

# AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 2017

## Facturas Registradas por Proveedor

11-may-2018

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>ABARIS SISTEMES SL</b>								
296 2017001803	08/05/2017 2 ADAPTADORS EQUIP DVI A HDMI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	PAGA
		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
<b>AC CAMERFIRMA SA</b>								
1032 2017001816	30/04/2017 CERTIFICAT SSC MONODOMINI (3 ANYS) WWW.SONSERVERA.ES	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
		<b>332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,75</b>	
<b>ACUSTIC LIVE SL</b>								
2017040 2017002369	28/06/2017 EQUIP DE SO I LLUM + BACK-LINE I ACTUACIO LA MOVIDA BAND	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50	PAGA
		<b>3.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,50</b>	
<b>ADALMO S.L.</b>								
004/23.400 2018000651	30/04/2017 SERVEI DE RETIRADA DE RESIDUS D'ABRIL 2017 I ABONAMENTS DE MAIG 2017	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21	PAGA
004/23.644 2018000650	31/05/2017 SERVEI DE RETIRADA DE REIDUS I ABONAMENTS, MAIG 2017	273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	273,69	PAGA
		<b>557,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,90</b>	
<b>ADECCO OUTSOURCING SAU</b>								
1315410000196 2017001789	30/04/2017 SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR, ABRIL	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	PAGA
1315410000197 2017001790	30/04/2017 SERVEI DE MONITORS TRANSPORT ESCOLAR, ABRIL	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70	PAGA
1315410000207 2017002140	31/05/2017 SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR, MAIG	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10	PAGA
1315410000208 2017002141	31/05/2017 SERVEI DE MONITORS DE TRANSPORT ESCOLAR, MAIG	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
1315410000221 2017002615	30/06/2017 REFORÇ ESCOLAR 01/06/2017 al 30/06/2017    Servicio---	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	PAGA
1315410000222 2017002614	30/06/2017 SERVEI ACOMPANYANT BUS ESCOLAR de 01/06/2017 al 30/06/2017     Precio por Servicio---	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	961,18	PAGA
		<b>5.954,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,08</b>	
<b>ADECCO TT, S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL</b>								
107304003572017 2017002639	30/06/2017 CONTRACTACIÓ LIDIA BARCELO I MARIA MESQUIDA, TREBALLADORS FAMILIARS	1.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,73	PAGA
		<b>1.965,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,73</b>	
<b>AENOR INTERNACIONAL SA</b>								
17020827 2017001775	08/05/2017 BANDERA ER. 225 x 145 CM-GASTOS DE ENVIO--	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	PAGA
		<b>79,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,61</b>	
<b>AGRUP.DE CONSTRUC.DE LLEVANT SA.</b>								
N7 1779 2017001563	15/04/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118,33	PAGA
N7 1780 2017001564	15/04/2017 MATERIAL VIES I OBRES	439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77	PAGA
N7 1781 2017001565	15/04/2017 23 CONS DE SENYALITZACIO FLUOR B/REFLECTANTS	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	PAGA
N7 1782 2017001566	15/04/2017 MATERIAL VIES I OBRES	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	PAGA
N7 2186 2017001875	15/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	214,15	PAGA
N7 2187 2017001876	15/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	375,43	PAGA
N7 2188 2017001877	15/05/2017 MATERIAL PUNT VERD	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	PAGA
N7 2439 2017002103	31/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	303,52	PAGA
N7 2440 2017002104	31/05/2017 MATERIAL MEDI AMBIENT	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
N7 2441 2017002105	31/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	PAGA
N7 2624 2017002303	15/06/2017 MATERIAL VIES I OBRES	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	405,05	PAGA
N7 2625 2017002304	15/06/2017 MATERIAL SENYALTIZACIO VIAL	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	PAGA
N7 2626 2017002305	15/06/2017 MATERIAL FESTES	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41	PAGA
N7 1968 2017001670	30/04/2017 MATERIAL PER VIES I OBRES	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84	PAGA
N7 1969 2017001671	30/04/2017 MATERIAL PER ELECTRICISTES	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	PAGA
N7 2835 2017002463	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	PAGA
N7 2836 2017002464	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	PAGA
N7 2837 2017002465	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA PUNT VERD	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	310,37	PAGA
N7 2838 2017002466	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA POLICIA	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	PAGA
		<b>3.035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,35</b>	
<b>AGUAS DE SON SARD SA</b>								
10043025 2017003493	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	PAGA
10043089 2017003495	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5211, C/ MOLINS, 28	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	PAGA
10043117 2017003492	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5295, C/ MOLINS, 27	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	PAGA
10043165 2017003497	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5475 PASSIG JOAN LLINAS	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	PAGA
10043167 2017003491	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5490, AVING. J. SERVERA CAMPS	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
10043417 2017003494	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 6180 P. MARITIMI C.BONA	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	PAGA
10043482 2017003496	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 6310, P. MARITIM C.,BONA	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	PAGA
10043513 2017003490	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7335, C/ SA VOLTA	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	PAGA
10043569 2017003489	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7335, C/ SA VOLTA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10043773 2017003486	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7180, C/ NA LLAMBIES	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	PAGA
10043825 2017003488	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7335, C/ SA VOLTA	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	PAGA
10043895 2017003487	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7568, C/ MURTERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10043924 2017003473	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 7670, C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
10043982 2017003472	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE E14EA326313, C/ FLORS	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	PAGA
10044016 2017003485	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8003, C/ LLORER	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	PAGA
10044022 2017003484	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8042, AVING. J. SERVERA CAMPS	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	PAGA
10044041 2017003483	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8122, C/ FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10044064 2017003481	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8223, C/ AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10044068 2017003480	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8227-1, URB. SON FLORIANA	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	229,53	PAGA
10044076 2017003479	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8247, C/ PI	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10044121 2017003478	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8487, C/ AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
10044134 2017003482	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8550, C/ AMETLER	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	PAGA
10044205 2017003469	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8720, C/ FETGET	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
10044253 2017003471	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8790, C/ SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
10044296 2017003464	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, COMTRACTE 8867 AVING. J. SERVERA CAMPS	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
10044297 2017003477	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 8870, C/ AMETLER	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135,19	PAGA
10044345 2017003476	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 9004-1, C/ DEYA	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	PAGA
10044370 2017003474	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 9096, SON SERVERA - CALA MILLOR	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	PAGA
10044497 2017003470	19/05/2017 MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 9575, C/ LLIRI	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	PAGA
11026712 2017001561	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 150, PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11026713 2017001562	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 160, PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11026762 2017001560	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 4450, C/ DE LA MAR	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01	PAGA
11026765 2017001559	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE4650, PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11027028 2017001558	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 27150, C/ CREUS	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	PAGA
11027092 2017001557	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 32850, C/ CREUS	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	PAGA
11027119 2017001556	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 34670, C/ CREUS	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	PAGA
11027146 2017001555	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 38610, C/ ESPERANÇA	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	PAGA

Tercero N° Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
11027159 2017001554	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 38160, C/ DR. ESTEVA	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	PAGA
11027160 2017001553	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 38170, C/ DR. ESTEