2025	217
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
2025002129	202500011665	139,76	0,00	139,76	02/06/2025	212
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025002111	202500027307	1.920,20	0,00	1.920,20	02/06/2025	212
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025002112	202500027336	1.839,20	0,00	1.839,20	02/06/2025	212
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025002235	202500013476	66,74	0,00	66,74	08/06/2025	206
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002272	202500011666	526,35	-65,25	461,10	11/06/2025	203
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025002270	202500013478	102,72	0,00	102,72	11/06/2025	203
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002424	202500018309	277,27	0,00	277,27	24/06/2025	190
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025002451	202500018311	574,75	0,00	574,75	26/06/2025	188
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025002488	202500018226	178,69	0,00	178,69	30/06/2025	184
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025002491	202500018313	5.069,90	0,00	5.069,90	30/06/2025	184
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025002543	202500022079	1.171,16	0,00	1.171,16	02/07/2025	182
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002544	202500022081	1.493,70	0,00	1.493,70	02/07/2025	182
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002545	202500022083	2.068,95	0,00	2.068,95	02/07/2025	182
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025002571	202500015402	2.315,37	0,00	2.315,37	03/07/2025	181
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002580	202500018314	5.069,90	0,00	5.069,90	04/07/2025	180
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025002665	202500026489	8.236,47	0,00	8.236,47	08/07/2025	176
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025002653	202500018315	574,75	0,00	574,75	10/07/2025	174
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025002697	202500020595	61,71	0,00	61,71	11/07/2025	173
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025002707	202500020597	57,96	0,00	57,96	13/07/2025	171
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
2025002722	202500018228	702,54	0,00	702,54	15/07/2025	169
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002723	202500018229	264,03	0,00	264,03	15/07/2025	169
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002724	202500018230	723,79	0,00	723,79	15/07/2025	169
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002725	202500018231	526,37	0,00	526,37	15/07/2025	169
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002726	202500018232	700,72	0,00	700,72	15/07/2025	169
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025002775	202500018233	2.274,80	0,00	2.274,80	18/07/2025	166
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002745	202500020666	529,47	0,00	529,47	18/07/2025	166
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025002785	202500018234	34,65	0,00	34,65	21/07/2025	163
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025002869	202500027338	1.708,99	-102,03	1.606,96	24/07/2025	160
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025002890	202500018235	2.501,07	0,00	2.501,07	29/07/2025	155
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002931	202500018316	372,41	0,00	372,41	30/07/2025	154
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002932	202500019326	771,17	0,00	771,17	30/07/2025	154
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002928	202500025331	795,50	0,00	795,50	30/07/2025	154
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002947	202500018236	178,69	0,00	178,69	31/07/2025	153
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025002956	202500027340	1.573,00	0,00	1.573,00	31/07/2025	153
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025002976	202500018237	272,37	0,00	272,37	01/08/2025	152
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025002994	202500018240	798,60	0,00	798,60	04/08/2025	149
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002995	202500018241	204,49	0,00	204,49	04/08/2025	149
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025002918	202500019766	397,19	0,00	397,19	04/08/2025	149
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL 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
2025003001	202500022087	1.566,57	0,00	1.566,57	04/08/2025	149
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025003031	202500018242	34,65	0,00	34,65	07/08/2025	146
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003055	202500020601	64,80	0,00	64,80	09/08/2025	144
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003060	202500018317	5.069,90	0,00	5.069,90	11/08/2025	142
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025003072	202500018318	574,75	0,00	574,75	11/08/2025	142
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025003059	202500020603	70,82	0,00	70,82	11/08/2025	142
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003093	202500024458	3.040,00	0,00	3.040,00	11/08/2025	142
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025003136	202500018243	1.052,70	-130,50	922,20	18/08/2025	135
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025003244	202500018244	28,51	0,00	28,51	25/08/2025	128
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003254	202500023169	141,16	0,00	141,16	25/08/2025	128
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003310	202500018245	21,89	0,00	21,89	29/08/2025	124
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003311	202500018246	19,86	0,00	19,86	29/08/2025	124
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003312	202500018272	200,38	0,00	200,38	29/08/2025	124
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003322	202500018247	272,37	0,00	272,37	01/09/2025	121
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025003325	202500018248	706,64	0,00	706,64	01/09/2025	121
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003326	202500018249	556,60	0,00	556,60	01/09/2025	121
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003327	202500018250	204,49	0,00	204,49	01/09/2025	121
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003344	202500021296	17.977,58	0,00	17.977,58	01/09/2025	121
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL						
2025003345	202500021298	4.374,15	0,00	4.374,15	01/09/2025	121
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS 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
2025003321	202500022959	1.900,70	0,00	1.900,70	01/09/2025	121
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2025003308	202500023568	697,70	0,00	697,70	01/09/2025	121
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2025003357	202500022089	1.551,74	0,00	1.551,74	02/09/2025	120
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025003420	202500026520	133,10	0,00	133,10	02/09/2025	120
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003430	202500019328	836,79	0,00	836,79	03/09/2025	119
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003439	202500019465	3.690,92	0,00	3.690,92	03/09/2025	119
Nombre Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.						
2025003435	202500021300	2.299,00	0,00	2.299,00	03/09/2025	119
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025003453	202500019300	157,30	0,00	157,30	04/09/2025	118
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025003452	202500021898	5.069,90	0,00	5.069,90	04/09/2025	118
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025003482	202500019283	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	114
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003484	202500019284	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	114
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003485	202500019285	124,75	0,00	124,75	08/09/2025	114
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003486	202500019301	178,69	0,00	178,69	08/09/2025	114
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025003476	202500020608	69,08	0,00	69,08	08/09/2025	114
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025004469	202500022973	1.000,89	0,00	1.000,89	08/09/2025	114
Nombre Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.						
2025004471	202500022974	2.348,50	0,00	2.348,50	08/09/2025	114
Nombre Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.						
2025003535	202500019286	21,89	0,00	21,89	09/09/2025	113
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003536	202500019466	320,65	0,00	320,65	09/09/2025	113
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025003509	202500027342	329,70	0,00	329,70	09/09/2025	113
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003539	202500022091	18.029,00	0,00	18.029,00	10/09/2025	112
Nombre Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL						
2025003520	202500018319	574,75	0,00	574,75	11/09/2025	111
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025003571	202500020610	110,24	0,00	110,24	12/09/2025	110
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003580	202500022093	4.543,55	0,00	4.543,55	12/09/2025	110
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025003594	202500019287	529,07	0,00	529,07	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003595	202500019288	162,87	0,00	162,87	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003597	202500019289	237,27	0,00	237,27	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003598	202500019290	124,81	0,00	124,81	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003599	202500019291	163,27	0,00	163,27	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003600	202500019292	877,35	0,00	877,35	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003601	202500019293	194,98	0,00	194,98	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003602	202500019294	69,10	0,00	69,10	15/09/2025	107
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003612	202500024149	26.148,10	-216,10	25.932,00	15/09/2025	107
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025003652	202500027344	119,00	0,00	119,00	19/09/2025	103
Nombre Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.						
2025003675	202500019295	64,52	0,00	64,52	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003676	202500019296	235,10	0,00	235,10	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003680	202500019297	6,62	0,00	6,62	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003682	202500019298	264,08	0,00	264,08	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003683	202500019299	194,53	0,00	194,53	22/09/2025	100
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
2025003677	202500021905	182,00	0,00	182,00	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003678	202500021907	314,37	0,00	314,37	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003679	202500021909	137,03	0,00	137,03	22/09/2025	100
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003689	202500022961	1.584,00	0,00	1.584,00	22/09/2025	100
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003690	202500022963	1.936,00	0,00	1.936,00	22/09/2025	100
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003692	202500022965	1.320,00	0,00	1.320,00	22/09/2025	100
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003693	202500022967	1.144,00	0,00	1.144,00	22/09/2025	100
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003726	202500021302	1.313,75	0,00	1.313,75	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003727	202500021304	959,18	0,00	959,18	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003728	202500021306	2.028,93	0,00	2.028,93	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003721	202500021900	1.096,05	0,00	1.096,05	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003722	202500026093	758,57	0,00	758,57	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003741	202500020839	124,75	0,00	124,75	25/09/2025	97
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003774	202500020841	335,17	0,00	335,17	29/09/2025	93
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003784	202500020843	501,41	0,00	501,41	30/09/2025	92
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025003778	202500022046	178,69	0,00	178,69	30/09/2025	92
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025003823	202500020847	573,54	0,00	573,54	01/10/2025	91
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003824	202500020848	204,49	0,00	204,49	01/10/2025	91
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003826	202500020849	124,75	0,00	124,75	01/10/2025	91
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
2025003827	202500020850	124,75	0,00	124,75	01/10/2025	91
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003804	202500022047	651,98	0,00	651,98	01/10/2025	91
Nombre Tercero : KONE ELEVADORES SA.						
2025003811	202500022051	272,37	0,00	272,37	01/10/2025	91
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025003828	202500022278	124,75	0,00	124,75	01/10/2025	91
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003822	202500022969	1.900,70	0,00	1.900,70	01/10/2025	91
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2025003808	202500024789	3.784,06	0,00	3.784,06	01/10/2025	91
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2025003834	202500022048	781,97	0,00	781,97	02/10/2025	90
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025003835	202500022049	763,49	0,00	763,49	02/10/2025	90
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025003851	202500024158	3.152,05	0,00	3.152,05	02/10/2025	90
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025003867	202500020851	814,33	0,00	814,33	03/10/2025	89
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025003887	202500022970	13.312,66	0,00	13.312,66	03/10/2025	89
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2025003860	202500027309	484,00	0,00	484,00	03/10/2025	89
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025003902	202500022050	52,95	0,00	52,95	06/10/2025	86
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003909	202500022276	1.408,92	0,00	1.408,92	06/10/2025	86
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003904	202500022307	5.069,90	0,00	5.069,90	06/10/2025	86
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025003911	202500022975	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003944	202500026532	181,50	0,00	181,50	07/10/2025	85
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003947	202500026533	968,00	0,00	968,00	07/10/2025	85
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003948	202500026534	60,50	0,00	60,50	07/10/2025	85
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.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
2025003949	202500026535	60,50	0,00	60,50	07/10/2025	85
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003950	202500026536	181,50	0,00	181,50	07/10/2025	85
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025003895	202500027346	148,10	-18,36	129,74	07/10/2025	85
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025003943	202500027347	435,60	0,00	435,60	07/10/2025	85
Nombre Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L						
2025003956	202500022279	152,40	0,00	152,40	08/10/2025	84
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025003953	202500024159	3.290,23	0,00	3.290,23	08/10/2025	84
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025003951	202500026214	74,28	0,00	74,28	08/10/2025	84
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003987	202500024151	22.257,95	-183,95	22.074,00	10/10/2025	82
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025003993	202500024750	574,75	0,00	574,75	10/10/2025	82
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025003984	202500026215	162,29	0,00	162,29	10/10/2025	82
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025003994	202500027348	1.802,82	-223,49	1.579,33	11/10/2025	81
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025004036	202500022280	52,95	0,00	52,95	13/10/2025	79
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004037	202500022281	243,06	0,00	243,06	13/10/2025	79
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004055	202500024157	8.122,19	0,00	8.122,19	14/10/2025	78
Nombre Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE						
2025004058	202500024460	2.570,00	0,00	2.570,00	14/10/2025	78
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025004059	202500027322	765,93	0,00	765,93	14/10/2025	78
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025004060	202500027323	765,93	0,00	765,93	14/10/2025	78
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025004135	202500022291	723,79	0,00	723,79	17/10/2025	75
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025004137	202500022292	702,54	0,00	702,54	17/10/2025	75
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004138	202500022293	700,72	0,00	700,72	17/10/2025	75
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025004139	202500022294	526,37	0,00	526,37	17/10/2025	75
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025004136	202500022308	264,03	0,00	264,03	17/10/2025	75
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025004129	202500023171	343,57	0,00	343,57	17/10/2025	75
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004163	202500024155	2.480,50	0,00	2.480,50	20/10/2025	72
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025004164	202500024156	2.976,60	0,00	2.976,60	20/10/2025	72
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025004149	202500024461	3.970,00	0,00	3.970,00	20/10/2025	72
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025004157	202500025351	97,70	0,00	97,70	20/10/2025	72
Nombre Tercero : APARTHOTEL BAHIA, S.L.U.						
2025004170	202500022282	19,86	0,00	19,86	21/10/2025	71
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004171	202500022283	26,23	0,00	26,23	21/10/2025	71
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004173	202500022284	39,23	0,00	39,23	21/10/2025	71
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004166	202500027349	544,50	0,00	544,50	21/10/2025	71
Nombre Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L						
2025004185	202500022285	124,81	0,00	124,81	22/10/2025	70
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004187	202500024462	22.551,30	0,00	22.551,30	22/10/2025	70
Nombre Tercero : FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL						
2025004218	202500022309	1.425,33	0,00	1.425,33	27/10/2025	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004223	202500023156	50,40	0,00	50,40	27/10/2025	65
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004224	202500023157	41,27	0,00	41,27	27/10/2025	65
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004220	202500023172	590,19	0,00	590,19	27/10/2025	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004217	202500025306	1.495,09	0,00	1.495,09	27/10/2025	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025004231	202500024765	993,00	0,00	993,00	28/10/2025	64
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025004232	202500024766	252,00	0,00	252,00	28/10/2025	64
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025004279	202500024806	1.385,45	0,00	1.385,45	30/10/2025	62
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025004291	202500023158	178,69	0,00	178,69	31/10/2025	61
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025004290	202500024152	175,45	-21,75	153,70	31/10/2025	61
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 213***	***313.883,74***	***-961,43***	***312.922,31***		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:	**Nº de Operaciones: 309**	**530.901,35**	**-2.137,82**	**528.763,53**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Inversiones Reales						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 8						
2025004730	202500026095	20.686,51	0,00	20.686,51	25/11/2025	36
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
2025004737	202500026098	1.522,99	0,00	1.522,99	26/11/2025	35
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
2025004743	202500027352	2.930,62	0,00	2.930,62	27/11/2025	34
Nombre Tercero : PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU						
2025004873	202500026394	75.036,94	0,00	75.036,94	03/12/2025	28
Nombre Tercero : B Y M AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.						
2025004935	202500026388	13.711,67	0,00	13.711,67	08/12/2025	23
Nombre Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.						
2025005123	202500026389	39.845,90	0,00	39.845,90	19/12/2025	12
Nombre Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.						
2025005137	202500027330	204.788,34	0,00	204.788,34	19/12/2025	12
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.						
2025005138	202500027331	319.792,53	0,00	319.792,53	19/12/2025	12
Nombre Tercero : UTE VARA DEL REY						
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 8***	***678.315,50***	***0,00***	***678.315,50***		
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 2						
2025004120	202500026096	699,15	0,00	699,15	16/10/2025	76
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
2025004121	202500026097	1.969,75	0,00	1.969,75	16/10/2025	76
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 2***	***2.668,90***	***0,00***	***2.668,90***		
TOTAL: Inversiones Reales:	**Nº de Operaciones: 10**	**680.984,40**	**0,00**	**680.984,40**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 216						
2025004322	0	2.000,00	420,00	2.420,00	03/11/2025	58
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025004342	0	10.750,00	2.257,50	13.007,50	04/11/2025	57
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025004380	0	80,00	4,80	84,80	04/11/2025	57
Nombre Tercero : ANTONIO COLOMAR NOGUERA						
2025004407	0	10.276,96	0,00	10.276,96	05/11/2025	56
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025004474	0	7.680,00	1.612,80	9.292,80	07/11/2025	54
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2025005231	0	2.182,42	0,00	2.182,42	07/11/2025	54
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025004472	0	1.802,90	-223,50	1.579,40	10/11/2025	51
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025004576	0	600,00	126,00	726,00	17/11/2025	44
Nombre Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.						
2025004590	0	3.887,83	816,44	4.704,27	18/11/2025	43
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004591	0	423,73	88,98	512,71	18/11/2025	43
Nombre Tercero : ARILIB S.L.						
2025004605	0	4.271,30	-529,50	3.741,80	18/11/2025	43
Nombre Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO						
2025004619	0	6.060,50	1.272,71	7.333,21	18/11/2025	43
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U						
2025004615	0	1.210,00	-70,00	1.140,00	20/11/2025	41
Nombre Tercero : JOAN RIERA DRAPER						
2025004647	0	684,00	143,64	827,64	24/11/2025	37
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2025004658	0	2.000,00	420,00	2.420,00	24/11/2025	37
Nombre Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES SL						
2025004665	0	740,00	155,40	895,40	24/11/2025	37
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025004668	0	195,00	40,95	235,95	24/11/2025	37
Nombre Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004669	0	1.010,80	212,27	1.223,07	24/11/2025	37
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2025004671	0	84,58	17,76	102,34	24/11/2025	37
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004672	0	59,59	12,51	72,10	24/11/2025	37
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004674	0	293,03	61,54	354,57	24/11/2025	37
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004690	0	3.433,89	-169,56	3.264,33	25/11/2025	36
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025004691	0	313,20	0,00	313,20	25/11/2025	36
Nombre Tercero : FORN CAN BUFI S.L.						
2025004697	0	1.494,35	0,00	1.494,35	25/11/2025	36
Nombre Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.						
2025004698	0	484,00	0,00	484,00	25/11/2025	36
Nombre Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.						
2025004700	0	1.815,00	0,00	1.815,00	25/11/2025	36
Nombre Tercero : ALEJANDRO MARTIN RODRIGUEZ						
2025004702	0	1.683,00	0,00	1.683,00	25/11/2025	36
Nombre Tercero : VICENTE COSTA CARDONA						
2025004703	0	131,12	0,00	131,12	25/11/2025	36
Nombre Tercero : VICENTE COSTA CARDONA						
2025004746	0	3.052,36	641,00	3.693,36	27/11/2025	34
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025004748	0	181,24	38,06	219,30	27/11/2025	34
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025004753	0	1.000,00	60,00	1.060,00	27/11/2025	34
Nombre Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES						
2025004756	0	2.464,00	517,44	2.981,44	28/11/2025	33
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A						
2025004757	0	2.473,00	519,33	2.992,33	28/11/2025	33
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A						
2025004758	0	1.900,00	399,00	2.299,00	28/11/2025	33
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025004771	0	60,43	12,69	73,12	01/12/2025	30
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025004789	0	2.444,20	0,00	2.444,20	01/12/2025	30
Nombre Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025004793	0	2.208,15	463,71	2.671,86	01/12/2025	30
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2025004802	0	413,00	41,30	454,30	02/12/2025	29
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025004804	0	2.500,35	0,00	2.500,35	02/12/2025	29
Nombre Tercero : TQ TECNOL S.A.						
2025004805	0	1.570,83	329,87	1.900,70	02/12/2025	29
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2025004831	0	1.259,30	264,45	1.523,75	02/12/2025	29
Nombre Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES						
2025004837	0	1.000,00	210,00	1.210,00	02/12/2025	29
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025004840	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	02/12/2025	29
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025004841	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	02/12/2025	29
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025004847	0	17,04	3,58	20,62	02/12/2025	29
Nombre Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA						
2025004817	0	110,00	0,00	110,00	03/12/2025	28
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025004851	0	1.215,00	255,15	1.470,15	03/12/2025	28
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC						
2025004857	0	37,19	7,81	45,00	03/12/2025	28
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2025004858	0	654,55	65,46	720,01	03/12/2025	28
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						
2025004859	0	201,47	42,31	243,78	03/12/2025	28
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2025004860	0	4.104,43	861,93	4.966,36	03/12/2025	28
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025004864	0	2.130,00	447,30	2.577,30	03/12/2025	28
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2025004868	0	31.012,84	3.101,28	34.114,12	03/12/2025	28
Nombre Tercero : GIREF						
2025004871	0	5.913,43	591,34	6.504,77	03/12/2025	28
Nombre Tercero : GIREF						
2025004874	0	200,45	42,09	242,54	03/12/2025	28
Nombre Tercero : RECA HISPANIA, S.A.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
2025004875	0	1.587,10	333,29	1.920,39	03/12/2025	28
Nombre Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.						
2025004891	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	04/12/2025	27
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2025004936	0	191,25	0,00	191,25	04/12/2025	27
Nombre Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI						
2025004914	0	10.414,07	0,00	10.414,07	05/12/2025	26
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025004923	0	18,15	0,00	18,15	05/12/2025	26
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025004953	0	116,46	24,46	140,92	09/12/2025	22
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004954	0	254,07	53,35	307,42	09/12/2025	22
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004955	0	762,99	160,23	923,22	09/12/2025	22
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2025004957	0	773,00	162,33	935,33	09/12/2025	22
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025004958	0	993,00	208,53	1.201,53	09/12/2025	22
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025004967	0	3,66	0,77	4,43	09/12/2025	22
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2025004968	0	276,32	58,03	334,35	09/12/2025	22
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2025004969	0	1.000,00	210,00	1.210,00	09/12/2025	22
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025004970	0	1.300,00	273,00	1.573,00	09/12/2025	22
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025004971	0	1.300,00	273,00	1.573,00	09/12/2025	22
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025004983	0	135,52	0,00	135,52	10/12/2025	21
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025004987	0	80,83	16,97	97,80	10/12/2025	21
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025004993	0	1.632,00	342,72	1.974,72	10/12/2025	21
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2025004994	0	6.345,00	1.332,45	7.677,45	10/12/2025	21
Nombre Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,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
2025004998	0	3.462,50	0,00	3.462,50	10/12/2025	21
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2025005004	0	511,49	107,41	618,90	10/12/2025	21
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2025005007	0	149,99	0,00	149,99	11/12/2025	20
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.						
2025005009	0	1.798,91	0,00	1.798,91	11/12/2025	20
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2025005010	0	35,49	0,00	35,49	11/12/2025	20
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2025005012	0	604,14	126,87	731,01	11/12/2025	20
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005014	0	849,81	178,46	1.028,27	11/12/2025	20
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005015	0	8.621,16	1.810,44	10.431,60	11/12/2025	20
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005017	0	1.225,00	0,00	1.225,00	11/12/2025	20
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025005018	0	1.600,00	336,00	1.936,00	11/12/2025	20
Nombre Tercero : PENSCHOW S.L.						
2025005019	0	5.246,59	314,79	5.561,38	11/12/2025	20
Nombre Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI						
2025005025	0	182.328,64	18.232,86	200.561,50	12/12/2025	19
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025005026	0	175.154,57	17.515,46	192.670,03	12/12/2025	19
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025005027	0	62.779,60	6.277,96	69.057,56	12/12/2025	19
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025005028	0	29.345,64	2.934,56	32.280,20	12/12/2025	19
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2025005034	0	2.424,00	509,04	2.933,04	12/12/2025	19
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2025005036	0	500,00	30,00	530,00	12/12/2025	19
Nombre Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ						
2025005041	0	1.815,00	0,00	1.815,00	12/12/2025	19
Nombre Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE						
2025005037	0	900,00	189,00	1.089,00	13/12/2025	18
Nombre Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO 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
2025005039	0	7.205,27	720,53	7.925,80	13/12/2025	18
Nombre Tercero : RAMON COSTA SL						
2025005040	0	500,00	105,00	605,00	15/12/2025	16
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005055	0	8.590,00	1.718,00	10.308,00	15/12/2025	16
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025005057	0	1.184,05	248,65	1.432,70	15/12/2025	16
Nombre Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL						
2025005074	0	1.392,00	0,00	1.392,00	15/12/2025	16
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2025005076	0	3.023,79	0,00	3.023,79	15/12/2025	16
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2025005079	0	2.300,00	483,00	2.783,00	16/12/2025	15
Nombre Tercero : ESPACIO ARTE ZENIT, SL						
2025005085	0	5.022,50	1.054,73	6.077,23	16/12/2025	15
Nombre Tercero : TOLDOS MERINO SL						
2025005087	0	879,40	184,67	1.064,07	16/12/2025	15
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2025005088	0	486,85	0,00	486,85	16/12/2025	15
Nombre Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2025005077	0	665,50	-82,50	583,00	17/12/2025	14
Nombre Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES						
2025005095	0	48,00	10,08	58,08	17/12/2025	14
Nombre Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS						
2025005097	0	80,87	8,09	88,96	17/12/2025	14
Nombre Tercero : TOYCA CB						
2025005100	0	1.800,00	108,00	1.908,00	17/12/2025	14
Nombre Tercero : NEUS TORRES COSTA						
2025005102	0	164,56	0,00	164,56	17/12/2025	14
Nombre Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.						
2025005103	0	605,00	-75,00	530,00	17/12/2025	14
Nombre Tercero : ANTONI BONET BALANZAT						
2025005108	0	250,00	52,50	302,50	17/12/2025	14
Nombre Tercero : CREATIVART PROYECTOS CULTURALES S.L.						
2025005110	0	239,00	23,90	262,90	18/12/2025	13
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005112	0	1.588,49	333,58	1.922,07	18/12/2025	13
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
2025005114	0	61,79	12,98	74,77	18/12/2025	13
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005115	0	61,79	12,98	74,77	18/12/2025	13
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005116	0	755,77	158,71	914,48	18/12/2025	13
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005117	0	275,57	57,87	333,44	18/12/2025	13
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005118	0	309,45	64,98	374,43	18/12/2025	13
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005119	0	2.015,77	423,31	2.439,08	18/12/2025	13
Nombre Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL						
2025005122	0	30,68	6,44	37,12	19/12/2025	12
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2025005124	0	3.383,35	710,50	4.093,85	19/12/2025	12
Nombre Tercero : TOLDOS MERINO SL						
2025005127	0	2.890,00	606,90	3.496,90	19/12/2025	12
Nombre Tercero : XADA LUXURY, S.L.						
2025005128	0	2.890,00	606,90	3.496,90	19/12/2025	12
Nombre Tercero : XADA LUXURY, S.L.						
2025005130	0	2.890,00	606,90	3.496,90	19/12/2025	12
Nombre Tercero : XADA LUXURY, S.L.						
2025005131	0	337,12	70,80	407,92	19/12/2025	12
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2025005132	0	180,66	37,94	218,60	19/12/2025	12
Nombre Tercero : JOSE RAFAEL CAPITAN TORRES						
2025005133	0	132,00	13,20	145,20	19/12/2025	12
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005134	0	189,00	18,90	207,90	19/12/2025	12
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005135	0	87,50	8,75	96,25	19/12/2025	12
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005136	0	261,04	26,10	287,14	19/12/2025	12
Nombre Tercero : PESCAIBIZA S. L.						
2025005158	0	1.585,00	0,00	1.585,00	19/12/2025	12
Nombre Tercero : CREATHIOGROUP CLUB D'ORIENTACIÓ						
2025005139	0	1.583,68	332,57	1.916,25	20/12/2025	11
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025005140	0	413,00	41,30	454,30	20/12/2025	11
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005141	0	115,00	11,50	126,50	20/12/2025	11
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005142	0	244,00	24,40	268,40	20/12/2025	11
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005143	0	217,00	21,70	238,70	20/12/2025	11
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005144	0	550,00	-82,50	467,50	20/12/2025	11
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2025005182	0	3.146,00	0,00	3.146,00	21/12/2025	10
Nombre Tercero : ELISA ORTIZ CORONA						
2025005145	0	224,00	22,40	246,40	22/12/2025	9
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005146	0	4.190,00	879,90	5.069,90	22/12/2025	9
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025005147	0	38,90	8,17	47,07	22/12/2025	9
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025005148	0	61,48	12,91	74,39	22/12/2025	9
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2025005149	0	23.401,16	4.914,24	28.315,40	22/12/2025	9
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2025005151	0	240,03	0,00	240,03	22/12/2025	9
Nombre Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.						
2025005152	0	217,00	0,00	217,00	22/12/2025	9
Nombre Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.						
2025005153	0	639,96	-79,33	560,63	22/12/2025	9
Nombre Tercero : JOSE LUIS MARI ABELLAN						
2025005154	0	463,39	0,00	463,39	22/12/2025	9
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA SL						
2025005155	0	188,13	0,00	188,13	22/12/2025	9
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA SL						
2025005159	0	24,36	5,12	29,48	22/12/2025	9
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005160	0	77,00	16,17	93,17	22/12/2025	9
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005161	0	539,00	113,19	652,19	22/12/2025	9
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION 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
2025005162	0	109,97	23,09	133,06	22/12/2025	9
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005163	0	11,03	2,32	13,35	22/12/2025	9
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005164	0	1.170,00	0,00	1.170,00	22/12/2025	9
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025005165	0	1.889,34	396,76	2.286,10	22/12/2025	9
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025005156	0	2.299,00	-285,00	2.014,00	23/12/2025	8
Nombre Tercero : INES CLAPES ROIG						
2025005157	0	84,00	-12,60	71,40	23/12/2025	8
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025005166	0	119,51	25,10	144,61	23/12/2025	8
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2025005167	0	108,70	0,00	108,70	23/12/2025	8
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025005168	0	20,48	0,00	20,48	23/12/2025	8
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025005169	0	41,24	0,00	41,24	23/12/2025	8
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025005170	0	23,70	0,00	23,70	23/12/2025	8
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025005171	0	3.302,50	0,00	3.302,50	23/12/2025	8
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2025005172	0	64,68	13,58	78,26	23/12/2025	8
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005173	0	29,22	6,14	35,36	23/12/2025	8
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025005174	0	1.749,33	367,36	2.116,69	23/12/2025	8
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005175	0	2.344,19	492,28	2.836,47	23/12/2025	8
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005177	0	7.354,55	1.544,46	8.899,01	23/12/2025	8
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005178	0	221,64	46,54	268,18	23/12/2025	8
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025005179	0	8.998,46	1.889,68	10.888,14	23/12/2025	8
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 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
2025005196	0	2.541,00	-315,00	2.226,00	24/12/2025	7
Nombre Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR						
2025005183	0	1.400,00	0,00	1.400,00	26/12/2025	5
Nombre Tercero : IBIZA COMEDY CLUB						
2025005185	0	633,00	132,93	765,93	26/12/2025	5
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025005186	0	633,00	132,93	765,93	26/12/2025	5
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025005187	0	2.892,56	607,44	3.500,00	27/12/2025	4
Nombre Tercero : TRIPL3 SHOT SL.						
2025005188	0	3.676,86	772,14	4.449,00	27/12/2025	4
Nombre Tercero : TRIPL3 SHOT SL.						
2025005189	0	2.275,09	477,77	2.752,86	28/12/2025	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025005190	0	1.243,89	261,22	1.505,11	28/12/2025	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025005191	0	597,26	0,00	597,26	28/12/2025	3
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025005192	0	756,01	0,00	756,01	28/12/2025	3
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025005193	0	133,10	0,00	133,10	28/12/2025	3
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025005224	0	2.002,53	-248,25	1.754,28	28/12/2025	3
Nombre Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA						
2025005194	0	600,00	0,00	600,00	29/12/2025	2
Nombre Tercero : DRACS DE EIVISSA						
2025005195	0	500,00	0,00	500,00	29/12/2025	2
Nombre Tercero : DRACS DE EIVISSA						
2025005197	0	81.313,30	17.075,79	98.389,09	29/12/2025	2
Nombre Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.						
2025005198	0	952,50	200,03	1.152,53	29/12/2025	2
Nombre Tercero : COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES S.L						
2025005199	0	4.125,00	412,50	4.537,50	30/12/2025	1
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025005200	0	2.730,78	573,46	3.304,24	30/12/2025	1
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2025005201	0	26,03	5,47	31,50	30/12/2025	1
Nombre Tercero : CASA MESTRET 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
2025005202	0	1,86	0,39	2,25	30/12/2025	1
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2025005203	0	1.245,83	261,62	1.507,45	30/12/2025	1
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025005204	0	1.250,00	262,50	1.512,50	30/12/2025	1
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005225	0	484,00	-60,00	424,00	30/12/2025	1
Nombre Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO						
2025005205	0	147,68	31,01	178,69	31/12/2025	0
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025005206	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	31/12/2025	0
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025005207	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	31/12/2025	0
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025005208	0	1.668,47	350,38	2.018,85	31/12/2025	0
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2025005209	0	400,00	84,00	484,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025005210	0	1.300,00	273,00	1.573,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005211	0	1.200,00	252,00	1.452,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025005212	0	1.570,83	329,87	1.900,70	31/12/2025	0
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2025005213	0	164,29	34,50	198,79	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025005214	0	5,96	1,25	7,21	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025005215	0	119,62	25,12	144,74	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025005216	0	60,69	12,74	73,43	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025005217	0	11,77	2,47	14,24	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025005218	0	579,00	121,59	700,59	31/12/2025	0
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025005219	0	498,00	104,58	602,58	31/12/2025	0
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 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
2025005220	0	500,00	105,00	605,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025005221	0	500,00	105,00	605,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025005222	0	500,00	105,00	605,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025005223	0	5.720,00	1.201,20	6.921,20	31/12/2025	0
Nombre Tercero : ONE PROJECT IBIZA S.L.						
2025005226	0	726,00	-90,00	636,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : RUTH COTAINA ROSELLÓ						
2025005227	0	66,00	0,00	66,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025005228	0	1.355,20	0,00	1.355,20	31/12/2025	0
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025005229	0	1.089,00	0,00	1.089,00	31/12/2025	0
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2025005230	0	435,60	0,00	435,60	31/12/2025	0
Nombre Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto	***-- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 216***	***1.011.083,70***	***135.334,83***	***1.146.418,53***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 78						
2026000148	0	450,00	0,00	450,00	10/10/2024	447
Nombre Tercero : FLOR I ART VIRGINIA TORRES GARCIA						
2024003881	0	130,89	27,49	158,38	31/10/2024	426
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024003981	0	85,70	0,00	85,70	07/11/2024	419
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004762	0	1.648,90	0,00	1.648,90	18/12/2024	378
Nombre Tercero : CAN RITA S.L.						
2024004776	0	243,23	51,08	294,31	21/12/2024	375
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2024004846	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	366
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2026000044	0	1.008,00	-151,20	856,80	07/01/2025	358
Nombre Tercero : ELENA PROKHOROVA						
2025000458	0	3.600,96	-446,40	3.154,56	04/03/2025	302
Nombre Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ						
2025001356	0	1.685,00	353,85	2.038,85	03/04/2025	272
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025001357	0	1.209,60	254,02	1.463,62	03/04/2025	272
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025001426	0	29,56	0,00	29,56	08/04/2025	267
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025001767	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	240
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001768	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/05/2025	240
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001770	0	1.900,00	399,00	2.299,00	05/05/2025	240
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025001890	0	2.483,72	521,58	3.005,30	09/05/2025	236
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025001912	0	3.500,00	735,00	4.235,00	12/05/2025	233
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025002067	0	1.215,50	255,26	1.470,76	27/05/2025	218
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002250	0	401,62	0,00	401,62	12/06/2025	202
Nombre Tercero : BASILIO 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
2025002573	0	983,10	206,45	1.189,55	03/07/2025	181
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002710	0	2.400,00	504,00	2.904,00	14/07/2025	170
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025002734	0	4.500,00	0,00	4.500,00	16/07/2025	168
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						
2025002801	0	3.374,56	0,00	3.374,56	23/07/2025	161
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.						
2025002845	0	2.400,00	504,00	2.904,00	24/07/2025	160
Nombre Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL						
2025002870	0	2.904,00	0,00	2.904,00	24/07/2025	160
Nombre Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL						
2025002871	0	2.904,00	0,00	2.904,00	24/07/2025	160
Nombre Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL						
2025002972	0	1.893,37	397,61	2.290,98	01/08/2025	152
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025002973	0	1.397,28	293,43	1.690,71	01/08/2025	152
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025003239	0	3.000,00	630,00	3.630,00	22/08/2025	131
Nombre Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.						
2025003240	0	3.000,00	630,00	3.630,00	22/08/2025	131
Nombre Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.						
2025003290	0	35.000,00	7.350,00	42.350,00	27/08/2025	126
Nombre Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL						
2025003314	0	2.500,00	525,00	3.025,00	29/08/2025	124
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
2025003338	0	1.300,00	273,00	1.573,00	01/09/2025	121
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025003422	0	183.575,55	0,00	183.575,55	03/09/2025	119
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025003498	0	40.000,00	8.400,00	48.400,00	08/09/2025	114
Nombre Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.						
2025003507	0	12.497,00	2.624,37	15.121,37	09/09/2025	113
Nombre Tercero : PLUG EVENTS IBIZA						
2025003537	0	2.400,00	504,00	2.904,00	09/09/2025	113
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL						
2025003694	0	9.181,00	918,10	10.099,10	22/09/2025	100
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA 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
2025003724	0	1.950,30	409,56	2.359,86	24/09/2025	98
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003742	0	2.000,00	420,00	2.420,00	25/09/2025	97
Nombre Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL						
2025000521	0	132,00	0,00	132,00	02/10/2025	90
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025003879	0	4.500,00	945,00	5.445,00	03/10/2025	89
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025003882	0	29.256,77	0,00	29.256,77	04/10/2025	88
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025003883	0	3.000,00	180,00	3.180,00	04/10/2025	88
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025003913	0	1.573,36	157,34	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003915	0	1.573,36	157,34	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003917	0	1.573,36	157,34	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003918	0	1.573,36	157,34	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003919	0	1.573,36	157,34	1.730,70	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003923	0	1.280,00	128,00	1.408,00	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003924	0	1.280,00	128,00	1.408,00	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003925	0	1.280,00	128,00	1.408,00	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003928	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003930	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003931	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003932	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003933	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA 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
2025003934	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003935	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003936	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003937	0	1.792,00	179,20	1.971,20	06/10/2025	86
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003952	0	3.269,00	326,90	3.595,90	08/10/2025	84
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003973	0	4.998,31	1.049,65	6.047,96	09/10/2025	83
Nombre Tercero : MORANT SOLUTIONS, S.L.U						
2025003982	0	2.156,96	0,00	2.156,96	09/10/2025	83
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2025004080	0	1.405,75	0,00	1.405,75	16/10/2025	76
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.						
2025004086	0	4.645,69	0,00	4.645,69	16/10/2025	76
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.						
2025004132	0	95.740,16	0,00	95.740,16	17/10/2025	75
Nombre Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA						
2025004165	0	128,18	0,00	128,18	21/10/2025	71
Nombre Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS						
2025004169	0	14.800,00	3.108,00	17.908,00	21/10/2025	71
Nombre Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA						
2025004189	0	3.110,00	311,00	3.421,00	23/10/2025	69
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025004219	0	216,70	45,51	262,21	27/10/2025	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004248	0	3.675,00	771,75	4.446,75	28/10/2025	64
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2025004249	0	2.000,00	420,00	2.420,00	28/10/2025	64
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2025004250	0	5.220,00	1.096,20	6.316,20	28/10/2025	64
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2025004275	0	1.256,94	263,96	1.520,90	30/10/2025	62
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025004266	0	273,46	0,00	273,46	31/10/2025	61
Nombre Tercero : MARIPOL & ROYAL 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
2025004268	0	655,09	0,00	655,09	31/10/2025	61
Nombre Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.						
2025004270	0	548,13	0,00	548,13	31/10/2025	61
Nombre Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.						
2025004271	0	548,13	0,00	548,13	31/10/2025	61
Nombre Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto --	***Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 78***	***565.023,91***	***41.439,67***	***606.463,58***		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto:	**Nº de Operaciones: 294**	**1.576.107,61**	**176.774,50**	**1.752.882,11**		

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 320***	***2.040.575,25***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 293***	***922.054,79***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 613	**2.787.993,36**	**174.636,68**	**2.962.630,04**

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 Cuarto 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	37,63	1.061	6.027.568,87	393	880.092,24
20.- Arrendamientos y Cánones	87,87	5	21.957,97	5	22.854,30
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	69,73	257	462.733,06	82	192.430,01
22.- Material, Suministros y Otros	33,84	780	5.533.948,8	299	657.683,66
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	48,05	19	8.929,00	7	7.124,27
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	30,32	55	5.366.000,4	10	116.987,59
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	**34,40**	**1.116**	**11.393.569,28**	**403**	**997.079,83**

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	84,73	96	784.094,29	113	312.922,31
20.- Arrendamientos y Cánones	81,92	4	573.993,00	6	3.151,02
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	92,31	28	80.568,46	6	95.800,95
22.- Material, Suministros y Otros	85,56	64	129.532,83	101	213.970,34
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	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	16,11	8	678.315,50	2	2.668,90
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	54,50	216	1.146.418,5	78	606.463,58
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	**56,49**	**320**	**2.608.828,32**	**193**	**922.054,79**

Volver Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.85.Logo- SE m2.1.15

-
WAI-AA
WCAG 2.1

PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_70 PERIODO : 31/12/2025

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY			
	Operaciones Pagadas	12363655,70	36,95
	Operaciones Pendientes de Pago	2846211,95	33,84

$$\text{PMP Entidad} = \frac{\text{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\text{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{553152890,50}{15209867,65} = 36,37$$

PMP Trimestral. Detalle

Código Extracción : PMPT_70 PERIODO : 31/12/2025

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**										
2024004331	REUNIÓN SEGURIDAD 25/11/2024 -MENÚ ES NÀUTIC Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500019633	812,00	26/11/2024	03/12/2024	23/09/2025	02/10/2025	02/01/2025	303	N
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	202500026100	5.701,48	10/01/2025	03/10/2025	12/12/2025	17/12/2025	02/11/2025	75	N
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	202500026122	3.597,82	10/01/2025	03/10/2025	12/12/2025	18/12/2025	02/11/2025	76	N
2025000139	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 2ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500026123	9.325,77	10/01/2025	03/10/2025	12/12/2025	18/12/2025	02/11/2025	76	N
2025000425	SERVICIO DE ALBAÑILERIA TRABAJO REALIZADO EN: COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORTMANY TRABAJO SOLICITAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500026124	3.716,43	03/02/2025	03/10/2025	12/12/2025	18/12/2025	02/11/2025	76	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
2025000427	Viaje de Troncos -Horas de camion 3 ejes PK-44 - TRABAJO REALIZADO EN : COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORT Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202500026125	9.268,27	03/02/2025	03/10/2025	12/12/2025	18/12/2025	02/11/2025	76	N
2025000526	ALMACEN - CAMIÓN GRÚA Tercero : JUAN ESTRET SL	202500025865	125,84	11/02/2025	03/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/12/2025	44	N
2025000691	EXP 1926/2019 1 TRIM CESIÓN DERECHOS PARCELA 37-POLÍGONO 12 SANTA AGNES DE CORONA Tercero : CATALINA COSTA RIERA	202500027276	310,27	05/02/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
2025001084	ASISTENCIA JURÍDICA - D. LLETR Procediment Ordinari, núm. 130/2023, tramitat davant del Jutjat contenciós-administratiu Tercero : EVA VELASCO RICO	202500023408	2.862,00	17/03/2025	02/07/2025	19/11/2025	20/11/2025	01/08/2025	141	N
2025001172	SUMINISTRO GENERADOR PARA LASFIESTAS DE SANTA INÉS 2025 Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500019715	3.773,49	24/03/2025	02/04/2025	26/09/2025	02/10/2025	02/05/2025	183	N
2025001178	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE COLEGIOS Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027044	906,76	24/03/2025	23/06/2025	27/12/2025	30/12/2025	23/07/2025	190	N
2025001181	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027045	687,57	24/03/2025	23/06/2025	27/12/2025	30/12/2025	23/07/2025	190	N
2025001292	INSTAL·LACIÓ DECORACIÓ NADAL, PASSEIG SANT ANTONI 2024/25 Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES	202500019716	5.476,76	03/04/2025	14/04/2025	26/09/2025	02/10/2025	14/05/2025	171	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	202500019634	244,37	02/04/2025	17/06/2025	23/09/2025	02/10/2025	17/07/2025	107	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	202500019717	17.622,08	02/04/2025	16/05/2025	26/09/2025	02/10/2025	15/06/2025	139	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	202500019718	11.980,25	02/04/2025	16/05/2025	26/09/2025	02/10/2025	15/06/2025	139	N
	Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.									
2025001351	EDIFICIOS MUNICIPALES-TRABAJOSREALIZADO PARA MANTENIMIENTO	202500027052	1.790,81	03/04/2025	08/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	08/10/2025	113	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001354	REPARACIÓN PILONAS	202500027046	2.416,99	03/04/2025	04/07/2025	27/12/2025	30/12/2025	03/08/2025	179	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001444	GESTIÓN INSTITUCIONAL-SOPORTE DIARIO DE IBIZA	202500020913	3.630,00	07/04/2025	17/06/2025	15/10/2025	17/10/2025	17/07/2025	122	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001470	DESMONTAR CARPA FALLAS	202500019719	1.573,00	09/04/2025	28/04/2025	26/09/2025	02/10/2025	28/05/2025	157	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001527	MARZO 2025 PROGRAMA VIU SANT ANTONI	202500020914	8.954,00	14/04/2025	09/07/2025	15/10/2025	17/10/2025	08/08/2025	100	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001658	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO JOSÉ FRANCIS SÁNCHEZ, IRATXE PLAZA, JONATAN ARMENGOL, JUAN MORO, JAVIER JARA Y HERNANDO REYES	202500026939	1.839,60	24/04/2025	14/10/2025	18/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : HERNIMA EIVISSA SL.									
2025001674	CAMARAS CCTV SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN NUEVA CCTV CAMARASVIA PUUBLICA DEL 26/09/24 HASTA 26/09/2025	202500025919	42.448,01	28/04/2025	13/05/2025	12/12/2025	17/12/2025	12/06/2025	218	N
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL									
2025001715	Trabajos realizados según presupuesto adjunto---	202500027053	2.915,88	30/04/2025	08/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	08/10/2025	113	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001739	EXP.1926/2019 TRIM. ABRIL-MAYO-JUNIO CESIÓN DE ARRENDAMIENTO	202500027277	310,27	02/05/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025001852	6 MENUS ES NÁUTIC EL DÍA 30/04/2025	202500026127	196,50	09/05/2025	30/06/2025	17/12/2025	18/12/2025	30/07/2025	171	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001874	TRABAJOS MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN MATEU EL 25 DE ABRIL	202500027047	744,50	08/05/2025	23/06/2025	27/12/2025	30/12/2025	23/07/2025	190	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001924	EXCURSIÓN EN BARCO INFLUENCERS	202500026940	363,00	15/05/2025	14/10/2025	18/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL 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
2025001962	EXPT. 7352/2023 PROYECTO EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS 1ª PLANTAQUE INCLUYEN LA MEJORA ACÚSTICA ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIO Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500020965	17.182,00	16/05/2025	09/07/2025	08/10/2025	17/10/2025	08/08/2025	100	N
2025001963	EXPT. 6586/2023 PROYECTO EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DEPORTMANY CONTEMPLANDO MEJOR ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.	202500020966	5.445,00	16/05/2025	09/07/2025	08/10/2025	17/10/2025	08/08/2025	100	N
2025002063	EVENTO ROCIO - POU DE SA FORADA - CONSUMO GASOIL PARA GENERADOR Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500019721	1.780,49	27/05/2025	21/07/2025	26/09/2025	02/10/2025	20/08/2025	73	N
2025002068	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura en mayo 25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027048	108,63	27/05/2025	23/06/2025	27/12/2025	30/12/2025	23/07/2025	190	N
2025002069	Trabajos realizados para mantenimiento de colegios mes mayo25 según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027049	364,14	27/05/2025	23/06/2025	27/12/2025	30/12/2025	23/07/2025	190	N
2025002070	EVENTO ROCIO POU DE SA FORADA DESMONTAJE DE EVENTO upuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500019722	2.752,67	27/05/2025	21/07/2025	26/09/2025	02/10/2025	20/08/2025	73	N
2025002103	ABRIL-MAYO 2025 "VISITSANT ANTONI" PLAN GESTIÓN REDES SOCIALES Y MANTENIMENTO WEB Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.	202500026176	3.025,00	02/06/2025	30/07/2025	17/12/2025	18/12/2025	29/08/2025	141	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
2025002147	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE SALS	202500027054	3.024,54	03/06/2025	14/07/2025	27/12/2025	30/12/2025	13/08/2025	169	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002148	TRABAJO OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS CON VEHÍCULODIAGNÓSTICO AVERÍA Y REPARACIÓ	202500027055	174,57	03/06/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002198	2087/2024 LOTE 1 MAYO 2025ZONA CAN COIX ha en CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	202500026188	7.276,55	05/06/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002273	DEL 01/4/25 AL 4/4/25 PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500023318	134,44	11/06/2025	10/09/2025	17/11/2025	20/11/2025	10/10/2025	71	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025002305	EXP. 11821/2024 MARÇ 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS 2025	202500020967	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025	17/10/2025	10/08/2025	98	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002306	EXP. 11821/2024 ABRIL 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500020968	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025	17/10/2025	10/08/2025	98	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002307	EXP. 11821/2024 MAIG 2025 ACTIVITATS DIBUIX ADULTS	202500020969	994,50	16/06/2025	11/07/2025	07/10/2025	17/10/2025	10/08/2025	98	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025002334	EXP. 4489/2023 DÍAS 13/20/27 DE FEB EMISIÓN "VIU SANT ANTONI"	202500020915	5.116,57	13/06/2025	11/08/2025	15/10/2025	17/10/2025	10/09/2025	67	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002336	TALLER HERNES TURISMO ETIQUETAS Y POSTERS--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500026941	73,51	14/06/2025	05/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
2025002363	EVENTO "MOLI ROCKS" 21 JUNIO 2025 Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202500019680	891,77	23/06/2025	21/07/2025	23/09/2025	02/10/2025	20/08/2025	73	N
2025002410	LLOGER DEL CINE RECIO PARA ACTV SOCI CULTURALS 2024/2025 Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202500020970	18.150,00	23/06/2025	07/08/2025	07/10/2025	17/10/2025	06/09/2025	71	N
2025002412	EXPT. 6594/2025 RC 9352 EVENTO MOLI ROCKS 2025 Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS	202500019720	14.762,00	23/06/2025	21/07/2025	26/09/2025	02/10/2025	20/08/2025	73	N
2025002426	Climatizaón en Escoleta San Antonio, Intervencion en limpieza de filtro de A/C, comprobación de la carga de gas de las u Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202500019735	760,19	25/06/2025	08/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
2025002477	Trabajos realizados en las intervenciones regulador semaforo Rotonda Lidl para diagnostico de averia según presupuesto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027056	2.170,58	27/06/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	N
2025002478	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios Cultura según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027050	302,62	27/06/2025	11/07/2025	27/12/2025	30/12/2025	10/08/2025	172	N
2025002479	CEIP CAN COIX FIESTA FIN CURSOMONTAJE EVENTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027057	605,10	27/06/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	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
2025002480	CEIP GUILLÉN DE MONGRÍ - CEIP SANTA AGNES-MANTENIMIENTO	202500027051	303,42	27/06/2025	04/07/2025	27/12/2025	30/12/2025	03/08/2025	179	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002501	JUNIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500020939	765,93	30/06/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002554	2º TRIMESTRE 2025 CONSUMO GESTIONA - 371 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICIONES EN PAPEL - 55 COMUNICACIONES	202500021759	678,02	02/07/2025	24/09/2025	20/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025002561	ANUNCIO MODA ADLIB 05 JUNIO 2025 -SOPORTE DIARIO DE IBIZA-EDICION GENERAL	202500020940	268,62	03/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025002566	EXP. 2087/2024 LOTE 1 JUNIO 20LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEM DE MONGRÍ	202500026189	7.276,55	03/07/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002567	EXP. 2087/2024 LOTE 2 JUNIO 2025 LIMPIEZA INTEGRAL EDIFICIO S E INSTALACIONES MUNICIPIO SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026194	14.458,36	03/07/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025002572	NIT SAN JUAN EN CAN BONED - ALQUILER GENERADOR	202500019723	1.139,52	03/07/2025	21/07/2025	26/09/2025	02/10/2025	20/08/2025	73	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025002583	PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202500019731	505,29	04/07/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025002585	PEUGEOT PARTNER MATRÍCULA 5334LLJ SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULO BEDELES COLEGIOS	202500020973	299,79	04/07/2025	10/09/2025	10/10/2025	17/10/2025	10/10/2025	37	N
	Tercero : ES VERRO MOTOR S..C									
2025002594	TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/04/25	202500020053	2.793,89	04/07/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025002605	ADECUACIÓN ZONA CONTENEDORES D DEL HIPODROMO SANT RAFEL EL 09/06/2025 APORTACIÓN 5 VIAJES TIERRA CANTERA	202500019635	1.996,50	04/07/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025002616	CEPILLO PUAS AMOLADORA	202500020974	32,00	07/07/2025	25/08/2025	10/10/2025	17/10/2025	24/09/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002621	EXP. 7112/2025 RC11359 CAMPAÑAPROMOCIÓN TURÍSTICA PERIODO 11/06/2025 al 30/06/2025	202500024514	18.147,58	07/07/2025	14/10/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/11/2025	49	N
	Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU									
2025002641	PO EXP. 80/13 y 522/17 REF 3876 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTTRATIVO Nº 1 PARTE COTRARIA VICENTE PRATS PRSTS	202500019636	2.120,00	08/07/2025	25/08/2025	23/09/2025	02/10/2025	24/09/2025	38	N
	Tercero : BEATRIZ FERRER MERCADAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002668	PASARELA ADLIB 05/06/2025 BANNESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020941	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002670	NIT SANT JUAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020942	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002671	NIT SANT JOAN - BAN ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO	202500020943	188,76	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002672	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL -INSERCIÓN EL 26/06/2025	202500020944	723,10	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002673	BAN MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL	202500020945	283,14	09/07/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025002680	10 CARTELES VINILO+ DIBON OKUDA PROHIBIDO	202500020054	369,53	10/07/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002690	1ª EQUIPACIÓN DE F. LUCHADOR	202500020938	996,44	11/07/2025	21/07/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/08/2025	88	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2025002709	CUOTA MANTENIMIENTO HARDWARE 4 uds. X BioStation2 sensor óptico Mifare/DESFire, PoE, WiFi+POE. N/S: 546845847;546845848	202500024466	1.392,75	14/07/2025	25/07/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/08/2025	130	N
	Tercero : INFORMATICA DEL ESTE 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
2025002727	PRESENTACIÓN V EDICIÓN IBIZA INCLUSION FASHION DAY	202500020950	2.650,00	11/07/2025	31/07/2025	16/10/2025	17/10/2025	30/08/2025	78	N
	Tercero : IRENE VILLA GONZALEZ									
2025002745	EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	202500022678	84,00	18/07/2025	03/10/2025	10/10/2025	07/11/2025	02/11/2025	35	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002749	CEIP SANT ANTONI,CEIP SANT RAFEL, CEIP CERVANTES, VARA DE REY, GUILLEM DE MONGRIÍ (MATERIAL VARIO).	202500019637	1.754,01	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002751	JAFEP ACEITEPARA TECA 5 L CINTA SEÑALIZACIÇIN 100M	202500020976	2.444,04	21/07/2025	08/09/2025	10/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002752	CEIP SANT RAFEL, CEIP CERVANTES, CEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500019693	1.974,26	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002753	BRUPER FIX ACRILICA PREPARA...	202500019638	650,12	21/07/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002754	CEIP VARA DE REY, CEIP SANT RAFEL	202500019639	531,69	21/07/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002758	ESOLETA CAN COIX - CINTA ENMASCARA SPRRAY FLASH	202500019694	888,45	22/07/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002761	SA PUNTA DES MOLI - CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSO	202500021034	260,28	22/07/2025	02/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	02/10/2025	45	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	202500020977	1.789,28	16/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	17/10/2025	10/09/2025	67	N
	Tercero : RAMON ARENAZA LANDA									
2025002769	Bomba hidráulica-Latiguillo hidráulico-Llave especial larga-Reparar pilonas	202500024465	2.922,86	17/07/2025	29/09/2025	26/11/2025	02/12/2025	29/10/2025	64	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025002770	Recambio corona led 220-cablemacho corona-relé motor pilona-corona led pilona HE114L	202500021035	1.489,07	17/07/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025002773	Carga de gas R32-Mano de Obra--	202500019640	656,43	18/07/2025	05/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	05/10/2025	27	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025002787	SERVEI MONITORATGE ACTIVITAT "INTERCANVI JUVENIL" Del 26 al30 de juny de 2025 2 MONITORSDE TEMPS LLIURE	202500022682	1.100,00	21/07/2025	19/08/2025	31/10/2025	07/11/2025	18/09/2025	80	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002793	MERCA, CLOT MARES C/ PROGRÉS S/N - ABR-MAY-JUNIO 2025	202500027202	57,08	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002794	ESCUELAS C/ VARA DE REY, 32 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027203	226,31	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002795	MUSEO ARO SES COVES - C/ ALEMANYA 1 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027204	45,87	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002796	PETANCA,PLAZA ESPAÑA 1 BIS ABR MAY JUNIO 2025	202500027205	52,06	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002797	CAMPO FUTBOL, CAMÍ GENERAL 2, ABR MAY JUNIO 2025	202500027206	397,23	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002798	COLEGIO CERVANTES, C/ ANTONI RIQUER 32 ABR MAY JUNIO 2025	202500027207	415,21	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002799	CASETA INFORMACIÓN, PG. SES FONT S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027208	22,51	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002800	PG. SES FONT C/ AMPLE S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027264	1.556,97	23/07/2025	02/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	01/01/2026	28	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002802	AUDITORIO C/ BISBE TORRES S/N ABR MAY JUNIO 2025	202500027209	60,89	23/07/2025	03/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002803	OFICINA TURÍSTICA, C/ BISBE CARDONA 2, ABR MAY JUNIO 2025	202500027210	63,84	23/07/2025	03/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002804	COLEGIO Y BIBLIOTECA C/ CERVANTES 21 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027211	68,57	23/07/2025	05/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002805	PUNT JOVE C/ RAMÓN Y CAJAL 19 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027212	74,76	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002806	TANQUE Nº 1 C/ FARO S/N-ABRMAY JUNIO 2025	202500027213	67,67	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002807	CEMENTERIO C/ CATALUÑA 13 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027214	51,18	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002808	CUARTÓ DE PORTMANY C/ RAMÓN Y CAJAL S/N - ABR MAY JUNIO 202 5	202500027215	44,99	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002809	CENTRO POLIVALENTE C/ ALICANTE 33 - ABR MAY JUNIO 2025	202500027216	85,66	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002810	DUCHAS PLAYA, DISEM. CALA GRACIÓ S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500027217	22,79	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002811	RIEGO JARDINES, AVDA. SES PAISSES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500027218	57,08	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002812	RIEGO CAMPO FUTBOL, CAMÍ DE SA VORERA S/N - ABR MAY JUNIO 2 025	202500027219	237,77	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002813	CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU, C/ DES CORD MARÍ S/N - ABR MA Y JUNIO 2025	202500027220	144,04	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002814	JARDINERAS PASEO ARENAL, AVD. DR. FLEMING 11 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	202500027221	52,95	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002815	PLATJA S´ARENAL DUCHA 4, DISEM. ARENAL S/N -ABR MAY JUNIO 2025	202500027222	44,99	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002816	CEMENTERIO SANT RAFEL, C/ JOSEP LLUIS SERT, 11 - ABR MAY JU NO 2025	202500027223	84,49	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002817	PARQUE INFANTIL, CARRER PINTOR NARCIA PUGET - ABR MAY JUNIO 2025	202500027224	46,76	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002818	ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI, CARRER S'EMBARCADOR S/N BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	202500027225	568,50	23/07/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002819	CENTRO SOCIAL, C/ PRUNERES 4 - ABR MAY JUNIO 2025	202500023391	367,16	23/07/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002820	POLISPORTIU SES PAISSES, C/ CIRERES - ABR MAY JUNIO 2025	202500023392	353,31	23/07/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002821	PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR, C/ VARA DE REY 27 BIS	202500023393	44,99	23/07/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002822	CAMPO MPAL DEPORTES SANT RAFEL CTRA. SANT RAFEL-SANTA EULAR IA - ABR MAY JUNIO 2025	202500021766	285,86	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002823	COLEGIO SANT RAFEL, CARRER TONI DES POU 7 - ABR MAY JUNIO 2 025	202500023394	95,38	23/07/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002824	ES MOLI DEN SIMO, CARRER ESTRELLA S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021767	46,17	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002825	PLATJA POUET DUCHA 16, DISEM. ARENAL S/N	202500021768	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002826	PARUQE, CARRER PRUNERES S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021769	180,03	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002827	ESTACIÓN AUTOBUSES, CARRER LONDRES, 7 - ABR MAY JUNIO 2025	202500021770	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002828	PASSEIG MARÍTIM, CARRER D'ALEMANYA 1 BIS - ABR MAY JUNIO 20 25	202500021771	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002829	AYUNTAMIENTO, CARRER FARO II BAJO - ABR MAY JUNIO 2025	202500021772	71,52	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025002830	DUCHAS PLAYA, CARRER CALÓ DES MORO S/N	202500021773	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002831	PLATJA S´ARENAL DUCHA 5, DISEM. ARENAL S/N	202500021774	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002832	CENTRO SOCIAL, AVGDA. ISIDORO MACABICH 17 SANT RAFEL - ABR MAY JUNIO 2025	202500021775	125,47	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002833	PLATJA S´ARENAL DUCHA 9, DISEM. ARENAL S/N - ABR MAY JUNIO 2025	202500021776	44,99	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002834	AVGDA. DR. FLEMING 3 BIS LOC - ABR MAY JUNIO 2025	202500021777	48,23	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002835	RIEGO PLAÇA NORD DE S´ESGLESIA CARRER ROSELL 13 BIS - ABR MAY JUNIO 2025	202500021778	56,19	23/07/2025	17/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	16/11/2025	6	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002837	VUELING BCN/JULIAN ZURITA TURK-VUELING - BILL AVO BCN-IBZ-BCN-VUELING - BILL AVO SVQ-IBZ-RYANAIR - BILL AVO IBZ-SVQ	202500019641	1.505,00	23/07/2025	19/08/2025	23/09/2025	02/10/2025	18/09/2025	44	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	202500020978	629,37	23/07/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	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
2025002841	MATERIAL MERCADO SANT RAFEL	202500019692	289,88	23/07/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025002893	1 ESCALERA (4 PELDAÑOS) Y 1 ESCALERA TIJERA (3 ESCALONES).	202500019642	108,56	29/07/2025	05/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	05/10/2025	27	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025002894	MATERIAL VARIO PARA ESCOLETA CAN COIX	202500020055	305,69	29/07/2025	02/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	02/10/2025	35	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002896	MATERIAL VARIO CEIP CERVANTES, VARA DE REY, COLEGIOS FORÁNEOS Y MATERIAL PARA CUARTITO AYUNTA.	202500020056	1.732,47	29/07/2025	02/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	02/10/2025	35	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002900	JAFEP PETREX 5 REV LISOATMH MATE BLANCO ALABASTRO 15L	202500021036	65,65	29/07/2025	02/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	02/10/2025	45	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002919	PLAZA ESPAÑA-JAFEP Petrex 5 rev/liso	202500021661	1.209,18	05/08/2025	02/09/2025	16/10/2025	23/10/2025	02/10/2025	51	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025002926	CEIP GUILLEN DE MONGRI-TRABAJOS MANTENIMIENTO	202500027058	211,77	30/07/2025	02/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	02/10/2025	119	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002927	NIT SAN JOAN, MOLI ROCKS-TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS	202500019724	1.442,26	30/07/2025	08/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025002929	Trabajos realizados para la sustitución del regulador del semaforo Rotonda Lidl-San Antonio según presupuesto adjunto.-- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027059	1.253,02	30/07/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	N
2025002930	Trabajos realizados para el mantenimiento en el Far Coves Blanques según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500027060	272,29	30/07/2025	20/08/2025	27/12/2025	30/12/2025	19/09/2025	132	N
2025002942	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 85347/2025) Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202500019643	1.936,00	31/07/2025	27/08/2025	23/09/2025	02/10/2025	26/09/2025	36	N
2025002943	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)--- (ALBARÁN 84882/25) Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202500019695	1.936,00	31/07/2025	27/08/2025	23/09/2025	02/10/2025	26/09/2025	36	N
2025002948	HOTEL SARATOGA- MARCOS SERRA COLOMAR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500021038	373,00	31/07/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025002950	SERVEI AQUAGYM-COMMENT|SERVEIAQUAGYM JULIOL Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202500021803	580,80	31/07/2025	02/10/2025	06/10/2025	23/10/2025	01/11/2025	21	N
2025002953	SALIDA FORMENTERA CLUB 3ª EDAD SAN RAFAEL (PACK SENIOR) Tercero : SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SA	202500021039	1.260,00	31/07/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025002954	JULIOL 2025 SERVEI DE MANTENIMENT CEMENTERI Tercero : GRUP VFV S.L.	202500026774	5.222,66	31/07/2025	16/09/2025	22/12/2025	30/12/2025	16/10/2025	105	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
2025002957	OBRA: ACCESO TORRES COSTA.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026566	2.920,94	31/07/2025	28/10/2025	17/12/2025	30/12/2025	27/11/2025	63	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025002958	OBRA: CAMÍ DES FORNÀS.- CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026567	3.011,69	31/07/2025	28/10/2025	17/12/2025	30/12/2025	27/11/2025	63	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025002959	OBRA: CAMÍ DE SA CASILLA.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026568	2.848,34	31/07/2025	03/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025002963	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319	202500021805	38,72	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025	23/10/2025	21/09/2025	62	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025002965	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062	202500021807	110,11	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025	23/10/2025	21/09/2025	62	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025002966	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261	202500021808	30,01	01/08/2025	22/08/2025	29/09/2025	23/10/2025	21/09/2025	62	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025002967	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 41 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086	202500021809	89,66	01/08/2025	26/08/2025	29/09/2025	23/10/2025	25/09/2025	58	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002975	JUNIO-JULIO 2025 "VISIT SANT ANTONI" GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE CONTENIDO	202500026177	3.025,00	01/08/2025	08/09/2025	17/12/2025	18/12/2025	08/10/2025	101	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025002978	REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (PGOU) - SANT ANTONI DE PORTMANY	202500019729	5.808,00	01/08/2025	12/08/2025	26/09/2025	02/10/2025	11/09/2025	51	N
	Tercero : PODARCIS, SL									
2025002979	JULIO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI". -Item --	202500025832	765,93	01/08/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025002980	14923/2024 CONSTRUC PERGOLA SOLAR FOTOVOLTÁICA RETENPOLICIA LOCAL	202500026207	48.078,58	01/08/2025	10/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	09/01/2026	8	N
	Tercero : ENERVEGA S.LU									
2025002986	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO JUAN CARLOS SERRA COLOMAR +14/07/2025	202500025920	268,00	01/08/2025	02/10/2025	14/12/2025	17/12/2025	01/11/2025	76	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
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	202500022679	156.027,72	03/08/2025	19/08/2025	31/10/2025	07/11/2025	18/09/2025	80	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002993	L1ST 3983 - 21/07/2025 - VER DETALLE SEGÚN ESCANEO ADJUNTO	202500021040	87,23	04/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.									
2025002998	ANUNCIO "MANTENIMENT PARQUINS" - Soporte: Diario de Ibiza -EDICION GENERAL - Producto: IB	202500025816	268,62	04/08/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	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
2025002999	Campaña / Anuncio: AYTO SAN ANTONI - ULTIM DIA PER PRESENTAR SOL-LICITUDS - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL -	202500020946	617,10	04/08/2025	10/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	10/10/2025	37	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003000	ANUNCIO "ES PROHIBEIX L'US DELPARKING C/ VELAZQUEZ EL 10 JULIOL 2025	202500025817	89,54	04/08/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003002	Campaña / Anuncio: AYTO. SANTANTONI ANUNCI IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	202500021041	358,16	04/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003007	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187226;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S	202500020947	157,30	04/08/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003008	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187225;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	202500020948	157,30	04/08/2025	08/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	08/10/2025	39	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003009	Reparación Vallado COLEGIO CEPA	202500019736	2.129,60	04/08/2025	05/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	05/10/2025	27	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025003012	JULIOL 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	202500027123	1.242,17	05/08/2025	11/08/2025	23/12/2025	30/12/2025	10/09/2025	141	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 150DINO-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1 L.-DINOFRESH 1 L.	202500027064	3.664,94	06/08/2025	02/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	02/10/2025	119	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003023	EXP. 2087/2024 LOTE 1 JULIO 2025 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX YCEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500026190	7.276,55	06/08/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003024	EXP. 2087/2024 LOTE 2 JULIO 2025 LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026195	14.458,36	06/08/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003026	PL. 3 CAN COIX DEL 01/07 AL 31/07/2025	202500021013	9.346,05	07/08/2025	30/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003032	DEL 01 AL 31 JULIO 2025 ESCOLETA CAN COIX. - JULIO 2025 --DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVA-PEQUE EN LA ESCOLETA	202500024549	8.385,00	07/08/2025	26/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025003035	PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL Y SA TANCA SANT MATEU.	202500019733	124,71	07/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025003035	PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL Y SA TANCA SANT MATEU.	202500019738	352,73	07/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025003044	"seguridad ciudadana, pegatinas ropa, bebida, alquiler turistico	202500021042	2.498,44	07/08/2025	21/08/2025	06/10/2025	17/10/2025	20/09/2025	57	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
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	202500027065	3.402,37	08/08/2025	02/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	02/10/2025	119	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003057	Compra de llibres "el llenguatge de les ones" DPTO. CULTURA	202500022734	936,00	10/08/2025	30/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	29/11/2025	8	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2025003074	SONADORS XIII TALLER D'HERBES EIVISSENQUES	202500019681	200,00	12/08/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2025003080	LLAVES TESA	202500019644	15,75	12/08/2025	05/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	05/10/2025	27	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025003086	EXP. 11821/2024 FEBRER 2025 ACTIVITAT DIBUIX ADULTS	202500020971	994,50	13/08/2025	22/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	25	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025003087	EXP. 11821/2024 JUNY 2025 ACTIVITAT DE DEBUIX ADULTS	202500020972	994,50	12/08/2025	22/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	25	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025003090	Montar cuadros Expo CONTRAT LYNN GOLDSMITH	202500019696	1.210,08	11/08/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025003094	EXP. 9266/2025 RC 14080 BRITISH AIRWAYS MARCOS SERRA/MIGUELTUR CONTRERAS N. Bono: 2809418411	202500022145	3.764,36	11/08/2025	14/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
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	202500020102	14.625,57	12/08/2025	22/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	22/10/2025	15	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003103	BAN "MATRÍCULA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L'EXERCICI 2025"	202500025833	188,76	12/08/2025	20/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	19/11/2025	58	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	202500019645	223,85	12/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003105	BAN PROHIBIT ESTACIONAMENT PER LABORS DE MANENIMENT PARKIN C/ LONDRES EL 2 JULIOL 20205	202500025818	188,76	12/08/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003107	BAN "AJUDES DE LLOGUER" EL 31 JULIO 2025	202500020979	723,10	12/08/2025	08/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	07/11/2025	9	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003108	BAN "MATRÍCULA IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2025"	202500025834	283,14	12/08/2025	20/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	19/11/2025	58	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003117	PANTALONES CORTOS, POLOS MANGA CORTA Y ZAPATOS.	202500021662	784,81	13/08/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003118	BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG -SET-MEDIA-MASCARA-HM175+2-FILTROS-A2P3RD -CUCHILLA-REC	202500021663	452,35	14/08/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025003120	EXP. 350/2025 JULIO 2025 "VIU SANT ANTONI" PROGRAMA DIFUCIÓN	202500021015	8.954,00	14/08/2025	02/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025003127	Campaña Fiestas de San Bartomeu, del 13/08/2025 al 01/09/2025 inclusive.	202500025819	806,67	14/08/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.									
2025003128	ACTUALIZACION LICENCIA 3CX - 32SC ENTERPRISE ANUAL-LICENCIA 3CX - 32S ENTREPRISE ANUAL	202500024467	2.181,63	15/08/2025	22/08/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/09/2025	102	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025003129	JULIOL 2025 DIJOUS DE 19.30 A21.30H. SERVEI MONITORATGE 1 MONITO DE TEMPS LLIURE ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500022680	225,00	15/08/2025	02/09/2025	31/10/2025	07/11/2025	02/10/2025	66	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003131	ASESORAMIENTO EN ACTO BENÉFICO TORNEO GOLF CONTRA EL CANCER	202500020949	941,64	16/05/2025	19/06/2025	16/10/2025	17/10/2025	19/07/2025	120	N
	Tercero : FRANCISCO MANUEL GARCÍA BENITEZ									
2025003133	CANON JULIO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P	202500019489	100.845,88	18/08/2025	22/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003134	ESDEVENIMENT A LA CAPELLA DE SANTA AGNÈS. 15/8/25 SO I IL.LUMINACIÓ AMBIENTAL-EQUIP DE SO:-Meyer UPJ/X40	202500021043	2.269,96	18/08/2025	22/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	25	N
	Tercero : MONTSERRAT LLARAS CARLES									
2025003137	ALBARAN R-502301416 FECHA 28/07/2025 REF: REF. AUX: 26305-BANDEJA GALVANIZADO, 900X400	202500019646	234,26	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
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	202500019647	251,76	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003140	ALBARAN R-502298819 FECHA 22/07/2025 REF: REF. AUX: 26249-BANDEJA GALVANIZADO, 1000X400-PERFIL GALVANIZADO P-40 2.5MTS	202500019648	1.327,26	18/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003141	ALBARAN R-502300094 FECHA 24/07/2025 REF: REF. AUX: 26302-ESCUADRA ESTANTERIA TS-40 (CAJA/48UD.)-BANDEJA GALVANIZADO, 9	202500021044	262,36	18/08/2025	02/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	02/10/2025	45	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003144	ALBARAN R-502305527 FECHA 07/08/2025 REF: REF. AUX: 26313-ESCALERA HAILO 8948 DOMESTICA 8 PELDAÑOS	202500022689	316,54	18/08/2025	03/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	02/11/2025	35	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
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.	202500021664	660,91	18/08/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
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.	202500024468	1.263,63	18/08/2025	08/09/2025	26/11/2025	02/12/2025	08/10/2025	85	N
2025003151	EXP. 4212/2025 RC 8456 ITEM a)COMUNICACIÓN REPOSICINAMIENTO WEAT END Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD	202500022737	4.200,00	18/08/2025	14/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
2025003153	Movistar - Num. Pedido: 86244016 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 086244016 - 5289 POSVENTA GAMA REPARA Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202500021810	43,56	18/08/2025	24/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	24/10/2025	29	N
2025003154	JULIO 2025 CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10MFactura: VR0288/703480063 - VPN IP Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500019649	650,98	19/08/2025	22/08/2025	23/09/2025	02/10/2025	21/09/2025	41	N
2025003157	EXP. 6604/2025 RC9394 EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025 Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH	202500022738	10.148,34	18/08/2025	14/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	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	202500019650	1.025,54	19/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	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
2025003164	Actuaciión Juli Giuliani @ Ibiza 15 AGOSTO	202500019697	1.166,00	19/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : JULIAN ERIKZURITATURK									
2025003167	CABLE HDMI MACHO - HDMI MACHO1.8 MTS -CABLE HDMI A - HDMI A 3M -SWITCH GIGABYTE DLINK 5 P. DGS105 PROFESIONAL-SWITCH GI	202500021045	938,39	19/08/2025	24/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	23	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2025003172	MATERIAL PARA ALCALDÍA - CAVA RIMA BACCUS HERETAT GUARDA BRU	202500021046	110,35	19/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl									
2025003206	AVALON FLECHA INICIACION TYROJVD DIANA FITA 122 CM	202500019651	1.487,89	21/08/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : IDEA ENVIVO SPORTS, S.L.									
2025003207	SHOW CON JULI GIULIANI EN IBIZA - FRANCISCO JAVIER PLAZA MOYA 45472576N	202500019652	1.052,70	20/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : MUSTRAMIT, SL									
2025003213	DISEÑO Y IMPRESIÓN 200 CARPETAS Y 100 TARJETAS ALCALDÍA	202500021665	572,90	21/08/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003218	GASTOS TRANSPORTE ACTUACIÓN SOFÍA GABANNA EL 16 AGOSTO 2025	202500019653	242,00	21/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : DEFYMUSIC S.L									
2025003220	Red Basket Antivandalica metalica-Portes Envíos Cotizados	202500019654	148,95	21/08/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE 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
2025003221	SESIÓN DJ (MERCAT DE NADAL) EL 24 Y 31 DIC. 2024	202500024464	949,78	21/08/2025	03/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	02/11/2025	60	N
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS									
2025003221	SESIÓN DJ (MERCAT DE NADAL) EL 24 Y 31 DIC. 2024	202500024469	1.689,62	21/08/2025	03/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	02/11/2025	60	N
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS									
2025003224	FUEGOS SANT BARTOMEU 2025 SERVICIO CONTROL ACCESO	202500019725	4.356,00	25/08/2025	08/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025003227	Pilona HOSPITALET 1000xø95-Pilona HOSPITALET 1000xø95-Transporte-	202500021666	2.536,58	22/08/2025	29/09/2025	16/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	24	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025003229	EXP. 8735/2025 RC 11644 TRABAJOS CENTRALIZACIÓN CENTRO SOCIAL SANT RAFEL	202500022146	5.882,32	22/08/2025	14/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003241	2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARDVARA DE REY	202500019487	431.781,91	22/08/2025	22/08/2025	24/09/2025	02/10/2025	24/10/2025	8	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025003242	ACTUALIZACION LICENCIA 3CX-32SC ENTERPRISE ANUAL - LICENCIA 3CX- 32SC ENTERPRISE ANUAL	202500025921	2.181,63	23/08/2025	24/09/2025	14/12/2025	17/12/2025	24/10/2025	84	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025003247	SERVICIO VIGILANTE EXPLOSIVOS-	202500020051	598,95	25/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	08/10/2025	29	N
	Tercero : RED GESTION Y PREVENCION DE SEGUIRDAD SLU									
2025003248	SATIN-CEMENT 5L	202500020057	431,03	25/08/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003249	CARRETILLA AMARILLA-ALARGO ONLEX ENROLLABLE	202500021667	202,40	25/08/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003251	PANECILLO DE SOBRASADA-BUÑUELOS KG.-PAN SEMI	202500021047	113,20	25/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025003252	Trabajos realizados para el montaje de eventos temporales mes Agosto 25 según presupuesto adjunto.---	202500019726	1.573,24	25/08/2025	08/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003253	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales mes agosto según presupuesto adjunto.	202500027061	453,98	25/08/2025	05/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	05/10/2025	116	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003255	EXP. 10030/2025 RC 14530 TRABAJOSADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PISCINA CAN COIX	202500019493	4.112,57	25/08/2025	19/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003257	CEIP CAN COIX MANO DE OBRA Y MATERIAL COLOCACIÓN DE 2 ENCHUFES EN SALA DA PROFESIRES, ANULACIÓN DUCHAS EN SALA GYM	202500019655	1.801,69	25/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003264	EXP. 3024/2025 RC4352 ASESORAMIENTO TÉCNICO, PROYECTO, PSE YAUTOPROTCCIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES	202500019978	5.749,50	25/08/2025	08/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	29	N
	Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES 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
2025003265	Bunyols-Orelletes Pequeña	202500021048	403,02	25/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025003269	CORREFOC AMB BATUCADA NIT DE S. JOAN	202500023322	2.000,00	01/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ ELS MALS ESPERITS									
2025003271	ESPECTÁCULO FIN CURSO ALUMNAS -APE DREAM DANCE	202500019727	2.438,00	26/08/2025	08/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA									
2025003272	SONIDO ESPECTÁCULO APE DREAM DANCE	202500019728	2.460,26	26/08/2025	08/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA									
2025003273	PLANTAS - 5 CENTROS PROCESIÓN	202500021049	858,00	27/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025003274	1500 UDS. ABANICOS FOLKLORE IMPRESOS A UN COLOR	202500021050	2.940,00	26/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ									
2025003281	ACTIVIDADES KAYAKS 25 AGOSTO 2025	202500019737	471,00	26/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	30	N
	Tercero : IBIZA OUTDOOR EXPERIENCES MICROOP									
2025003282	Servicio personal técnico, coordinación, permisos, circuitos, voluntarios y montaje delevento.....700€<br	202500020058	3.025,00	27/08/2025	19/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	19/10/2025	18	N
	Tercero : IBIZA BLUE CHALLENGE EVENTS SL									
2025003286	RADIAL WURTH ESCOBILLA MARTILLO STANLEY	202500020067	71,39	27/08/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003289	GENERADOR OMEGA, PERDIDA DE GASOLINA Y MANTENIMIENTO	202500020068	128,01	27/08/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025003291	EXP. 9266/2025 RC 14080 CLAUDIA JUAN GARCIA BRITISH AIRWAYSVIAJERO BONO: 2809847613	202500022144	2.005,27	28/08/2025	14/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025003298	IBERIA IBZ- PMI-IBZ MARINA SANTOS BONED	202500021668	98,00	01/07/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003299	PUNT LILA Festes Sant Bartomeu "La Movida" 22h a 03h recogida y entrega del material, montaje y desmontaje carpa	202500021051	643,42	28/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA									
2025003302	CAFE ESP.DESCAFEINADO SUAVE DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANODOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DOLCE GUSTO 16U.-VENTAS VA	202500021052	31,05	28/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003303	EXPOSICIÓN MATEO MIRÒ 2 AGOSTO2025	202500023323	580,80	28/08/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	N
	Tercero : GAM CULTURA Y PATRIMONIO S.L.									
2025003305	SANAN FRESH BLOCK PARTY 2025 TALLER MUSICAL party 2025	202500020980	1.500,00	31/08/2025	02/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									
2025003306	BDP 2025 TALLER CULTURAL DE ARTE URBANA	202500021669	2.000,00	31/08/2025	02/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	01/11/2025	21	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003307	BDP 2025 TALLER MUSICAL	202500021053	900,00	31/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									
2025003309	APERTURA 3 TRAMOS CANAL NADO CALÓ DES MORO CERRADOS AL PASA R EL ÚLTIMO NADADOR 31/08/2025	202500020911	907,50	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	21/10/2025	19/10/2025	32	N
	Tercero : CENTRO DE BUCEO ARENAL S.L.									
2025003313	Polo manga corta celeste con escudo-Pantalón largo bolsillos stretch marino-Pantalón corto bolsillos stretch marino-Par	202500021670	594,02	29/08/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025003317	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.-TOMATE PERA T2	202500021054	22,27	29/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003320	AGOSTO 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO EXTERIOR	202500019490	1.507,45	01/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025003324	2371/2024 AGOSTO RC 10324 SERVICIOS SOCORRISTA	202500019905	131.637,92	01/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025003328	SHOW GIMNASIA RÍTMICA EL 28/08/2025 SERVICIO DE SONIDO EN PUNTA DES MOLÍ	202500021671	1.393,62	01/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2025003331	ARENA MACHAQ.0/2 SIN LOGO 25KG-PALET IBZ SIN LOGO	202500020981	866,55	01/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION 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
2025003332	FLANDES V TRATADO USO IV 95*195 -SOPORTE POSTE U BARRA 101x101 --	202500022690	969,42	01/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025003333	UEPFLY - IBZ - PMI GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR-Gastos-IBERIA - PMI - IBZ GARCIA GARCIA/JOSE GABRIEL MR-HOTEL EUROSTARS	202500019698	1.377,00	01/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003334	TROFEOS FESTES SANT BARTOMEU TORNEIG FUTBOL	202500019656	174,99	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003335	TROFE CRISTAL XXV TRAVESSIA LLAGOSTES	202500019657	420,00	01/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003336	AGOSTO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500020112	104.471,17	01/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : GIREF									
2025003337	FIESTAS SANT BARTOMEU 2025	202500025820	726,00	01/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025003339	AGOSTO 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500021010	18.730,72	01/09/2025	02/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2025003340	EXP. 4745/2025 AGOSTO 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONTROl,GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	202500022152	3.304,24	01/09/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES 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
2025003341	EXP. 2087/2024 LOTE 3 AGOSTO 2025 SERVICIO LIMPIEZA INTEGRALDE: AREA SA SERRA SES PAÏSSES	202500021760	6.807,45	01/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025003342	EXP. 2087/2024 LOTE 4 AGOSTO 2025, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL-SANTAAGNES.	202500021761	7.636,31	01/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025003346	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500021811	110,11	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003347	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500021812	30,01	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	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	202500021813	38,72	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	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	202500021814	1.517,38	01/09/2025	08/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003350	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 40 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500021815	134,04	02/09/2025	08/09/2025	29/09/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003353	DISEÑO , IMPRESION E INSTALACION CARTEL CANAL NATACIO DE SAROCA--- Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500019658	139,15	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
2025003354	17 Dibones fresados cantos redondos-Instalacion de cartelesneteja /reculll-la caca perros-38 Vinilos laminados 60x90- Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500027128	2.796,32	02/09/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	11/01/2026	18	N
2025003355	LLAVE ESCUA.CERA..MINIM CROMO ATOMIZADOR AGUA MACHO M24/10 DESCARGA LOJA INTERRU. C/BASE JUNTA GOMA CON FILTRO 3/4" Tercero : CASTERAD C.B.	202500022162	904,67	02/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
2025003356	VALV.ESFERA ANTICAL M-1/2"VALV.RETEN.MUELLE 1/2" CONTRA ROSCA... Tercero : CASTERAD C.B.	202500020069	271,38	02/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
2025003358	TALLER DE GIMNASIA ACUÁTICA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2025 Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES	202500021008	37,19	02/09/2025	02/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025003358	TALLER DE GIMNASIA ACUÁTICA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2025 Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES	202500021009	3.577,41	02/09/2025	02/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025003359	MATRÍCULA 2666LXG FALLO ARRANQUE BATERIA Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202500021672	276,79	02/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	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
2025003362	SPLASH SUNSET 31/08/2025 CASTILLO PALMERAS DESLIZADOR RANA CASTILLO HINCHABLE CON TOBOGÁN JUEGOS BALONCESTO JUEGOS AROS	202500019659	1.331,00	02/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	22	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025003363	REPARAR SOPLADOR HUSQVARNAKIT MEMBRANAS COMPLETO	202500020070	64,42	02/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	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	202500023409	7.420,00	03/09/2025	15/10/2025	19/11/2025	20/11/2025	14/11/2025	36	N
	Tercero : JOSE LOPEZ LOPEZ									
2025003365	SERVICIO CONTROL PLAYA ARENAL DEL 21 AL 24 AGOSTO 2025	202500019699	1.882,15	03/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	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	202500022163	1.820,14	03/09/2025	08/09/2025	24/10/2025	29/10/2025	08/10/2025	51	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003367	XZ PLUS DECORA SAT PINO fLJAFEP Masilla Elástica Fibrada 5KG Cinta Enmascarar Pentrillo	202500021673	629,72	03/09/2025	08/09/2025	16/10/2025	23/10/2025	08/10/2025	45	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003369	APERITIU SANT BARTOMEU	202500021056	367,79	03/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	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
2025003371	JAFEP Esmalte Sintético BrilloTinte Jeep aceite para Teka Pack 10 mini velours	202500020071	1.011,13	03/09/2025	05/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	05/10/2025	32	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003372	JAFEP Petrex 5 Rev Lis Atmh Mate blanco Rollo 10 cubre zapatos azul Cinta enmascarar Essential Jafex Petrex	202500022164	1.298,06	03/09/2025	05/09/2025	24/10/2025	29/10/2025	05/10/2025	54	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003373	JAFEP Pintura Suelos WB Satinado blanco 15 L,, Tinte	202500020072	304,60	03/09/2025	19/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	19/10/2025	18	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003374	JAFEP Aceite para Teca (Teca) 5 L Paletina Essential Doble Mango plástico serie 20,40 mm	202500022691	536,35	03/09/2025	05/09/2025	04/11/2025	07/11/2025	05/10/2025	63	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003377	MATRÍCULA 9083MGX NEUMATICO 2 15/55 R17 94V	202500019660	417,69	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003378	MATRÍCULA 1048KCD TRINQUETE FRENO DE MAJO KIT AJUSTE LIQUIDO DE FRENOS	202500019661	687,91	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003379	MATRÍCULA 9502MDR NEUMATICO 2 25/65/ R17 102V BATERIA 45AH	202500019700	919,55	03/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003380	JAFEP Aceite para Teca 5 L JAFEP Petrex	202500022692	755,56	04/09/2025	05/09/2025	04/11/2025	07/11/2025	05/10/2025	63	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
2025003381	QUITAGRAFITIS 0,75 JAFEP ESMALTE SINTÉTICO OX METALIZADO 9006/BASE 4 L	202500024665	716,57	04/09/2025	08/09/2025	28/11/2025	02/12/2025	08/10/2025	85	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003382	REPARACIÓN MOTOR DEL DUMPER JUEGO DE REPARACIÓN CILINDROS VALVULAS	202500020073	2.253,93	04/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025003384	FESTES SANT BARTOMEU RAR. CUÑAS SER 5	202500025821	453,75	02/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003385	FESTES SANT BARTOMEU RAD. CUÑAS LOS 40	202500025822	453,75	02/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003386	REPARAR PUERTA CORREDERA APARCAMIENTO	202500021674	145,20	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003387	PROLONGACIÓN DE VALLA INOX ZONA ESCENARIO	202500021675	750,20	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003388	VACIADOS WC POLISPORTIU ES QUARTÒ	202500019701	692,68	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003389	VACIADO WC CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	202500020074	1.547,21	02/09/2025	19/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	19/10/2025	18	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003390	VACIADO DE FOSA SÉPTICA 5T CAN TONI MIQUEL	202500021057	166,10	02/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003391	1 WC ESTÁNDAR, 1 WC ADAPTADO EN PUNTA DES MOLI EL 18/08/202 5	202500019682	732,05	02/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003392	PUNTA DES MOLÍ, ALQUILER 1 WC ADAPTABLE, 1 WC ESTÁNDAR EL DÍA 16/08/2025	202500019683	1.073,27	02/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003393	PLAYA CALA GRACIÓ VACIADO FOSASÉPTICA	202500019662	813,89	02/09/2025	15/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	15/10/2025	17	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003394	VACIADO FOSA SÉPTICA PLAYA CALA SALADA	202500019663	813,89	02/09/2025	15/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	15/10/2025	17	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025003396	GEOLITE 40	202500021676	173,80	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025003397	COMMENT|DEPORTES-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 23492-COMMENT|DEPORTES	202500019664	964,90	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003398	COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-VALE 24905-COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL	202500021677	471,97	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003399	COMMENT|ALMACÉN-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Vale nº 25311-COMMENT|ALMACÉN	202500021678	1.693,47	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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-BRIGADA DE OBRES (RETEN POLICIA LOCAL)-	202500021679	6,32	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003401	COMMENT|CEIP CERVANTES-Pegoland Plus Blanco 25 Kg-MorcemsecM-7,5-Morcemcolor Blanco PlusFlexible 5 kg	202500021680	185,11	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003402	COMMENT|CC CERVANTES-VALE 25097-Morcemsec Enlucido Gris 25 kg-	202500021681	29,72	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003403	COMMENT|CP VARA DE REY-Morcemsec M-7,5-Morcemsec CF Manual Blanco 25 kg.-COMMENT|PASSEIG ARENAL	202500021682	92,95	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003404	VALE 24931-Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)-BRIGADA DE OBRAS (CALLE PONEN)-	202500021683	320,65	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003405	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 25070-	202500021684	383,33	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003406	COMMENT|SA PUNTA DES MOLÍ-VALE 25951-Varilla hierro corrrugado de 12 Ø-	202500021685	47,77	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003410	Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-vale 26354--	202500021686	89,54	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003411	Bordillo blanco de hormigon 50 cm-Vale 25397--	202500021687	181,94	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003412	Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-VALE 26362--	202500021688	89,54	02/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003413	COMMENT|CP VARA DE REY-Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg-VALE 26368-COMMENT|CEIP CERVANTES	202500022165	2.100,86	02/09/2025	14/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003414	EXP.1926/2019 JULIO/AGOSTO/SEP2025 ARRENDAMIENTO-CESIÓN DERECHOS PARCELA 37, POLG 12 DE SANTA AGNÉS DE CORONA	202500027278	310,27	02/09/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025003417	COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DELIV OBERT POPULAR D'ESCACS A LA FRESCA FESTES DE ST. BARTOMEU	202500019665	900,00	02/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : ASOCIACION CULTURAL AMICS DELS ESCACS									
2025003418	FESTES SANT BARTOMEU EMISORAA:;ORDEN:1051187385;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P	202500025823	363,00	02/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003419	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL: ORDEN:1051187229;ANUNCIANTE: AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL S	202500025824	133,10	02/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	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
2025003421	FESTES SANT BARTOMEU EMISORA: ORDEN:1051187386;ANUNCIANTE: AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT BARTOMEU;P.	202500025825	363,00	02/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003423	PORTE AGUA SA TANCA DE CAN MONSENYER - AGUA OSMOTIZADA	202500020075	1.010,40	03/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025003424	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GALIBOS REALIZADOS CON POSTES DE TUBO 80X80X2 Y BARRA SUPERIOR DE TUBO DE 60X60X4. DE MEDID	202500019666	1.887,60	03/09/2025	17/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	17/10/2025	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003425	COMMENT|MANTENIMIENTO VIAL-VALE 25808-Morcemseal Todo 1 Gris 25 kg-	202500021689	223,85	03/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003426	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-vale 25845-	202500022683	357,68	03/09/2025	14/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003427	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 26217-Pegoland Profesional FlexBlanco 20 kg	202500022684	69,63	03/09/2025	14/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003427	Cemento gris Bdb 32,5 (25kg)|C:1.000000-Palet madera-VALE 26217-Pegoland Profesional FlexBlanco 20 kg	202500022693	354,93	03/09/2025	14/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003428	AGOSTO 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI.	202500026775	5.222,66	03/09/2025	16/09/2025	22/12/2025	30/12/2025	16/10/2025	105	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025003429	Yeso controlado 17 Kg-VALE 26235-Teja Curva Roja 20-vale 26307	202500022694	146,51	03/09/2025	14/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025003431	OBRA: CAMÍ DES AMARADORS.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026569	3.023,19	03/09/2025	28/10/2025	17/12/2025	30/12/2025	27/11/2025	63	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003432	OBRA: CARRER PORTITXOL.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026570	2.975,39	03/09/2025	03/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003433	OBRA: MIRADOR CAP NEGRET.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026571	3.005,64	03/09/2025	03/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003434	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE MINI-CHIEMSEE B 1100. (ASH_31100022)	202500021058	3.012,90	03/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL									
2025003436	EXP. 146648/2024 RC4667 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES SATE	202500027121	17.940,91	03/09/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	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-	202500022753	470,87	03/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	23	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003438	AGOSTO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202500020113	49.627,01	03/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	15/10/2025	22	N
	Tercero : GIREF									
2025003440	EXP.2087/2024 LOTE 1 AGOSTO 2025 LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI	202500026191	7.276,55	03/09/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	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	202500026196	14.458,36	03/09/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003442	CENTRO SOCIAL SANT MATEU-PROPANO COMERCIAL	202500022750	4.051,12	04/09/2025	15/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	23	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
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	202500021014	9.019,15	04/09/2025	30/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003446	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500021059	299,59	04/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025003447	BASE TICKETS 4%	202500019684	698,46	04/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025003448	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	202500021060	62,35	04/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 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
2025003449	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500021061	719,71	04/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025003450	BASE TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500022695	300,00	04/09/2025	03/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	02/11/2025	35	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025003451	AGOSTO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO	202500020111	9.384,10	04/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	15/10/2025	22	N
	Tercero : GIREF									
2025003454	SHOW JULI GIULIANI 16/08/2025	202500021062	931,70	04/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : MUSTRAMIT, SL									
2025003455	INSECTICIDA AVISPAS Aerosol contra avispas-ENV/2023/000006837	202500022166	289,67	05/09/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : NACRUX S.L.U									
2025003456	CEIP SANTA AGNES CUBA AGUA	202500019667	255,99	05/09/2025	08/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	08/10/2025	24	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025003457	EXP. 9972/2025 RC 14090 EMISIÓN INFORMES DEPT. URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500020104	4.187,00	05/09/2025	22/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	22/10/2025	15	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025003458	2500 díptics - Escoles esportives Díptics tamany tancat dinA5 a 4+4 colors en pape estucat de 135 g 2500 díptics club	202500019668	903,12	07/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025003459	FESTES DE LA TERRA 07/09/2025 19-21H JOCS TRADICIONALS EIVISSENCS 2 PAX PINTADA DE SAMARRETES 1 PAX	202500019702	496,10	08/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : EULALIA MARI 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
2025003460	Campaña / Anuncio: AJUNTAMENTSANT ANTONI-FESTES SANT BARTOMEU - Soporte: Diario de Ibiza-MONOGRAFICOS ED. GRAL - Prod Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500025826	2.026,75	05/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
2025003461	Campaña / Anuncio: AYTO SAN ANTONI - ANUNCI BORSA OPERADORS DE SISTEMES - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500025837	315,45	05/09/2025	15/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	14/11/2025	63	N
2025003462	EXP. 3240/2025 DEL 05/08 AL 04/09/2025-GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202500024529	1.507,06	05/09/2025	12/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	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.	202500021011	14.507,89	05/09/2025	30/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
2025003464	[17330038T0000XL] CINTO EXTERIOR+INTERIOR 1000D C/HEBILLA MAGNETICA POLICIAL (XL) + ESCUDO ADHESIVO PARA HEBILLA DE SEG Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500020076	1.151,44	05/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	22/10/2025	15	N
2025003467	ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU PGA83318 20240901 20250831 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 POLICI Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500019669	345,43	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	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
2025003468	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250901 20250930 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500019670	211,56	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	22	N
2025003469	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250901 20250930 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500019671	534,12	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	22	N
2025003470	ADDITIONAL SERVICE FEE IR1730IEU QFP030756193/2013 20250901 20260831 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP03075 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500019703	329,74	05/09/2025	10/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	22	N
2025003471	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202500021819	43,56	05/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29	N
2025003472	ALBARAN R-502309163 FECHA 20/08/2025 REF: REF. AUX: 26323-ASTRAL 01397 RECOGEHOJAS BOLSACONEX.CLIP-ASTRAL 36615 CEPILL Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202500022167	217,72	06/09/2025	14/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	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.	202500020982	217,86	06/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	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
2025003474	ALBARAN R-502310178 FECHA 22/08/2025 REF: REF. AUX: 26331-DOSIM BOMBA DOSIFICADORA VCO 07.06-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202500022168	182,40	06/09/2025	14/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
2025003475	ALBARAN R-502311440 FECHA 26/08/2025 REF: REF. AUX: 26333-SACO BIG BAG 90X90X90-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202500021690	75,63	06/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
2025003479	Diseño, impresion posters y dipticos "cartagineos i romans 2025" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500019685	180,47	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
2025003480	1000 flyers "publicidad Bienestar animal" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500026128	241,25	08/09/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
2025003481	PROGRAMA DE FIESTAS Y POSTERS"SANT BARTOMEU 2025" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500019686	976,69	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
2025003487	EXP. 6088/2025 LOTE1, PR/2025/329, PANTALON RIPSTOP ELASTICOVERANO (54x110) - [11210006T52x110] PANTALON DELTA Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500019488	3.116,88	08/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	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	202500019672	920,45	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
2025003489	sello azul dpto de esport 22x60--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500019673	38,12	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	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
2025003490	SANAN FRESH 16/08/2025 DE 19:00 A 01:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500021063	527,85	08/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025003491	CEIP CERVANTES EL 17/08/2025 DE 18:00H A 21:00H SERVICIO PROFESIONAL SANITARIO CON MATERIAL PARA FIESTA INFANTIL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500021064	105,00	08/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
2025003492	TRIKIDS 23/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500020983	238,00	08/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
2025003493	FUEGOS ARTIFICIALES SANT BARTOMEU 24/08/2025 SERVICIO DE AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500019687	2.454,38	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
2025003494	XVV TRAVESÍA NADO COVA DE SES LLAGOSTES 31/08/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500019674	216,00	08/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
2025003495	FIESTA REGUETÓN 05/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500019688	348,08	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
2025003496	EVENTO CARTAGINESES Y ROMANOS 06/09/2025 DE 17:00H A 03:00H SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI	202500019689	879,75	08/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	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
2025003497	EXP. 8805/2024 "SANT ANTONI: UN LUGAR PARA CELEBRAR" DESARROLLO Y TRATAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAMPAÑA	202500022740	17.242,50	08/09/2025	14/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	13/11/2025	24	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2025003499	FIESTAS SANT BARTOMEU CAMPAÑA/ANUNCIO AYTO SANT ANTONI - Soporte: diariodeibiza.es - Home Ampliacion de noticias -	202500025827	1.452,00	08/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003500	MONTURA MOLLE SIMPLE RAPIDLOCK AXON-LOGISTICA Y GESTIÓN--	202500019704	1.793,10	08/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : MAC UNIFORMES									
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	202500021691	515,23	08/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2025003502	PA. 70/2025 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADM. Nº 4 DE PAL MA	202500021692	1.590,00	09/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025003504	06 SEPT 2025 ALQUILER DE MATERIAL DE ESTRUCTURA	202500019705	497,79	09/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : SONO IBIZA									
2025003506	Implementación de 16 talleresde programas i actividades deprevención y fomento de la salud y bienestar; adicciones, pa	202500021065	2.480,00	09/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003508	BTT FESTES SANT BARTOMEU EL 06/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500019675	506,25	09/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003510	Funda Aquapac Modelo 369, Funda Aquapac Riñonera 822	202500019676	411,20	10/09/2025	11/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	11/10/2025	21	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	202500019690	1.272,00	10/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	N
	Tercero : IRENE PONCE MARSÉ									
2025003512	EXP. 7015/2025 RC 10083 AGOSTO2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500022739	954,00	10/09/2025	02/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	01/11/2025	36	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025003513	PRESENTACIÓN PGOU-MENÚ ES NÁUTIC	202500026129	360,00	10/09/2025	03/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	03/12/2025	45	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025003514	CAMISETA ML BLANCA-CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-PANTALON BLANCO BASIC 291160-CASACA PICO BLANCA PANACEA	202500021693	766,65	28/07/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025003515	PARKA ESCUDO AJUNTAMENT-POLO ML ESCUDO AJUNTAMENT-CALZADO SEGURIDAD-PANTALON ARCE MULTIBOLSILLOS ELASTAN	202500021694	703,10	28/07/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025003516	Water Combat 29/07/2025-Colegio Trinitarias	202500021066	363,00	06/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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	202500019691	907,50	10/09/2025	16/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	16/10/2025	16	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	202500023324	121,52	11/09/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003519	MERCAT D'ARTESANÍA DE SANT RAFEL, COCA ENTERA PIMIENTO, COCA VERDURAS	202500024666	90,00	11/09/2025	03/10/2025	28/11/2025	02/12/2025	02/11/2025	60	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003521	FUEGOS ARTIFICIALES, CAMIÓN GRUA PK 53002 CON JIB O JAULA	202500020984	283,14	11/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025003522	TALLER MANUALIDADES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 28/08/2025 DE 1H30 MIN. DE DURACIÓN	202500019706	435,60	11/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025003523	5 S/P 95 AV006374 S24/08/2025 15:44H	202500021696	95,27	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD									
2025003524	5 S/P 95-AV006557 27/08/2025 14:12H	202500021697	89,72	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD									
2025003525	5 S/P 95-AV006878 02/09/2025 14:49H	202500021698	56,12	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003526	5 S/P 95-AV007230 08/09/2025 15:32H	202500021699	99,79	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD									
2025003532	EXP. 2201/2023 RC3452-DE 01/07 AL 31/07/2025 SERVICIO CONTROL RODADO CALA SALADA	202500019980	20.883,69	09/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L									
2025003533	EXP. 2201/2023 RC3452 DE 01/08AL 31/08/2025 SERVICIO CONTROLCALA SALADA	202500019981	20.883,69	09/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L									
2025003534	CERT NUM 2 SA PEDRERA PABELLONREFORMA, INSTALACION, GRADAS ETC	202500019492	166.312,52	09/09/2025	09/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	24/10/2025	8	S
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.									
2025003538	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LOS REMOLQUES DEWC´S LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE	202500022169	363,00	09/09/2025	03/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	02/11/2025	26	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025003541	ESCOLETA CAN COIX, MANO DE OBRA PINTURA PUERTA AJUSTE ARMARIOS,CAMBIO DE BISAGRAS, REPARACIÓN AGUJERO DE TOBOGÁN	202500020077	1.923,90	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003542	CENTRO SOCIAL SANT MATEU MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO DE 3 PLAFONES LED	202500020078	180,29	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	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
2025003543	CEIP CERVANTES, MANO DE OBRA REPARACIÓN ESCALERA DE PATIO, COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNIÓN YREPARACIÓN CON MORTERO GEOLITE	202500020079	361,79	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	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	202500021067	411,40	10/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003545	350 CAMISETAS BAHRAIN ROJO, 1FOTOLITO MEDIANO, 1 PANTALLA MEDIANA, 350 GRABADO COLOR BLANCO---	202500020985	1.764,34	10/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
	Tercero : SERIGRAFICAS ISLA S.L.									
2025003546	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-DETERGENTE ATOMIZADO DIVEX 20 KG-AMONIACO PERFUMADO DUTEX 1,5 L.-DINOCID 1 L.	202500021068	385,20	10/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003547	DISPENSADOR SECAMANOS NORMAL PLAST.CLAR M1100PB-	202500020080	112,05	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025003548	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D.NEGRA 54X58 G-60-DIGEL DERMODE	202500020081	482,03	10/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	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
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	202500019491	8.198,48	10/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	10	N
	Tercero : USIS GUIRAO									
2025003550	MULTIFUNCION LASER KYOCERA ECOSYS M8124CIDN A3-Canon LPI Equipos (impresoras) multifuncion	202500021700	2.056,09	10/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.									
2025003551	AGOSTO 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA T 2025 -Titulars segons relació adjunta_87 -Bï¿½ 10 seg relaciïó adjunta_3 -Bï¿½ 20	202500027124	1.225,26	11/09/2025	06/10/2025	23/12/2025	30/12/2025	05/11/2025	85	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025003552	ALBARAN R-502292022 FECHA 08/07/2025 REF: REF. AUX: 26239-INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 2 MODULOS DIARIO CON RESERVA--	202500021701	206,90	11/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003553	ARREGLO CAMINO HOTEL RURAL CAN LLUCH	202500022170	3.025,00	11/09/2025	10/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	09/11/2025	19	N
	Tercero : EXCAVACIONES XAVI RENT S.L.U.									
2025003555	HOTEL PALLADIUM MALLORCA-EVA MARIA PRATS COSTA	202500021702	365,00	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003556	Mano de obra scooter 4995KSW	202500021703	450,00	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : NOCOSTATANT S.L.									
2025003557	AJ ST ANTONI ST BARTOMEU 25 DIG	202500025828	1.331,00	11/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003558	MODULO CONTADOR SATE	202500021069	244,60	11/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : MANTENOPOLIS SL									
2025003559	CUAD. ESP LIDERPAPEL A5 MICROSMART T/B 80 H 75GR CUADRO 5X5MM DOBLE MARG 6 TAL.COL SURT(172490)	202500021704	16,09	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003560	LINEA MANUAL-PAPEL A4 80GRM COPIER PAPER 210X297 500HOJASFABRICADO POR NAVIGATOR	202500021705	203,11	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003561	BIBLIOTECA TALLER FIESTAS SANTBAROMEU, ROTULADORES ALPINO,)-ESTUCHE DE 10 ACUARELAS MILAN 45MM DIAMETRO (80009)-MINIPA	202500023325	24,49	11/09/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	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	202500020986	415,72	11/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	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	202500020987	129,02	11/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	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)	202500021070	34,35	11/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	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
2025003565	JUZGADO DE PAZ HP CF259A NEGROCARTUCHO TONER GENERICO Nº59A	202500021706	145,18	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003566	JUZGADO DE PAZ, HP LASER M404DR, MFP M428FDN, MFP M428FDW-HPCF259A NEGRO CARTUCHO DE TONER GENERICO Nº59A	202500021653	214,46	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003567	CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930)-CAJA O. BOX PORTADOCUME	202500021654	728,30	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003568	CAJA O. BOX PORTADOCUMENTOS CON PINZA NEGRO (9568)	202500021655	58,81	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003569	PUNT JOVE SANT RAFEL, LINEA MANUAL TONER BROTHER 2600PAG	202500021656	77,79	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003570	CARPETA CLASIFICADOR LIDERPAPEL FUELLE P.P. A4 13 DEPARTAMENTOS CIERRE CREMALLERA NEGRO (165930)	202500021657	21,43	11/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025003572	BALDOSA ACERA MODELO 40X40X5 CM LISO OCRE M2-BALDOSA ACERA MODELO 40X40 PANOTT GRIS M2-BALDOSA ACERO MODELO AROS ROJOS S	202500021707	2.751,54	12/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003573	EXP. 11752/2025 RC 17044 SERVICIO CATERING "TRAVESIA NEDANT SA COVA DE SES LLAGOSTES 2025"	202500022621	3.270,00	12/09/2025	28/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2025003576	REVISION MANT,-RP CLEARTEC ENGINE OIL 5W-JUNTA,BANDEJA DRENAJ-ELEMENTO,FILTRO ACEITE	202500021708	349,36	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : TALAIA MOTOR S.L.									
2025003577	PABELLÓN SES PAISES: Cambio de placas-ALFA LAVAL INTERCAMBIADOR PLACAS M3-FG 43 PLACAS ALLOY 316 NBRB-MATERIAL NECESARI	202500020988	2.589,40	12/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
	Tercero : IBICENCA DE BOMBAS ,S.L.U									
2025003578	CORTINA AULA TERAPIA	202500020989	850,88	12/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : VICTORIA TUR BONET									
2025003579	CEIP CAN COIX, ARREGLO RIELES Y CORTINAS	202500020082	1.074,90	12/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : VICTORIA TUR BONET									
2025003581	GARRAFA 20L AGUA	202500021709	93,05	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025003582	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-	202500021710	67,21	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025003583	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA	202500021711	299,72	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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	202500021712	33,84	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025003585	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)	202500021713	126,89	12/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025003586	POLIDEPORTIU SES PAÏSSES, REPSOL ENERGY E+	202500020990	739,00	13/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025003587	VELODROM CAN COIX, REPSOL ENERGY E+	202500020991	735,08	13/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025003588	1 FUNDA CUBETA ECOBLOCK 7LPaletina Pro Superior cerda negra, Serie 18, 50, Pack 10 Rec. Mini Velours	202500020083	473,33	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003589	Cinta Enmascarar Essential 45m x 60 mm Rodillo premium 60d acolchado bicolor, Paletina Pro superior cerda Negra serie 18	202500021071	474,67	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003590	JAFEP Petrex 5 Rev Liso Atmh Mate blanco, JAFEP Petrex 5 Rev liso Atmh 15LTX.ESM.ECO SAT Azul	202500021072	431,02	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025003591	DISEÑO Y CURADORIA - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DANSE - FAR DE SES COVES BLANQUES 25/03/2025	202500022735	424,00	15/09/2025	30/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	29/11/2025	8	N
	Tercero : FRANCISCO HERRERO LORENTE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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	202500021073	535,95	15/09/2025	02/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : HERMANOS COLOMAR RIBAS S.L.									
2025003593	LANGOSTA EIVISSA	202500022171	522,50	15/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.									
2025003596	HORAS MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO SAN ANTONIO-Manguera detergente 6*4mm metro-Filtro pesoabrillantador/detergente	202500021074	114,77	15/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : FERRER MARI SL									
2025003603	TROFEO 3D TORNEIG TENNIS FESTES SANT BARTOMEU	202500019707	299,96	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003605	REPARACIÓN DE GALIBO MEDIANTESOLDADURA EN APARCAMIENTO SANRAFAEL	202500021714	169,40	15/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003606	EV CABLE BAG-CHARGING CABLE EV	202500021715	408,63	15/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : TALAIA MOTOR S.L.									
2025003607	INSERSIÓ CONVOCATORIA PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTIT UCIÓ DE BORSA D'OCUPACIÓ	202500025838	283,14	15/09/2025	15/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	14/11/2025	63	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003608	CEIP VARA DE REY: TRABAJO DE ALBAÑILERIA LUCIDO DE PARED CON PERLITA Y TAPADO DE VARIOS PARCHES. TRABAJO DE FONTANERIA:	202500020085	1.815,00	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025003609	FESTIVAL "SAN BARTOMEU REGGAETON VIBES 2025", DOS DJS, DOS BAILARINAS, DECORACION, GESTION, ORGANIZACION Y COORDINACION-	202500020992	1.633,50	15/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2025003610	CONCIERTO BANDA COMPLETA "ESTA ME LA SE" FESTES DE SANT BARTOMEU 2025-	202500019677	1.815,00	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	19/10/2025	13	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2025003611	AJ ST ANTONI FESTES ST BARTOMEU	202500025829	1.815,00	15/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003613	EXP. 350/2025 AGOSTO 2025 "VIU SANT ANTONI"	202500021017	8.954,00	15/09/2025	02/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	01/11/2025	15	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025003614	CHAPA GALVANIZADA 103CM x 200CM x 1,5 MM	202500020993	72,60	15/09/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	06/11/2025	10	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003615	IBZ - PMI - IBZ PROVENCIO AGURIONDO/AIXA MRS (CURSO PROGRAMA ALTER)-Gastos--	202500020994	99,00	15/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003616	IBERIA - IBZ - PMI - IBZ PONCE COSTA/DIEGO MR-Gastos	202500021716	99,00	15/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	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
2025003617	SERVICIO EN EL CLUB SOCIAL DE LA TERCERA EDAD DE SANT ANTON EL 23/08/2025	202500023326	323,40	16/09/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025003618	FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 -100% PEFC Certificado	202500021717	185,36	16/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025003619	REPARACIÓN TRAMOS VALLADO PUNTA DES MOLI-	202500021718	381,15	16/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003620	EXP. 4041/2022 PO NÚM. 96/2022QUE S'HA INTERPOSAT EN SEU DELJUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA	202500022688	2.337,30	16/09/2025	15/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	23	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025003621	EXP. 10454/2025 RC15671 PINTURA.CEIP VARA DE REY: Rascado de pintura, una mano de fijadory dos manos de revestimiento	202500021763	18.148,79	16/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003623	EXP. 14396/2025 REDACCIÓN PROYECTO DEMOLICIÓN PARCIAL GRADERÍO EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT ANTONI	202500021018	17.363,50	17/09/2025	30/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025003624	IGLESIA SANT MATEU TRATAMIENTO CON PINTURA REVESTIMIENTO FACHADAS, RASCADO Y SENADO EN PAREDES EXTERIORES	202500021076	1.893,65	17/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : PINTURAS REAL 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
2025003625	SUBVENCIÓN CONSELL-MATERIAL SANITARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL	202500021077	2.922,19	17/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003626	DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025 ESCOLETA CAN COIX. - AGOSTO 2025-DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVAPEQUE EN LA ESCOLETA	202500024550	8.385,00	17/09/2025	26/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025003627	EXP. 6088/2023 LOTE 1 PR/2025/3291CO. PREMIUM MARINO M/C INTERVENCION (ZGENERICO) + ESCUDO COSIDO PECHO DERECHO + VELCR	202500021012	3.638,48	17/09/2025	30/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025003629	ALBARAN 1 150303 DE FECHA 27/08/2025 COPIA LLAVES, ENBUDO	202500021719	35,96	18/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025003630	ALBARAN 1 149838 DE FECHA 06/08/2025 VENTILADOR SUELO CINTA SEÑALIZAR ACEITE 2T 1 L	202500022696	1.107,03	18/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025003631	ALBARAN 1 150153 DE FECHA 20/08/2025 LLAVE PASO CANDADO IFAM	202500021720	569,87	18/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025003632	ALBARAN 1 150152 DE FECHA 20/08/2025 CABALLETE MADERA	202500021721	164,97	18/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	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
2025003633	ALBARAN 1 149846 DE FECHA 06/08/2025 ROLLO CEPED ART. 2X10MYT Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500022697	137,00	18/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
2025003636	SERV. SOCIALES PLATO 50U-COSILLA CERDO CARNUDA VC.E/K-SERVILL.MICAL BCA.30X30 2C 200U-ENVASE PP MIKRAL 1000CC MICRO.50 Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202500020995	599,99	17/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	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.	202500021722	20,84	17/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
2025003638	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250801 20250831 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500021723	101,65	17/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	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.	202500021724	57,11	17/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
2025003640	EXP. 11137/2025 RC16236 SANAN FRESH SUMMER 2025 16/08/2025 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500022736	142,06	17/09/2025	06/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	05/11/2025	32	N
2025003640	EXP. 11137/2025 RC16236 SANAN FRESH SUMMER 2025 16/08/2025 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202500022741	13.337,95	17/09/2025	06/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	05/11/2025	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
2025003641	(N)DISC CORTE A1 2-1 RECTO 125X1,0X22-SET BROCAS ESCAL RECA 3 PIEZAS HSS/CBN-TARIFA FIJAPORTES- Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.	202500022172	316,35	17/09/2025	14/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
2025003642	LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-FREGOLOR INSEC PLUS 5 L. Tercero : NETIBIZA S.L	202500020086	908,58	18/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
2025003643	PLASTICO NEGRO 10 M ENSILAJE-- Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202500021725	62,74	18/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
2025003644	AGOSTO 2025 CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500025922	25,42	18/09/2025	24/09/2025	14/12/2025	17/12/2025	24/10/2025	84	N
2025003645	EXP. 8840/2024 RC17549 ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS PIROTECNICOS Tercero : F.A.DEL MEDITERRANEO S.L.	202500019979	58.080,00	18/09/2025	19/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	19/10/2025	18	N
2025003646	AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXIÓN - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500020087	296,46	19/09/2025	24/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	24/10/2025	13	N
2025003647	AGOSTO 2025 SERVICIO CONEXION - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202500020088	650,98	19/09/2025	24/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	24/10/2025	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
2025003649	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500021726	37,12	19/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025003650	AV007485 S/P 95 14/09/25 15:03	202500022173	106,55	18/09/2025	15/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	14	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO ABAD									
2025003653	TÉCNICO DE SONIDO, SONIDO CORTO SUBTEXT	202500023327	684,00	21/09/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	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	202500022160	94,50	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : DIAZ GONZALEZ TULIO ENRIQUE									
2025003654	1 Vidrio Laminado 44.1 Seguridad, Cpi, Mate, mano de obra: retirar vidrio roto y llevar al vertefero correspondiente	202500022174	624,24	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : DIAZ GONZALEZ TULIO ENRIQUE									
2025003655	MATRICULA: 0255MHL LAND CRUISER, KIT EMBRAGUE, VOLANTE MOTOR	202500021078	2.730,85	22/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003656	MIRKA ABRASIVO YELLOW BASIC P180 115X2,5M MINI RODILLO ESPONJA PORO 0-D-60 D17 11CM BLANCO TOUPRET MASILLA STANDARD	202500021079	52,02	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA 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
2025003657	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG VALREX BS BTE BLANCO NIEVE 4 L PINA Y PINAFIX IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE MULTIUSO	202500021080	469,13	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025003658	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG	202500021081	160,81	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025003659	V50 PLASTICO INT/EXT 22.5KG	202500020996	107,21	22/09/2025	29/09/2025	10/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025003660	CAMPO DE FUTBOL PORTMANY - DISOLVENTE P-SINTETICOS 1L	202500022175	143,52	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025003661	EXP. 1943/2025 AGOSTO 2025 GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A-DIESEL OPTIMA	202500022622	4.756,32	02/09/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025003662	EXP. 1943/2025 JULIO 2025 GASOLINA SIN PLOMO DIESEL OPTIMA-GASOLEO A	202500022623	4.675,50	04/08/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025003663	EXP. 1943/2025 JUNIO 2025-GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202500022624	4.429,74	02/07/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025003664	EXP. 1943/2025-MAYO-TARJETAS GASOLINA 95- DIESEL OPTIMA	202500022625	747,70	03/06/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025003665	MATRICULA: 9083MGX SEAT ATECA NEUMÁTICO HIFLY 215/55 R17 98W	202500020997	330,57	23/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	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
2025003666	MATRICULA: 1048KCD MERCEDES VITO NEUMÁTICO HUFLY GESTIÓN SIGNUS SENSOR PRESIÓN RUEDA ESCOBILLAS LIMPIA BOTE LÍQUIDO LIMP	202500020998	634,04	23/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025003667	FESTIVAL MARENOSTRUM, TROBADA DE GERMANOR COLLA DE CAN BONET	202500026066	1.500,00	23/09/2025	03/11/2025	28/11/2025	17/12/2025	03/12/2025	44	N
	Tercero : IBIZA MASTER SL									
2025003668	DINAMITZACIÓ DEL TALLEE DE PINTURA CREATIVA DIRIGIT A INFANTS I JOVES DINS DEL MARC DEL FESTIVAL SANAN FRESH	202500020999	297,50	23/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2025003669	SONIDO d&b audiotechnik E8	202500023328	1.366,74	23/09/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025003670	6737/2025 CERT NUM 3 GRADASSA PEDRERA ADECUACIONINTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDADPARA LA REFORMA, INSTALACION D	202500021019	212.481,38	19/09/2025	19/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	12/11/2025	4	S
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.									
2025003671	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS MEDIDA 80X42X185	202500021727	416,00	19/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2025003672	CONCIERTO SANANFRESH 2025	202500021000	1.236,00	19/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : PABLO GOMEZ RUIZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003674	CAMBIO CARTUCHOS CEIP VARA DEREY CARTUCHO PRESTO TEMP-MANOO TEMP-MANO DE OBRA-DESPLAZAMIENTO	202500020089	688,01	22/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.									
2025003681	4 BANDERINES CORNER AMARILLOSBANDERA NARANJA-PORTES BALEARS	202500022176	69,44	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025003684	MATERIAL ELÉCTRICO	202500021728	333,91	22/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025003685	EVENTO FREAKENDXL 23 Y 24 AGOSTO 2025	202500021001	2.400,00	22/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2025003686	Medallas 27 MINI MARATON SANTBARTOMEU 2025-Trofeos 27 MINIMARATON SANT BARTOMEU	202500022177	1.015,07	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003687	KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-HORACAMION 2 EJES (UNIDAD)	202500021082	337,70	22/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003688	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	202500020090	1.859,00	22/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003691	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202500021083	1.760,00	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	29/10/2025	18	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003695	ENTRADA GENERAL ADULTO	202500024668	1.200,10	22/09/2025	14/10/2025	28/11/2025	02/12/2025	13/11/2025	49	N
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO 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
2025003696	RTA177NF GRIFO ALIMENTACION	202500021729	69,48	22/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.									
2025003697	Medalles XLII TROFEU JUDO FESTES SANT BARTOMEU	202500022698	300,02	22/09/2025	22/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	21/11/2025	16	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003698	SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVESANT RAFEL ESPAI JOVE JUNY 202e 5 (•Monitors de temps lliure(57 hores) setembre	202500022681	1.297,50	22/09/2025	06/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	05/11/2025	32	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003699	TROFEOS PARA XVII CURSA POPULAR PLA DE SANT MATEU 10KM-PLACAS GRABADAS-TRANSPORTE BALEAR-	202500022178	1.570,58	22/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2025003700	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA DE MANTENIMIENTO	202500020091	64,75	23/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025003701	CAMISETA TEC BAHARAIN 100% POL 135G UV VERDE FLUOR S-09405C16500M CAMISETA TEC BAHRAIN 100% POL. 135G UV	202500022179	605,01	23/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA, S L									
2025003702	DJ BOX - FESTA 80'S - SANT MATEU 13 SEPT 2025	202500021730	848,00	23/09/2025	03/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	02/11/2025	20	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025003703	DJ Javi Box Mostra Artesanal Sant Rafel 2025	202500024470	954,00	23/09/2025	14/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	13/11/2025	49	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003704	TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CANCERORO-TROFEO PERSONALIZADO CURSA SANT ANTONI CAMINA AMB EL CAN	202500022699	1.169,95	23/09/2025	22/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	21/11/2025	16	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025003705	EXP. 1636/2025 SUBVENCIÓN CONSELL-CHUBASQUERO IMPERMEABLE A.V. P W 360 EXTREME TALLA S CHUBASQUERO A.V. PW360 EXTREME	202500021084	2.970,05	23/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	17/10/2025	30/10/2025	17	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	202500025866	1.499,99	23/09/2025	21/10/2025	15/12/2025	17/12/2025	20/11/2025	57	N
	Tercero : AMALTEA AUDIOVISUALES S.L.									
2025003707	FESTES DE SANT MATEU SERVICIO TRANPORTE REALIZADO SEGUN DETALLE S/Ref.: Ppto: 495/1 2025	202500021002	385,00	24/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025003708	CAMPO DE FUTBOL S D CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500022180	104,27	24/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025003709	TRABAJOS A REALIZAR SOLICITADO POR LA BIBLIOTECARIA GARA M.PLANELLS APROBADOS POR DAVID MARQUEZ-SUMINISTRO E INSTALACIO	202500020092	363,00	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	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
2025003710	PASEO DE LAS FUENTES COMERCIOFIESTA DE LA PRIMAVERA PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2025	202500024471	1.137,40	24/09/2025	03/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	02/11/2025	60	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003711	VALORACIÓN POR SUSTITUCIÓN DELA LÁMPARA Y EQUIPO DEL EMPOTRABLE-SOLICITADO POR DAVID PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO VARA DE	202500022181	2.486,55	24/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003714	PrODUCCIÓN AUDIOVISUAL hEREDERAS DEL CAMBIO EL DÍA 23/09/2025	202500021731	2.400,00	25/09/2025	06/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	05/11/2025	17	N
	Tercero : ASOCIACIÓN CULTO A LA DIOSA TANIT DE IBIZA									
2025003715	25102 VECTORIZACIÓN APROXIMADASOBRE ORTOFOTO AÉREA DE LOS VIALES DE LA URBANIZACIÓN LLOMA PINAR	202500024589	2.178,00	24/09/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO									
2025003716	FLORES - SANT MATEU D'AUBARCA 2025	202500021003	760,00	25/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
	Tercero : MARCELO MEDINA VERDUGO									
2025003717	DISCO M.2 NVMe 1TB KINGSTONSNV3S/1000G PCIe	202500021085	701,07	25/09/2025	01/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	16	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2025003718	JUEGO DE PROTECCIONES PARA CONTRAPESOS-Portes	202500022182	676,51	24/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.									
2025003719	Revisión de iluminación en lazona de vestidores de la policía local de San Antonio,	202500021732	217,80	24/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	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
2025003720	Instalación de 4 proyectores de 100 en la zona de la parroquia de San Rafael	202500020094	762,30	24/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003723	EDIFICIOS MUNICIPALES TRABAJOSREALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTOMES SEPT. 2025	202500027062	973,97	24/09/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003725	CEIP SANT ANTONI TRABAJO DE INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE BAÑO según presupuesto adjunto.	202500027063	456,84	24/09/2025	29/09/2025	27/12/2025	30/12/2025	29/10/2025	92	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003730	SERV. SOCIALES- CAFÉ L DOLCE GUSTO 16U.-CAFE AMERICANO DOLCE GUSTO 160GR.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-A	202500021004	45,94	24/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003731	Exp. 8347/2024 DEL 13/08 AL 12/09/2025 CUOTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA	202500026067	7.602,65	24/09/2025	13/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	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	202500021733	728,43	24/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2025003733	DISEÑO E IMPRESIÓN POSTER ACTIVIDADES PARA MAYORES	202500021005	64,55	25/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	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	202500023329	14,50	25/09/2025	30/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	29/11/2025	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003735	FIRA DEL DISC Instalacion entre la Cantina Portmany y los taxis-	202500024472	665,50	25/09/2025	03/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	02/11/2025	60	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025003736	TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CERVANTES. EJECUTADOS EL 17/05/25	202500020052	2.971,76	25/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	29/10/2025	8	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025003737	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL LIMPIEZA DE CISTERNA	202500022183	847,00	25/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL									
2025003739	ROCODROMO ESCALADA	202500022184	1.600,00	26/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA (C.E.M.)									
2025003740	CINTA DE BANDERA	202500022725	26,60	29/09/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : MARIA PRATS PRATS									
2025003743	ALEJANDRO PONCE/DOMINGO LOPEZ IBZ-VLC-RYANAIR - VLC-IBZ IBERIA	202500022185	366,00	26/09/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003744	VALLA PEATONAL ECOBAR 18 BARRO	202500026579	3.085,50	26/09/2025	14/10/2025	17/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES									
2025003745	SERV. SOCIALES CALABACIN VERDEGRANEL T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA LA MASIA 1L.	202500022700	34,22	26/09/2025	23/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	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
2025003746	CEIP SANT ANTONI MANO OBRA OFICIAL FONTANERIA-DESPLAZAMIENTODESPLAZAMIENTO --REPARAR FUGADE MANGUETON DE WC DE C Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.	202500023330	568,02	26/09/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
2025003747	POLISPORTIU SANT MATEU FONTANERIA MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA - DESPLAZAMIENTO REPARA R INSTALACION DE AGUA FRIA Y C Tercero : KIT & KABOODLE,S.L.	202500022701	1.801,35	26/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	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	202500021734	2.650,00	29/09/2025	03/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	02/11/2025	20	N
2025003755	DÍA INTERNACIONAL MUJER INDÍGENA, ORGANIZACIÓN EL DÍA 05/09/2025 Tercero : FLOR TORRES LARRAGUIBEL	202500021006	1.694,00	29/09/2025	06/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	05/11/2025	11	N
2025003756	FESTES SANT MATEU D'AUBARCA 2025, VIDEO MacBook Pro 16" i9 23GHZ Tercero : DAVID TORRES COLOMAR	202500021007	927,18	29/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	02/11/2025	14	N
2025003757	FESTES SANT MATEU 2025-VIDEO PANTALLA 65" SOPORTE TV REGULABLE EN LATURA - PROYECCIONES 26/27 SEPT. 2025 Tercero : DAVID TORRES COLOMAR	202500021736	1.446,79	29/09/2025	03/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	02/11/2025	20	N
2025003758	EXP. 6441/2023 SEPTIEMBRE 2025PAL SANT ANTONI Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202500023412	357,00	29/09/2025	03/11/2025	12/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	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
2025003759	EXP. 2995/2025 RC 4857 SERVICIO REQUERIMIENTO CAMBIO DE USO	202500024513	2.120,00	29/09/2025	30/10/2025	27/11/2025	02/12/2025	29/11/2025	33	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	202500023331	244,80	30/09/2025	21/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	30	N
	Tercero : ELENA PROKHOROVA									
2025003761	CURSA 10 KM SANT MATEU - SERVOICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500022187	787,50	30/09/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003762	MINI MARATÓN SANT BARTOMEU-EL 21/09/2025 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL	202500022702	378,00	30/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003763	XXXIX FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024NOCHE 20 OCT. 2024 BUFET FRIO	202500024590	1.386,00	30/09/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025003764	EXP. 9972/2025 RC 14090 EMISIÓ INFORMES	202500022744	3.710,00	01/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	29/11/2025	8	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025003765	SUSCRIPCION ANUAL iAGyTMCt1xo	202500023429	240,00	07/09/2025	24/11/2025		01/10/2025	24/12/2025	-54	N
	Tercero : CANVA PTY LTD									
2025003767	GRIFFON SILICONA S-100 blco 3ALBARAN A1 3681 DE FECHA 22/09/2025	202500021737	20,69	01/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003768	VALV.ALIME.LATERAL IMPULS 380 ALBARAN A1 3585 DE FECHA 15/09/2025	202500021738	300,50	01/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003769	743761 CARTUCHO PARA 761 ALBARÁN A1 3484 FECHA 04/09/2025	202500022685	142,06	01/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003769	743761 CARTUCHO PARA 761 ALBARÁN A1 3484 FECHA 04/09/2025	202500022703	102,29	01/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003770	GRIFO RIEGO 1/2" INOX.316 I-4 ALBARAN A1 3472 DE FECHA 03/02/2025	202500021739	175,84	01/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025003771	IBERIA - IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202500025923	92,00	31/07/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003772	RELOJES DE CABALLERO-RELOJ SEÑORA	202500025924	720,00	14/08/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : PRATS CRUZ SL									
2025003773	HONORARIOIS PROFESIONALES DE TODOS LOS TRÁMITES JUDICIALES DEL PA 132/25 INTERPUESTOS POR RAMON COSTA	202500025925	2.420,00	29/09/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2025003775	COMIDA HOTEL FLORENCIO VOLUNTARIOS "Jornada de limpieza Bahia de Sant Antoni 27 de septiembre 2025"	202500022188	825,00	29/09/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO 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
2025003776	SEPTIEMBRE 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500022147	1.341,62	29/09/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2025003777	SEPTIEMBRE 2025 EXP. 5448/2022Cuota mensual SAAS G7 con acceso a capa de BI (09/2025) Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (09/20	202500024572	2.149,92	30/09/2025	25/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025003780	SEPT. 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500022213	104.471,17	30/09/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : GIREF									
2025003781	VALE 26975 - SECCION POLICIA LOCAL - SEGUN TICKET ADJUNTO	202500024591	118,76	30/09/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : VISTA MESTRAL S.L.									
2025003782	IFCT46 competencias digitalesavanzadas. 9788428356428	202500024592	202,46	30/09/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : VICENT MARI COSTA									
2025003783	JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE2025 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500022214	91.218,09	30/09/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : GIREF									
2025003785	SEPTIEMBRE 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO ESTERIOR	202500023403	1.507,45	30/09/2025	03/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003786	531/2023 PAGO NÚM.2, 60% AVANCE OBRA DEL CONTRATO DE SERVIC IO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCCIÓN...	202500023399	17.329,23	30/09/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : DCOD INGENIERIA S.L.									
2025003788	EXP. 2371/2024 SEPTIEMBRE 2025RC 10324 SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	202500022154	131.637,92	30/09/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025003789	FIRA MARINERA 2025 - RAD. CUÑAS SER	202500027284	347,88	30/09/2025	14/10/2025	29/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003790	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 - RAD. CUÑAS LOS 40	202500027285	272,25	30/09/2025	14/10/2025	29/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003791	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 RAD. CUÑAS SER	202500027286	635,25	30/09/2025	14/10/2025	29/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003792	FESTES SANT MATEU 2025 RAD. CUÑAS SER	202500025830	605,00	30/09/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003793	FIRA MARINERA 2025- SANT ANTONI RAD. CUÑAS 40	202500027287	257,13	30/09/2025	14/10/2025	29/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025003794	EXP. 2178/2025 SEPT. 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500022148	8.575,00	30/09/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : SERVEIS MARITIMS EIVISUB 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
2025003795	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO DOLORES CAMPOS FALLA-	202500025927	268,00	30/09/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025003796	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EUSEBIO RIBAS ESCANDELL	202500025928	268,00	30/09/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025003797	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO EULALIA JUAN TUR	202500025929	268,00	30/09/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025003798	Exp. 8347/2024. DEL 13/09 AL 12/10/2025 CONTENIDO JURÍDICO ESPECIALIZADO	202500026068	15.057,53	30/09/2025	13/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025003800	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500026130	1.565,41	01/10/2025	13/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	13/12/2025	35	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003801	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500022189	30,01	01/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003802	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500022190	38,72	01/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	21/11/2025	7	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003803	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025930	110,11	01/10/2025	13/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003805	MAYORES DE SANT ANTONI SERVICIO DE VIAJEROS--Ppto: 496/1 20	202500023332	330,00	01/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025003806	EXP. 2087/2024 LOTE 3 SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEXA INTEGRAL DE ÁREA DE SA SERRA SES PAISSES	202500024559	6.807,45	01/10/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025003807	EXP. 2087/2024 LOTE 4 SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA INNTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL SSANTA AGNES. SANT MATEU	202500024560	7.636,31	01/10/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025003809	AGOSTO-SEPT 2025 VISIT SANT ANTONI, SOCIAL MEDIA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL MEDIA Y CREACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMEINTO W	202500026178	3.025,00	01/10/2025	27/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	27/12/2025	21	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025003810	SEPTIEMBRE 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500022151	18.592,03	01/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	20/11/2025	8	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2025003812	FESTA MAJORS CENTRO PLIVALENT SANT MATEU-ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJA	202500025867	142,00	01/10/2025	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : FORN CAN BUFI 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
2025003813	FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU - BUÑUELOS KG	202500025868	60,01	01/10/2025	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025003814	FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJA	202500025869	454,40	01/10/2025	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025003815	FESTA MAJORS CENTRE POLIVALENT SANT MATEU ORELLETA MEDIANA GRANEL EN BANDEJAS	202500025870	85,20	01/10/2025	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025003816	INTRUSISMO - ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022618	210,00	01/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025003816	INTRUSISMO - ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022627	304,25	01/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025003817	INTRUSISMO- ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4982MGW DEL 15 AL 30/09/2025	202500022628	514,25	01/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025003821	MOBILIARIO ESCOLETA SANT RAFEL	202500023333	2.704,96	01/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES 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
2025003825	EXP. 4745/2024 SEPT. 2025 SERVICIOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DELA GESTIÓN DEL CONCESIONARIO SEVICIO PÚBLICO RECOGIDA BASURA	202500022153	3.304,24	01/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2025003829	SEPT. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1846365 SEGURIDAD VIAL,DGT 621003526061 GT 1 2.876 S3.37-2025-09-19 IBI MLL SEUR 4	202500021740	124,11	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025003830	EXP. 738/2024 DIRECCIÓN OBRA SYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY MARZO 2025	202500026208	1.452,00	01/10/2025	23/10/2025	17/12/2025	18/12/2025	22/11/2025	56	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2025003831	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA - CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500021741	30,24	02/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	8	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025003832	EXP. 2262/2023 SEPT. 2025 LOTE1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. CONTROL ANALITICO DE LEGIONELLA	202500022149	2.218,93	02/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025003833	SEPTIEMBRE 2025 EXP. 571/2025 SERVICIO MEJORA DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS	202500026070	973,65	02/10/2025	25/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	25/12/2025	22	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES 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
2025003836	PA/169/2025, JUZGADO CONTENCIOSO-ADM. Nº 4, PALMA INTERPUES TO POR ADRIAN SOCIAS LESCHAMZ	202500024669	3.025,00	02/10/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2025003838	TUBO GALVANIZADO 80X40X1,5 A 3 METROS	202500022726	217,80	02/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025003840	OBRA: PABELLÓN SES PAISES	202500026572	2.879,80	02/10/2025	07/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	07/12/2025	53	N
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL									
2025003841	OBRA: REPARACIÓN CAMINO ENTRADA CAN MIQUEL SANT MATEU	202500026573	2.843,50	02/10/2025	07/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	07/12/2025	53	N
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL									
2025003842	3763/2022 CERT FINAL OBRAS EXTRACONTRACTUAL AMPLIACION EDF SOCIAL Y GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL	202500021781	43.662,47	02/10/2025	02/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	19/11/2025	3	S
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.									
2025003843	3763/2022 CERTIF FINAL DE OBRAS EXCESOS MEDICIÓN---	202500021788	22.864,09	02/10/2025	02/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	19/11/2025	3	S
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.									
2025003844	3º TRIMESTRE 2025 CONSUMOS GESTIONA - 587 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICACIONES EN PAPEL - 27 COMUNICA	202500027122	855,58	02/10/2025	13/11/2025	19/12/2025	30/12/2025	13/12/2025	47	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003846	MI PRIMER LIBRO DE LOS COLORES-PUEDO MIRAR TU PAÑAL-TOCA TOCA CACHORRITO-LA PEQUEUEÑA ORUGA	202500025931	216,08	02/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL									
2025003847	CLARA NO SE COMARA-LOS ESPEJOS DE TEO-BENITO Y SU CARRITO-MARTA NO DA BESOS	202500023334	1.209,70	02/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL									
2025003848	ANUNCIO "PROHIBIDO APARCAR" - BAN MINI MARATON ST BARTOMEU - Soporte: Diario de Ibiza- EDICION GENERAL - Producto:	202500025835	268,62	02/10/2025	22/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	21/11/2025	56	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003849	ANUNCIO " PROHIBIDO APARCAR" - VUELTA CICLOTURISTA IBIZA- Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ	202500025836	358,16	02/10/2025	22/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	21/11/2025	56	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003850	ANUNCIO FESTES SANT MATEU D'AUBARCA - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS AD. GRAL	202500025831	1.040,60	02/10/2025	14/10/2025	02/12/2025	17/12/2025	13/11/2025	64	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025003852	IGLESIA SAN RAFAEL: REPARACION DE LAS JUNTAS DE LA TERRAZA,COLOCACION DE PIEDRAS Y PICADO DE JUNTAS EN MAL ESTADO	202500026104	128,31	03/10/2025	29/10/2025	17/12/2025	17/12/2025	28/11/2025	49	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003852	IGLESIA SAN RAFAEL: REPARACION DE LAS JUNTAS DE LA TERRAZA,COLOCACION DE PIEDRAS Y PICADO DE JUNTAS EN MAL ESTADO	202500026131	2.824,09	03/10/2025	29/10/2025	17/12/2025	18/12/2025	28/11/2025	50	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025003853	VACIADO FOSA SÉPTICA SEGÚN ALBARÁN Nº AL/J0110 del 24/09/2025.	202500022704	209,00	03/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL									
2025003854	CANON AGOSTO 2025 SUMINISTROY MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500023401	100.845,88	03/10/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025003855	CANON SEPTIEMBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	202500023402	100.845,88	03/10/2025	06/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025003856	APERTURA ZANJA En C/ Pintor Narcis Puget	202500027132	2.178,00	03/10/2025	06/11/2025	23/12/2025	30/12/2025	06/12/2025	54	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025003857	CAMBIO BATERIAS SOLARES En Carrer de Ses Vinyes	202500027133	1.803,81	03/10/2025	06/11/2025	23/12/2025	30/12/2025	06/12/2025	54	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025003858	CERTIF NUM 6 BOULEVARD VARA DE REY	202500022121	1.108.840,73	03/10/2025	03/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025003859	CAMPAÑA ARTESANIA JUNIO-SEPTIEMBRE 2025	202500027288	726,00	03/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	30/12/2025	29/11/2025	61	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, 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
2025003861	EXP. 2201/2023 RC3452 DE 01/09AL 30/09/ 2025 SERVICIO DE CONTROL RODADO CALA SALADA	202500022150	20.210,03	03/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, S.L									
2025003862	SEPTIEMBRE 2025-SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026776	5.222,66	03/10/2025	14/10/2025	22/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025003863	CAMPAÑA FERIA MARINERA MEDIEVAL SEPTIEMBRE 2025	202500027289	484,00	03/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	30/12/2025	17/12/2025	43	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025003864	OBRA: CARRER ES VEDRÀ.-CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026574	3.018,95	03/10/2025	03/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003865	OBRA: CARRETERA CAP NEGRET.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026575	2.986,28	03/10/2025	03/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003866	OBRA: CARRER DES CIRERERS.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026576	2.992,94	03/10/2025	29/10/2025	17/12/2025	30/12/2025	28/11/2025	62	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025003868	SERVICIOS SOCIALES POSTERS 9 OCTUBRE	202500022705	7,26	03/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003869	500 TARJETAS POLICIA	202500022191	85,15	03/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003870	POSTERS CHARLAS CICLISO ADAPTADO-DISEÑO IMPRESIÓN	202500023335	86,38	03/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	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
2025003871	CULTURA- CARTELES AGUASCOPIO	202500023336	14,74	03/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003872	SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA	202500023388	113,93	03/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	20/11/2025	13/11/2025	37	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025003872	SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA VIA PÚBLICA	202500023405	41.723,14	03/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	20/11/2025	13/11/2025	37	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025003873	CULTURA-15 POSTERS COLOR EXPO KAREN 25 FLYERS A6 FOAM A3	202500023337	71,32	03/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025003874	SER. SOCIALES, GALLETAS AROS NE-ELIGES 128GR.-PATATAS FRITASLAYS CAMPESINA SGLUTEN MATUTANO 150GR.-ARROZ BASMATI IFA-ELI	202500022706	60,93	03/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025003875	ALBARAN R-502319124 FECHA 16/09/2025 REF: REF. AUX: 27159-ARQUETA CUADRADA 60X60 D400 EXTRAREFORZADA-SEï¿½AL DISCO 60CM	202500022192	590,01	03/10/2025	14/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	13/11/2025	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003876	ALBARAN R-502319996 FECHA 18/09/2025 REF: REF. AUX: 26181-SACO SAL PASTILLAS DESCALCIFICADOR 25KG--	202500022707	99,50	03/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	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
2025003877	ALBARAN R-502322487 FECHA 24/09/2025 REF: REF. AUX: 26185-FLEXIBLE RIVER-OIL CODO H-3/8 M-1/4-BLISTER PORTAETIQUETAS PE Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202500022708	37,75	03/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
2025003880	CINE TORRES, PRESENTACIÓN 27 SEPTIEMBRE 2025 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL	202500025871	2.722,50	03/10/2025	26/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
2025003881	HONORARIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LA PERSONACIÓN EN EL PA205/2025 INTERPUESTO POR DRISS EL BOUZDOUDI ABDESLAM Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP	202500024670	1.512,50	04/10/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
2025003884	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 352809851026870 - Num. Pedido Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202500025872	43,56	04/10/2025	13/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
2025003885	PL. 3 CAN COIX DEL 01/09 AL 30/09/2025 Termino energia renovable Alquiler Fact. Ant. Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500027201	10.746,68	05/10/2025	10/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
2025003886	EXP. 14749/2024 3º TRIMESTRE Servicio delegado de protecciónde datos DPD Tercero : VIDIS ABOGADOS	202500024515	3.327,50	05/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025003888	PROTECCIÓN CIVIL - ENSALADA PAYESA CON ATÚN, BERENJENAS RELLENAS, FRITA DE SEPIA, ENSALADA GRIEGA, TARTA, ALL OLI... Tercero : MARIA COSTA TUR	202500022193	137,62	03/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	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
2025003889	HOMENAJE MAYORES SANT MATEU - COMIDA	202500022729	3.010,12	03/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	19/11/2025	18	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003890	EXP. 1335/2025 RC 1732 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500022749	2.279,00	06/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	29/11/2025	8	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025003891	EXP. 7015 RC 10083 SEPTIEMBRE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500022743	1.908,00	06/10/2025	21/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	20/11/2025	17	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025003892	TALLERS PER ADULTS 2025-2026- DISEÑO- CARTEL	202500023338	185,50	07/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025003893	ENSALADA DE QUINOA, ENSALADA PAYESA CON ATÚN, ENSALADA RUSA, PATATAS CON ALI-OLI, ENSALADA GRIEGA, ENSALADA DE POLLO..	202500022194	799,13	07/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025003894	23159 TOPOGRÁFICO PARA ALINEACIONES EN PARCELAS JUNTO CAMPO DE FÚTBOL DE SANT ANTONI.	202500024473	834,90	24/09/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO									
2025003897	VIATGE ESCURSIÓ A "MARGALIDES" EL 18/09/2025 DE 11:00H A 14:00H 90 PAX	202500026942	1.500,40	08/10/2025	14/10/2025	18/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.									
2025003898	CURSA 10 KM SANT MATEU CAMISETA TÉCNICA CELESTE GRABADA A UN COLOR	202500025932	2.178,00	08/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003899	REPARAR DESBROZADORA, TAPON COMBUSTIBLE, CEBADOR...	202500022710	42,00	04/09/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025003900	EXP. 2087/2024 LOTE 2 SEPTIEMBRE, LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202500026193	14.458,36	06/10/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003901	EXP. 2087/2024 LOTE 1 SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA REALIZADA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONGRI	202500026192	7.276,55	06/10/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025003903	EXP. 3240/2025 DEL 05/09 AL 04/10/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500024516	1.507,06	06/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025003905	MEDI AMBIENT-JORNADA NETEJA SES VARIADES	202500022195	74,18	06/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025003907	EXP. 10682/2025 RC15673 WALQUIE. PART.SONSELL - CUEO-1.8 wts GPS-BOOETOOTH antena bateria clip cargador unitari - TE	202500023389	6.095,98	06/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	20/11/2025	16/11/2025	34	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									
2025003908	1 FUNCIÓN DE CINE PARA ESCUELA DE VERANO TRINITARIAS.HAN ASISTIDO 157 X 4 : 628 EUROS MARTES 26/08/25 A LAS 10.30 HRS	202500021659	628,00	06/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	15/11/2025	7	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003910	SEPT. 2025 IMPUESTO AL VERTIDODE RESIDUOS	202500022215	51.155,74	06/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : GIREF									
2025003914	CLUB AGILITY INSULAR, MEDALLA PERSONALIZADA 30MM, SIN BASE	202500023339	552,85	06/10/2025	28/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	23	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025003916	CHESS FESTIVAL 2025 VERRO RESINA-VERRO RESINA B IBIZA CHESS FESTIVAL-VERRO RESINA IBIZA CHESS FESTIVAL-PAREJA PAYESES	202500022711	391,00	06/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025003920	KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (KG)-	202500022196	294,45	06/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003921	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX.-DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVAPEQUE EN LA ESCOLE	202500023395	8.385,00	06/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025003922	SEPT. 2025 COSTE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500024746	9.598,05	06/10/2025	23/10/2025	26/11/2025	02/12/2025	22/11/2025	40	N
	Tercero : GIREF									
2025003926	IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRACOLOMAR/MARCOS MR-Gastos--	202500025933	99,00	06/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003927	JOSÉ PARRA/ANTONIO DURAN/JOSÉ RAMIS ALQUILER COCHE HERTZ HOTEL AL ALCUDIA PETIT	202500022197	1.345,00	06/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	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
2025003929	IBERIA, IBZ - PMI - IBZ DURANPAYAN/ANTONIO MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ ZARCO RAMIS/JOSE MR-Gastos	202500022198	294,00	06/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003940	ALIVAIPERCUTORES CALIBRE 9 MMPB-FUNDA WALKIE 5.11 SISTEMA MOLLE -PORTA CARGADORES SAFRILAND MODELO 78 SLIM-PALANCA DE R	202500022199	1.270,50	07/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L									
2025003941	CURSO FORMACIÓN, PÓLIZA ACCIDENTES, CURSO FORMATIVO IFCT 46 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZA DAS	202500024594	93,86	07/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025003942	ELEMENTO DE SEGURIDAD DEFENDERPOL K-65-TAHALI K-65--	202500022200	1.466,88	07/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L									
2025003945	FESTES SANT MATEU 2025 EMISORA IBZ EFM, REF.ORDEN:1051187491	202500025839	181,50	07/10/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003946	SANT MATEU SEPTIEMBRE 2025 EMIORA IBZ CV,ORDEN:1051187490	202500025840	181,50	07/10/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003954	VUELTA CICLOTURÍSTICA, RESTRICCIÓ DEL TRÀNSIT DEL 1 AL 5 D'OCTUBRE 2025	202500025841	377,52	08/10/2025	11/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	36	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003955	FESTES SANT MATEU D'AUBARCA - INSERCIÓ	202500025842	968,00	08/10/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003957	PARTIDA CONSELL PROTECCIÓN CIVIL, CASCO F2XR Color naranja - Gafas Responder - Visor ocular - Cubrenucas Aramida - Lint	202500022201	2.304,87	08/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : URALA SOLUTIONS S.L.									
2025003958	EXP. 1100/2025 CERTF. 30% DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE OBRA PARA LA REFORMA.	202500023390	5.390,55	08/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	20/11/2025	16/11/2025	34	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025003959	"45 MINI MARATÓ SANT BARTOMEU EL 21/09/2025 RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT	202500025843	283,14	08/10/2025	11/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	36	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003960	SEPTIEMBRE 2025 SERVEIS POSTLAS N D2(RESTE) G-0-Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0-Carta Certificada GE 0 - 50	202500022754	666,90	08/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	23	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025003961	SEPTIEMBRE 2025 SERVEI TELEASISTÈNCIA	202500027125	1.191,48	08/10/2025	23/10/2025	23/12/2025	30/12/2025	22/11/2025	68	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025003962	CURSA POPULAR SANT MATEU 28/09/2025	202500022712	1.391,50	08/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : ELITECHIP 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
2025003963	CURSA PLA DE SANT MATEU 2025-HONORARIS JUTGES, CANON - Cursa Pla de Sant Mateu 2025-ASSEGURANCES	202500022713	766,10	08/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025003964	COLEGIO CERVANTES, MORCEMSEAL TODO 1 GRIS 25KG	202500022714	182,95	09/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025003965	TRANPORT EN BARCA MISTRAL, ANAR I TORNAR SANT ANTONI-CALA BASSA	202500021658	931,70	09/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	15/11/2025	7	N
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.									
2025003966	VIAGE DE PRENSA EUROPEO 04/10/2025	202500026943	605,00	09/10/2025	14/10/2025	18/12/2025	30/12/2025	13/11/2025	77	N
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL S.L.									
2025003967	ESPAI JOVE TRABAJOS REPOSICIÓN DE ESTANTERÍAS, ESCUADRAS...	202500022715	393,25	09/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	23/11/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003968	GALIBOS SANT RAFEL, TRABAJOS PINTURA EN BLANCO Y ROJO	202500022716	411,40	09/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	23/11/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003969	IGLESIA SANT MATEU, TRABAJOS REPOSICIÓN TEJAS ROTAS Y REPARACIÓN CON MORTERO	202500022717	133,10	09/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	23/11/2025	14	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
2025003970	PISTA DEPORTIVA CEIP CAN COIX REPARACIÓN VALLA, CAMBIO DE TENSORES Y ALAMBRES NUEVO Y FIJACIÓN AL MURO	202500025934	1.173,70	09/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003971	HERMITA SA TALAIA, TRABAJOS DEEMBELLECER, ADECENTRAR Y PINTAR INTERIOR	202500026132	1.402,39	09/10/2025	24/10/2025	17/12/2025	18/12/2025	23/11/2025	55	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025003972	Revision funcionamiento y verificación periódica del equipo de radar láser TRUCAM TC006150. Portes y seguro de envio in	202500022202	1.427,80	09/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	16/11/2025	12	N
	Tercero : TRADESEGUR SA									
2025003974	ADDITIONAL SERVICE FEE IR1024FEU DRA04213 20251001 20260930 IR1024FEU DRA04213 AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,CALLE DE R	202500024595	1.057,67	09/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025003975	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20251001 20251031 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202500024596	20,84	09/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025003976	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251001 20251031 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202500024597	534,12	09/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003977	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250901 20250930 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024598	86,96	09/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025003978	TOTAL SMALL COLOR (123) 1949822789 M_IRADVC359I 4HP1516620250901 20250930 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024599	239,30	09/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
2025003979	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250901 20250930 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024474	126,88	09/10/2025	12/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025003980	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250901 20250930 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024475	77,15	09/10/2025	12/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025003981	VUELING-PAX: MARCOS SERRA X2N BONO: 52056851 PRODUCTO: ESTANCIAS HOTEL Tercero : VIAJES IBIZA, S A	202500025935	692,64	09/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
2025003983	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-SUPLEMENTO FESTIVO BAXI- Tercero : GASIFREDSAC S.L.	202500022686	17,76	10/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	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
2025003983	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-SUPLEMENTO FESTIVO BAXI-	202500022718	207,30	10/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025003985	Movistar - Num. Pedido: 48876280 - Ref Cliente: 25B10060006- Num. Albaran: 300577415 - B018002447 SAMSUNG Galaxy A56 5G	202500026133	1.288,65	10/10/2025	13/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	13/12/2025	35	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025003986	14 UDS CRISTAL 4X4 MATE CANTO PULIDO MED. APROX. MAMPARAS DE DUCHA DE VERTUARIOS PISCINA CAN COIX	202500022730	2.994,75	10/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE									
2025003989	ANTONIO JOSÉ SERRA TORRES, VUELING - IBZ-BNC-IBZ HOTEL DIAGONAL PLAZA-RENFE - TREN BCN-ZAZ--BCN	202500024577	722,00	10/10/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025003990	RAMO F. NATURAL	202500025936	90,00	10/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025003991	PARTIDA CONSELL PROTRCCIÓ CIVIL 24/07/2025/2REF: REF. AUX: -GRUPO ELECTROGENO PRAMAC S8000 7KW 220V ARRANQ	202500024600	2.791,39	11/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025003992	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500023340	609,49	12/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003995	COCA COLA LATA, AQUARIUS NARANJA, CAÑA, 1/2 JARRA CERVEZA, VASO VINO ESP, BLCO, BOLSA PATATAS, AGUA GAS 0,5 L...	202500026944	69,50	13/10/2025	05/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : ESTABLECIMIENTOS LINARES S.L.									
2025003996	SERVICIOS PROFESIONALES ACTUACIÓN MUSICAL	202500021742	1.060,00	19/09/2025	14/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	9	N
	Tercero : KIERAN DAVID GOODACRE									
2025003997	SA PUNTA DES MOLÍ EL 19/09/2025 A LAS 18:30H PICOTEO	202500023341	297,00	13/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025003998	PASEO DE LAS FUENTES EL 07/09/2025 A LAS 19:00H BUÑUELOS, PICNIC..	202500023342	300,30	14/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025003999	FIESTA ROMANOS Y CARTAGINESES, PLAYA S'ARENAL EL 06/09/2025, PAN PAYÉS MORENO CORTADO	202500024601	99,84	14/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025004000	20 PREMIS DE JOCS DE TAULA FESTES SANT MATEU 2025	202500024602	600,00	14/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CATALINA ROIG RIERA									
2025004001	COMIDA PERODISTAS-9 MENÚS ES NÀUTIC	202500027134	549,00	14/10/2025	05/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025004002	CISLISMO ADAPTADO - SERVICIOS SOCILAES	202500025873	351,00	14/10/2025	10/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	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
2025004003	FORO MUJER EMPRENDEDORA - SERVICIOS SOCIALES	202500026134	540,00	14/10/2025	24/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	24/12/2025	24	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025004004	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	202500024074	19,02	30/09/2025	26/11/2025		15/10/2025	26/12/2025	-42	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA									
2025004005	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBIZA	202500024076	363,28	30/09/2025	26/11/2025		15/10/2025	26/12/2025	-42	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025004006	SEPTIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE EIVISSA	202500024075	6,34	30/09/2025	26/11/2025		15/10/2025	26/12/2025	-42	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2025004007	P/A 40/2025 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADM. PALMA (60% DEL PRESUPUESTO PRESENTADO)	202500024671	1.144,80	15/10/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025004008	ACTIVIDAD ACUÁTICA DE 30 NIÑOS EL 07/08 JULIO 2025 EN PLAYA S'ESTANYOL	202500021660	2.178,00	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	15/11/2025	7	N
	Tercero : AIR SPOR IBIZA EXTREME SL.									
2025004009	JAFEP Pin Sport Mate Rojo Óxido 4L	202500022719	32,23	15/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025004010	CUBETA PRO PLÁSTICO 7L+REJILLADE PLÁSTICO...	202500023343	514,47	15/10/2025	24/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	23/11/2025	27	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025004011	100 CALENDARIOS	202500026055	726,00	15/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : ASOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004012	ASISTENCIA TÉCNICA AL EVENTO DEPORTIVO "10K SANT MATEU"	202500022720	1.887,60	16/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P.									
2025004013	GEOLITE 40-YESO SACO 17 K	202500023344	199,39	02/09/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2025004015	COPIAS LLAVES, RUEDA CARRETILLA, LLAVE GESA, GUANTES FLEXOMETRO, ALICATES	202500022722	54,26	17/10/2025	21/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	20/11/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004016	AGUAPLAST, WD40, CINCEL, POLIMERP TURBO, EMPALME SAIPLEN...	202500022723	345,56	17/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	23/11/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004017	CANDADOS LLAVES	202500023345	525,62	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004018	BIBLIOTECA SANT MATEU, BOTE DISOLVENTE 5L	202500022724	29,66	17/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	23/11/2025	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004019	CADENA GALVA	202500023346	2,54	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004020	ANCLAJES PLADUR	202500023347	4,79	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004021	CUBETAS PINTOR, GAFAS	202500023348	17,11	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004022	COLEGIO BUSCASTELL, SPRAY GRAFITTE, PASADOR CANDADO, COPIAS LLAVES	202500023349	23,81	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	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
2025004023	CUERDA ELÁSTICA	202500023350	27,83	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004024	EXP. 11938/2025 RC18162 REPUESTOS DUCHAS	202500022583	1.310,43	20/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	02/10/2025	28/11/2025	-27	N
	Tercero : PORCELANOSA BATIMAT, S.A.									
2025004025	ACT. BIBLIOTECA "EL MUNDO DE AZAHAR" EL 17/10/2025	202500023351	200,00	20/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : AZAHAR LOPEZ MARTINEZ									
2025004026	AGOSTO 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOSVERDES	202500022206	69.057,56	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004027	AGOSTO 2025 RECOGIDA RESIDUOS	202500022207	436.787,77	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004028	AGOSTO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022208	192.670,03	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004029	AGOSTO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022209	32.280,20	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004030	JULIO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022210	192.419,55	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004031	JULIO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022211	32.280,20	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004032	JULIO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022617	856,80	13/10/2025	23/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004032	JULIO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022619	68.200,76	13/10/2025	23/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004033	JULIO 2025 RECIGIDA DE RESIDUOS	202500022155	452.228,45	13/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004038	EXP. 350/2025 SEPT. 2025 "VIU SANT ANTONI"	202500024561	8.954,00	13/10/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025004039	EXP. 9185/2025 RC17114 RECOGIDA DE ELEMENTOS EN PLAYAS MUNICIPALES DEL 11/09/2025 AL 04/11/24: 89 horas oficial x 4	202500023400	18.148,79	13/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15	N
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.									
2025004040	BOLÍGRAFO PILOT G-2 0,7 MM. RETRÁCTIL ROJO (NG2R)	202500024603	1,57	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004041	TUBO GALVANIZADO 80X40 A 3 METROS	202500024672	174,24	13/10/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025004042	BIBLIOTECA GRAAPADORA PETRUS 792)-GRAPAS PETRUS 22/6 (55721)-PORTARROLLO SOBREMESA CARLIN 33 M. X 19 MM. NEGRO (85786)-	202500024604	45,23	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004043	POLICIA -SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 400X40	202500024605	80,56	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004044	ESPAI JOVE - CARTUCHO DE TINTA HP302XL NEGRO 190PAG. (F6U68AE)-CARTUCHO DE TINTA HP302XLCOLOR 330PAG. F6U67AE-	202500024606	95,15	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004045	AULA TERAPIA-GOMA PURPURINA EVCLARO 40X60CM. MP-BOLSA PLASTICO CAMISETA CARLIN 200 MC 70%RECICLADA 60/40X70 CM-CINTA AD	202500024607	132,63	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004046	PUNT JOVE SR-SACAPUNTAS VIVO PASTEL 1 USO (063011)-AFILALAPIZ DE PLASTICO 1 USO FAIBO (PB2)-LÁPICES ALPINO CAJA DE 24 UD	202500024608	121,23	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004047	BIBLIOTECAL-PLASTIFICADORA FELLOWES ION A3 (4560201)-CARTERA PLASTIFICAR 100 UDS. A4 216X303 MM. 80 MICRAS YOSAN (0101D	202500024476	92,20	13/10/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004048	BIBLIOTECA GOMA MILAN 430 (CMM30)-PINTURA ACRILICA STUDIO AMARILLO LUMINOSO PEBEO Nº51 100 ML-RECAMBIO OXFORD A4 CUADRIC	202500024477	29,92	13/10/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004049	POLICIA - DESTRUCTORA REXEL OPTIMUM AUTO+300X (2020300XEU)	202500024478	742,13	13/10/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004050	JUZDAGO PAZ BOLSA PLÁSTICO CAM 200 MC 70% RECICLADA 60/40X70 CM-PINZAS APLI CAJA DE 12 UDS. 32 MM. (11950)-PINZAS APLI C	202500024479	94,61	13/10/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004051	CAMISETA ALGODON MANGA LARGA LOGOS NORDIC W	202500024588	42,17	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025004051	CAMISETA ALGODON MANGA LARGA LOGOS NORDIC W	202500024609	152,83	13/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025004052	EXP. 12273/2025 RC 17549 "ROCKY DESERT" FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO: 25B-290	202500026200	5.801,10	14/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2025	31	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004053	CAMPO FUTBOL MUNICIPAL - VACIADOS	202500023352	1.507,30	14/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004056	PREGONERO FESTES SANT RAFEL, VERRO RESINA	202500025937	40,00	14/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004057	EXP. 2695/2025 RC4938 OKUDA ITEM	202500027105	6.043,95	14/10/2025	05/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : EDA TV CONSULTING SL									
2025004061	JD RTA234NF GUÍA DESCARGADOR PARA BASTIDOR---	202500024610	9,80	14/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION 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
2025004062	BARRERA NEW JERSEY, MODELO FASTBLOCK. LASTRABLE Y APILABLE 100X40X70CM-PORTES (ISLAS)	202500024480	1.801,45	14/10/2025	03/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2025004063	FIRA DEL DISC, PEDRO TERRAZA/JAIME NOGUERA, ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE	202500026105	128,31	15/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.									
2025004063	FIRA DEL DISC, PEDRO TERRAZA/JAIME NOGUERA, ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE	202500026135	241,59	15/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2025	31	N
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.									
2025004064	FIRA DEL DISC, CARLOS RAMOS ALOJAMIENTO EN HOSTAL MARÍ	202500026136	134,40	15/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2025	31	N
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.									
2025004065	ANGEL QUEROLL ALOJAMIENTO EN HOSTAL MARÍ	202500026137	201,60	15/10/2025	17/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	17/12/2025	31	N
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.									
2025004066	MANO DE OBRA OFICIAL-MANO DE OBRA AYUDANTE-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-	202500023353	128,27	15/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004067	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	202500023354	128,26	15/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004068	CEIP CERVANTES, JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027226	378,66	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004069	OFICINA TURÍSTICA JUL/AGOS/SEPT.2025	202500027227	62,96	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004070	MUSEO FARO COVES BLANQUES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027228	97,17	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004071	PLAÇA ESPANYA 1 BIS, JUL/AGOS/ASEPT. 2025	202500027229	56,78	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004072	COLEGIO Y BIBLIOTECA JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027230	55,31	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004073	AUDITORIO C/ BISBE TORRES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027231	60,01	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004074	CEIP VARA DE REY JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027232	231,03	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004075	CASETA INFORMACIÓN JUL/AGO/SEPT 2025	202500027233	23,69	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004076	PUNT JOVE JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027234	153,47	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004077	CAMPO DE FUTBOL JUL/AGOS/SEPT 2025	202500027235	381,61	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004078	TANQUE N1 C/ FARO S/N JUL/AGO/SEPT 2025	202500027236	61,78	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004079	QUARTÓ DE PORTMANY JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027237	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004081	CENTRO POLIVALENTE JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027238	94,21	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004082	ESPAI CULTURAL PPUNTA DES MOLÍ JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027239	748,03	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004083	CEMENTERIO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027240	51,18	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004084	CLUB DE JUBILADOS JUL/AGO/SEPT. 2025	202500027241	54,13	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004085	CENTRO SOCIAL C/ PRUNERES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027242	363,33	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004087	ES MOLÍ DEN SIMO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027243	46,46	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004088	AYUNTAMIENTO JUL/AGOS/SEPT.2025	202500027244	65,92	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004089	POLIESPORTIU SES PAISSES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027245	323,24	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004090	DUCHAS PLAYA CALA GRACIÓ JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500027246	22,79	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004091	PLATJA PUET DUCHA 16 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027247	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004092	RIEGO JARDINRES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027248	46,46	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004093	DUCHAS PLAYA CALÓ DES MORO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027249	45,87	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004094	PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500027250	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004095	CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU, JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027251	124,88	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004096	CAMPO FUTBOL RIEGO JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027252	212,71	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004097	PARQUE C/ PRUNERES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027253	180,03	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004098	PARQUE INFANTIL C/ P. NARCIS PUGET JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027254	47,64	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004099	JARDINERAS PASEO ARENAL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027255	52,36	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004100	CEMENTERIO SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027256	92,16	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004101	CAMPO MPAL DEPORTES SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027257	360,73	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004102	CEIP SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027258	123,39	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004103	PLATJA S'ARENAL DUCHA 5 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027259	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004104	CENTRO SOCIAL SANT RAFEL JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027260	132,25	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004105	ESTACIÓN AUTOBUSES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027261	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004106	PLATJA S'ARENAL DUCHA 4 JUL/AGOS/SEPT. 2025	202500027262	44,99	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004107	PG. MARÍTIM C/ALEMANYA 1 BIS JUL/AOS/SEPT. 2025	202500027263	50,89	16/10/2025	10/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004108	AVD. DR, FLEMING 3 BIS JULIO/AGOST/SEPT. 2025	202500024551	55,90	16/10/2025	24/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004109	PLATJA S'ARENAL DUCHA 9 JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500024552	44,99	16/10/2025	24/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004110	RIEGO PLAÇA NORD DE S´ESGLESIA JUL/AGOST/SEPT. 2025	202500024553	61,79	16/10/2025	24/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004112	EXP. 13196/2025 RC19420 - DRON - SANDISK TARJETA MICRO SD OUTDOORS 4K SDXC 190MB/S DE 256 GB	202500024562	1.164,01	16/10/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : FOTO RUANO, S.L.									
2025004113	EXP. 10560/2025 RC15424 Carro,Mueble bajo montessori con tres divisiones-Mesa abatible mediterraneo 140 x 60 t1-Conjunto	202500026079	13.044,51	16/10/2025	06/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	06/12/2025	41	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004114	EXP. 10645/2025 RC15443 SERVEIMONITOR DE SUPORT SALES D'EXPOSICIÓ Del 7 d'agost al 12 d'octubre de 2025 De dimarts a d	202500022748	3.446,99	16/10/2025	03/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025004115	3900/2025 RC 22054 SEGURO VIDA POLIZA SEGUROS COLETIVO PERSONAL AYTO SANT ANTONIpoliza VIDA 2025OUA00088	202500024563	20.956,03	16/10/2025	26/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : ORIZON UNDERWRITERS S.L.									
2025004116	SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	202500022156	69.057,56	16/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004117	SEPTIEMBRE 2025 RECOGIDA DE RESIDUOS	202500022157	382.226,00	16/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004118	SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500022620	192.670,03	16/10/2025	23/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	15	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004119	SEPTIEMBRE 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500022158	32.280,20	16/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	22/11/2025	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004122	CEIP SANT ANTONI MANO DE OBRA da de caucho antiguo en mal estado, colocación de 5cm de caucho base y terminación de cauc	202500023355	326,70	16/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025004123	COLOR 77541 89434 M_IRADVC3930I 4TB07249 20250701 20250930 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500024611	738,60	16/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004124	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20250701 20250930 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202500024612	25,43	16/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004125	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 28334 29857 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250901 20250930 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202500024613	63,38	16/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004126	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 296876 308636 IR1024FEU DRA04213 20241001 20250930 IR1024FEU DRA04213 AJUNTAMENT DE	202500024614	1.157,43	16/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	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
2025004128	"FIRA DE STOCK" PEGATINA PARA LONA	202500024481	18,15	17/10/2025	17/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004130	VINILO SEÑAL TÉRMINO MUNICIPAL SANT ANTONI	202500023356	75,82	17/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004131	PLACA PICTOGRAMA "IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" CEIP SANT ANTONI	202500022727	1.248,72	17/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004133	1003001 PLATO HONDO POLICARBONATO 185 MM-1003002 PLATO LLANO POLICARBONATO 233MM-1002001 BOWL POLIARBONATO 450 CC-26843	202500023357	1.375,68	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L									
2025004134	GRUPO ELECTROGENO 100 KVAS (GAM-02740) //Nº Serie:PEE2603584 // 1 Días X 57,96 EUR /Día laboral##NCANT=1.000 ####NDIAS=1	202500023358	692,54	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL									
2025004140	ALBARAN R-502325654 FECHA 01/10/2025 REF: REF. AUX: 27169-GEWISS CLAVIJA MOV.RTA.HP CONEXIONADO TORN.2P+T 32A 200-250V	202500023359	128,21	18/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004141	ALBARAN R-502326539 FECHA 02/10/2025 REF: REF. AUX: 26989-ENROLLACABLE INDUSTRIAL CON TAPA H05RR-F 3GX2.5+DSS IP55 40MT	202500023360	475,49	18/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	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
2025004142	METACRILATO DE GUARDIA CIVIL EN OFICINA SATE	202500023386	1.008,51	18/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004143	Pictogramas cervantes, placasextras tripticos	202500023361	1.499,58	18/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004144	09405NCC10104 CAMISETA TEC BAHRAIN NIÑO 100%POL NEGRO 4-09405NCC10108 CAMISETA TEC BAHRAIN NIÑO 100% POL NEGRO 8-09405NC	202500022731	998,27	18/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA, S L									
2025004146	SEPT. 2025 SERVICIO CONEXIÓN Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M	202500026558	650,98	19/10/2025	13/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	13/12/2025	46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004147	SEPT. 2025 SERVICIO CONEXIÓN - Abono/Ref.Factura: QQ36000/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS	202500026559	296,46	19/10/2025	13/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	13/12/2025	46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004148	SEPT. 2025 SERVICIO-ABONO REF Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Conectividad Em	202500026562	1.555,01	19/10/2025	13/11/2025	17/12/2025	29/12/2025	13/12/2025	46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004150	FESTIVAL FOLKORIC SANT RAFEL-FIGURA PAYESA RESINA ARENA XL	202500025938	200,00	20/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004151	Placa con logo BODES D'OR SANT RAFEL--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500025939	40,00	20/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
2025004152	6737/2025 CERT NUM 4 GRADAS PABELLON SA PEDRERA AD 7049DO E INTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA REFORMA, INSTALAC Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.	202500022630	250.727,11	20/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	S
2025004153	MATERIALES SANT MATEU 10K 2025 Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202500022732	1.149,50	20/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
2025004154	TQ SOP TEKA DE 25 LT. Tercero : TQ TECNOL S.A.	202500024615	2.096,33	20/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
2025004155	[19100116] MEDALLA MERITO DIST. VERDE HERALDICA PL-[19100079] PASADOR DIARIO 1 HUECO C/CINTA -[19100049] ESTUCHE PARA M Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500025874	2.087,18	20/10/2025	03/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/12/2025	44	N
2025004156	[19100079] PASADOR DIARIO 1 HUECO C/CINTA -[19100049] ESTUCHE PARA MEDALLA AZUL/NEGRO-POLICIA LOCAL PRESUPUESTO ACEPTAD Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202500024673	401,24	20/10/2025	03/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
2025004158	LLIBRES BIBLIOTECA Tercero : VICENT MARI COSTA	202500023362	1.248,78	20/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
2025004159	Servicios de sonido para evento "Caminata contra el Cancer"el 19/10/2025 en Paseo de lasfuentes- Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL	202500025875	3.023,79	20/10/2025	10/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004160	CEIP SANT RAFEL, REPARACIÓN CARTEL	202500022728	300,00	20/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025004161	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL, CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500023363	37,12	21/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004162	TASA 046 CARRERA CONTRA EL CÁNCER	202500022687	37,34	21/10/2025	28/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	27/11/2025	10	N
	Tercero : AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS									
2025004168	Coca Pimiento-Coca Verdura-Coca Pizza-Coca Sofrito	202500025940	385,31	21/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025004172	MATERIAL ELÉCTRICO BRIGADA OBRAS---	202500023364	137,59	21/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025004174	SILLON ATIKA CON CABEZAL Y BRAZOS...	202500024616	1.176,12	21/10/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2025004175	Según oferta 25033 Fabricación y montaje de puerta en madera de pino cuperizado, con cerradura con lamas verticales sepa	202500024617	781,35	21/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.									
2025004176	Reparacion	202500024618	312,75	21/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.									
2025004177	CURSA SANT ANTONI AMB EL CANCER - 20/10/24	202500025941	1.496,41	22/10/2025	10/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N
	Tercero : ELITECHIP 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
2025004178	CURSA SANT ANTONI AMB EL CANCER - 20/10/24	202500025876	114,04	22/10/2025	10/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2025004179	"LA COVA DELS GRACS" EL 21 DE JUNY DE 2025	202500023365	250,00	22/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025004180	"LA COVA DELS DRACS" EL 6 DE SETEMBRE DE 2025	202500023366	250,00	22/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025004181	"LA COVA DELS GRACS" EL 18 D'OCTUBRE DE 2025	202500024619	250,00	22/10/2025	29/10/2025	19/11/2025	02/12/2025	28/11/2025	34	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025004182	EXP. 1943/2025 SEPTIEMBRE 2025GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202500022626	4.053,09	02/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025004183	REPARACIÓN DUMPER OBRAS	202500024620	60,00	20/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025004184	EXP. 12843/2025 RC19087 EVENTO SANT ANTONI AMB EL CANCER	202500022742	5.082,00	22/10/2025	29/10/2025	06/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : IMAM COMUNICACION									
2025004186	12581/2025 RC 17821 SERVICIOS RONDAS DISCONTINUAS SEGURIDAD PRIVADA DEL 15/9/25 AL 11/10/2025	202500023404	18.089,50	22/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD 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
2025004188	SERV. SOC. FAIRY 780+120ML-CERVEZA E.GALICIA 0.0 BOT.25CL P-6-ESTROPAJO QUALITY FIBRA 19X16 12U-ESTROPAJO MICAL ACERO I	202500024674	599,61	22/10/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2025004190	SEPTIEMBRE 2025 - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al número 871554048	202500025942	25,74	23/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025004191	COMIDA MAYORES FIESTA SANT RAFAEL 2025	202500027109	7.144,72	21/10/2025	03/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025004192	Limpieza por desbordamiento Colegio Waldorf	202500025877	822,80	23/10/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL									
2025004193	Limpieza Polígono Cas Costa	202500024621	1.089,00	23/10/2025	07/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	25	N
	Tercero : EXCAVACIONES DANI MORO COSTA SL									
2025004194	HONORARIS JUTGES II Sant Antoni Camina Amb el Cancer 2025-EMISIO CERTIFICAT AUTORITZACIO II Sant Antoni Camina Amb el Ca	202500024622	1.047,90	23/10/2025	29/10/2025	19/11/2025	02/12/2025	28/11/2025	34	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025004195	Q1001906 - 4 BANDERINES CORNER AMARILLOS BANDERA NARANJA-PORTESBA - PORTES BALEARES--	202500025943	69,44	24/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025004196	SERVEI TAXI	202500023367	161,15	24/10/2025	29/10/2025	14/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	22	N
	Tercero : VICENTE TORRES 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
2025004199	MATRÍCULA 5334LLJ REEMPLAZAR PASTILLAS FRENO TRASERAS--- Tercero : ES VERRO MOTOR S..C	202500024675	166,67	24/10/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
2025004200	2233/2020 DEL 1 AL 12 OCTUB ESCOLETA CAN COIX CANON+ACTIVA PEQUES RC 11339 Y RC 113337 Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202500023397	3.378,50	24/10/2025	03/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
2025004202	SUSTITUCIÓN CONDENA Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.	202500027135	285,10	24/10/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004203	REPARACIÓN FACHADA OFICINA SATE Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.	202500027136	935,94	24/10/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004204	VISITA PARQUE ACUATICO ESCUALAS DE VERANO 25/07/25 26 NIÑOS-VISITA PARQUE ACUATICO ESCUELAS DE VERANO 29/07/25 33 NIÑOS- Tercero : INMO SIRENIS S.L	202500024623	2.002,00	24/10/2025	10/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	10/12/2025	22	N
2025004205	FESTES SANT MATEU, FESTA INFANTIL DE L'ESCUMA EL 07 DE SET. DE 2025 DE 11:00H A 14:00H Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202500025878	1.000,00	25/10/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
2025004206	AYTO. GARRAFA 20L AGUA-ENVASE (20L RETORNABLE) Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202500024624	84,59	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
2025004207	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202500024625	468,20	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	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
2025004208	AYTO. GARRAFA 20L AGUA	202500024626	33,84	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004209	AYTO. GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)--	202500024627	84,59	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004210	AYTO.GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	202500024628	67,67	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004211	AYTO. GARRAFA 20L AGUA	202500024629	50,75	26/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004212	SERV. SOCIALS QUESOS-MACARON FRAMBUESA 4U DULCESOL 80GR.-PATATA BLANCA 3KG.-INFUSIONES SABORES FRAMBUESA. HORNIMANS 20U	202500023368	33,48	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004213	SERV. SOCIALES, TOMATE CANARIO, CARNICERIA BALAN-QUESO RALLADO 3 QUESOS ORO DE HOLANDA 180GR.-QUESO RALLADO 3 QUESOS ORO	202500023369	25,68	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004214	Póliza Accidentes 2025OU100345 - 15/11/2025 - 16/11/2026. Actividad abierta al público, realizando una clase de spinning	202500024676	54,97	27/10/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : ORIZON UNDERWRITERS S.L.									
2025004215	CHAPA GALVANIZADA 103X103 m DE 3 mm---	202500022733	108,90	27/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	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
2025004221	Trofeo metal colores A II CONCURS MONOGRAFIC CA EIVISSENC-Trofeo metal colores B II CONCURS MONOGRAFIC CA EIVISSENC-Trof	202500024630	350,00	27/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004222	SERV. SOCIALS CARNICERIA BALAN-GALLETA SURTIDO CUETARA 420GR.-CAFE ESPRESSO INTENSO DOLCEGUSTO 16U.-CAFE CON LECHE INTE	202500023370	41,38	27/10/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004225	EXP. 9787/2025 RC14529 TRABAJOS REPARACIÓN CAMPO FUTBOL SANTRAFEL	202500022629	12.865,33	27/10/2025	29/10/2025	03/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	9	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2025004226	MONTAJE ESCALIFICADOR VOLUMÉTRICO 2500LH ATH 700-300P MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS.---	202500025879	2.734,60	27/10/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2025004227	PLATAFORMA REFORZADA CON VARILLA Y MAYAZO DEL 12 Y HORMIGONH30	202500025944	2.662,00	27/10/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2025004228	REPARACIÓN AVERIA CUADRO DE BOMBAS-DISYUNTOR SCHENEIDER GVZM4-6-MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	202500025945	281,33	27/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2025004229	OCTUBRE 2025 FACTURACIO VARIABE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500026563	1.526,64	28/10/2025	13/11/2025	17/12/2025	29/12/2025	13/12/2025	46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004230	OCT. 2025 FACTURACIÓN FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500026564	2.802,94	28/10/2025	13/11/2025	17/12/2025	29/12/2025	13/12/2025	46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004233	Transporte Baleares-Red Baloncesto Nylon 6mm. Con Flecos 12Ganchos. Juego 2 uds.-Protector Reticular para tablero de Ba	202500025946	860,92	28/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									
2025004238	TORNEO GIMNASIA RÍTMICA, SERVICIOC E AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB 05 Y 06/04/2025	202500025880	1.372,50	27/10/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004239	PA 153/2025 DEL JZDO. DE LO CONTENCIOSO ADM. NÚM. 4 DE PALMA	202500025947	1.590,00	28/10/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025004240	LICENCIA URBANÍSTICA QUE REQUIERA PROYECTO TÉCNICO EN SUELO RÚSTICO REF: 7419/2023M- LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN REF 160/04	202500022746	265,00	28/10/2025	03/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									
2025004241	N10439 - STEP PROFESIONAL COMPETICION-N10591 - POWER TEXTILE BAND MEDIA VERDE-N10592 - POWER TEXTILE BAND FUERTE ROJA-N1	202500025948	963,75	28/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES 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
2025004242	EXP. 9519/2025 RC13737 CLIMATIZACIÓN CEIP SANT ANTONI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MUENER-90-H12T(K)	202500026187	83.187,50	28/10/2025	17/11/2025	16/12/2025	18/12/2025	17/12/2025	31	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025004243	FIRA DEL PEIX I MARICD'EIVISSA (VER DESGLOSE EN FRA)	202500024482	2.541,00	28/10/2025	17/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2025004244	DIPLOMAS DIADA POLICIA LOCAL 2025, TAMAÑO DIN A4, IMPRESOS A TODO COLOR, UNA CARA, CART.BLANCA	202500024677	141,57	28/10/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025004246	EXP. 12072/2025 RC17599 - GASTROMARATON 2025	202500026077	19.981,34	28/10/2025	17/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004247	EXP. 12369/2025 RC20059, RED CCO. Medidas: 38m x 10m(1 pieza) 16m x 10m (1pieza) 40mx10m (2 piezas) 42mx9m (2 piezas)---	202500027110	5.554,19	28/10/2025	04/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	03/01/2026	26	N
	Tercero : GRUP EL REMITGER S.L.									
2025004252	Sesión "cuentos de otoño", para bebes de 6 meses a 3 años, realizados en la biblioteca pública de Sant Antoni en fecha 2	202500023371	237,50	29/10/2025	03/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17	N
	Tercero : MARITZA CABALLERO									
2025004253	FESTES SANT RAFEL 20/10/2025 APTOS. ESMERALDA AER IBIZA-19/10 RESTAURANTE EL CRUCE-APTOS.ESMERALDA MAR-19/10-APARTAMENT	202500025881	1.760,00	29/10/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	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
2025004254	PNE NEUMATICOS-VIP VIDRE PL	202500024631	36,85	29/10/2025	05/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	27	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025004255	AREI PINTUAS DISOLV. COMBUSTIBLE-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202500024632	439,94	29/10/2025	05/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	27	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025004256	OCTUBRE 2025: EXP 2262/2023: LOTE 2: GESTION DE CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO Y ARENA	202500023398	1.341,65	29/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2025004257	SERVEI ANONIMITZAR DOCUMENTS.	202500026945	1.210,00	30/10/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ INFOPARTICIPA									
2025004259	EDUC. VIARIA ACTUALIZACIÓN IMAGEN. NOV. 2025	202500024678	71,55	29/10/2025	03/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025004260	H. CAMION 20 TN CON GRUAH.CAMION 20 TN CON BIVALVA	202500024633	648,56	30/10/2025	03/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025004261	EXP. 9972/2025 RC14090 EMISIÓN DE INFORMES	202500022745	3.789,50	30/10/2025	03/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	03/12/2025	4	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025004262	COCA DE VERDURAS, QUESOS, MOSAN, FRUTOS SECOS, LAYS AL PUNTO	202500023372	186,19	30/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	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
2025004263	CROQUETAS POLLO, COCA PIMIENTEA, COCA SOBRASADA, TORTILLA PATATAS	202500023373	457,75	30/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004264	CATERING INAUGURACIÓ ESCOLETA SANT RAFEL	202500025949	1.511,00	30/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004265	COLEGIOS CUBA DE AGUA 12TNCUBA DE AGUA 15TN	202500024634	617,19	31/10/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025004267	MEDIDOR PH TEMP HI98107 MINI	202500025950	79,86	31/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004269	HS93703C TURBIDIMETRO CHECKTEMP TERMOMETRO DIGITAL	202500025951	1.287,44	31/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004272	EXP. 6441/2023 OCTUBRE 2025 PAL SANT ANTONI	202500023413	285,60	30/10/2025	05/11/2025	12/11/2025	21/11/2025	05/12/2025	16	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025004273	EXP. 2178/2025 OCT. 2025 TRABAJOS DE BALIZAMIENTO	202500023410	8.575,00	30/10/2025	13/11/2025	12/11/2025	21/11/2025	13/12/2025	8	N
	Tercero : SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL									
2025004274	COPA IV MEMORIAL JUANITO ALMACENES ARAGÓN.	202500025952	150,00	30/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004276	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO VICENTE TORRES JUAN +12/10/25---	202500025953	268,00	30/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004277	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO MARIANO RIBAS RIBAS +23/10/25---	202500025954	268,00	30/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025004278	RAMO F. NATURAL, BODAS DE ORO	202500025955	160,00	30/10/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025004280	DIRECCIÓN LETRADA EJERCIENDO OPOSICIÓN AL REC. DE APELACIÓNINTERPUESTO FRENTE A LA SENTENCIA 349/2025.	202500024679	1.717,20	30/10/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025004281	EXP. 2371/2024 OCTUBRE 2025, SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO-COMMENT |SANT ANTONI	202500023407	131.637,92	31/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2025004282	OCT. 2025 GESTION DE RESIDUOS EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500024747	104.471,17	31/10/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : GIREF									
2025004283	OCTUBRE 2025 EXP. 13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR.	202500026073	1.507,45	31/10/2025	19/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	19/12/2025	28	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025004284	OCTUBRE 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500023406	18.730,72	31/10/2025	10/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004285	OBRA: CAN RIC A ES BROLL.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026577	3.018,35	31/10/2025	07/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	07/12/2025	53	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025004286	OBRA: CALLE COLOMS.-CAMIÓN DERIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202500026578	3.014,11	31/10/2025	07/11/2025	17/12/2025	30/12/2025	07/12/2025	53	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025004287	Chaqueta invierno softshell marino con escudo-Jersey refuerzos invierno marino con escudo-Polo manga larga azul real con	202500024680	1.132,09	31/10/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025004288	JORGE NACHER IBERIA IBZ/VLC EL 11/11/2025	202500025956	63,00	31/10/2025	01/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004289	OCT. 2025, EXP. 5448/2022 CUOTA MENSUAL BI (10/2025)-Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (10/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	202500024564	2.133,53	31/10/2025	25/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025004292	[A partir del presupuesto 03576 con fecha 29-10-2025]-MU 150 M es un sistema inalámbrico para la banda UHF. Consta de 2	202500024483	215,38	31/10/2025	20/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025004293	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500025957	38,72	01/11/2025	13/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004294	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500025958	30,01	01/11/2025	13/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004295	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025882	110,11	01/11/2025	13/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004296	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500026138	1.560,55	01/11/2025	13/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	13/12/2025	35	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004297	POLIZA 96020574 RECIBO 8135344 EFECTO 02-11-25 A 02-11-26 TRANSPORTES---	202500024635	331,12	02/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA (CASER)									
2025004298	CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR, CAPACIDAD 12L, FREGONA NATURA MARUJAS, MANO METÁLICO ELECRO	202500023424	30,20	03/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	24/11/2025	07/12/2025	17	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004299	AYTO. CAJA CUCHILLOS MESA	202500024681	6,20	03/11/2025	12/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004300	TIJERAS DE CORTAR CUBO NEGRO	202500024636	27,72	03/11/2025	05/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	05/12/2025	27	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004301	CINTA AMERICANA MULTIUSO 50MM 30MT	202500025959	6,49	03/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : CASA MESTRET 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
2025004302	PLACA 2-60 BICROMATADO C/ETIQUETA PLACA BICROMATADA COPIA LLAVES STANDARD BOLSA DUOPOWER	202500025960	52,70	03/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004305	EXP.2262/2023 OCT. 2025 LOTE 1CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500023411	2.218,93	03/11/2025	13/11/2025	12/11/2025	21/11/2025	13/12/2025	8	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025004307	Trofeo grande metal TORNEIG FUTBOL FESTES SANT RAFEL-Trofeomediano TORNEIG FUTBOL FESTESSANT RAFEL--	202500025883	130,00	03/11/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004310	OCT. 2025 EXP. 571/2025 Contratación de mejora de Centro de proceso de datos de alta Disponibilidad y Servicios	202500026071	973,65	03/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	20/12/2025	27	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004311	EXP.2087/2024 LOTE 3 OCT. 2025LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE: AREA SA SERRA SES PAISSES SANTONI DE PORTMANY	202500024565	7.040,22	03/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025004312	EXP.2087/2024 LOTE 4 OCT. 2025LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL, SANTA AGNES, SANT MATEU	202500024566	8.959,89	03/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025004313	OCTUBRE 2025 CLUB DE LECTURA	202500024637	85,00	03/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004316	PINCHOS nº.10 ORO 18K-ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO -- Tercero : PRATS CRUZ SL	202500026139	2.559,00	03/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
2025004317	ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO Tercero : PRATS CRUZ SL	202500026101	142,06	03/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
2025004318	EXP. 4745/2024 OCT. 2025 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CONCESIONARIO EDL SERVICIO Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L	202500026075	3.304,24	03/11/2025	21/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	21/12/2025	26	N
2025004320	FESTES SANT RAFEL 2025, RAD. CCUÑAS LOS 40 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500025844	302,50	03/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
2025004321	FESTES SANT RAFEL 2025, RAD. CUÑAS SER Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202500025845	302,50	03/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
2025004323	CURSA SANT MATEU 2025 DISEÑO EIMPRESIÓN TICKETS NUMERADOS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500025961	231,94	03/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
2025004324	EXP. 2998/2025, PR/2025/5341-CERTIFICACIÓN NÚM. 7 TRANSPORTE RESIDUOS ESCOMBROS - OBRA VARA DE REY Tercero : UTE VARA DEL REY	202500026185	813.503,94	03/11/2025	03/11/2025	16/12/2025	18/12/2025	15/01/2026	2	S
2025004325	"SPINNING EDICION III" DISEÑO PARA REDES SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500024484	96,80	03/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	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
2025004326	POSTERS ONES DE LLUM (CULTURA)	202500023374	49,39	03/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004327	POP UP Y POSTERS "CAMINADA CONTRA CANCER 19 OCTUBRE"	202500024638	738,38	03/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	10/12/2025	22	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004328	POLICIA LOCAL, TALONARIOS DILIGENCIA DE COMPARECENCIA EN INGLÉS/ESPAÑOL	202500024485	471,17	03/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004329	Expo CRISTINA RUBALCAVA (CULTURA) diseño posters y foam	202500023375	312,63	03/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004332	OCT. 2025 BAR IBI SEUR 24 ESTANDAR 1263521 AYTO.SANT ANTONI DE PORTM 86012999356 ABG 2 28.000 S 13.96-2025-10-03 IBI ML	202500024639	323,15	03/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025004333	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA, CUOTA SERVICIO BASICO	202500024682	30,24	04/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004334	COPIA LLAVES STANDAD	202500023425	2,00	03/11/2025	05/11/2025	14/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	19	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004335	COPIA LLAVES STANDARD	202500025962	4,01	03/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025004336	ESCOLETA SANT RAFEL, SET PORTACEP+DOSIF. + JAB. + ORG. A6 BOHOL	202500025963	63,17	03/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : CASA MESTRET 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
2025004337	CULTURA, "CONCEPCION CURIEL" CARTELES DE FOAM + A4	202500023376	149,70	04/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004338	PLACA HONORÍFICA ANDRÉS GARCIA	202500025964	90,75	04/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004339	PLACAS METACRILATO MEJORAS CPD	202500024486	48,40	04/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004340	CARTELES "BIENESTAR ANIMAL"	202500026140	1.119,25	04/11/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004341	PLACAS ESCOLETA SANT RAFAEL	202500025965	145,20	04/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004345	MILLA URBANA EL 18/10/2025, SERV. AMBULANCIA MEDICALIZADA	202500025884	378,00	03/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004346	CAMINATA CONTRA EL CANCER, SERV. AMBULANCIA MEDICALIZADA EL 19/10/2025	202500023377	595,00	03/11/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004347	ONES DE LLUM CICLE CONCERTS 25-26	202500023378	63,60	03/11/2025	05/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	05/12/2025	15	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025004348	CEIP SANT RAFEL, ESPECTÁCULO MAGO ALBERT EL 23/10/2025	202500024640	848,00	03/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004349	FIESTAS SANT RAFEL, 2 CASTILLOS HINCHABLES 01 DE NOV. 2025	202500024641	726,00	03/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025004350	DESCARGA LOJA INTERRU.C BASE	202500024683	29,83	04/11/2025	17/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004351	GRIFON SILICONA S10	202500024642	35,63	04/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004352	DESCARGA SERIE 290 CONTRA ROSCA M-M ...	202500025966	274,85	04/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004353	REINA BLANCO (BR) 23 ESTOLI..	202500024684	61,89	04/11/2025	17/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004354	VALV ALIM. INFERIOR IMPULS. 360 MONTURA CERAMICA...	202500023379	208,66	04/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004356	SER. SOCIALS, CHARLA TRAIL MARATON	202500025885	525,00	04/11/2025	10/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025004357	EXP 10175/2025 RC:14092 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER URBANISME.	202500022747	2.968,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	05/12/2025	2	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025004358	GRUPO "LOS LIL AMAIGOS" ACTUACIÓN MUSICAL EN S'ERA DEN MANYÁ EL 16 NOV. 2024	202500026141	342,00	05/11/2025	27/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	27/12/2025	21	N
	Tercero : DAVID STUART VINCENT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004359	TALLER PINTURA 15 INFANTS	202500024487	710,20	03/11/2025	20/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : MARÍA APARICIO MARÍN									
2025004360	CURSA SANT MATEU 2025 (ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I DIRECCIÓ TÈCNICA.	202500025967	1.700,00	28/10/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2025004361	GENER 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024643	30,45	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004362	FEBRER 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024644	30,45	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004363	MARÇ 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024645	30,45	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004364	ABRIL 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024646	30,45	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004365	MAIG 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024647	37,81	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004366	JUNY 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024648	37,81	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004367	JULIOL 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024649	37,81	23/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004368	AGOST 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024488	37,81	23/10/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE 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
2025004369	SETEMBRE 2025 (PLATJA CALA SALADA)	202500024489	35,37	23/10/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004370	CAMPO FUTBOL CAN BONET, Retirada de valla hércules en mal estado y reposición de valla nueva con abrazaderas	202500025968	578,38	04/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025004371	CARN ESDEVENIMENT ASSOCIACIÓ DE VESINS CAN TUMÀS	202500024650	170,95	04/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2025004374	TEFLON ROLLO 50 MTS. 70013-BRIDA BLANCA 300 X 4.8 BRIXO 100UNID.-REDUCCION ROSCA/M 90-75-REDUCCION M/H 75-63	202500023380	28,21	04/11/2025	06/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	14	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2025004376	FIESTAS SANT RAFEL OCT. 2025	202500025846	484,00	04/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	20	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025004378	CANON OCTUBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500027190	100.845,88	04/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025004381	OCT. 2025 CLASES DE DIBUJO TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500023381	467,50	04/11/2025	10/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	10	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004382	27/10- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-27/10 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CAN COIX- 20/10- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT	202500023382	748,00	04/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025004383	GRIFO ALIMENTACION RTA061NF-RTA059NF DESCARGA BASTID.JACOB--	202500024685	44,93	04/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.									
2025004388	Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268	202500025969	50,82	04/11/2025	13/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004389	CEIP VARA DE REY-PISCINAS OCT.2025 Transporte de viajeros segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey	202500023383	144,38	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004390	CEIP CERVANTES-PISCINAS OCT. 2025 Servicio de tranporte de viajeros según detalle cargo 30% Ceip Cervantes (3 servicios)	202500023384	311,85	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004391	CEIP BUSCASTELL-PISCINAS OCT. 2025 Servicio de transporte deviajeros -Cargo 50% Piscinas Ceip Buscatell (1 servicio o	202500024651	72,60	05/11/2025	07/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	25	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004393	EXP. 2201/2023 RC3452 DEL 01 AL 15/10/2025 SERVICIO DE CONTROL RODADO CALA SALADA -COMMENT|IMPORTE POR AÑO COMPLETO 9	202500026072	10.105,01	05/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC, 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
2025004394	EXP.2087/2024 LOTE 1 OCT.2025 CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEM DE MONGRÍ LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202500024567	7.276,55	05/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
2025004395	EXP. 2087/2024 LOTE 2 OCT. 2025 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ENEDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202500024568	14.458,36	05/11/2025	17/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
2025004396	02-18726 STORAGE AND ORGANISER BOX BOTANICA 36X27-70111.01 BAIBAB SET 4 CESTAS BLANCO -1104406 CUBO PEDAL ECOHOME-1664 C Tercero : HIPERMENAJE,S.L	202500024686	275,85	05/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
2025004397	60829 SOPERA S/T 28 CM INOX 18/10 Tercero : HIPERMENAJE,S.L	202500024687	35,91	05/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
2025004398	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 36 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202500025970	55,22	05/11/2025	13/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	13/12/2025	34	N
2025004399	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA ALBARAN 9999725 Tercero : JULIAN SANZ MEGINO	202500024652	833,72	05/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
2025004400	CEIP SANT ANTONI-PISCINAS OCT.2025 Servicio de transporte deviajeros -Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (7 servicios) Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500024653	431,20	05/11/2025	07/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	07/12/2025	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
2025004401	PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEUAUGA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500024654	1.109,35	05/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025004402	EXP. 3240/2025 DEL 05/10 AL 04/11/2025 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500024517	1.507,06	05/11/2025	12/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025004405	EXP 12580/2025 RC: 17819 ALQUILER VEHÍCULO (4982MGW- BMW) DEL 30/09/25 A 30/10/25 PARA AGENTES INTRUSISMO.	202500024569	1.028,50	05/11/2025	24/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025004406	EXP 12580/2025 RC: 17819 ALQUILER VEHÍCULO (3370MGB BMW) DE L 30/09/25 A 30/10/25 PARA AG ENTE INTRUSISMO.	202500024570	1.028,50	05/11/2025	24/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025004408	JUVENTUT - BASE TICKET 21% TICKETS 4%-BASE TICKETS 10%-	202500024655	243,86	05/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	10/12/2025	22	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025004409	ALCALDÍA - BASE TICKETS 21%	202500025971	37,65	05/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025004410	Flaó Mediano-Orelletes Pequeñas-Bunyols.	202500025972	478,41	05/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004411	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187586;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:P.EMISION:MES OCT. 2025 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500025847	242,00	05/11/2025	21/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	21/12/2025	26	N
2025004412	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187585;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:P.EMISION:MES OCT.2025 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500025848	242,00	05/11/2025	21/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	21/12/2025	26	N
2025004413	Enrollador de cable RECA, Lite, 35 m-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-PACK JAB¿N LAVAMANOS 5L+DISPENSADOR 0,9L-TARIFA FI Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.	202500024688	311,76	05/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
2025004414	MATRÍCULA 2761 KGP MANO DE OBRA FUSIBLES ANTICONGELANTE Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202500024580	175,33	05/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004415	MATRÍCULA 7549FDT, SUSTITUCIÓN PILOTO TRASERO Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202500024581	107,33	05/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004416	SETEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA) Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.	202500024490	75,40	23/10/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
2025004417	MATRICULA: 9502MDR NEUMATICO 215/55 R17 98W JGO ESCOBILLAS LIMPIA DIAGNOSIS SENSORES MARCHA ATRÁS GRAPA PARAGOLPES Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202500024491	721,64	05/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	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
2025004418	SERV. SOCIALES "SPINNING EDICIÓN III" POSTERS Vale 25586	202500024492	16,03	06/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004419	OCTUBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024493	35,37	23/10/2025	13/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004420	NOVEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024494	35,37	23/10/2025	13/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004421	DESEMBRE 2024 (PLATJA CALA SALADA)	202500024495	30,45	23/10/2025	13/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2025004422	MATRICULA: 0742MHH BATERIA BOSCH ARRANQUE PARCHE RUEDA	202500024496	199,05	05/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004423	MATRICULA: 1048KCD SENSOR PRESIÓN RAIL AD BLUE DIAGNOSIS	202500024497	634,31	05/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004424	MATRICULA: 0745MHH, BOBINA ENCENDIDO BOJIA	202500024498	245,51	05/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004425	MATRICULA: 9083MGX CAMBIO ACEITE 0W20	202500024689	503,05	05/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004426	PROTECCIÓN CIVIL, COMIDA VARIA	202500024499	417,65	05/11/2025	06/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	06/12/2025	26	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
2025004427	LA CHUMBERA COVES BLANQUES,, COCA, BANDEJA DE QUESOS, FRUTOS SECOS...	202500023385	212,60	05/11/2025	07/11/2025	14/11/2025	20/11/2025	07/12/2025	13	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004429	SANAN FRESH 2025 (Punta des Molí) el 16 de agosto 2025, DJ, MATERIAL, TRANSPORT, AMENITZACIÓ, ACTUACIONS	202500024656	423,50	05/11/2025	10/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	10/12/2025	22	N
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO									
2025004430	REPARAR GENERADOR PRAMAC 8000	202500024690	185,51	06/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025004432	FESTES SANT RAFEL, Campaña Ayto. Sant Antoni de Portmany - porte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: M	202500025849	1.040,60	06/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004433	BANDO BOLSA DE TREBALL D'AJUDANTS, Campaña / Anuncio Ayto. Sant Antoni - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - P	202500025856	268,62	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	35	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004436	BORSA DE TREBALL: OPERADORS DESISTEMES ANUNCI 28/10 - Soport: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALE	202500025857	268,62	06/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	25/12/2025	22	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004437	TANCAMENT PARKING C/ CATALUNYA Campaña/Anuncio Ayto. Sant Ant - Soporte: Diario de Ibiza -EDICION GENERAL - Producto: IB	202500025850	89,54	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	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
2025004438	CAMINAT AMB EL CANCER, Campaña/Anuncio Sant Antoni de Portmany - Soporte: Diario de Ibiza EDICION GENERAL - Producto:IBZ	202500025851	617,10	06/11/2025	10/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004439	MILLA URBANA 18/10/2025 AYTO. SANT ANTONI - BANDOS Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL - Producto: I	202500025852	402,93	06/11/2025	18/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	29	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004440	BORSA DE TREBALL AJUDANTS DE MANTENIMENT OBRES I SERVEIS, AJ SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025858	188,76	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004441	BORSA DE TREBALL OPERADORES DE SISTEMAS 28, AJ SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025859	188,76	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004442	BORSA DE TREBALL TÉCNICO RECURSOS HUMANOS 18, AJ SANT ANTONIDE PORTMANY	202500025860	188,76	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004443	PARKING CALLE CATALUÑA 21, AJ ST. ANTONI DE PORTMANY	202500025853	188,76	06/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	35	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004445	CAMINA CON EL CANCER - AJ. SANT ANTONI DE PORTMANY	202500025854	723,10	06/11/2025	10/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	10/12/2025	37	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004446	OCTUBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500023416	41.837,07	06/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	21/11/2025	12/12/2025	9	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025004447	Exp. 8347/2024. DEL 13/09 AL 12/10/2025 Cuota servicio mantenimiento plataforma, Alojamiento, almacenamiento	202500026069	10.888,14	06/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	20/12/2025	27	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025004449	BAN MILLA URBANA-CAMINA AMB ELCANCER 16-AJ. ST. ANTONI	202500025855	471,90	06/11/2025	11/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	11/12/2025	36	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004450	RC2818 PRORROGA 873/2022 Trabajos mantenimeinto campo futbolmantenimiento en campo de fútbol 5-Trabajos de mantenimiento	202500027272	3.200,45	06/11/2025	04/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	03/01/2026	26	N
	Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL									
2025004451	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251101 20251130 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202500024500	1.059,52	06/11/2025	12/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004452	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251001 20251031 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500024657	143,95	06/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	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
2025004453	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 29857 31590 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251001 20251031 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024501	66,22	06/11/2025	12/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004454	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20251101 20251130 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024691	211,56	06/11/2025	12/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004455	TOTAL SMALL COLOR (123) 2278924746 M_IRADVC359I 4HP1516620251001 20251031 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024692	151,32	06/11/2025	12/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004456	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20251101 20251130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024693	20,84	06/11/2025	12/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004457	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251001 20251031 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024694	77,48	06/11/2025	12/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	20	N
2025004458	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251001 20251031 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500024658	77,15	06/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	12/12/2025	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
2025004459	CONTACONTES "EL PIRATA PEDORRET"	202500024659	332,50	06/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : JORGE PRUNES VIGO									
2025004460	POL. 3 CAN COIX DEL 01/10 AL 31/10/2025 Fac. potencia contratada-Término energía variable impuesto sobre electricidad	202500024554	9.706,52	07/11/2025	19/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	19/12/2025	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004462	Trapo de limpieza multiusos 1 kJAFEP Disolvente Universal 5L	202500024660	574,74	07/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2025004464	EXP. 12943/2025 ONES DE LLUM 1º EVENTO DIRECCIÓN ARTE STAGE PROGRAMACIÓN VIDEOMAPPING Y LUCES ALQUILER TÉCNICA MONTAJE	202500026083	3.154,56	09/11/2025	13/11/2025		17/12/2025	13/12/2025	34	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2025004465	FUNCIÓ "TOTS A REFUGI" EL 30 DE OCT. 2025	202500024695	1.908,00	10/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT									
2025004466	FESTES PATRONALS SANT MATEU 2025 ACTUACIÓN MUSICAL-BAILE DE MAYORES	202500024661	530,00	07/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : BELMA MARGARITA CÉSPEDES BUENO									
2025004467	EXP. 13449/2025 RC 19747 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS	202500026076	2.584,00	10/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	20	N
	Tercero : DANIEL NAVARRO PEDRAZA									
2025004468	EXP 10608/2025 RC:15444 ASSESSORAMENT URBANISME I ACTIVITATS	202500024518	3.975,00	10/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004470	SANT ANTONI AMB EL CANCER EL 19/10/2025 - PRESENTADOR	202500025886	500,00	10/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	23	N
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB									
2025004476	OCTUBRE 2025 - SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026777	5.222,66	07/11/2025	16/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025004477	VENTAS VARIAS (TABLA EMBUTIDOS)	202500025973	169,79	07/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025004478	ESDEVENIMENT SANT ANTONI RURAL 2025 (COOPERATIVA)	202500026102	602,56	07/11/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025004479	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL - PROPANO COMERCIAL	202500025974	2.684,28	08/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004481	EXP. 9898/2025 RC14531 REPARACIÓN PISCINA PEQUEÑA CAN COIX	202500027111	38.808,09	10/11/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ALPE POOLS S.L.									
2025004484	SERV. SOCIALES - 100 FLYERS "ADICCIONES" vale25587	202500024502	97,36	11/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004485	EXP. 5783/2023 CERTIFICACIÓN 3OBRAS IMPLANTACIÓN 11 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS EN EL T.M. DE SANT ANTONI	202500026074	10.260,97	11/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	S
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.									
2025004486	OCUTUBRE 2025 EXP 13914/2025 RC:20801 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL	202500024521	1.237,60	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004487	OCTUBRE 25 EXP 13910/2025 RC:20795 - CLASSES PIANO	202500024522	1.047,20	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025004488	OCTUBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20815 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA I PROFESSOR FLAUTA TRAVESSERA	202500024512	139,97	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025004488	OCTUBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20815 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA I PROFESSOR FLAUTA TRAVESSERA	202500024523	1.271,03	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025004489	OCTUBRE 25 EXP 13916/2025 RC:20817 CLASSES INICIACIÓ MÚSICA	202500024524	380,80	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025004490	OCTUBRE 25 EXP 13917/2025 RC: 20819 CLASSES CLARINET I SAXO	202500024525	571,20	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025004491	OCTUBRE 25 EXP 13922/2025 RC: 20829 CLASSES PERCUSSIÓ	202500024526	285,60	11/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	13/12/2025	19	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025004492	ESCUELA DE VERANO DE SANT RAFEL, EXCUSIÓN A CALA BASSA EL 14/08/2025	202500024503	408,10	11/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : CRUCEROS PASCUAL 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
2025004493	ALBARAN R-502247728 FECHA 10/04/2025 REF: REF. AUX: 25810-ASTRAL 70054 BOMBA DOSIFICADORA PH PARA ELECTROLISIS-ASTRAL 6	202500024504	243,26	11/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004494	PORTE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500024662	692,85	11/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025004495	OCT. 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202500024748	40.828,56	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : GIREF									
2025004496	ALBARAN R-502325023 FECHA 30/09/2025 REF: REF. AUX: 26187-STH GRUPO SEGURIDAD 3/4 7BAR-BRONCE ENLACE 3 PIEZAS H-H 3/4-	202500025975	96,34	11/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004497	OCT. 2025 COSTE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500024749	7.671,24	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : GIREF									
2025004498	MATERIAL ASSOCIACIÓ DE VESINS SANTA AGNÈS	202500024505	1.163,13	11/11/2025	17/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2025004499	MATERIAL PAELLA BAIX SA TALAIA	202500024663	421,72	11/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2025004500	MATERIAL ESCOLA CAN COIX (FRITA)	202500024506	250,00	11/11/2025	20/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE 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
2025004501	MATERIAL FESTA CEPA	202500024696	344,00	11/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2025004502	OCTUBRE 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA -Titulars segons relació adjunta_84 -Bª 10 segons relació adjunta_3 -Bª 2	202500027126	1.193,10	11/11/2025	24/11/2025	23/12/2025	30/12/2025	24/12/2025	36	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025004503	EXP. 6088/2023 RC22556 LOTE2, PR 2025/5611 PLOTTER PECHO TEXT-[17110006T0000XL] CALCETINESINSIGNA THERMOLITE C/MICOTECNI	202500026078	3.845,54	11/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	23	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025004504	POSTES DE VOLEIBOL ALUMINIO, Ø 90mm	202500025976	727,15	12/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									
2025004505	POR LA FABRICACION Y SUMINISTRO DE LONA PARA EXTERIOR DE MEDIDA 250*66.44CM REF EXP. MARGINALIA	202500024697	148,23	12/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : MARCAS IBIZA, S.L.									
2025004506	OCTUBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE EIVISSA	202500024788	10,80	31/10/2025	26/11/2025		12/11/2025	26/12/2025	-14	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2025004507	ESDEVENIMENT 13/04/25 ASSOCIACIÓ DE VESINS CAN TUMÁS	202500025887	250,00	12/11/2025	17/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	30	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2025004508	MATERIAL FESTA CARTAGINESOS I ROMANS	202500024664	2.341,02	12/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	15	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE 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
2025004509	EXP. 350/2025 RC1126 OCT. 2025 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500027274	8.954,00	12/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025004513	SAMARRETES TÈCNIQUES SANT ANTONI-SAMARRETES TÈCNIQUES SANT ANTONI	202500025977	785,29	12/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : PENCI TEXTIL SL									
2025004514	CAMISETA TÉCNICA S/M-CAMISETATÉCNICA S/M-PORTES	202500025978	250,47	12/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : PENCI TEXTIL SL									
2025004515	OCTUBRE 2025 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 1.273,34 RECIO AÑO REFERENCIA 95,54PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202500024555	319.460,41	12/11/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004516	OCTUBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA MEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA 40,76 PRECIO CON REVISIÓN 0,14% 40,82	202500024556	189.702,92	12/11/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004517	OCTUBRE 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES PRECIO AÑO REFERENCIA 26.976,70 PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202500024557	68.643,21	12/11/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025004518	OCTUBRE 2025 LIMPIEZA DE PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA 26.965,70 PRECIO CON REVISIÓN 0,14% 27.003,45 PRECIO	202500024558	32.280,20	12/11/2025	21/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004522	OCTUBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL DE GIPUZCOA	202500024842	6,34	31/10/2025	05/12/2025		12/11/2025	04/01/2026	-23	N
	Tercero : REGISTRADORES MERCANTILES DE GIPUZKOA C.B.									
2025004528	MOTO, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE	202500024582	73,62	13/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004528	MOTO, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE	202500024698	71,58	13/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004529	EXP. 1909/2025 RC20837 HONORARIOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA FASE II DEL PROYECTO	202500027273	9.680,00	13/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : JOSE TORRES TORRES									
2025004530	EXP. 12161/2024 RC20571 CAMISETA TECNICA VERDE FLUOR GRABADOA UN COLOR	202500026084	4.946,24	14/11/2025	24/11/2025		17/12/2025	24/12/2025	23	N
	Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS									
2025004532	EXP. 531/2023 PAGO NÚM. 3 -90% AVANCE OBRA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	202500027271	17.329,23	13/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : DCOD INGENIERIA S.L.									
2025004533	TROFEO TENNIS FESTES SANT RAFEL	202500025888	384,05	13/11/2025	27/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	20	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004535	POLICIA LOCAL, COLOCACIÓN DE ANTENA SUPLETORA SEÑAL RADIO ENPUERTA CORREDERA	202500024699	254,10	13/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	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
2025004537	TURISMO-PEGATINA "UN LUGAR PARA CELEBRAR"	202500027137	42,35	14/11/2025	05/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004538	SERV. SOCIALS, "CAMINA AMB EL CANCER" IMPRESIÓN TALÓN VINILO + FORMA	202500024507	54,45	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004539	"SA PEDRERA" PLACA METACRILICA + INSTALACIÓN	202500025979	133,10	14/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004540	OFICINA SATE - BANDEROLA GUARDIA CIVIL, DISEÑO, IMPRESIÓN Y CARTELES METACRILICO + INSTALACIÓN	202500024509	474,21	14/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004541	PORTESBA - PORTES BALEARES-Q10513 - CARRO PORTAMATERIALES REJILLA-OBSERVACIONES-	202500025889	2.381,69	14/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025004542	CAMPO FUTBOL SANT ANTONI CALDERA BIOS 45-100F/POWER HT PLUS BAXI-KIT CONVERSION G31 POWER HT PLUS 50 70F-VENTILADOR BIOS	202500025890	1.392,35	14/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004543	DESMONTAJE OFICINA TÉCNICA CALA SALADA	202500024510	847,00	14/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	21/12/2025	11	N
	Tercero : SOLUCIONES SOLARES IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004544	SER. SOCIALS BEBIDA SOJA ALPRO 1L.-CAFE ESPRESSO INTENSO DESCAFEINADO DOLCE GUSTO 16U.-PATATA BLANCA 3KG.-CREMA CATALAN	202500024700	47,67	14/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004546	FARO SA PUNTA DES MOLI 10 OCT. 2025 PICOTEO VARIADO	202500024701	330,00	17/11/2025	20/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025004547	POLICIA LOCAL, EL 30/10/2025 PICOTEO DULCE + SALAOD PARA 40 PAX	202500024702	528,00	17/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025004548	COLEGIO SANT RAFEL EL 23/10/2025 CHOCOLATADA	202500025891	423,50	17/11/2025	27/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	20	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025004549	OCTUBRE 2025 EXP 13919/2025 RC: 20825 CLASSES DE CANT I COR	202500024527	1.142,40	17/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2025004550	OCTUBRE 2025 EXP 13924/2025 RC: 20831 CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500024528	1.142,40	17/11/2025	20/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	20/12/2025	12	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025004551	OCTUBRE 2025 EXP 13912/2025 RC: 20799 CLASSES DE TROMPA I TROMPETA.	202500026088	476,00	19/11/2025	04/12/2025		17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025004552	OCTUBRE 2025 ANÁLISIS CLÍNICAS3565613(218635)-06/10/2025-53797198(218636)-06/10/2025-53565612(218655)	202500025892	1.770,00	14/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	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
2025004553	GARRAFA 20L AGUA	202500024703	93,05	15/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004554	GARRAFA 20L AGUA	202500024704	42,30	15/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004555	AYTO. GARRAFA20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIR A VASOS CARTON 100 UNID	202500024705	859,50	15/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004556	OFICINA TURISMO GARRAFA 20L AGUA	202500024706	33,84	15/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004557	GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)--	202500024707	33,84	15/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004559	SPINNING EL 15/11/2025 Servicio de sonido en el paseo de las fuentes	202500026142	924,44	17/11/2025	01/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	31/12/2025	17	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2025004560	Medallas BICIKIDS FORADA-Trofeos BICIKIDS FORADA	202500025980	299,80	17/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004574	SOLDADURA EN CESTA CAMIÓN 7384KYP	202500024708	145,20	17/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025004575	REPARACIÓN GALIVO EN SAN RAFAEL	202500024709	169,40	17/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	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
2025004577	ALFOMBRILLA FELLOWES CRYSTALSGEL VIOLETA (9144104)-CINTA PLÁSTICO DYMO LETRATAG 12 MM. X4 M. NEGRO/BLANCO (S0721660)-C	202500024508	105,21	17/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004578	AYTO. CARPETA CARTÓN FABRISA GOMA SOLAPA (18617)-ALFOMBRILLA Q-CONNECT PARA RATÓN + REPOSAMUÑECAS DE GEL 190X230X20 M	202500024710	635,83	17/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004579	SERV.SOCIALS PALOS POLOJUMBO MADE 40 UND. 150X18MM. APLI-POMPOM BRILLANTE SURTIDO DE COLORES APLI (13062)-LIMPIAPIPAS P	202500024711	216,70	17/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004580	ESPAI JOVE BOTE 48 MO3 MODELOSPLASTICO JOVI-BOTE 20 PINCELES JOVI MEDIUM (806)-PLASTILINAJOVI 150 GR MEDIANA RUBI (7106	202500024712	1.146,90	17/11/2025	26/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004581	SERV. SOCIALS CUADRN NOTEBOOK A4 150H. RAYA P.P. ROJO (2831)-CUADERNO ESPIRAL LIDERPAPELA4 MICRO JOLLY TAPA FORRADA 14	202500025981	133,11	17/11/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	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
2025004582	PUNT JOVE SANT RAFEL BOLI MILA1 TOUCH PUNTA 1 MM. AZUL (176510925)-LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 2B (120-0)-CARTUCHO DE T	202500025982	98,37	17/11/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004583	AYTO. SELLO AUTOMTRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 40X40---	202500025983	40,28	17/11/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004584	CULTURA CINTA DOBLE CARA INTERIOR 1,5 M.X19 MM. (55740-0000204)-PUNTO TACK PUNTOS DE COLAREMOVIBLE BOSTIK PLICO (1693)-	202500025984	33,15	17/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004585	PUNT JOVE SANT RAFEL LINEA MANU90 GRS. TARJETA VISITA 70X105MM. SOLAPA PICO ENGOMADA PQ. 20 UDS. (665135)--	202500025985	2,49	17/11/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004586	CULTURA-PEGAMENTO CARLIN 20 GRS. (45802)-TIJERA ESCOLAR LIDERPAPEL (TI02) (73101)-BOLSA CARLIN 200 MICRAS 70% RECICLADA	202500025986	33,54	17/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004587	AYTO. BANDEJA 2000 MOD. 742 APILABLE NEGRO (742 NE)---	202500025987	6,46	17/11/2025	26/11/2025	14/12/2025	17/12/2025	26/12/2025	21	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
2025004588	CULTURA BLOC DIBUJO A3 20 HOJAS .325X460 20H BASIK 150G (200400694)-LAPIZ LYRA REMBRANDT ART DESIGN 7B-LAPIZ LYRA REM	202500025988	285,48	17/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004592	BOQUILLA 100 GPH 60 W-MANO DEOBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-MANGUITO CONEX H 22X3/4	202500025989	711,63	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004593	CENTRO SOCIAL CAN BONET MANO OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO OFICIAL ZONA 5	202500025990	157,91	18/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004594	MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5	202500025991	116,77	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025004595	FUNCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL Sa rateta 2.0 a la Biblioteca de Sant Antoni de Portmany 12 de novembre a les 18h.	202500025992	285,00	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : LLUIS VALENCIANO GENER									
2025004596	CEIP CERVANTES Albarán N1 AL/F3332 del 30/10/2025. LIMPIEZADE ARQUETON-AYUDANTE	202500025993	205,70	18/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL									
2025004597	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL Transferido de : Albarán Nº AL/J01351 03/10/2025. DESPLAZAMIENTO	202500025994	72,60	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, 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
2025004600	Q10567 - J.POSTES VOLEY 90 ALUMINIO TENS. EXT CABESTRANTE-PORTESBA - PORTES BALEARES- OBSERVACIONES-	202500025995	772,45	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025004603	MATERIAL POLICIA LOCAL, ELECTRODOS Y BATERIA DESFIBRILADOR NF1200 RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO	202500025893	539,58	17/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004604	DESFIBRILADOR SEMIAUTMÁTOCI DESA, BOLA Y KIT RCP / ELECTROFODOS ADULTO-PEDIÁRICO	202500024713	1.086,46	17/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004606	PRESENTACIÓ ESCOLETA SANT RAFELNew equipment group MethacrylatLectern, Sennheise Gossenek MZH3042 Speaker 12" Ev EKX 12	202500025996	875,56	18/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025004607	Flyer publicitario 135gr A6 (250 ud) Cartel tamaño A3 (20ud) Diseño Flyer	202500025997	284,35	18/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025004609	AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO A CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027192	2.121,60	17/11/2025	09/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	21	N
	Tercero : JUAN ANTONIO MARÍ GUASCH									
2025004610	AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027193	2.121,60	17/11/2025	09/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	21	N
	Tercero : JOSE ANGEL MARI GUASCH									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004611	AÑO 2025 ALQUILER SOLAR ANEXO A CAMPO FUTBOL SANT RAFEL	202500027194	2.121,60	17/11/2025	09/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	21	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI GUASCH									
2025004612	MATRÍCULA 1048KCD-CONTROL FRENOS Y DIRECCIÓN PILOTO TRASERO DCHO. Y IZDO. TASA ITV	202500024714	863,09	18/11/2025	24/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	24/12/2025	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004613	MATRÍCULA 2291JBW CAPADIOPTICO BOMBILLA MANO DE OBRA	202500024715	33,88	19/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	25/12/2025	7	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004614	MATRÍCULA 4982MGW-NEUMÁTICO - GESTIÓN SIGNUS	202500025894	380,01	18/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004616	EXP. 2998/2025 CERTF. 4 BOULEVARD VARA DE REY - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE FACTURA XML E IMPORTE REGISTRADO EN FRA. FACE	202500027197	28.574,43	21/11/2025	21/11/2025	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025004617	EXP. 2998/2025 CERTF. 6 BOULEVARD VARA DE REY- DIFERENCIA ENTRE IMPORTE FACTURA XML E IMPORTE FRA. REGISTRADA POR FACE	202500027198	109.233,00	21/11/2025	21/11/2025	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025004618	COMIDA VIAJE DE PRENSA PANEUROPEO	202500027138	463,50	21/11/2025	05/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : CATALINA MARI PRATS									
2025004620	KGS. DE NFU (KG)	202500025998	105,16	18/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CA NA 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
2025004621	BAHRAIN CA0407 ROLY TALLA S COLOR MARINO-BAHRAIN CA0407 ROLY TALLA L COLOR MARINO-DORTMUND PA6688 ROLY TALLA S COLOR MAR	202500025999	130,22	18/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL									
2025004622	ARROZ BASMATI -ELIGES 1KG.-BOLLERIA SURTIDA DULCESOL-CAÑA LOMO LONCHAS NAVIDUL 40GR.-NATILLAS DE VAINILLA IFA-ELIGES	202500026000	16,72	18/11/2025	01/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004623	OCTUBRE 2025 Servicio /conexión - Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (07	202500026553	524,98	19/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004624	OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500026554	126,00	19/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004625	OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500026555	57,38	19/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004626	OCTUBRE 2025Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202500026556	239,08	19/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004627	NOVIEMBRE 2025 Servicio Ref Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Conectividad Em	202500026565	1.744,82	19/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004628	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL - Cuota Servicio Basico	202500026001	37,12	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004633	KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-HORACAMION 2 EJES (UNIDAD)-KGS. DE VOLUMINOSOS (UNIDAD)-KGS. DEVOLUMINOSOS (KG)	202500026002	529,54	19/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025004634	CEIP CAN COIX - Cuota alquiler-Cuota mantenimiento--	202500025895	64,75	23/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004635	CEIP CAN COIX-PROPANO COMERCIAL	202500025896	1.854,18	23/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004636	EXP. 8898/2025 RC13925 ORGANITZACIÓ MOSTRA IXTAR CURT	202500024751	5.000,00	16/09/2025	30/10/2025	12/11/2025	02/12/2025	29/11/2025	33	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2025004637	PRODUCCIÓ I GESTIÓ DEL CONCERT ONES DE LLUM CELEBRAT EL 25/10/2025 A L'ESGLÉSIA DE SANT MATEU	202500026513	2.756,00	28/10/2025	03/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	29	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2025004637	PRODUCCIÓ I GESTIÓ DEL CONCERT ONES DE LLUM CELEBRAT EL 25/10/2025 A L'ESGLÉSIA DE SANT MATEU	202500027301	390,00	28/10/2025	03/11/2025	12/11/2025	30/12/2025	03/12/2025	57	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004638	MENÚ DÍA 03/10/2025, VIAJE DE PRENSA EUROPEO 2025.	202500026946	858,00	24/11/2025	05/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	25	N
	Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.									
2025004639	EXP 14549/2025 RC: 23008 EMISIÓ D'INFORMES DEPARTAMENT URBANISME.	202500024519	4.054,50	24/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025004640	VACIADO DE FOSA CALA GRACIO	202500026003	465,08	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004641	VACIADO FOSA BAÑO CALA SALADA	202500026004	465,08	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004642	CARRERA CONTRA EL CANCER - ENTREGA 2 WCS EL DOMINGO 19/10/2 025 Y RETIRADA EL 20/10/2025	202500026143	1.787,17	24/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004643	CAMPO FUTBOL SANT ANTONI, VACIADOS	202500025897	1.639,17	24/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004644	POLIESPORTIU ES CUARTÓ VACIADOS	202500026005	784,64	24/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004645	EXP. 1100/2025 CERTF. 2 30% DIRECCIÓ DE OBRA Y COORDINACIÓ DE PROYECTO DE OBRA Y ACTIVIDADES PARA LA REFORMA Y INSTALACI	202500026080	5.390,55	24/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	27/12/2025	20	N
	Tercero : GRADUAL 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
2025004646	EXP.1100/2025 CERTF. 3, 20% DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDICACIÓNSEGURIDAD Y SALUDO EN EL PROYECTO OBRA Y ACTIVIDADES	202500026081	3.593,70	24/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025004648	I-SENSYS X 1440PR MODEL M_ISX1440PR PBRA026945 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBRA026945 AJUNTAMENT DE SA	202500026006	581,49	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004649	SERV. SOCIALAS, QUESO PA REGGIANO GALBANI 60GR.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.-HUEV	202500026144	30,12	24/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004651	Pantalón largo bolsillos tejido stretch marino-Polo manga larga marino con escudo-Jersey cuello pico marino con escudo-C	202500026007	234,52	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025004652	JUANFRAN BORRAS IBERIA IBZ/PMI/JUAN FRANCISCO MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ TURVINGUT/MARCOS MR-Gastos	202500026008	198,00	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004653	DIEGO PONCE IBERIA IBZ-PMI-IBZ/DIEGO MR-Gastos-IBERIA,IBZ - PMI - IBZ TORRES COSTA/JOSEFA MRS-Gastos	202500026009	198,00	24/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	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
2025004654	JESUS PELAEZ GAIANO IBERIA IBZ/PMI /JESUS MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ TORRES GARCIA/DAVID MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500025898	198,00	24/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	09/01/2026	7	N
2025004655	NEUS MATEU ROSELLÓ IBERIA IBZ/PMI/IBZ/NEUS MRS-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500025899	198,00	24/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
2025004656	ALEJANDO PONCE COSTA IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500025900	99,00	24/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
2025004657	EVA COSTA PRATS IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500026010	198,00	24/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
2025004660	Trofeo A II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT-Trofeo B II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT-Trofeo C II MEMORIAL BERNAT RIBAS BTT- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500026011	299,89	24/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
2025004664	T10109 - BOLSA 72 PELOTAS HEAD T.I.P VERDE-T10108 - PELOTA HEAD T.I.P VERDE-PORTESBA - PORTES BALEARES- Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202500026012	284,81	24/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
2025004666	MERCADO ARTESANOS DEL PASEO SOLICITADO POR OLIVIA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE CAST Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202500026145	544,50	24/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004670	"SORTIM" Edició d'una versió de l'exposeició sobre prevenciódels riscos relacionats amb els consums d'alcohol i l'oci no	202500026146	3.012,90	24/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : P.D.S. PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL									
2025004673	ALBARAN R-502345157 FECHA 12/11/2025 REF: REF. AUX: 26851-QF COMPRESOR AIRE INALAMBRICO CON POWER BANK 70W-SACO SAL PAS	202500026013	135,45	24/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004675	INSIDE PALMA BOSQUE HOTEL-IBERIA - MAD-PMI-HERTZ - ALQUILER DE COCHE PALMA MALLORCA-	202500025901	1.504,00	24/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004676	DAVIDTORRES GARCIA IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos	202500025902	98,00	24/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004677	PLANTAS VARIAS-MACETAS VARIAS--	202500025903	33,65	24/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025004679	CAMPO FUTBOL SD PORTMANY-Cuota servicio basico	202500026014	104,27	25/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004680	CEIP SANTA AGNES REPSOL ENERGY E +	202500025904	1.017,43	25/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025004681	CEIP SANT RAFEL REPSOL ENERGY E +	202500026147	2.020,70	25/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO 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
2025004683	CEIP SANT MATEU REPSOL ENERGY E +	202500026947	1.018,43	25/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025004686	MENÚ ALCALDIA 3 COMENSALS	202500026148	90,00	21/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025004687	EXP. 2995/2025 RC4957 SERVICIO DE REQUERIMIENTO CAMBIO DE USO, RECTIFICACIÓN DE CEFO PARCIAL, REQUERIMIENTO PB	202500024520	1.908,00	24/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	26/12/2025	6	N
	Tercero : MIGUEL HERNANDEZ RAMON									
2025004688	PLANTAS, MACETAS, TURBA.	202500027139	405,90	24/11/2025	10/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : GARDEN CENTER SES ALAMERAS S.L.									
2025004692	EXP.9519/2025 LOTE 6 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOREN CEPA SANT ANTONI	202500027196	56.600,17	25/11/2025	03/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : NORMAN SILVA DEL PINO									
2025004693	MEDI AMBIENT, ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D'EIVISSA-BOLSAS ALGODON REF - CASIM 140 GRAMOS	202500026052	1.318,90	25/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : JOSEFA RIBAS RIERA									
2025004694	PROTECCIÓN CIVIL, TIJERA TACTICA DE RESCATE CON FUNDA DE POLIMERO	202500026149	1.512,50	25/11/2025	27/11/2025	17/12/2025	18/12/2025	27/12/2025	21	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S L									
2025004695	EXP. 7015 OCTUBRE 2025 INTEERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500027179	2.146,50	24/11/2025	15/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004699	ESCAPE ROOM OBJETIVO ESPIA 21 NOVIEMBRE 2025	202500026015	180,00	25/11/2025	01/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ									
2025004701	FESTES SANT MATEU, Flaón grande, Coca pimiento, Coca de cebolla	202500026103	116,60	25/11/2025	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	01/01/2026	15	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2025004704	EXPO. EL NÚCLEO-VASOS CARTON 50 UDS...	202500026016	241,76	25/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004705	ENTRADAS NIÑOS ESCUELA DE VERANO. LAS TRINITARIAS DE SA JUNGLA	202500026017	387,20	03/09/2025	01/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : JUNGLATITS SL									
2025004706	ENTRADAS NIÑOS ESCUELA DE VERANO, CAN BONET A SA JUNGLA	202500026018	387,20	03/09/2025	01/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : JUNGLATITS SL									
2025004707	FIESTAS NAVIDAD SERVICIOS PROFESIONALES	202500026150	1.512,50	25/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2025004708	SUBV. CONSELL MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	202500025905	1.354,75	26/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004709	Formaciones de Uso de DESA en centros no sanitarios y soporte vital básico	202500025906	1.985,00	26/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BASILIO 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
2025004710	"X MASTER KIDS" SERVICO AMBUL ANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON SU PERSONAL	202500026019	378,00	26/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004711	"MEMORIAL BERBAT RIBAS" SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCAL DE SVA CON PERSONAL	202500026020	371,25	26/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004712	EDUCACIÓN VIARIA DIC. 2025-ACTUALIZACIÓN IMAGEN	202500026021	71,55	26/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025004713	EXP. 6441/2023 NOVIEMBRE 2025 PAL	202500027195	285,60	26/11/2025	04/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	03/01/2026	26	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025004714	EXP 6061/2025 RC:9094 LLOGUER MOTOS IGUA (WAKE PRO 230)	202500026201	14.352,00	06/11/2025	09/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	08/01/2026	9	N
	Tercero : ENJOY WATERSPORT SLU									
2025004715	COPIAS LLAVES, LLAVEERO PLÁSTICO, PILAS	202500026022	65,81	26/11/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004716	COPIA LLAVES, LLAVERO, CILINDROS	202500026023	702,39	26/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004717	CERRADURA TESA SIN CILINDRO	202500026053	50,90	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004718	CERRADURA MCM	202500026054	44,69	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004719	CERRADURAS ELECTRICAS APLIQUES LUZ	202500026024	84,30	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004720	TORNILLOS INOX BISAGRAS INOX	202500026025	22,69	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004721	POLIMERO MS TRANSLUCIDO, TACOSP.TORNILLOS SPAX	202500026026	58,58	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004722	TIJERA TUBO, SIERRAS	202500026027	130,96	26/11/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004723	FLORESCENTES LED DE 120 BIDON 5L CARRETILLA PLEGABLE	202500026028	274,48	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004724	FRESHDESK- GROWTH ANNUAL	202500024812	718,89	26/11/2025	03/12/2025		02/12/2025	02/01/2026	-1	N
	Tercero : FRESHWORKS INC									
2025004726	EXP.14549/2025 RC23008 EMISIÓN DE INFORMES DE ACUERDO A JUSTIFICACIÓN DETALLADA ADJUNTA	202500026085	3.816,00	28/11/2025	01/12/2025		17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025004727	PO 30/2025 DEL JZGDO. CONTENCIOSO-ADM. Nº 4 DE PALMA	202500025907	1.908,00	28/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2025004728	EXP. 10175/2025 RC14092 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500026086	2.226,00	29/11/2025	01/12/2025		17/12/2025	31/12/2025	16	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004729	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202500026029	391,59	30/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									
2025004731	ESCUELA DE ADULTOS SOLICITADOPOR DAVID MARQUEZ Y TÉCNICO -PASO DE CABLES PARA REPETIDORES WIFI-MATERIALES CANALETA Y CA	202500026030	544,50	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004732	Sustitución de 2 florecientesy poner los led 220 Peticion de David Marquez 2 horas X 1 pareja-Desplazamiento -Revisión	202500026031	254,10	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004733	Sustitución de bombillas E27 en la entrada del ayuntamiento16/10 Solicitado por David Marquez-1 desplazamiento -1 hora	202500026032	173,51	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004734	21/10 Sustitución de 4 bombillas en el despacho solicitadopor David Marquez-1 Desplazamiento -1 hora X 1 pareja-4 bomb	202500026033	179,95	26/11/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004735	PRATS COSTA EVA MARIA IBERIA IBZ - PMI - IBZ-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202500026151	198,00	26/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004736	EXP.8347/2024 DEL 13/10 AL 12/11/2025 Cuota de servicio de mantenimiento de plataforma alojamiento, almacenamiento	202500026186	10.888,14	26/11/2025	03/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004738	PLAZA S'ERA DEN MANYA PRESUP. 4 con fecha 08-11-2024]-22 deNoviembre de 2025-BAÑO PORTÁTIL MODULAR DE 2X2 CON ENGANCHE	202500026152	629,20	26/11/2025	05/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	04/01/2026	13	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025004739	LIBROS BIBLIOTECA- AVIO TRACTOR F- FAMÍLIES A BORD-CARABASSA DE LES ANIMES - CONTES FOLLET	202500026034	1.168,70	26/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL									
2025004740	LIBROS BIBLIOTECA-JAININ-FELIZNAVIDAD LOBO FEROZ-EL LOBO FEROZ SE VA DE VACACIONES	202500026035	869,41	26/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL									
2025004745	EXP. 12979/2025 RC19870 Asistencia Técnica en la redacción del Proyecto de actividad de instalaciones del campo de futb	202500027114	17.617,60	27/11/2025	03/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025004747	0003489200 REGIO - TEATRO BARCELONA, DE 5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 CINE 23/01/2020CLIMAX-0003489200 REGIO - TEAT	202500026948	666,24	27/11/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025004749	SERV. SOCIALS CAMBIO Y POSTERS "25 N"	202500026153	51,01	27/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004750	PGOU SANT ANTONI - 5 ENCUADERNACIONES	202500027140	19,06	27/11/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	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
2025004751	EXPO MARGINALIA - AJUSTE DE TEXTOS Y FOAM A3	202500026036	37,87	27/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025004754	NOV. 2025 FACTCONCERTADA VARIAABLE MOD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500026560	1.506,57	28/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	02/01/2026	26	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025004760	24/11- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-24/11 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CAN COIX- 17/11 PISCINA CAN COIX- CEIP SANT	202500026037	561,00	28/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025004763	EXP.2087/2024 LOTE 4 DEL01/9 AL 14/10/2025 AREA SANT RAFAEL SATA AGNES SANT MATEU FORADA	202500026197	2.948,37	28/11/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025004764	SERV, SOCIALS QUESO EDAM HOLANDES200GR.-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-CEBOLLA GRANEL T2-BARQUETA MANTEQUILLA SIN SAL A	202500026154	27,07	28/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025004765	HERTZ - ALQUILER DE COCHE PALMA MALLORCA-Hotel 'JOAN MIRO MUSEUM'. --	202500025908	1.080,00	28/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004766	DAVID TORRES GARCIA IBERIA IBZ/PMI/IBZ -Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ MONZO CASSIN/TOMAS MR-Gastos	202500025909	196,00	28/11/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	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
2025004768	FIRA ARTESANAL I RURAL SANT RAFEL ESDEVENIMENT VERMUT A 45 RPM EL 26/10/2025	202500026155	742,00	28/11/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025004769	EXP.14814/2025 RC23434 Adquisición Monitor Desktop-Monitor Dell Mo 24 - P2425H	202500026202	6.040,61	28/11/2025	04/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	03/01/2026	14	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2025004770	LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN.EL SECRETO DE LOS DI-LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN 2. LA ISLA DE LOS PTE-LAS AVENTURAS DE D	202500026038	756,64	29/11/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025004772	EXP.5448/2022 NOV. 2025 Cuota mensual SAAS G7 con acces Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (11/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	202500027199	2.125,34	01/12/2025	04/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	03/01/2026	26	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025004774	NOV. 2025 EXP.13621/2025 Asistencia técnica seguimiento y control mantenimiento del alumbrado público exterior.	202500027115	1.507,45	01/12/2025	15/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025004775	NOV. 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500026203	18.730,72	01/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2025004776	OCT-NOV 2025 "VISIT SANT ANTONI GESTIÓN REDES SOCIALES, CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO WEB	202500026179	3.025,00	01/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA 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
2025004778	TRABAJOS PARQUE INFANTIL PG.DE LA MAR, ESCOLETA CAN COIX, Reparación y fijación de juegos,sustitución de tornillos	202500026949	382,36	01/12/2025	03/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025004779	EXP.4745/2024 NOV. 2025 Servicio seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	202500026209	3.304,24	01/12/2025	05/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	04/01/2026	13	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2025004780	LLIBRES BIBLIOTECA	202500026039	637,80	01/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : VICENT MARI COSTA									
2025004781	AJ. ST. ANTONI BAN C/ CERVANTES 4---	202500027290	283,14	01/12/2025	03/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004782	AJ. ST. ANTONI BAN C/ LLEVANT7- Prohibit estacionament	202500027291	188,76	01/12/2025	03/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	02/01/2026	27	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004784	ESQUELA JOAN RIERA VILLEGAS AJUNT. ST. ANTONI	202500026040	314,60	01/12/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004786	Una fiesta que no resta-Aprende a leer con... Los Detectives Zoopencos 6.- Aprende a leer con... Los Detectives Zoopencos	202500025910	644,70	01/12/2025	04/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : BARCO DE PAPEL LIBRERIA SL									
2025004790	CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG---	202500026041	111,61	01/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004791	EXP.2087/2025 LOTE 3 NOV. 2025LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRA SES PASSES SAN ANT	202500026198	7.272,98	01/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025004792	EXP.2087/2025 LOTE 4 NOV.2025 LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. SA	202500026199	10.283,48	01/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025004794	ARREGLO BANDEROLA GUARDIA CIVIL	202500026156	145,20	01/12/2025	09/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	08/01/2026	9	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004795	NOV. 2025 EXP.571/2025 Mejora Centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servicios Cloud	202500026204	973,65	01/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004796	8 CARTELES DE BIENESTAR ANIMAL	202500026157	605,00	01/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025004798	RC 22813 - VESTUARIO INTRUSISMO. PREMIUM MARINO C/ DAMERO M/L PL (copia) (L) + VELCRO PARA NÚMERO PECHO IZQUIERDO + ESC	202500026158	2.414,97	01/12/2025	09/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	08/01/2026	9	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025004799	NOV. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1866951 BEATRIZ FERRER MERCADAL 622000943745 GT 1 1.000 S 3.15-2025-11-25 IBI MLL SE	202500026042	96,22	01/12/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : SEUR GEOPOST 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
2025004800	20/10-19/11/2025 Cuota periódica: Office change Online Plan 1-Prorrateo Cantidad Microsoft365 Empresa B	202500026950	1.454,32	01/12/2025	10/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	20	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025004801	Movistar - Num. Pedido: 49136022 - Ref Cliente: 25B11120467- Num. Albaran: 300863453 - B018002447 SAMSUNG Galaxy A56 5G	202500025911	429,55	01/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004803	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA - Cuota servicio básico	202500026043	30,24	02/12/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025004806	FESTES FORADA 2025 - COMIDA MAYORES	202500026044	2.407,46	02/12/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025004807	EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM"PROGRAMACIÓN VIDEOMAPPING Y LUCE, MONTAJE Y DESMONTAJE	202500026087	3.154,56	02/12/2025	04/12/2025		17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2025004808	MATRÍCULA 7184KBV - PROTECCIÓ CIVIL CAMBIO ACEITE, FILTROS..	202500026045	689,01	02/12/2025	03/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	02/01/2026	14	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004809	MATRÍCULA 4982 MGW - JGO. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS, VH. INTRUSISMO	202500025912	54,57	02/12/2025	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004810	MATRÍCULA 7821 KYG - CAMBIO ACEITE - FILTROS...	202500026046	800,35	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	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
2025004811	MATRÍCULA 8808HKS - BATERIA MOTO-PUESTA EN MARCHA...	202500026047	432,94	02/12/2025	09/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	8	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025004812	MATRÍCULA 2291JBW - JUEGO DE FRENOS DELANTEROS	202500026951	177,87	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004813	MATRÍCULA 7384KYP- FILTRO DE ACEITE...	202500026952	334,93	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004814	MATRÍCULA 7384KIP - CUBIERTAS, VALVULAS...	202500026953	429,99	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004815	MATRÍCULA 9583JDW - BLOQUEO, CABLE, TORNILO, CERRADURA MANILLA, ESTRIBO, CUBIERTA...	202500027141	1.394,03	02/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025004816	COMIDA VARIA	202500026159	206,08	03/12/2025	03/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	15	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004820	ALEXIA II BLANCA GRIFON EPOXY	202500026048	269,33	03/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004821	VALV ALIM. LATERAL DESCARGA SERIE 290 JUEGO TANQUE INODORO	202500026049	135,88	03/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025004822	TITANIUM FREG EXTRAIBLE LLAVE ESCUA CERA	202500026938	219,98	03/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004823	NEUMÁTICO MOTO ELÉCTRICA CELADOR	202500026050	134,31	04/12/2025	05/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	04/01/2026	12	N
	Tercero : JUAN FRANCISCO CAPATAZ TORRES									
2025004824	DOMINIO SANTANTONIAMBCOR20230.ES (1 AÑO)	202500025609	15,72	30/10/2025	10/12/2025	15/12/2025	01/12/2025	09/01/2026	-9	N
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL									
2025004825	CLOUD HOSTING 40 GB SSD VISIT.SANTANTONI.NET (6 MESES)	202500025610	522,72	09/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	01/12/2025	09/01/2026	-9	N
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL									
2025004826	TALLER CASA DE ENANITOS BIBLIOTECA MUNICIPAL EL 27 DE NOV. 2025	202500026051	435,60	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025004827	EXP.2262/2023 NOV. 2025 LOTE 1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500026206	2.218,93	02/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025004832	CLASES DE DIBUJO - TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE NOVIEMBRE 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por	202500026160	467,50	02/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025004833	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA	202500027142	217,15	02/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO									
2025004834	AVANCE PGOU RAD. CUÑAS SER AYTO. SANT ANTONI	202500026955	907,50	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	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
2025004835	"RESTAURAT 2025" CUÑAS SER SANT ANTONI	202500027292	907,50	02/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	11/01/2026	18	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025004836	25 N.CUÑAS SER - AYTO. SANT AN TONI	202500027293	605,00	02/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025004842	EXP.12580/2025 ALQUILER NOV. 2025 MATRÍCULA 4982MGW	202500027118	1.028,50	02/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025004843	EXP.12580/2025 MATRÍCULA 3370MGB ALQUILER NOV. 2025	202500027117	1.028,50	02/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2025004850	EXP. 14464/2024 RC24274 PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	202500027270	16.758,50	03/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ONE PROJECT IBIZA S.L.									
2025004853	8955/2025 RC 12848 DEL 13 AL 31/10 CANON ESCOLETA CAN COIX	202500027098	9.130,64	03/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025004854	8955/2025 RC 12848 DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE 2025--- APORTACIÓN CONSELLERIA	202500027099	14.250,00	03/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025004855	EXP.2233/20 NOV. 2025 CANON AYUNTAMIENTO	202500027100	14.416,80	03/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025004856	8955/2025 RC 12848 NOV 2025 APORTACIÓN CONSELLERIA	202500027101	22.500,00	03/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004861	BERNABE TORRES LINERO CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO 05/11/20251	202500026161	268,00	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025004862	MARIANO RIBAS RIBAS-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO +23/10/2025	202500026162	268,00	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025004863	JUAN RIERA VILLEGAS-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO 23/11/25	202500026163	268,00	03/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025004866	NOV. 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	202500027283	104.471,17	03/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	11/01/2026	18	N
	Tercero : GIREF									
2025004869	NOVIEMBRE 2025 SERVICIO CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500027265	41.837,07	03/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025004876	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 65 - Lineas Facturadas: 608399368 608406135 - Periodo de Trafi	202500025914	1.497,81	03/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004877	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500025915	38,72	03/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004878	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500025916	110,11	03/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004879	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500025917	30,01	03/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004880	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 38 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500025918	51,36	03/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	11/01/2026	5	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2025004881	CEIP CERVANTES Transporte realizados para ustedes según detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Cerrvantes (4 servicios)	202500026956	415,80	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004882	CEIP VARA DE REY Transportes viajeros realizados según detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey (3 servicios)	202500026957	144,38	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004883	CEIP BUSCASTELL Transportes viajeros realizados según detalle-Cargo 50% Piscinas Ceip Buscastell (4 servicio n	202500026958	290,40	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004884	Descuento 3%-*** Transporte NO incluye descarga-Portes Envíos Cotizados-Valla obstáculo EPDM (W.A.)	202500027143	2.886,46	04/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE 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
2025004885	CAMPAÑA VIOLENCIA DE LA DONA NOV 2025--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500027294	484,00	04/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
2025004886	CAMPAÑA PGOU NOV 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500027295	726,00	04/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004888	VERRO RESINA PREGONER FESTES DE LA SAGRADA FAMILIA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202500027144	42,00	04/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004890	CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIO AMBIENTE NOV DIC 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500027296	726,00	04/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	21/01/2026	8	N
2025004893	POLICIA LOCAL - LIMPIEZA Y ROTULACIÓN FURGONETA Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202500027145	2.052,28	04/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004894	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251101 20251130 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026959	77,15	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004895	TOTAL SMALL COLOR (123) 2474626776 M_IRADVC359I 4HP1516620251101 20251130 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026960	154,25	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004896	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20251201 20251231 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026961	534,12	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	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
2025004897	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251101 20251130 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026962	46,38	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004898	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20251201 20251231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026963	211,56	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004899	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020250901 20251130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026964	20,84	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004901	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320250901 20251130 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026965	98,69	04/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
2025004902	PL. 3 CAN COIX DEL 01/11 AL 30/11/2025 Potencia contratada - Término energ Variable-Impuestos del contador Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202500027112	8.636,80	05/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
2025004903	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20251007 20251031 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500026966	40,64	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	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
2025004905	EXP. 3240/2025 DEL 05/11 AL 04/12/2025 - GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202500027165	1.507,06	05/12/2025	16/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025004906	CEIP SANT ANTONI Transporte viajeros realizados para ustede s segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (8 servi	202500026967	492,80	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004907	PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEUAGUA POR TM-TM AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA-	202500026968	243,78	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025004908	PORTE AGUA SA TANCA SANT MATEU AGUA POT TM-TM AGUA TM AGUA IINDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA	202500026969	543,16	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025004909	EXP.11840/2025 RC19835 Tabajo s instalación de alumbrado en pista de Baloncesto en el Ceip Guillen de Montgri, según pr	202500026205	23.298,07	05/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004912	RAMO F. NATURAL	202500026164	80,00	05/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025004913	"ONES DE LLUM" Servei de monitores de suport 2 monitors de temps lliure el 25 d'octubre de 2025	202500026970	280,00	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	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
2025004916	CARTUCHO DE TINTA HP302XL COLOR 330PAG. F6U67AE-CARTUCHO DETINTA HP302XL NEGRO 190PAG. (F6U68AE)-LINEA MANUAL-	202500026971	90,40	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004919	PAPEL CARLIN A4 500 HOJAS STANDARD CAJA NEGRA-BOLÍGRAFO BICCRISTAL AZUL (8373609)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINT	202500026972	616,40	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004920	PT. JOVE - PORTAROLLOS GRANDE CUBILETE 2 EN 1 SDI-PRECINTO TESA 66 M.X50 MM. TRANSP. (04089-00001-06)-CINTA ADHESIVA A	202500026973	45,80	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004921	AYTO. LINEA -CUADERNO CARLIN TAPA P.P. A4 COL. SURT. 80 H. 90 GRS. CDLA. (16020)-BOLÍGRAFO Q-CONNECT AZUL 0,7 MM. TINTA	202500026974	13,01	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004922	PT. JOVE- PLASTILINA JOVI 1N50 GR MEDIANA AMARILLO OSCURO(7103)--	202500026975	36,31	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004924	PT. JOVE -PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE CRISTAL 3 X 0,70 M.EXACLAIR (95598C) (0807160)-BOLSA DE 20 GLOBOS COLOR PLATA-	202500026976	18,49	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	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
2025004925	AULA TERAPIA GARRAFA 20L AGUA	202500026977	50,75	06/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004926	AYTO. 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202500026978	21,05	06/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004927	PT. JOVE - GARRAFA 20L AGUA	202500026979	42,30	06/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004928	SERV. SOC. AGUA-TIRA VASOS CATON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-	202500026980	37,95	06/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2025004931	MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	202500026165	135,79	08/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025004932	JOVENTUT COL. CAN BONET	202500026166	68,05	08/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025004933	JUEGOS MESA ESPAI JOVE	202500026167	557,71	08/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025004934	JUVENTUT JOCS TAULA	202500026168	749,99	08/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025004937	NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL EIVISSA	202500025861	13,32	30/11/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/12/2025	15/01/2026	-8	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2025004938	NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL VALENCIA	202500025862	6,97	30/11/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/12/2025	15/01/2026	-8	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA 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
2025004939	NOVIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD DE IBIZA Nº 4	202500025863	226,24	30/11/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/12/2025	15/01/2026	-8	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025004940	CENTRO SOCIAL CAN BONET, REPARACIÓN BISAGRAS PUERTAS METÁLICAS	202500026981	181,50	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : JOSE ANTONIO CARDONA COLOMAR									
2025004941	TORNILLOS INOX 4X40	202500026982	228,39	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004942	TUBO MASILLA RELLENOS	202500026983	412,39	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004943	ROLLOS CESPED ATIFICIAL	202500026169	704,98	05/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004945	LLAVE SEGURIDAD COPIAS LLAVES	202500026984	56,56	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004946	CEMENTO FIJACION DE 6KGS	202500026985	16,40	05/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025004949	ESQ JOAN RIERA VILLEGAS Anuncio Ayto. - Soporte: Diario de Ibiza EDICIÓN GENERAL	202500027297	404,14	09/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004950	"PROHIBIDO APARCAR" AYTO DE SAN ANTONIO - BANDO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES	202500027298	179,08	09/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	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
2025004951	BANDO RESTRICCIONES TRÁFICO SAN ANTONIO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICIÓN GENERAL	202500027299	315,45	09/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004952	AYUDAS RECONVERSIÓN ZONA ZPAEANUNCIO AYTO. SAN ANTONIO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	202500027300	740,52	09/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004956	EL POU DEN MICOLAU - 1 WC ESTÁNDAR	202500026986	732,05	09/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004959	BAÑO CALA SALADA VACIADO DE FOSA SEPTICA 16T	202500026170	825,55	09/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004960	BAÑO CALA GRACIÓ VACIADO DE FOSA SÉPTICA 5T	202500026171	581,35	09/12/2025	12/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	11/01/2026	6	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025004963	LLOGUER CINE REGIO-CICLE DE CURTS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE, DIVENDRES 28 A LES 10.30HRS.	202500026106	302,40	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14/01/2026	2	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025004963	LLOGUER CINE REGIO-CICLE DE CURTS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE, DIVENDRES 28 A LES 10.30HRS.	202500026172	297,60	09/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2025004965	11747/2025 RC 16754 SUMINISTRO SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y OTRAS	202500027279	17.692,89	09/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : INDUSTRIAS SALUDES 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
2025004966	NOVIEMBRE 2025 SERVEI TELEASSISTÈNCIA Titulars segons relación adjunta_83 -Bº10 segons relación adjunta_4 -Bº	202500027127	1.187,89	09/12/2025	15/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	15	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025004972	NOV. 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202500026778	5.222,66	09/12/2025	16/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025004980	EXP.11180/2025 CONSELL- AIC - Chaqueta azul marino, cuello bufanda	202500027146	349,40	09/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025004982	EXP. 6441/2023 NOV. 2025 CLUB DE LECTURA PAL	202500026987	85,00	09/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025004986	I-SENSYS X 1440PR MODEL M_ISX1440PR PBRA033575 Policía local atestados M_ISX1440PR PBRA033575 POLICIA LOCAL,PLTA 2	202500027147	2.937,70	10/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025004990	EXP. 13817/2025 RC22787 OBRA CAMINOS	202500027166	33.746,65	10/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : OBRAS HIDRAULICAS PITIUSAS S.L.									
2025004991	EXP.2233/2020 DIC. 2025 CANON AYUNTAMIENTO	202500027102	14.416,80	10/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025004992	EXP.8955/2025 RC12848 DIC. 2025APORTACIÓN CONSELLERIA - ESCOLETA	202500027103	22.500,00	10/12/2025	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004995	CORTOS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CORTOS	202500026173	1.573,00	10/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C									
2025004997	EXP.15028/2025 RC23431- Deep fr_Importe correspondiente a la adquisición Deep Freeze Cloud Ultimate Subscription Corpora	202500027269	5.014,12	10/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	21/01/2026	8	N
	Tercero : QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS, S.L.									
2025004999	POLICIA LOCAL, B0-SUDADERA CRELERA AZUL MARINO CON ESCUDO	202500027148	235,35	10/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005000	EXP.1118/2025 PART. CONSELL-AIChaqueta con escudo-Polo mangalarga con escudo-Pantalón largo bolsillos stretch azul ma	202500027149	279,34	10/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005002	MANUEL ROMERO (NOTIFICADOR) Pantalón largo polar bicolor conescudo y rotulación-Anorak invierno azul marino con escudo-P	202500026988	371,63	10/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005003	EXP.12581/2025 VIGILANCIA CANINA RONDAS DISCONTINUAS.DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2025.	202500027120	4.598,00	10/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD 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
2025005005	IBERIA, IBZ - PMI - IBZ SERRACOLOMAR/MARCOS MR-Gastos-IBERIA, IBZ - PMI - IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gastos	202500026174	196,00	11/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025005006	ISABEL MORAGUES MAYANS IBERIA PMI/IBZ/PMI BAGU AGUILAR IBERIA, PMI - IBZ - PMI	202500027150	264,00	11/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025005008	JUVENTUT 4%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	202500026175	279,09	11/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	3	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025005013	12071/2025 CERT NUM 1 ASEO SUMINISTRO Y MONTAJEivo de un aseo en el passeig de les Fonts TM Sant Antoni de	202500027116	60.586,13	11/12/2025	11/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	S
	Tercero : OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS SA									
2025005016	CINE REGIO VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO RE	202500026989	1.085,75	11/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005021	EXP. 13840/2025 RC20793 TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 500200141/0/1	202500027168	29.964,39	12/12/2025	16/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	14	N
	Tercero : ISLASFALTO S.L.									
2025005022	"ONES DE LLUM" EL 22/11/2025 A L'ESGÉSIA DE SANT RAFEL-PRODUCCIÓ I GESTIÓ	202500028253	2.756,00	27/11/2025	04/12/2025		17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005023	EXP.12838/2025 OCT. 2025 TALLER PINTURA PARA ADULTOS	202500026089	630,74	17/11/2025	04/12/2025		17/12/2025	03/01/2026	13	N
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA									
2025005030	PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" NOVIEMBRE	202500027106	8.954,00	12/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025005033	2998/2025 CERTIFICA 8 UTE VARA DE REY	202500027200	701.743,19	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025005035	EXP.15051/2024 LOTE Nº 11 FLOTA VEHICULOS MUNICIPIO SANT ANTONI DE PORTMANY	202500026561	15.344,89	12/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	13	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025005038	4308/2024 ZPAE AÑO 2025 SERVICIOS DE MONITORIZAC ACUSTICA ESPECIAL ZPAE (ZPAE) en el municipio de San	202500027282	12.382,84	13/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	21/01/2026	8	N
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU									
2025005042	EVENTO DÍA DE LA POLICÍA	202500027151	290,40	12/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE									
2025005043	Flyer A5 doble cara P 100Flyer A4 doble cara p100	202500027152	260,76	14/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : BARTOLOME TUR PRATS									
2025005044	EXPTE 16159/2025. RC24834 - PORTES ZAHORRA	202500027119	18.028,40	15/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025005045	EXPTE 13837/2025-RC20794 - MEJORA Y ACONICIONAMIENTO DE 3 C AMINOS DEL MUNICIPI DE SANT A NTONI DE PORTMANY	202500027169	38.699,83	15/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : TRANSPORTES BUFI SERRA 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
2025005046	EXP. 13846/2025 RC. 20792 OBRA-CAMI DE SA MATETA O DE CANESTAVATXO (ENTRE CTRA. STA.-AGNES A SANT MATEU), CAMI DE CAN	202500027167	35.664,75	15/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025005048	1104406 CUBO PEDAL ECOHOME	202500027153	38,74	15/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : HIPERMENAJE,S.L									
2025005049	BIBLIOTECA-R. PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-CINTA ADHESIVA APLI 19X33MM-	202500027154	22,94	15/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005050	BIBLIOTECA-ROLLO PAPEL KRAFT 3 METROS BLANCO PRYSE	202500027155	2,06	15/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005051	BIBLIOTECA-CINTA ADHESIVA INVISIBLE APLI 19X33 M	202500027156	4,83	15/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005054	BATERIA MOTOROLA NNTN8020B 1950 mAprs - PRODUCTO ORIGINAL MOTOROLA -PRECIO POR UNIDAD	202500027157	1.065,04	15/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									
2025005056	9531/2025 RC 14528 MOBILIARIO OFICINA DE DEPORTES	202500027113	5.198,10	15/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES 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
2025005059	BRIGADA OBRES Camia m llarga but-Jersey hivern reforços blau marí amb escut-Calçons llargs butxaques hivern blau marí-M	202500027158	2.006,66	15/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005061	BRIGADA OBRES-Impermeable AV groc Parell botes aigua seguretat	202500027159	875,56	15/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005063	EXP.13915/2025 RC20815 NOV. 2025 CLASES FLAUTA TRAVESERA	202500027170	1.411,00	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025005064	EXP.13914/2025 RC20801 NOV. 2025 CLASES DE GUITARRA	202500027171	1.237,60	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025005065	EXP.13916/2025 RC.20817 NO. 2025 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202500027172	380,80	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025005066	EXP.13917/2025 NOV. 2025 CLASSES DE CLARINET I SAXO	202500027173	571,20	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025005067	EXP.13919/2025 RC20825 NOV. 2025 CLASES DE CANTO Y CORO	202500027174	1.142,40	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2025005068	EXP.13912/2025 RC.20799 NOV. 2025 CLASES DE VIENTO	202500027177	476,00	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025005069	EXP.13922/2025 RC20829 NOV. 2025 CLASSES DE PERCUSSIÓ	202500027175	285,60	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	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
2025005070	EXP.13924/2025 RC20831 NOV. 2025 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500027176	1.142,40	11/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025005071	CONTACONTES "ES FAMILIAR XIMPUM I ES LLUMS DE NADAL" A LA BIBLIOTECA EL 12/12/2025	202500027160	318,00	15/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT									
2025005073	NOV-DIC. 2025 ZINETIC ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN CICLO DE CINE "ZINETIC"	202500027161	1.126,17	16/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2025005078	ALQUILER 2025 PARCELA 49 DEL POLIGONO 12	202500027281	1.241,17	16/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : CAN BASSO SL.									
2025005083	EXP. 277/2025 RC9334 - 50% PRESUPUESTO - GESTIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	202500027104	8.621,25	16/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : OSOIGO S.L.									
2025005090	Concierto 4 monos Sanan Freshhip hop festival	202500027163	1.590,00	16/12/2025	18/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE									
2025005091	EXP. 4687/2025 CERTIF. Nº 11 ESCOLETA SANT RAFEL Ref: Obra: P/ut/24/004	202500026213	233.343,35	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	0	S
	Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA									
2025005096	EXP.7640/2025 RC25093 EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LA CALLE SANTA AGNÉS	202500027280	38.106,45	17/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005101	EXP.7641/2025 RC25090 EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LA PLAZA DE CAN TONIS	202500027275	42.905,54	17/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	7	N
	Tercero : ISLASFALTO S.L.									
2025005104	6737/2025 CERT NUM 5 GRADAS CE CAN COIX INTEGRADO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA REFORMA, INSTALACION	202500027191	804.607,62	05/12/2025	05/12/2025	19/12/2024	30/12/2025	18/01/2025	376	S
	Tercero : FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.									
2025005105	EXP.1943/2025 OCT. 2025 GASOLINA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA-GASOLEO	202500027266	3.885,14	04/11/2025	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025005106	1943/2025 NOV 2025 GASOLINA/ACEITE	202500027267	23,60	02/12/2025	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025005107	1943/2025 NOV 2025 GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALESA-GASOLEO A	202500027268	2.552,42	02/12/2025	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2025005109	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 31590 34062 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251101 20251130 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202500027164	76,22	17/12/2025	19/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	18/01/2026	11	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025005150	EXP.12838/2025 NOV. 2025 TALLER PINTURA PARA ADULTOS	202500027178	840,98	15/12/2025	18/12/2025	28/12/2025	30/12/2025	17/01/2026	12	N
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA									
		Total Importe= 12363655,70		**Total Importe Bruto= 12385665,51**				**Total Ratio= 36,95**		

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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	0	158,38	31/10/2024	25/03/2025	25/03/2025		31/12/2025	281	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024003981	PINÇA AMPERIMÈTRICA.	0	85,70	07/11/2024	14/10/2025	14/10/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004762	ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE)	0	1.648,90	18/12/2024	30/01/2025	30/01/2025		31/12/2025	335	N
	Tercero : CAN RITA S.L.									
2024004776	NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO.	0	294,31	21/12/2024	02/04/2025	02/04/2025		31/12/2025	273	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004801	IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA	202500027332	289,30	24/12/2024	26/03/2025	31/12/2025		31/12/2025	280	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000025	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	202500022069	4.708,11	03/01/2025	25/07/2025	04/12/2025		31/12/2025	159	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2025000458	EXP. 12405/2024 RC 20710 ONES DE LLUM 4º EVENTO	0	3.154,56	04/03/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/12/2025	327	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2025000465	FEBRERO 2025 SERVICIOS PUBLICIDAD	202500027334	1.210,00	03/02/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	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
2025000521	PICOTEO FARO DE SES COVES BLANQUES EL DÍA 10/01/2025	0	132,00	02/10/2025	27/02/2025	27/02/2025		31/12/2025	307	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000805	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi	202500022071	1.939,40	25/02/2025	07/03/2025	04/12/2025		31/12/2025	299	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001197	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi	202500022073	2.049,21	26/03/2025	09/05/2025	04/12/2025		31/12/2025	236	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001324	CENA ESTRELLAS MICHELIN	202500024770	326,70	02/04/2025	09/07/2025	31/12/2025		31/12/2025	175	N
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.									
2025001356	REPARACIÓN PILONAS	0	2.038,85	03/04/2025	05/06/2025	05/06/2025		31/12/2025	209	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001357	INSTALACIÓN TARJETA SIM EN CUADRO PILONAS, CONFIGURACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA	0	1.463,62	03/04/2025	05/06/2025	05/06/2025		31/12/2025	209	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001371	ALUMBRADO PÚBLICO, C DELS CIRERES 2 Consumo P2	202500013426	99,09	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001372	ALUMBRADO PÚBLICO. PG. MONTECRISTO JTO ET C2	202500013428	293,00	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001373	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES	202500013430	77,40	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001374	PG. INDUSTRIAL MONTE CRISTO CONSUMO	202500013432	226,63	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001426	CINTA AÏLLANT, PORTER ELECTRÒNIC.	0	29,56	08/04/2025	21/05/2025	21/05/2025		31/12/2025	224	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025001505	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Connsumo P1-Consumo P2	202500013434	80,50	10/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001542	PG. INDUSTRIAL MONTECRISRO CONSUMO P4,P5,P6	202500013436	107,70	15/04/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001664	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/03/2025 - 19/04/2025)-Abono Prorrateo: Mi	202500022075	2.108,94	25/04/2025	09/05/2025	04/12/2025		31/12/2025	236	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001767	ALQUILER HAYMA RUTA DE LA SAL	0	1.210,00	05/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		31/12/2025	201	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025001768	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPARUTA DE LA SAL Y FALLAS	0	1.210,00	05/05/2025	26/06/2025	26/06/2025		31/12/2025	188	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		31/12/2025	201	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
2025001779	PG. MONTECRISTO 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 024;MCUPS ES0031500624606001YE0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013438	325,18	05/05/2025	26/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	219	N
2025001780	PG. MONTECRISTO30/06/24-31/07/24 4;CUPS ES0031500624606001YE0F 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013440	246,07	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
2025001781	C/ ELS CIRERES- DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500513015001MP0F 30/11/23 - 31/12/23 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013442	134,69	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
2025001782	PG. MONTECRISTO - ABRIL 2025;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/03/24 - 30/04/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013444	156,62	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
2025001783	PG. MONTECRISTO- ENERO 2024;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/12/23 - 31/01/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013446	460,28	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	229	N
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	30/12/2025		31/12/2025	229	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	30/12/2025		31/12/2025	229	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
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	30/12/2025		31/12/2025	181	N
2025001787	PG. MONTECRISTO-MAYO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202500013454	129,17	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025		31/12/2025	181	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	30/12/2025		31/12/2025	181	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	30/12/2025		31/12/2025	181	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	30/12/2025		31/12/2025	181	N
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	30/12/2025		31/12/2025	181	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	30/12/2025		31/12/2025	181	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
2025001793	C/ DELS CIRERES - MARZO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 29/02/24 - 31/03/24	202500013466	73,46	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	216	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001794	C/ DELS CIRERES - ABRIL 20244;CUPS ES0031500513015001MP0F 31/03/24 - 30/04/24	202500013468	64,38	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	216	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001795	C/ DELS CIRERES - ENERO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/12/23 - 31/01/24	202500013470	112,98	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	216	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001890	FALLAS Y BERBENITA PUNTA DES MOLÍ MONTAJE -	0	3.005,30	09/05/2025	13/06/2025	13/06/2025		31/12/2025	201	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001911	C/ DELS CIRERES DEL31/03 AL 30/04/2025 - CUPS: ES0031500513015001MP0F	202500013472	69,93	12/05/2025	29/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	216	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001912	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO EN BALEARES - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL	0	4.235,00	12/05/2025	21/07/2025	21/07/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025001998	PL MONTECRISTO 31/03 AL 30/04/2025	202500013474	130,17	20/05/2025	26/05/2025	30/12/2025		31/12/2025	219	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002042	MONITOR EXTRA TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9,12,13,14,15 DE MAIG 2025	202500018303	300,00	26/05/2025	13/06/2025	10/12/2025		31/12/2025	201	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
2025002056	MONITORES JORNADAS DEPORTIVAS	202500018305	585,00	27/05/2025	13/06/2025	10/12/2025		31/12/2025	201	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2025002064	Trabajos realizados para alimentación provisional furgón DNI Policia Nacional según presupusto adjunto---	202500015036	2.217,02	27/05/2025	13/06/2025	12/12/2025		31/12/2025	201	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002066	Trabajos realizados en dependencias deportivas según presupuesto adjunto---	202500018307	394,31	27/05/2025	24/06/2025	10/12/2025		31/12/2025	190	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002067	Revisión de desperfectos y programación horaria de todos los cuadros de mando de todas las pilonas ubicadas en el centro	0	1.470,76	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025		31/12/2025	209	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002085	26/04 AL 25/05/2025 CUOTA PERIÓDICA MICROSOFT 365	202500022077	2.068,95	28/05/2025	22/08/2025	04/12/2025		31/12/2025	131	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002111	FESTA PRIMAVERA DIA 16/05/2025- CASTELL INFLABLES.	202500027307	1.920,20	02/06/2025	26/06/2025	31/12/2025		31/12/2025	188	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025002112	FESTA PRIMAVERA DIA 17/05/2025- CASTELLS INFLABLES.	202500027336	1.839,20	02/06/2025	26/06/2025	31/12/2025		31/12/2025	188	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025002129	JUNIO 2025 SERV. MANTENIMIENTODEL NUMERO DE APARATOS INDICADDOS, DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL	202500011665	139,76	02/06/2025	24/06/2025	12/12/2025		31/12/2025	190	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
2025002235	C/DELS CIRERES 30/04 AL 31/05/2025 CONSUMO P1-CONSUMO P2	202500013476	66,74	08/06/2025	09/07/2025	30/12/2025		31/12/2025	175	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		31/12/2025	202	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025002270	PL. MONTECRISTO 30/04 AL 31/05/2025	202500013478	102,72	11/06/2025	09/07/2025	30/12/2025		31/12/2025	175	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	12/12/2025		31/12/2025	191	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025002424	RENTING DESAS ESPORTS JUNIO 2025	202500018309	277,27	24/06/2025	10/07/2025	10/12/2025		31/12/2025	174	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025002451	JUNIO 2025 - RENTING DESFIBRILADORES elctrodos y kit RCP	202500018311	574,75	26/06/2025	10/07/2025	10/12/2025		31/12/2025	174	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025002488	JUNY 2025 CL ALACANT 33 MMTOASCENSORES ESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 PEL SERVEI DE M	202500018226	178,69	30/06/2025	08/08/2025	12/12/2025		31/12/2025	145	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002491	MAYO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202500018313	5.069,90	30/06/2025	21/07/2025	10/12/2025		31/12/2025	163	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
2025002543	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTA PERÓDICA MICROSOFT 365	202500022079	1.171,16	02/07/2025	22/08/2025	04/12/2025		31/12/2025	131	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002544	20/06/2025AL 19/07/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT 365	202500022081	1.493,70	02/07/2025	25/07/2025	04/12/2025		31/12/2025	159	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002545	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT	202500022083	2.068,95	02/07/2025	22/08/2025	04/12/2025		31/12/2025	131	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002571	EVENTO MOLÍ ROCKS ALQUILER GENERADOR	202500015402	2.315,37	03/07/2025	21/07/2025	15/12/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002573	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL MONTAJE GRUPO ELECTROGENO	0	1.189,55	03/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
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	10/12/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025002653	RENTING DESFIBRILADOR DEL 11/07 AL 10/08/2025	202500018315	574,75	10/07/2025	21/07/2025	10/12/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025002665	Fiesta Basket Sant Antoni Ultimo Partido Playoff Ascenso 31/05/2025	202500026489	8.236,47	08/07/2025	23/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025002697	C/ DELS CIRERES DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÍA	202500020595	61,71	11/07/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002707	PL. MONTECRISTO DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÉTICO	202500020597	57,96	13/07/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002710	AQUILER ESCENARIO SA PEDRERA	0	2.904,00	14/07/2025	21/07/2025	21/07/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025002722	3º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE	202500018228	702,54	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002723	3º TRIMESTRE 2025 CAMP DE FUTBOL	202500018229	264,03	15/07/2025	25/08/2025	12/12/2025		31/12/2025	128	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002724	3º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE	202500018230	723,79	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002725	3º TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILA DOS CLOT MARES	202500018231	526,37	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002726	3º TRIMESTRE 2C25 COLEGIO GUILLEM DE MONTGRÍ	202500018232	700,72	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002734	SERVICIOS FERIA ITB BERLÍN 2025	0	4.500,00	16/07/2025	21/07/2025	21/07/2025		31/12/2025	163	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025002745	EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	202500020666	529,47	18/07/2025	03/10/2025	10/10/2025		31/12/2025	89	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL 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
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	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002785	Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs	202500018234	34,65	21/07/2025	21/08/2025	12/12/2025		31/12/2025	132	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002801	COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX, CARRER DE CAN COIX S/N ABR MAY JUNIO 2025	0	3.374,56	23/07/2025	02/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	29	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025002845	Servicio parcial de generadores y distribución de corrientepara festival SDL 2025	0	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	08/09/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2025002869	COORDICACIÍN PREVIA Y ASISTENCIA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN EN MUNICH	202500027338	1.606,96	24/07/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	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		31/12/2025	114	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		31/12/2025	114	N
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL									
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	12/12/2025		31/12/2025	120	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
2025002918	VARIS FESTES DEL CARMEN 2025	202500019766	397,19	04/08/2025	02/10/2025	06/10/2025		31/12/2025	90	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002928	Trabajos realizados para el mantinimento de instalaciones edificios juventud según prespuesto adjunto.	202500025331	795,50	30/07/2025	02/09/2025	15/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002931	Trabajos realizados para el manteniemiento de instalacionesdeportivas según presupuesto adjunto.---	202500018316	372,41	30/07/2025	25/08/2025	10/12/2025		31/12/2025	128	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002932	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales según presupuesto adjunto	202500019326	771,17	30/07/2025	20/08/2025	12/12/2025		31/12/2025	133	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002947	JULIO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	202500018236	178,69	31/07/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002956	EXP. 2668/2025 PUBLICACIÓN JULIO 2025 REVISTA AIR EUROPA. --	202500027340	1.573,00	31/07/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025002972	PULSERAS SDL ROCKY DESERT	0	2.290,98	01/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002973	carteles pvc , posters y tokes SDL ROCKY	0	1.690,71	01/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
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	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025002994	CEIP SANT MATEU - SERVICIO DE CUSTODIA LLAVES-CONEXION ANUAL IP+GPRS	202500018240	798,60	04/08/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002995	CAN MIGUEL DEN PERETA-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL CONEXIÓN	202500018241	204,49	04/08/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003001	DEL 20/07/2025 AL 19/08/2025 CUOT PERIÓDICA MICROSOFT 365	202500022087	1.566,57	04/08/2025	22/08/2025	04/12/2025		31/12/2025	131	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025003031	CENTRO MÉDICO SANT RAFEL REVISIÓN DE EXTINTOR-CARGA CO2 2 KG-Retirado para Retimbrado	202500018242	34,65	07/08/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003055	C/ DELS CIRERES DEL 30/06 AL 31/07/2025	202500020601	64,80	09/08/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003059	PL. MONTECRISTO DEL 30/06 AL 31/07/2025	202500020603	70,82	11/08/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	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	10/12/2025		31/12/2025	128	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
2025003072	RENTING DESFIBLIRADOR DEL 11/08/ AL 10/09/2025	202500018318	574,75	11/08/2025	25/08/2025	10/12/2025		31/12/2025	128	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003093	JULIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS	202500024458	3.040,00	11/08/2025	08/09/2025	02/12/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025003136	INSPECCIÓN PERÓDICA REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN EL RETÉN MUNICIPAL DE LA POLICIA LOCAL	202500018243	922,20	18/08/2025	02/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	120	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025003239	PUBILIDAD JUNIO NATIV REVISTAA 1 DOBLE PAGINA	0	3.630,00	22/08/2025	14/10/2025	14/10/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003240	PUBLICIDAD NATIV AGOSTO	0	3.630,00	22/08/2025	14/10/2025	14/10/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003244	Revisiám½n 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	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003254	Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones departamento de cultura mes agosto 25 según presupuesto	202500023169	141,16	25/08/2025	29/10/2025	02/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003290	EVENTO "LA MOVIDA" 23/08/2025PLAYA DEL ARENAL	0	42.350,00	27/08/2025	08/09/2025	08/09/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : LA MOVIDA 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
2025003308	PEPSI BOTE 330 (24) SCHWEPS BOTE LIMON CERO...	202500023568	697,70	01/09/2025	02/10/2025	26/11/2025		31/12/2025	90	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025003310	SALA DE EXPOSICIÓN FARO DE SESCOVES BLANQUES REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 KG - 5 Kgs.--	202500018245	21,89	29/08/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003311	SALA DE EXPOSICIÓN PUNTA DES MOLÍ REVISIÓN EXTITOR ABC 5K EXTINTOR CO2 2 Kgs.--	202500018246	19,86	29/08/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003312	-ALQUILER - 8 EXTINTORES DE POLVO ABC 6 KG-ALQUILER DE EXTINTORES ABC 6 Kg. FIESTAS DE SANT BARTOMEU (FOCS SANT BARTOME	202500018272	200,38	29/08/2025	08/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	114	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003314	REDACCIÓN DOSIER ANTEPROYECTO VARIANTE SANTA AGNÉS	0	3.025,00	29/08/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025003321	AGOSTO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202500022959	1.900,70	01/09/2025	04/09/2025	14/11/2025		31/12/2025	118	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025003322	CEIP SANT ANTONI ASCENSOR PRINCIPAL DESCRIPCIÓN EU CONTRATOASCENSORES EXELLENCE MANTENIMIIENTO DE 01/08 A 31/08/2025	202500018247	272,37	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003325	MUSEO PUNTA DES MOLÍ CUOTA 26/07 AL 25/08/2025 CONEXIÓN ANUAL	202500018248	706,64	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003326	TELECENTER CORONA DEL 26/07 AL 25 AGOSTO 2025 CONEXION ANUAL	202500018249	556,60	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003327	CAN MIGUEL DEN PERETA CUOTA AGOSTO CONEXIÓN MENSUAL	202500018250	204,49	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	117	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003338	EXP.2668/2025 AGOSTO 2025 - Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA	0	1.573,00	01/09/2025	14/10/2025	14/10/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025003344	FIESTAS SANT BARTOMEU 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00497 CON FECHA DEL 17/08/2025	202500021296	17.977,58	01/09/2025	03/10/2025	15/12/2025		31/12/2025	89	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025003345	COMPLEMENTARIAS SANT BARTOME U EL 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00498 DEL 16/08/2025	202500021298	4.374,15	01/09/2025	16/09/2025	15/12/2025		31/12/2025	106	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025003357	20/08-19/09/2025 CUOTA PERIÓDICA Empresa Estandar-Cuota periódica: Micros-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico	202500022089	1.551,74	02/09/2025	24/09/2025	04/12/2025		31/12/2025	98	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003420	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL A:;ORDEN:1051187227;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	202500026520	133,10	02/09/2025	14/10/2025	29/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003422	AGOST 2025 ESCOLA D'ESTIU 4 DIRECTORS, 70 MONITORS DE TEMPS LLIURE	0	183.575,55	03/09/2025	06/10/2025	06/10/2025		31/12/2025	86	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003430	Trabajos realizados+generadorpara el montaje del evento Piruleto-Pza España 24/08/2025 según presupuesto adjunto.	202500019328	836,79	03/09/2025	16/09/2025	15/12/2025		31/12/2025	106	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003435	MONTAJE CARPA ROCIEROS	202500021300	2.299,00	03/09/2025	16/09/2025	15/12/2025		31/12/2025	106	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025003439	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	202500019465	3.690,92	03/09/2025	16/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	106	N
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.									
2025003452	AGOSTO 2025 Contrat CA24001097Nº Doc. Entrega: IB240000301- MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202500021898	5.069,90	04/09/2025	07/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	85	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003453	CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES	202500019300	157,30	04/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	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
2025003476	C/ DELS CIRERES DEL 31/07 AL 31/08/2025 nsumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-Co	202500020608	69,08	08/09/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
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	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003484	CEIP CAN COIX Revisión alarma contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisiï¿½n anual de la centralita y	202500019284	124,75	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003485	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión alarma contra incendios (hasta 50elementos)-Se efectua larevisión anual centrallita	202500019285	124,75	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	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	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025003498	EXP. 9712/2025 RC 13673 FESTIVAL BRISA FLAMENCA 2025	0	48.400,00	08/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		31/12/2025	106	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2025003507	5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2025 FESTES DE SAN BARTOMEU-EQUIPO DE SONIDO 2 DIAS-Behringer WING-Bk- Mezclador digital / Digital	0	15.121,37	09/09/2025	03/10/2025	03/10/2025		31/12/2025	89	N
	Tercero : PLUG EVENTS IBIZA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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	202500027342	329,70	09/09/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025003520	DEL 11/09 AL 10/10/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202500018319	574,75	11/09/2025	19/09/2025	10/12/2025		31/12/2025	103	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003535	CENTRO CULTURAL SANT RAFEL rev-Baja de Extintor (Nulo) ABC 6 Kgs.-Revisïón de extintor CO2 5 Kgs.-Baja de Extintor	202500019286	21,89	09/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003536	Según presupuesto Nº 2025/REP/025082.00, de fecha 24/03/2025 O.T.: REP/00000121 OBRA REFERENCIA: C/ BARTOLOME VICENTE RA	202500019466	320,65	09/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025003537	EVENTO 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE SOLICITANTE LUCI TORRES- REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS COMPUESTO POR; SECCION HOMBRES: 4 URINARIOS,	0	2.904,00	09/09/2025	03/10/2025	03/10/2025		31/12/2025	89	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025003539	Suscripción de 6 meses-de losservicios de SOC-Suministro 280 licencias CYNET-	202500022091	18.029,00	10/09/2025	24/09/2025	04/12/2025		31/12/2025	98	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									
2025003571	PL MONTECRISTO DEL 31/07 AL 31/08/2025 4	202500020610	110,24	12/09/2025	30/09/2025	30/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003580	EXP. 8347/2024 DEL 31/01/2024 AL 27/02/2024 SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA-SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN	202500022093	4.543,55	12/09/2025	24/09/2025	04/12/2025		31/12/2025	98	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025003594	CEIP CAN COIX extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisión½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado	202500019287	529,07	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003595	ESCOLETA CAN COIX Revisión extintor-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor AGUA 6 Ltrs.-Retira	202500019288	162,87	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003597	CEIP SANT RAFEL, Revisión extintor Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Revisión	202500019289	237,27	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003598	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos-	202500019290	124,81	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003599	CEIP CERVANTES Revisión extintor -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Extintor	202500019291	163,27	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003600	CEIP SANT ANTONI Revisión extior -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbr	202500019292	877,35	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	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
2025003601	CEIP CERVANTES Revisión anual BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos	202500019293	194,98	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003602	CENTRO MAYORES CLOT MARES - Desplazamiento-Revisión ½n Anual BIE 25	202500019294	69,10	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003612	AGOSTO 2025 SERVICIO GRUAS	202500024149	25.932,00	15/09/2025	30/09/2025	02/12/2025		31/12/2025	92	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025003652	FERIA WORLD TRAVEL MARKET - MENÚ: VIAJE SORTEO PERIODISTA	202500027344	119,00	19/09/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.									
2025003675	CEIP BUSCASELL Revisión extintor.-Revisió½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Placa	202500019295	64,52	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003676	CEIP GUILLEM DE MONGRI Revisión .-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.	202500019296	235,10	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003677	POLIDEPORTIVO SES PAISSES - Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Revisión de extintor ABC 25 Kgs.-	202500021905	182,00	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003678	CAMPO MUNICIPAL SAN RAFEL 6 K gs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs	202500021907	314,37	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	70	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
2025003679	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL SUMINISTRO NUEVO EXTINTOR CO2 6 Kgs.-Placa Extintor	202500021909	137,03	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003680	AULA TERAPIA Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	202500019297	6,62	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003682	CEIP SAN ANTONIO-Desplazamiento-Revisión anual l BIE-25-	202500019298	264,08	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003683	CEIP SAN ANTONIO-BATERIA A12v/7 Técnico-Revisión alarmacontra incendios (Hasta 50 elementos)-Se efectua la revisón	202500019299	194,53	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025		31/12/2025	93	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003689	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202500022961	1.584,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003690	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202500022963	1.936,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003692	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202500022965	1.320,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003693	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202500022967	1.144,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : CA NA 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
2025003694	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	0	10.099,10	22/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		31/12/2025	92	N
2025003721	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REUBICACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCCIA según presupuesto adjunto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500021900	1.096,05	24/09/2025	07/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	85	N
2025003722	FESTES DE SA TERRA TRABAJOS MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500026093	758,57	24/09/2025	03/11/2025	17/12/2025		31/12/2025	58	N
2025003724	BRISA FLAMENCA TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS TEMPORALES AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	0	2.359,86	24/09/2025	03/10/2025	03/10/2025		31/12/2025	89	N
2025003726	CARTAGINESES Y ROMANOS 2025 ALQUILER DE GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500021302	1.313,75	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025		31/12/2025	89	N
2025003727	FIESTA PIRULETO-ALQUILER GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500021304	959,18	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025		31/12/2025	89	N
2025003728	CARPA ROCIERA - ALQUILER GENERADOR según presupuesto adjunto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202500021306	2.028,93	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025		31/12/2025	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
2025003741	CEIP CERVANTES REVISIÓN ALARMACONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202500020839	124,75	25/09/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003742	FERIA GASTRONÓMICA DE IBIZA EL 19 Y 20 SEPT. 2025	0	2.420,00	25/09/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL									
2025003774	EDF. POLIVALENTE SANT RAFEL - COMUNICADOR DUAL UNIVERSAL	202500020841	335,17	29/09/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003778	SEPTIEMBRE 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENMIENTO APARATOSELEVADORES	202500022046	178,69	30/09/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025003784	JULIO-SEPT. 2025 CEIP CAN COIX APARATO RAE 32413 - CONTRATO NORMAL 24H	202500020843	501,41	30/09/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025003804	Mantenimiento / UNICO /C/VARADE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA	202500022047	651,98	01/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2025003808	SEPTIEMBRE EXP. 571/2025 CONTRATACIÓN CENTRO PROCESO DATOS A DISPOSICIÓN SERVICIO I-CLOUD diente : 4710/2024-01/09/2025	202500024789	3.784,06	01/10/2025	24/11/2025	04/12/2025		31/12/2025	37	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES 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
2025003811	CEIP SANT ANTONI SEPTIEMBRE 2025 artículo:EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-09-01 a 2025-09-30	202500022051	272,37	01/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025003822	SEPTIEMBRE 2025 DESRATIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202500022969	1.900,70	01/10/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025003823	CEIP SANT ANTONI CONEXIÓN ANUAL	202500020847	573,54	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003824	CAN MIGUEL DEN PERERTA SEPTIEMBRE CUOTA MENSUAL	202500020848	204,49	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003826	ESPAI JOVE REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (HASTA 50 ELEMENTOS)Se efectua la revisión anual de la centralita	202500020849	124,75	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003827	CEIP VARA DE REY REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202500020850	124,75	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003828	POLIDEPORTIVO SES PAISES REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (hasta 50elementos) revisión anula centralita	202500022278	124,75	01/10/2025	28/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	64	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
2025003834	4º TRIMESTRE 2025 CL CERVANTES 25C MANTENIMIENTO ASCENSOR - - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500022048	781,97	02/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
2025003835	4º TRIMESTRE 2025 C/ BARTOLOMÉ VICENT RAMÓN, MANTENIMEINTO ASCENSOR - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS.. Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202500022049	763,49	02/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
2025003851	ANUNCIO "ACTUALIZACIÓN TASA RESIDUOS 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GEN Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202500024158	3.152,05	02/10/2025	20/10/2025	01/12/2025		31/12/2025	72	N
2025003860	CAMPAÑA FIESTAS SANT MATEU SEPTIEMBRE 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202500027309	484,00	03/10/2025	17/11/2025	30/12/2025		31/12/2025	44	N
2025003867	EDIF. POLIVALENTE SANT RAFEL CONEXIÓN ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500020851	814,33	03/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	78	N
2025003879	DECORACIÓN CABALGATA REYES 15X20 Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	5.445,00	03/10/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
2025003882	SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE I ESCOLA D'ESTIU DEL 01 AL 30 AL 30 SETEMBRE 2025- 1 DIRECTOR /MONITOR DE TEMPS LLIURE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	29.256,77	04/10/2025	16/10/2025	16/10/2025		31/12/2025	76	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
2025003883	EXP. 254/2024 Prestación recurso de casación, según propuesta de honorarios de 4 de septiembre de 2025.	0	3.180,00	04/10/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2025003887	JULIO 2025 SERVEI VETERINARI	202500022970	13.312,66	03/10/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025003895	SERVICIO DE ASISTENCIA Y TRADUCCIÓN ENTREVISTA 12/09/2025 - MEDIO DE PRENSA BRITÁNICO "ARCADIA"	202500027346	129,74	07/10/2025	14/10/2025	31/12/2025		31/12/2025	78	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025003902	CENTRO MAYORES CLOT MARES REVISIÓN EXTINTOR CO2 2K, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6	202500022050	52,95	06/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	68	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003904	MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MNº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO	202500022307	5.069,90	06/10/2025	29/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003909	Trabajos realiazados para el mantenimiento de dependencias municipales de Deportes en septiembre 25 según presupuesto ad	202500022276	1.408,92	06/10/2025	28/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	64	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003911	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202500022975	1.730,70	06/10/2025	23/10/2025	14/11/2025		31/12/2025	69	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003913	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA 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
2025003915	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003917	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003918	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003919	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003923	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003924	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003925	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003928	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003930	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003931	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA 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
2025003932	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003933	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003934	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003935	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003936	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003937	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	0	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003943	Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar". Diseño de versión del logotipo para 1 areade comunicación: "Un lugar par	202500027347	435,60	07/10/2025	05/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L									
2025003944	FIRA MARINERA 2025 EMISORA IBZ EFM, REF. EXTERNA ORDEN:1051178536	202500026532	181,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025		31/12/2025	44	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
2025003947	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187525;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:22-26/09/20	202500026533	968,00	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003948	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA: IBIZA EFM, REF EXTERNA,ORDEN:1051187230	202500026534	60,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003949	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA:IBIZA C.V. REF. EXTERNA, ORDEN:1051187228	202500026535	60,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003950	FIRA MARINERA 2025, EMISORA: IBZ C.V., ORDEN:1051187535	202500026536	181,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025003951	C/ DELS CIRERES DEL 31/08 AL 30/09/2025	202500026214	74,28	08/10/2025	10/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	21	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003952	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	0	3.595,90	08/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003953	INSERCIÓ ACTUALITZACIÓ TAXA DE RESIDUS APARTIR DE 2025	202500024159	3.290,23	08/10/2025	21/11/2025	01/12/2025		31/12/2025	40	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003956	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6K, REVISIÓN EXTINTOR CO2 5 KG	202500022279	152,40	08/10/2025	28/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	64	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003973	DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL, VACIADO Y PUESTA MARCHA BYEPASS,llenado circuito primario-Cambio de valvulas de seguridad	0	6.047,96	09/10/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : MORANT SOLUTIONS, S.L.U									
2025003982	RYAN AIR:JOAN SCALES/LUFTHANSA: KOUROS/ALEXIS RAY ULYS N. Bono: 2734732140 Producto: AVION	0	2.156,96	09/10/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025003984	POL. IND. MONTESRISTO 31/08 AL 30/09/2025	202500026215	162,29	10/10/2025	10/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	21	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003987	SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202500024151	22.074,00	10/10/2025	17/10/2025	02/12/2025		31/12/2025	75	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025003993	DEL 11/10 AL 10/11/2025 RENTING DESFIBLIRADOR	202500024750	574,75	10/10/2025	28/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	64	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025003994	COORDINACION Y RESERVA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL VIAJE, ASISTENCIA Y SERVICIO DE GUIA EN DESTINO	202500027348	1.579,33	11/10/2025	05/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004036	CENTRO SOCIAL SANT RAFEL Revisión extintor CO2 2K, ABCO 6 Kgs.-Extintor desaparecido2 CO2 2 Kgs.-	202500022280	52,95	13/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004037	POLICIA LOCAL Revisión extintoCO2 -Retirado para Retimbradocarga ABC 6 Kgs.	202500022281	243,06	13/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004055	BASES DE DATOS DERECHO LOCALDERECHO LOCAL NEO LOCAL DESDE 1/11/2025	202500024157	8.122,19	14/10/2025	26/11/2025	01/12/2025		31/12/2025	35	N
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE									
2025004058	AGOSTO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS,07/2025-53565600(217630)-18/08/2025-53797259(216975)-18/08/2025-53797284(216976)	202500024460	2.570,00	14/10/2025	03/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	58	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025004059	AGOSTO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500027322	765,93	14/10/2025	17/11/2025	30/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025004060	SEPTIEMBRE 2025, BANNER "VISITSANT ANTONI"	202500027323	765,93	14/10/2025	17/11/2025	30/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025004080	PASEO FUENTES JUL/AGOS/SEPT. 2025	0	1.405,75	16/10/2025	10/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	21	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025004086	COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX JUL/AGOS/SEPT. 2025	0	4.645,69	16/10/2025	10/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	21	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2025004120	Sábana bajera ajustable 100 x60 cm. 100% algodon --Espejo irrompible marco de madera 120x 50-Manta polar 100 cm x 150	202500026096	699,15	16/10/2025	16/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004121	Gran conjunto bolsas heurísticas-Encaje táctil formas geométricas-Encaje puzzle Animales salvajes-Los ladrillos del arco	202500026097	1.969,75	16/10/2025	16/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004129	CEIP VARA DE REY TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMEINTO COLEGIOS - SEPTIEMBRE 2025	202500023171	343,57	17/10/2025	29/10/2025	02/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004132	PÓLIZA NUMERO:00000140822156 FECHA EFECTO RECIBO: 13/10/2025 FECHA VTO. RECIBO: 12/10/2026	0	95.740,16	17/10/2025	25/11/2025	15/01/2026		31/12/2025	36	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025004135	4º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE MANTENIMIENTO LINEA TELÉFONO	202500022291	723,79	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004136	4º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL MANTENIMIENTO	202500022308	264,03	17/10/2025	29/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004137	4º TRIMESTRE EDF. POLIVALENTE	202500022292	702,54	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004138	4º TRIMESTRE CEIP GUILLEM MONTGRÍ	202500022293	700,72	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	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
2025004139	4º TRIEMSTRE CLUB JUBILADOS C LOT MARES	202500022294	526,37	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004149	SEPTIEMBRE 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -217885-05/09/2025-53797269(217951-05/09/2025-53565637(217952)	202500024461	3.970,00	20/10/2025	03/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	58	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025004157	BAR - BEBIDAS ; EVENTO CHESS09/10/25,1,09/10/2025,10/10/2025	202500025351	97,70	20/10/2025	04/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : APARTHOTEL BAHIA, S.L.U.									
2025004163	ARREGLO CAMINO CAN PUJOL-SAN MATEU	202500024155	2.480,50	20/10/2025	13/11/2025	01/12/2025		31/12/2025	48	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025004164	ARREGLO CAMINO DE SA BASSA DES MAYOL	202500024156	2.976,60	20/10/2025	13/11/2025	01/12/2025		31/12/2025	48	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025004165	ABONAMENT JULIOL 2025ència Domiciliària - Abonament pel cobrament d'usuaris corresponent als períodes de Juliol	0	128,18	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025		31/12/2025	71	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2025004166	Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar" Adaptación a 2 idiomas (Català, English) del diseño de versión del logotip	202500027349	544,50	21/10/2025	05/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L									
2025004169	EVENTO NIGHT GLOW IBIZA BALLOON FESTIVAL EL 27 SEPT. 2025	0	17.908,00	21/10/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004170	CEMENTERIO Re extintor CO2 2K gs.-Revisión de estintor ABC 6 KGS	202500022282	19,86	21/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004171	CEIP SANT MATEU Revisión extintor ABC 6 kg Revisión de exti ntor CO2 2 Kgs.-Placa Extintor	202500022283	26,23	21/10/2025	29/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004173	CAMPO MINICIPAL Revisión extintor ABC 6Kgs.-Revisión de extintor 2 Kgs.-Placa Riego Eléctrico	202500022284	39,23	21/10/2025	28/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	64	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004185	POLIESPORTIU SES PAISES Revisión anual BIE-25-Revisión Uso exclusivo Bomberos-	202500022285	124,81	22/10/2025	28/10/2025	12/12/2025		31/12/2025	64	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004187	SERVICIO AUXILAIRES EN LA SEDE DE POLICIA LOCAL DE SANT ANTONI. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL6 DE OCTUBRE 2025. PRESUPUESTO	202500024462	22.551,30	22/10/2025	24/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	37	N
	Tercero : FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL									
2025004189	PRESS TRIP-TRANSPORTE VIAJEROSSegun detalle-S/Ref.: PRESS TRIP-Ppto: 533/1 20251002 AERO	0	3.421,00	23/10/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004217	CLOT MARES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	202500025306	1.495,09	27/10/2025	12/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	49	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004218	BAR CAMPO FUTBOL SANT RAFERL TRABAJOS MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500022309	1.425,33	27/10/2025	29/10/2025	10/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025004219	MERCAT ARTESANAL DE SANT RAFELTRABAJOS DE ESMONTAJE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	0	262,21	27/10/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004220	LINEAS VERDES COLEGIOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DEOCTUBRE DE 2025 según presupuesto adjunto.	202500023172	590,19	27/10/2025	29/10/2025	02/12/2025		31/12/2025	63	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004223	BIBLIOTECA MUNICIPAL, REVISIÓNDE EXTINTOR AB de extintor CO2 5 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-	202500023156	50,40	27/10/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004224	SERV. SOCIALES, Retimbrado para Retimbrado y carga CO2 2 KgsRevisión extintor ABC 6 Kgs.--	202500023157	41,27	27/10/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004231	NEW MOVES- -ALBERTO BLANCO -LEIRE URQUIJO-PAULA RIVERO- NAPOLES-VUELING - SAN SEBS.-BCN-IBIZA-IBERIA - IBIZA-MAD	202500024765	993,00	28/10/2025	10/11/2025	31/12/2025		31/12/2025	51	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004232	NEW MOVES-IBE: MAD/IBZ/VLC GASTOS	202500024766	252,00	28/10/2025	10/11/2025	31/12/2025		31/12/2025	51	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025004248	CONTRATACION GRUPO MUSICAL CONTRATACION GRUPO MUSICA "ESTOPAOS" TRIBUTO A ESTOPA PARA LASFIESTAS DE SAN RAFEL , ACTUACI	0	4.446,75	28/10/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004249	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	0	2.420,00	28/10/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025004250	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	0	6.316,20	28/10/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025004266	DOSIFICADOR CLORO SANIT. VCO AZUL	0	273,46	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025		31/12/2025	61	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004268	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS	0	655,09	31/10/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004270	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS BOLSA B AZUL	0	548,13	31/10/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004271	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS P707 ENVASE JERRICAN 20L...	0	548,13	31/10/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004275	DIOSA TANIT NUMERADA XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ CAS S'EMBARCADOR, PLACA CON LOGO XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ	0	1.520,90	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025		31/12/2025	62	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025004279	20/09-19/10/2025 CUOTA PERIÓDICA OFFICE 365 Online Plan 1 Cuota periódica Microsoft 365 Empresa Basic	202500024806	1.385,45	30/10/2025	24/11/2025	04/12/2025		31/12/2025	37	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004290	CLOT MARES INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 8698 Expediente: AS2025252	202500024152	153,70	31/10/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025004291	OCTUBRE 2025 C/ ALACANT 33, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202500023158	178,69	31/10/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025004303	OCTUBRE 2025 DESRATIZACIÓN E INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202500022972	1.900,70	03/11/2025	13/11/2025	14/11/2025		31/12/2025	48	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025004304	OCT. 2025 EXP.4710/2025 SERVICIO MENSUAL ICLOUD- 01/10/2025- 31/10/2025-	202500024791	3.784,06	03/11/2025	25/11/2025	04/12/2025		31/12/2025	36	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004306	CEIP SANT ANTONI DEL 01/10 AL 31/10/2025 EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento	202500023195	272,37	03/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025004317	ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO	202500025361	363,94	03/11/2025	03/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : PRATS CRUZ SL									
2025004322	EXP. 2668/2025 OCT. 2025 Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA	0	2.420,00	03/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025004330	CEIP SANTA AGNES, Revisión extintor CO2 2Kgs. Retirada para retimbrado Carga ABC 6 Kgs.- Revisión extintor ABC 6 Kgs	202500023160	44,90	03/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	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
2025004331	ALBARAN R-502336873 FECHA 24/10/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: DESHUMIFICADORA.-MOTOR TECHTOP IEC IE3 T3AR132M24	202500027350	1.080,77	03/11/2025	23/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004342	FIESTAS SANT RAFEL - CARPA + TARIMA	0	13.007,50	04/11/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025004372	CAN MIGUEL DEN PERETA OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202500023161	204,49	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004373	BIBLIOTECA SAN ANTONIO OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202500023162	573,54	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004379	OCT. 2025 Cnt:CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202500025105	5.069,90	04/11/2025	04/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025004380	FESTES SANT RAFEL 2025, 2 ADAPTACIONES ANUNCIOS PRENSA	0	84,80	04/11/2025	27/11/2025	27/11/2025		31/12/2025	34	N
	Tercero : ANTONIO COLOMAR NOGUERA									
2025004384	JUZDO. DE PAZ, Revisión extintABC 6 kgs.-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202500023163	13,24	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004385	AYTO. Revisión extintor ABC 6 Kgs.-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202500023164	99,28	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	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
2025004386	OFICINA INFORMACIÓN Y TURISMO,Revisión de extintor ABC 6 KgsRevisión de extintor CO2 2 Kgs	202500023165	19,86	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004392	OCT. 2025 + RETRASO JUL/AGOS/SEPT 2025 N D1(GRANS CIUTATS) 0Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-	202500026220	6.437,09	05/11/2025	26/11/2025	23/12/2025		31/12/2025	35	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025004407	OCT. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS 1 director/monitor de temps lliure. 4 monitores de temps lliure	0	10.276,96	05/11/2025	10/11/2025	10/11/2025		31/12/2025	51	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025004431	ESPAI JOVE Revisión ext ABC 6 kgs.-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs	202500023166	594,03	06/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004435	PGOU SANT ANTONI, COPATROCINADOR PREMIS DIARIO DE IBIZA 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EVENTOS - PATROCINIO/ASISTENC	202500024160	3.630,00	06/11/2025	21/11/2025	01/12/2025		31/12/2025	40	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004444	FESTES SANT RAFEL - AJ. SANT ANTONI DE PORTMANY	202500027324	968,00	06/11/2025	17/11/2025	30/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004469	Gases en recipiente a presión(Bidón 220 l)	202500022973	1.000,89	08/09/2025	13/11/2025	14/11/2025		31/12/2025	48	N
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, 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
2025004471	Gases en recipiente a presión(Palet -)	202500022974	2.348,50	08/09/2025	13/11/2025	14/11/2025		31/12/2025	48	N
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.									
2025004472	MATERIAL VESTUARI CAVALCADA REIS MAGS	0	1.579,40	10/11/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025004473	C/ ALICANTE, 33 PÓLIZA Nº 111640223 FECHA EFECTO RECIBO: 29/29/07/2025 FECHA VTO.28/07/202	202500026257	1.006,38	07/11/2025	16/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025004474	FESTES DE SANT RAFEL. OCTOBERFEST 2025 Equips de so, il.luminació, estructures, backline. ACTUACIÓ 4 GRUPS-EQUIPS DE SO	0	9.292,80	07/11/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025004475	OCT. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	202500026486	3.102,50	07/11/2025	22/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2025004478	ESDEVENIMENT SANT ANTONI RURAL 2025 (COOPERATIVA)	202500025365	2.137,33	07/11/2025	17/11/2025	15/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025004480	C/ DELS CIRERES 3 DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. Punta-Llano-Pot Valle-Consumo P1-Consumo P 2	202500026216	85,73	08/11/2025	18/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004482	OCTUBRE 2025, BANNER "VISIT SANT ANTONI" CAMPAÑA INFORMATIVA	202500027325	765,93	10/11/2025	27/11/2025	30/12/2025		31/12/2025	34	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004483	OCTUBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202500024463	17.004,00	10/11/2025	24/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	37	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025004511	ESCUELA ADULTOS Y CENTRO CULTURAL CERVANTES, Revisión extinto ABC 6 Kgs Revisado y carga ABC 6 Kgs.	202500023168	78,00	12/11/2025	17/11/2025	12/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004512	VELODROMO Revisión ext CO2 5 Kgs.-Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Retirado	202500025134	345,61	12/11/2025	04/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004519	FESTES SANT RAFEL 2025, ALQUILER CASETA MADERA - TRANSPORTE Y MONTAJE	202500025334	3.509,00	12/11/2025	17/11/2025	15/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025004520	CAMP FUTBOL GUANTAZUL NEW MARKT.M. P-100-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.	202500024578	5.617,05	13/11/2025	17/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025004521	CEIP SANT RAFEL SECAMA CELULOSADINO-PAPEL HIG.JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-DC-5 LI	202500024579	4.283,19	13/11/2025	17/11/2025	02/12/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025004531	DEL 11/11 AL 10/12/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202500025106	574,75	14/11/2025	04/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : BASILIO 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
2025004534	ESPAI CULTRAL MOLI DEN SIMO C/CERVANTES ESQ. C/ SANT RAFEL, Retirada para revisión en taller CO2 2 Kgs.-Revisión de ext.	202500025135	19,86	13/11/2025	03/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004536	PL. MONTECRISTO DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot P3-Pot. P4	202500026217	69,04	14/11/2025	18/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004573	REALIZACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE LA ACCIÓN PICTÓRICA DE OKUDA EN EL WEST END DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Bajo Presupu	202500026243	3.630,00	17/11/2025	03/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : PAUXA S.C.									
2025004576	CAMPO FUTBOL CAN COIX REVISION LINEAS DE VIDA POSTES LUZ - CAN COIX-REVISION LINAS DE VIDA-REVISION 2025 LINEAS-RE	0	726,00	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025		31/12/2025	44	N
	Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.									
2025004589	FESTES HALLOWEEN CAN BONET Alquiler generador para evento temporal adjuntamos presupuesto	202500025335	1.081,43	18/11/2025	02/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004590	FESTES SANT RAFEL 2025 Alquiler generadores para el evento temporal, adjuntamos presupuesto	0	4.704,27	18/11/2025	27/11/2025	27/11/2025		31/12/2025	34	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004591	FIESTA VALENCIANA SES VARIADES	0	512,71	18/11/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : ARILIB 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
2025004599	CEIP SANT ANTONI, Mano de obra 2 Técnicos-Se comprueba estado del grupo de presión contra incendios. Se detecta plac	202500025136	137,47	18/11/2025	03/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004605	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" NAVIDAD, REALIZACIÓN DE VARIAS PIEZAS DE VIDEO ENMARCADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD	0	3.741,80	18/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2025004615	OBRA "LLINATGE" EL 26/10/2025 FESTES SANT RAFEL	0	1.140,00	20/11/2025	27/11/2025	27/11/2025		31/12/2025	34	N
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER									
2025004619	EXP.11900/2025 CEIP SANT RAFELSUSTITUCIÓN PANEL SANDWICH-RETIRADA DE CUBIERTA EXISTENTE-REPARACION PUNTUAL DE ESTRUCTURA	0	7.333,21	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025		31/12/2025	43	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025004647	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	0	827,64	24/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025004650	CENTRO SOC. SANT RAFEL, CENTRO MÉDICO, LOCAL ASOC. VECINOS SANT RAFEL, Inspección periódica de electricid baja tensión	202500025718	985,80	24/11/2025	03/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025004658	EVENTO IV ANIVERSARIO "OKBALE ARES"	0	2.420,00	24/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES 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
2025004659	RATIFICACIÓN EN JZGDO. CONTENCIOSO-ADM. Nº2 DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADM . DEL SERVICIO ALUMBRADO PÚBLI	202500026359	2.420,00	24/11/2025	19/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : ARAMBOL INGENEIRIA SL									
2025004662	INSTALACIONES DEPORTIVAS, POLIESPORTIU SES PAISES, CAMPO FUTBOL SANT RAFEL, PISTAS	202500025111	954,91	24/11/2025	04/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004665	FERIA DE LOS VALENCIANOS, RECAUDACIÓN -ALQUILER DE 2 CUADROS ELÉCTRICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS BARRAS Y EL ESCENARI	0	895,40	24/11/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004668	Reparación de galibos en parking Lidl y depuradora	0	235,95	24/11/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2025004669	LUMINARIA PARA POSTE TILT FENDER 47W ---	0	1.223,07	24/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025004671	ALBARAN R-502341966 FECHA 05/11/2025 REF: REF. AUX: 27191-DOBLE BASE TT LATERAL ESTANCO 16A-QF-NIVEL MALETIN DE HERRAMI	0	102,34	24/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004672	ALBARAN R-502342531 FECHA 06/11/2025 REF: REF. AUX: 27198-HASA INTERRUPTOR NIVEL KEY 2M.CAMARA SIMPLE-HYUNDAI MAGNETOT	0	72,10	24/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	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
2025004674	ALBARAN R-502346010 FECHA 13/11/2025 REF: REF. AUX: PTE VALE-TRANSPALETA PRAMAC HIDRAULICA 2500KGS RUEDAS NYLON--	0	354,57	24/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004682	CEIP GUILLEM DE MONGRI - REPSOL ENERGY E+	202500025328	3.033,07	25/11/2025	03/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025004684	CEIP CERVANTES REPSOL ENERGY E+	202500025329	3.034,09	25/11/2025	03/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025004685	AGOST 2025 SERVEI VETERINARI	202500026487	11.472,09	21/11/2025	12/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025004689	IBIZA MICE SUMMIT 2025, ASISTENCIA MESA EN FORO PALACIO DE CONGRESOS, ASISTENCIA REUNIONES EN WORKSHOP CON AGENCIAS	202500027351	462,06	25/11/2025	05/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025004690	FERIA WTM ASISTENCIA EN STAND COORDINACIÓN PREVIA Y GESTIÓN DE CITAS	0	3.264,33	25/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025004691	FESTES SA FORADA ASOC. VESINS PAN SEMI-BUÑUELOS KGS EMPANADAS DE CARNE-CUCARROI DE VERDURA	0	313,20	25/11/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025004696	RENTING DESFIBRILADOR DE 11/12 AL 10/01/2025	202500025107	574,75	25/11/2025	04/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : BASILIO 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
2025004697	ALQUILER REMOLQUE FOOD-TRUCK DEL 12/12 2025 AL 04/01/2025	0	1.494,35	25/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2025004698	FIESTA SAGRADA FAMILIA CAN BONET , ALQUILER CALEMTADOR AIRE	0	484,00	25/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2025004700	BANNER EASY-NOMAD SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	1.815,00	25/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : ALEJANDRO MARTIN RODRIGUEZ									
2025004702	FESTES SANT MATEU, ENSAIMADAS	0	1.683,00	25/11/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2025004703	FESTES SANT MATEU -Coca variada, Bizcocho 40 pers	0	131,12	25/11/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2025004730	ESCOLETA SANT RAFEL, Espejo made madera 120 x 50-Catalogo Selección 2025-Díptico Material sensorial 2025	202500026095	20.686,51	25/11/2025	16/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004737	ESCOLETA S. RAFEL Colchón cambiador curvado-Escalera de madere para Silla nordic regulable 35/45 p	202500026098	1.522,99	26/11/2025	16/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004743	Banco Zeus de Polietileno Color Gris-Sobre Catálogos.--MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500027352	2.930,62	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004746	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECÁNICA MODALIDAD TAQU	0	3.693,36	27/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025004748	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO BL	0	219,30	27/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025004752	FESTES DE NADAL Anuncio San Antonio de Portmany - DEL 28/1125 AL 10/12/25	202500027310	1.645,60	27/11/2025	03/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004753	FESTES SANT RAFEL. CACHÉ VUDUACTUACIÓN EL 24/10/25.	0	1.060,00	27/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES									
2025004756	OBRA: HOSTAL SA TORRE.- CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	2.981,44	28/11/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025004757	OBRA: CAMÍ DE SA TALAIA.- CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	0	2.992,33	28/11/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025004758	FIESTAS FORADA-ALQUILER CARPA 10X20	0	2.299,00	28/11/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	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
2025004759	HALLOWEEN CAN BONET, FESTES SANT RAFEL, Trabajos montaje y desmontaje mes de octubre-novi según presupuesto adjunto.-	202500025336	1.704,35	28/11/2025	02/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004761	CAN MIGUEL DEN PERETA-CONEXIÓN MENSUAL	202500025139	204,49	28/11/2025	03/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004762	CLOT MARES DE NOV. 2025 A OCT.2026 CONEXIÓN ANUAL	202500025140	701,80	28/11/2025	03/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004767	MERCAT DE NADAL Anuncio San Antonio- Soporte: Diario EDICIÓN GENERAL	202500027311	1.295,91	28/11/2025	03/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004771	FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -100% PEFC Certificado --	0	73,12	01/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025004773	EXP. 4710/2024 NOV. 2025 Servicio mensual de Cloud	202500024801	3.784,06	01/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004777	Año 2025 Ref. 1002040110 Mantenimiento de las aplicaciones: Plataforma telemática - Gestió Tributaria - Comptabilita	202500024802	14.423,05	01/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : SYSTEMS									
2025004783	AJ. ST. ANTONI RESTAURAT 25 3-	202500027326	1.376,50	01/12/2025	03/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	28	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025004789	Coberturra audiovisual del encendido de luces de Navidad el 28 nov. 2025	0	2.444,20	01/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004793	EXP. 4347/2021 NOV. 2025 - Limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Termino m	0	2.671,86	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025		31/12/2025	30	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2025004797	Traducción general ES > EN de"Programa de Navidad 2025: Unlugar para celebrar la Navidad Sant Antoni de Portmany"---	202500027353	701,80	01/12/2025	15/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2025004802	VECINOS BUSCASTELL-FORADA Transporte realizados según detalle-S/Ref.: VECINOS BUSCASTELL-FORADA-Ppto: 646/1	0	454,30	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025004804	SEÑAL EVENTUAL OBRAS-TQ PILONA FERRANA EXTRAÍBLE-TQ BASE PILONA FERRANA-TQ PILONA GALANA	0	2.500,35	02/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025004805	NOV. 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	0	1.900,70	02/12/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025004817	GRUP DE BALL BUSCASTELL - COMIDA	0	110,00	03/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025004818	F. VELLA Pet 50 (100% RECICL) 24	202500025394	120,12	02/12/2025	04/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL 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
2025004819	FONT VELLA Pet 33 (35)VINO NUVIANA TINTO (6)	202500026267	157,84	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025004829	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA REALIZADA CONMARCO DE TUBO GALVANIZADO, CHAPA PERFORADA DE 15X15 Y CHAPA	202500027354	2.395,80	02/12/2025	23/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025004831	PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC	0	1.523,75	02/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES									
2025004837	CARPA ROCIEROS - CARPA FORADA 2025-20/08/2025-20/11/20	0	1.210,00	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025004840	EXP. 2087/2024 LOTE 1 NOV. 2025 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	0	7.276,55	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025004841	EXP. 2078/2024 LOTE 2 NOV. 2025 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ENEDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	0	14.458,36	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025004847	Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg-VALE 26188--	0	20,62	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025		31/12/2025	29	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004848	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187689;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500026541	121,00	02/12/2025	15/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	16	N
2025004849	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187690;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA Tercero : UNIPREX S.A.U.	202500026542	121,00	02/12/2025	15/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	16	N
2025004851	La Xanga Marxing Band, Obertura del mercadet de nadal de stantoni (Casetas)--- Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC	0	1.470,15	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
2025004852	3978/2025 RC 11341 PARKING DISUASORIOS ACONDICIONAMIENTOCL ALICANTE, CL LONDRES, ETC Tercero : JUAN ESTRET SL	202500026506	47.069,00	03/12/2025	23/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	8	N
2025004857	MATERIAL RECOGIDO EL DIA 02.12.25 DEPARTAMENTO DE DEPORTESNÚM.VALE 26864- Transformador universal 2a- Transformador univ Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	0	45,00	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025		31/12/2025	28	N
2025004858	FESTES FORADA 2025 ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLORICO DE LA RIOJA - 9 dobles HD dia 29 de noviembre (oferta especial grupo) Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL	0	720,01	03/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	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
2025004859	CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-BRIDA NYLON PLUS BLANCA 300X4,--	0	243,78	03/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2025004860	TOALLAS MANO CEL. DINO 2/C EXTRA 200 U.-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSA DINO-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-LEJIA AM	0	4.966,36	03/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025004864	WTM en concepto de alquiler demostrador Co-Expositor en la Feria WTM celebrada en Londresdel 4 al 6 de noviembre de 202	0	2.577,30	03/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025004865	NOV. 2025 C/ ALACANT 33, MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202500025719	178,69	03/12/2025	16/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025004867	FRANQUEOS ATRASOS NO FACTURADOS 2024/2025	202500026221	10.254,20	03/12/2025	16/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025004868	NOV. 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	0	34.114,12	03/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : GIREF									
2025004871	NOV. 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO	0	6.504,77	03/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : GIREF									
2025004872	Venta Hardware IEST-1 terminal de X-Station (incluye mantenimiento primer año)	202500027355	1.004,30	03/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA 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
2025004873	8453/2025 RC17547 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL MODELO SUV 4X4	202500026394	75.036,94	03/12/2025	18/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : B Y M AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.									
2025004874	PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-TARIFA FIJA PORTES--	0	242,54	03/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2025004875	(N)Taco de nailon RND Quattro10 x 50 mm-Gel pasacables, 1 L-RECA-600/7S-RECA-RODILLO PERLON D 100 MM	0	1.920,39	03/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2025004887	CAMPAÑA RESTAURAT DIC 2025	202500027312	726,00	04/12/2025	15/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025004889	CAMPAÑA FESTES DE FORADA NOV-DIC 25---	202500027313	484,00	04/12/2025	15/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025004891	CANON NOVIEMBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	0	100.845,88	04/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025004900	ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV42251 QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251201 20261130 ESPAI JOVE Luis Rivas 618387358 IR	202500027356	2.640,07	04/12/2025	16/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	15	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
2025004910	Trabajos y material necesarios para el mantenimiento de varias lineas verdes Edificios Municipales según presupuesto a	202500026065	608,18	05/12/2025	16/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004911	FESTES NADAL 2025 - CUÑAS SER SANT ANTONI	202500027314	907,50	05/12/2025	12/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025004914	NOV. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS - 1 director/monitor de temps lliure 4 monitor	0	10.414,07	05/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025004917	PACK 12 BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE 11,2X200MM PRYSE -ROTULADOR EDDING 3000 P. CÓNICA FINA NEGRO (3000-01)-TEMPERA	202500027357	70,10	05/12/2025	29/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004918	PAPELERA A. 2000 MOD. 2001 18L. PP. NEGRO (2001 NE)-TIJERAFAIBO OFICINA 21 CM. MANGO PLÁSTICO (T21)-PORTARROLLO SOBREM	202500027358	13,76	05/12/2025	29/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004923	ABONO CUADERNO CARLIN GRS. CDLA. (16017) (88500)---	0	18,15	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/12/2025	26	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004929	C/ DELS CIRERES DEL 31/10 AL 30/11/2025 Consumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-C	202500026218	88,62	07/12/2025	18/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004930	PL MONTECRISTO DEL 31/10 AL 30/11/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	202500026219	111,31	07/12/2025	18/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004935	CERT NUM 6 IMPLANTAC RECARGA VEHICULOS ELECTRICOSRC 16463	202500026388	13.711,67	08/12/2025	08/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	S
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.									
2025004936	BICI KIDS SANT RAFEL - SERVICIO AMBULANCIA MEDICALIZADA EL 30/11/2025	0	191,25	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : BASILIO SAFAR URFALLI									
2025004947	CERTAMEN GASTRONÓMICO SANT ANTTONI - - Soporte: Diario de Ibiza - Edicion general	202500027315	1.373,35	09/12/2025	12/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004948	"DIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - 25N - Soporte: Diariode Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES PAGINA	202500027316	2.740,65	09/12/2025	15/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004953	ALBARAN R-502349611 FECHA 21/11/2025 REF: REF. AUX: 27111-CABLE RZ1-K (AS) 5G6MM (BOBINA)--	0	140,92	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004954	ALBARAN R-502351384 FECHA 25/11/2025 REF: REF. AUX: 27113-CLAVIJA MACHO ENCHUFE 16A NEGRO-CLAVIJA 4,8MM TT LAT.16A-250V	0	307,42	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	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
2025004955	ALBARAN R-502352511 FECHA 27/11/2025 REF: REF. AUX: 27119-POSTE VALLA CLASICA MADERA 9X9X80-ANCLAJE POSTE MADERA 9X9-VA Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	0	923,22	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
2025004957	FIESTA VALENCIANOS - 2 WCS ESTÁNDAR EL 15/11/2025 Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	0	935,33	09/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
2025004958	FESTES SANT RAFEL -1 WC ESTÁNDAR Y 1 WC ADAPTADO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	0	1.201,53	09/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
2025004964	LLOGUER CINE REGIO PER ALS ESDEVENIMENTS SEGUENTS: DOCUMENTAL : PROTAGOSNISTES 2/2/25 11:00 HRS, TEATRE RENAX. FREDERIC Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202500027359	3.000,80	09/12/2025	29/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	2	N
2025004967	MORTERO M7.5 Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	0	4,43	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025		31/12/2025	22	N
2025004968	CEMENTO 32,5 GRIS 25 KG-PALETDE CEMENTO Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	0	334,35	09/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
2025004969	ENERO 2025 AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY 07112024 01 SAN ANTONI DE PORTMANY Tercero : PRISA MEDIA SAU	0	1.210,00	09/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
2025004970	ABRIL 2025 AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY 19022025 SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : PRISA MEDIA SAU	0	1.573,00	09/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	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
2025004971	AGOSTO 2025 AJUNTAMENT DE SAN T ANTONI DE PORTMANY 01082025 AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	1.573,00	09/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025004983	H. CAMION 20 TN CON GRUA	0	135,52	10/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025004984	MURAL AMBIENTAL REUTILIZACIÓN 20 AÑOS FUNDACIÓN DEIXALLES	202500027367	2.375,00	11/12/2025	12/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : AIDA MIRO									
2025004985	POLICIA LOCAL C/ ALACANT 33 - -Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extinto	202500025720	330,08	10/12/2025	16/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004987	POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ - Ext.gs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-	0	97,80	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	21	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004988	CEIP SANT ANTONI Contra Incendios-Revisiï¿½n Uso Exclusivo Bomberos	202500025721	135,68	10/12/2025	16/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004989	REPARACIÓN DE PUERTA CON CAMBIO DE CUADRO MANIOBRAS Y BOMBILLO MOTOR-EMISOR - DEPOSITO DE VEHICULOS ARREGLO DE PUERTA	202500027368	525,14	10/12/2025	23/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	8	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
2025004993	BUSCASTELL. CONCERT D "ARREDEFOLK" 8/12/25 Equips de so i il.luminació-EQUIPS DE SO:- Equips P.A. Meyer Sound-Mixer digit	0	1.974,72	10/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025004994	Según oferta nº 25222 Desmontaje de PMR y sus bases en calaSalada, Calo des Moro y traslado a almacenes municipales, me	0	7.677,45	10/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.									
2025004996	CERTAMEN GASTRONOMICO RESTAURAT Campaña anuncio / Ayto. Santan Soporte: diariodeibiza.es -Todo el site - Producto: 5-Rob	202500027317	968,00	10/12/2025	15/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025004998	NOV. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	0	3.462,50	10/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2025005004	CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-CALZADO SKETCHER PROFESIONAL-ESCUDO AJUNTAMENT-BERMUDA BOLSILLOS LATERALES	0	618,90	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025		31/12/2025	21	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025005007	FESTES 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	0	149,99	11/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025005009	MARCOS SERRA IBERIA BONO: Servicio IBERIA L.A.E., S.A. Nombre Viajeros: CLAUDIA JUAN N. Bono: 2112515957 Producto: AVION	0	1.798,91	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025		31/12/2025	20	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005010	MIGUEL TUR CONTRERAS Servicio IBERIA L.A.E., S.A. AS N. Bono: 2112531366 Product	0	35,49	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025		31/12/2025	20	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025005011	CAMPAÑA NAVIDADES 2025	202500027318	726,00	11/12/2025	15/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025005012	CONCIERTO SORAYA ORNELAS PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO SORYA	0	731,01	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025		31/12/2025	20	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005014	VARIEDADES TREEFOLK - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES , S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES TREEFOLK 29/	0	1.028,27	11/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005015	SA FORADA VIA PUBLICA - SA FORADA PMV8121 KM5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA 05/01/2022 Nº DE ACTOS 1-0003760	0	10.431,60	11/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005017	OCT/NOV. 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE (70 HORES)	0	1.225,00	11/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025005018	ACTUACIÓN ENCENDIDO DE LUCES PENSCHOW S.L	0	1.936,00	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025		31/12/2025	20	N
	Tercero : PENSCHOW 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
2025005019	EXO. 4321/2025 Free Tour en español, sem15 hasta la semana 49-Freetour en inglés 1 por semana de la semana 16 - ha	0	5.561,38	11/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI									
2025005020	ADORNO NAVIDEÑO DE PIZARRA: ESTRELLA PERSONALIZADA MEDIANTE TAMPOGRAFIA A 1 COLOR-ADO	202500027369	520,30	11/12/2025	12/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL									
2025005022	"ONES DE LLUM" EL 22/11/2025 A L'ESGÉSIA DE SANT RAFEL-PRODUCCIÓ I GESTIÓ	202500028252	390,00	27/11/2025	04/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	27	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2025005025	NOV. 2025 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 924,320 PRECIO AÑO REFERENCIA 95,54. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	0	200.561,50	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025005026	NOVIEMBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA 40,76 PRECCON REVISIÓN 0,14% 40,82	0	192.670,03	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025005027	NOV. 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEESPACIOS VERDES PRECIO AÑO REFERENCIA 26.976,70PRECIO CON REVISIÓN 0,14	0	69.057,56	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025005028	NOV. 2025 LIMPIEZA DE PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA 26.965,70 PRECIO CON REVISIÓN	0	32.280,20	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005029	OCT.2025 CUOTA LINEA CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202500027370	28,02	12/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025005032	KGS. DE NFU (KG)	202500027371	283,93	12/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025005034	Showtec Cameleon Flood 15 Q4 Tour 15x 5 W RGBW LED Flood – Power Pro True-Mando ir ontrol-Cableados e instalación inclui	0	2.933,04	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025		31/12/2025	19	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025005036	FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2025 - MÚSICA EN VIVO (IBISAX)	0	530,00	12/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ									
2025005037	CAMPAÑA MONITORIZACION DE REGISTRO CONTINUO - Campaña de monitorización de registro continuo Gastos de desplazamiento e	0	1.089,00	13/12/2025	29/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU									
2025005039	RESERVA 9 HABITACIONES CON DESAYUNO EN HOTEL BLAU PARK	0	7.925,80	13/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2025005040	Pimer concurso de Ali oli	0	605,00	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005041	TORNEO FESTES SANT BARTOMEU 2025	0	1.815,00	12/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005047	MATERIAL POLICIA LOCAL-BIG BOX SKANDI COLORES-CINTA PLASTICO DYMO LETRATAG (BLANCO)-CINTAPLASTICO DYMO LETRATAG AZUL	202500027372	178,28	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005053	POLICIA LOCAL-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 80X120 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 160X220 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA	202500027373	25,30	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005055	NOVIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	0	10.308,00	15/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025005057	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO SILLAS Y CAJONERA	0	1.432,70	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025		31/12/2025	16	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL									
2025005058	SERV. SOCIALS- RETOQUE E IMPRESIÓN POSTERS A3 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD VALE: 25592	202500027374	52,33	15/12/2025	29/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005072	EXP. 7015/2025 NOV. 2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500027327	1.908,00	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025005074	REVISIÓN Y COMPROBACIÓN REPITEDORES Y EMISORAS COCHES	0	1.392,00	15/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005075	MICROFONO PARA MPVILES KENWIID	202500027375	43,56	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2025005076	REPETIDOR CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y DUP VHF NXON	0	3.023,79	15/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2025005077	TALLER DE BAILOTERAPIA	0	583,00	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025005079	ACTUACIÓN FIESTA CAN BONET EL 14/12/2025	0	2.783,00	16/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : ESPACIO ARTE ZENIT, SL									
2025005080	FESTES DE FORADA AJNT. SANT ANTONI - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL	202500027319	1.040,60	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025005081	NAVIDAD - CAMPAÑA ANUNCIO AJT.SANT ANTONI - NAVIDAD - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Prod	202500027320	1.512,50	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025005082	FIESTAS DE NAVIDAD/CAMPAÑA ST.ANTONIO - FIESTAS DE NAVIDADSoporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-G	202500027321	2.740,65	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025005085	EXP.11895/2025 RC17538 SERVICIO COLEGIO SANT RAFEL	0	6.077,23	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : TOLDOS MERINO 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
2025005087	MILLA URBANA ISLA DE IBIZA 18-10-2025	0	1.064,07	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2025005088	HONORARIS JUTGES MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-EMISIO CERTIFICAT AUTORITZACIO MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-ASSEGURANCES M	0	486,85	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025		31/12/2025	15	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025005094	EXP.13910/2025 RC20795 NOV. 2025 CLASSES DE PINAO	202500026390	1.047,20	17/12/2025	22/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025005095	MANTENIMENT TPV294393 - ESPORTS AJUNT.SANT ANTONI- Sense o baixa facturació- 202384921 - AJ. SANT ANTONI	0	58,08	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS									
2025005097	MONEDAS CHOCO-DRAKU REFRESC	0	88,96	17/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : TOYCA CB									
2025005098	Polo manga larga azul marino con escudo	202500027376	30,13	17/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005100	Visita teatralitzada a l'església de Sant Antoni de Portmany pels veïns de Forada/Buscastell el 6 de desembre de 2025 -	0	1.908,00	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : NEUS TORRES COSTA									
2025005102	Carbón 100% encina nacional 15 kg	0	164,56	17/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2025005103	SHOW FRONTMAN ZERO	0	530,00	17/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : ANTONI BONET BALANZAT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005108	Espectacle infantil "Quan elscolors somien cançons" realitzat el dia 26 de setembre del 2025 per a la programació de le	0	302,50	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025		31/12/2025	14	N
	Tercero : CREATIVART PROYECTOS CULTURALES S.L.									
2025005110	CEIP BUSCASTELL A IBIZA SERVICIO DE TRANSPORTE	0	262,90	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005111	BIBLIOTECA CARTULI180GR A4 100 BLANCO-ROLLO PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-BIBLIOTECA	202500027377	41,45	18/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005112	AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/06/2025 al 30/06/2025---	0	1.922,07	18/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025005113	AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/07/2025 al 31/07/2025---	202500027329	5.532,82	18/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025005114	0003158355 VIA PUBLICA - MUELLE MAR, DE LA , SANT ANTONI DEPORTMANY 07820 VARIEDADES MUSICA EN VIU 11/05/2024 MODALIDAD	0	74,77	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005115	S'ERA DEN MANYA VIA PUBLICA - SANT ANTONI DE PORTMANY 07820VARIEDADES Martin Pollard y Ch	0	74,77	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005116	TEATRI REGIO CALLE BARCELONA 5, DE 5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 CINE 12/01/2023 PETITE MAMAN-0003489200 REGIO	0	914,48	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005117	MECANICA VÍA PÚBLICA PASSEIG DEE SES FONT SANT ANTONI DE PORTMANY MECANICA 26/09/2024 Nº	0	333,44	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005118	MÚSICA EN VIVO - PASSEIG DE SES FONTS SANT ANTONI DE PORTMANNY	0	374,43	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005119	1938/2022 ESCOLETA DE S. RAFEL DIRECC OBRA Y COORDINAC SEGURIDAD SALUD, va de la obra y Coordinación d	0	2.439,08	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/12/2025	13	N
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL									
2025005120	NOV. 2025 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202500027378	296,46	19/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005121	NOV. 2025 Servicio / Conexion- Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500027379	650,98	19/12/2025	22/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005122	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL SERVICIO CUOTA BÁSICA	0	37,12	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : REPSOL BUTANO 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
2025005123	CERT NUM 7 IMPLANTAC RECARGA NUEVOS PUNTOS VEHICULOSRC 2025/16463T.M. de Sant Antoni de Portman	202500026389	39.845,90	19/12/2025	19/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	S
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.									
2025005124	11895/2025 RC 17538 TOLDOS COLEGIOS	0	4.093,85	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : TOLDOS MERINO SL									
2025005127	11784/2025 NETEJA OCTUBRE 2025 ESCOLETA S. RAFEL	0	3.496,90	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005128	11784/2025 NOVIEMBR 2025 NETEJA ESCOLETA S.RAFEL	0	3.496,90	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005130	11784/2025 RC 17184 NETEJA ESCOLETA SANT RAFEL	0	3.496,90	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005131	MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	0	407,92	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025005132	Microfono de mano AudioTechnica ATW-13HH inalambrico-Cable jack-cannon--	0	218,60	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : JOSE RAFAEL CAPITAN TORRES									
2025005133	CEIP BUSCASTELL Transporte viajeros realizados para usted segun detalle-Cargo 50% Piscinas Ceip Buscatell (2 servicio d	0	145,20	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005134	SERVICIO TRANSPORTES PISCINA CEIP CERVANTES	0	207,90	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	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
2025005135	CEIP VARA DE REY Transport viajeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey (2 servici	0	96,25	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005136	MATERIAL DIVERSO, GAMBA, MEJILLON, SEPIA, ETC, ASSOCIACIÓ VEINS DE CAN TUMAS	0	287,14	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.									
2025005137	3929/2024 CERT 11 Y FINAL RENOVAC Y DOTACION INFRAESTRUCTURAS RED ALCANTARILLADO BISBE CARDONA	202500027330	204.788,34	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.									
2025005138	2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARD VARA DE REY	202500027331	319.792,53	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025005139	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Conectividad Em	0	1.916,25	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005140	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-Ppto: 667/1 20251206 CENTRO SOCIAL DE FORADA	0	454,30	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005141	CEIP SANT MATEU Transporte viajeros realizados para ustede segun detalle-S/Ref.: CEIP SANT MATEU-Ppto: 678/1 20251215	0	126,50	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005142	CEIP VARA DE REY Transporte viajeros realizados para ustedesegun detalle-S/Ref.: CEIP VARA DE REY-Ppto: 661/1 2025120	0	268,40	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005143	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESCUELA DE ADULTOS-Ppto: 685/1 202512	0	238,70	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005144	CLASES DE DIBUJO - TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE DICIEMBRE 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por	0	467,50	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/12/2025	11	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025005145	CEIP SANT ANTONI - PISCINAS Vijeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (4 servici	0	246,40	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005146	MES NOVIEMBRE 2025-Nº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	0	5.069,90	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025005147	UNIFORMIDAD BRAVO O CHAQUETA CON ESCUDO	0	47,07	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005148	MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO PARA SERVICIOS SOCIALES-CAJA 100 FUNDAS PLASTIFICAR 125 MICRAS A5-PACK 12 BLOCK NOTAS ADHES	0	74,39	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2025005149	6088/2023 12º PEDIDO UNIFORMIIDAD POLICIA LOCALPR 2025/5611VERANO (34x096) -[11210006T50x110] PANTALON DELTA RIPSTOP EL	0	28.315,40	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025005151	MALLAZO, ACERO	0	240,03	22/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025005152	LLENYA I CARBÓ (FESTES AAVV CAN BONET) - VAL 26413	0	217,00	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2025005153	EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL (PRO: 41/24) CONTRARIO CP JUNTA COMPENSACIÓN POL. MONTECRISTO, EXP 2024-560	0	560,63	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : JOSE LUIS MARI ABELLAN									
2025005154	PINTURA, RODILLO, PINCEL, CINTA, GUANTES.	0	463,39	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025005155	BANDEJA PINTURA, FUNDA BANDEJA, PINCEL, RODILLO, ETC.	0	188,13	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025005156	PROYETO SANART, DISEÑO, PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN PROPUESTAS VISUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL)	0	2.014,00	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2025005157	EXP. 6441/2023 DESEMBRE 2025 - PAL SANT ANTONI	0	71,40	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005158	I CURSA D'ORIENTACIÓ FORADA - 14/12/25	0	1.585,00	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/12/2025	12	N
	Tercero : CREATHIOGROUP CLUB D'ORIENTACIÓ									
2025005159	CARTELES A3 VINCLES Y IBIZA ESENCIAL	0	29,48	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005160	POSTERS FESTA DEL VI	0	93,17	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005161	LONAS GRANDES LOGO VISIT	0	652,19	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005162	200 pegatinas Triangulos multas policia local	0	133,06	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005163	Diseño e impresion 500 tickesb/n servcios sociales---	0	13,35	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005164	ANALISIS LABORATORIO POLICIA LOCAL	0	1.170,00	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025005165	Vinilos y rotulacion centro salud "juventud y fiestas"---	0	2.286,10	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025		31/12/2025	9	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025005166	PLACA PECHO ESC.HERALDICO POLICIA LOCALA LOCAL PRESUPUESTO ACEPTADO PVD2506019--	0	144,61	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025005167	MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	0	108,70	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	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
2025005168	MATERIAL SERV SOCIALES	0	20,48	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025005169	MATERIAL VARIO SERV SOCIALESNADO DOLCE GUSTO 16U.-ACEITE OLIVA VIRGEN IFA-ELIGES 1L.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE	0	41,24	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025005170	SUPER ALCALINA BL LR06 XL-B4 MAXELL-SUPER ALCALINA BL.LR03 XL-84 MAXELL--	0	23,70	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025005171	SETEMBRE 2025 SERVEI ACOLLIMENT, CUSTÒDIA ANIMALS ABANDONATS	0	3.302,50	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2025005172	POSTERS MERCAT DE L'ART DE NADAL 2025	0	78,26	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005173	CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048- CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	0	35,36	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025005174	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES NORA ALBERT - MON & MARCEL 20	0	2.116,69	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005175	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA09/06/2023 Nº DE ACTOS 1-00034	0	2.836,47	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005177	PUNTA DES MOLI PLAT MADRID HOTJAZZ S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES MADRID HOT JAZZ BAND 21/05/2	0	8.899,01	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005178	4406GBM-Peugeot 307-DP PUNTO LIMPIO-C. DES MAYANS---	0	268,18	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025005179	Exp. 8347/2024. 12/11/2025 AL 12/12/2025CUOTA MMTO , ALOJAMIENTO ET	0	10.888,14	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025		31/12/2025	8	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025005181	SUMINISTRO CAMISETAS POLICIA LOCAL 2025	202500027382	2.994,75	23/12/2025	29/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025005182	CONCERT ONES DE LLUM 20/12/2025 - ESCLÉSIA CAN BONET	0	3.146,00	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025		31/12/2025	10	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2025005183	FIESTA SAGRADA FAMILIA-Actuación en la Carpa de la Asociación de Vecinos de Can Bonet con el show de música y humor	0	1.400,00	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025		31/12/2025	5	N
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB									
2025005185	CAMPAÑA INFORMATIVA VISIT SANT ANTONI DICIEMBRE	0	765,93	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025		31/12/2025	5	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005186	CAMPAÑA NAVIDAD "VISIT S.ANTONI" NOVIEMBRE 2025	0	765,93	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025		31/12/2025	5	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025005187	16259/2025 PABELLON SA PEDRERA AROS BASCULANTES	0	3.500,00	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025		31/12/2025	4	N
	Tercero : TRIPL3 SHOT SL.									
2025005188	EXP. 15126/2025 RC: 24843 PORTERIAS ANTIVANDALICAS	0	4.449,00	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025		31/12/2025	4	N
	Tercero : TRIPL3 SHOT SL.									
2025005189	DICIEMBRE 2025 FAC. CONCERTADA EMPRESAS	0	2.752,86	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005190	DICIEMBRE 2025 CONCERTADA VARIABLE	0	1.505,11	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005191	MATRICULA 9083MGX - PASTILLAS FRENO, DIAGNOSIS, SENSOR DESGASTE, BOTE LIQUIDO LIMPIA, JGOESCOBILLAS, MANO DE OBRA	0	597,26	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025005192	MATRICULA 9505MDR - NEUMATICO, GESTION SIGNUS, LAMPARA, BOTELIQUIDO LIMPIA, SENSOR TPMS, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA.	0	756,01	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025005193	MATRICULA 1048KCD - PARCHE RUEDA, REPARAR TAPIZADO PUERTA, DIAGNOSIS.	0	133,10	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	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
2025005194	HALLOWEEN DRACS	0	600,00	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025005195	NADAL DELS DRACS 2025	0	500,00	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025005196	SANART, DISEÑO PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LAS PROPUESTAS VIRTUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL Y JUVENIL)	0	2.226,00	24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025		31/12/2025	7	N
	Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR									
2025005198	HA-25/B/20IIA-HORA CAMION HORMIGONERA EN OBRA-21719-	0	1.152,53	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025		31/12/2025	2	N
	Tercero : COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES S.L									
2025005199	MINI TREN NAVIDAD 2025 Transportes realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: MINITRENDE NAVIDAD 2025-Ppto: 665/1	0	4.537,50	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025005200	EXP. 4745/2024 DICIEMBRE seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	0	3.304,24	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2025005201	MATERIAL CEIP CAN COIX BEDELE75UNID-SPAX CAB,PLANA 4,5X40 100UDES.-TOCO PLASTICO SX PLUSNº6 CAJA 100-CANCAMOS ABIERTOS	0	31,50	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025005202	DESTORNILLADOR PHILLIPS SOLICITADO POR FLAVIA URBANISMO	0	2,25	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : CASA MESTRET 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
2025005203	DIC.2025 EXP.13621/2025 Asistencia técnica en el seguimiento, mantenimiento del alumbrado público exterior. Diciembre 2	0	1.507,45	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025005204	MERCAT DE NADAL AJUNTAMENTSANT ANTONI-ANUARIO - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Produc	0	1.512,50	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025005205	DICIEMBRE 2025 CL ALACANT 33 ESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2025/31-12-2025 PEL SERVEI DE M	0	178,69	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025005206	2087/2024 LOTE 2 DICIEMBRE 2025 EDIFICIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	0	14.458,36	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025005207	20287/2024 LOTE 1 DICIEMBRE 2025 - CEIP CAN COIX I CEIP GUILLEM DE MONTGRI	0	7.276,55	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025005208	EXP.5448/2022 DIC 2025 Cuota mensual SAS - BI (12/2025)-Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (12/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	0	2.018,85	31/12/2025	31/12/2025	15/01/2026		31/12/2025	0	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025005209	CAMPAÑA CAN BONET DIC 2025	0	484,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, 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
2025005210	SAGRADA FAMILIA CAN BONET AYT.SANT ANTONI DE PORTMANY SAGRADA FAMILIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	1.573,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
2025005211	FESTES DE NADAL AYTO SAN ANTONIO - FESTES DE NADAL - Soporte: diariodeibiza.es - Todo el site - Producto: 5-Robapagin Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	1.452,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
2025005212	DIC 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓ DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI Tercero : LOKIMICA S.A.U	0	1.900,70	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
2025005213	ESPAI JOVE-LINEA MANUAL PAPEL FOTOCOPIADORA A4 80 GRS. 500 HOJAS CAJA ROJA-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	198,79	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
2025005214	PUNT JOVE SANT RAFEL LINEA MANATEX 25 CM ROJO SANGRE (10G-5LINEA MANUAL-BOLSA 50 GLOBOS L Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	7,21	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
2025005215	PUNT JOVE SANT RAFEL CARTUCHO 190PAG. (F6U68AE)-CARTUCHODE TINTA HP302XL COLOR 330PAG. F6U67AE-LINEA MANUAL- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	144,74	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	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
2025005216	AYTO. AGENDA FINOCAM OPAQUE D/P CON GOMA 155X212 MM. AZUL(742911026)-AGENDA ESPIRAL FINOCAM T.DURA D/P A5 CIERRE CON	0	73,43	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005217	BLOC DE DIBUJO, LAPIZ LYRA (MATERIAL CURSO PINTURA)	0	14,24	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005218	CONEXION 2025 C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109)---	0	700,59	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025005219	CP CANCOIX CONEXIÓN ANUAL 2025SERVICIO CUSTODIA LLAVES	0	602,58	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025005220	FESTES SAGRADA FAMILIA-RAD CUÑAS SER AYNT. SANT ANTONI DE PORTMANY CAN BONET	0	605,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025005221	FESTES NADAL AMPLIACIÓ RAD CUÑAS SER Y LOS 40 AYT. SANT ANTONI DE PORTMANY	0	605,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025005222	FESTES FORADA 2025 RAD. CUÑAS SER AYTO. SANT ANTONI DE PORT MANY	0	605,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025005223	2887/2025 ASISTENC TECNICA REDACC PROYECTO EJECUCIÓN AMPLIA CINO PARQUE CL CATALUÑA	0	6.921,20	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : ONE PROJECT 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
2025005224	PHOTOCALL HALLOWEEN - PRODUCCIÓN, ANIMACIÓN...	0	1.754,28	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025		31/12/2025	3	N
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA									
2025005225	CARPA CAN BONET	0	424,00	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025		31/12/2025	1	N
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO									
2025005226	ACTUACIÓN PAPA NOEL 2025	0	636,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : RUTH COTAINA ROSELLÓ									
2025005227	ENSAIMADA CABELLO ANGEL EL 15/11/2025	0	66,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025005228	FESTA ASSO. MAJORS BUSCASTELL ENSAIMADAS EL 30/11/2025	0	1.355,20	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025005229	FESTA SAGRADA FAMILIA 2025 2 CASTILLOS HINCHABLES	0	1.089,00	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025005230	TALLER NAVIDAD BIBLIOTECA EL 19/12/2025	0	435,60	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	0	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025005231	AGOST - SERVEI NETEJA ESCOLA ESTIU.	0	2.182,42	07/11/2025	24/11/2025	24/11/2025		31/12/2025	37	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000044	OCT/NOV/DIC 2025 CLASES DE CANTO PARA PERSONA MAYORES DE AS. MAJORS DANT RAFEL	0	856,80	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025		31/12/2025	358	N
	Tercero : ELENA PROKHOROVA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000148	DECORACIÓ FLORAL ESGLÉSIA SANT MATEU	0	450,00	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		31/12/2025	447	N
	Tercero : FLOR I ART VIRGINIA TORRES GARCIA									
			Total Importe= 2846211,95			**Total Importe Bruto= 2691780,06**			**Total Ratio= 33,84**	

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

$$\textbf{PMP Entidad} = \frac{\textbf{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\textbf{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{553152890,50}{15209867,65} = 36,37$$

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 Cuarto 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	36,95	12.363.655,70	33,84	2.846.211,95	36,37
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	22,90	202.023,27	19,40	149.026,09	21,41
PMP Global	**36,72**	**12.565.678,97**	**33,12**	**2.995.238,04**	**36,03**

Formulario de observaciones

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

Volver Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.85.Logo- SE m2.1.15

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 21/05/2026
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 781/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 4 trimestre 2025

INFORME DE TESORERÍA

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

ANTECEDENTES

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

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

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

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

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

Cód. Validación: 629E74H25K7Y5SR5GZSZTPM7C
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

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

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

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

INFORME

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

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

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

Cód. Validación: 629E74H25K7Y5SR5GZSZTPM7C
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 629E74H25K7Y5SR5GZSZTPM7C
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

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

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2025
Trimestre: 4T

+

Ratio PMP: 553.152.890,50 = **36,37 DIAS**
15.209.867,65

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	**34,40**	1116	11.393.569,28	403	997.079,83

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	**51,61**	320	2.040.575,25	293	922.054,79

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 629E74H25K7Y5SR5GZSZTPM7C
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 21/05/2026
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 781/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 4 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: 4T

+

Ratio PMP: 553.152.890,50 = **36,37 DIAS**
15.209.867,65

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	**34,40**	1116	11.393.569,28	403	997.079,83

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

Cód. Validación: 7X2Q3RCJ7RPRNZPW6RX7SMQNL
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pagos realizados en el trimestre			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**51,61**	320	2.040.575,25	293	922.054,79

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 7X2Q3RCJ7RPRNZPW6RX7SMQNL
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2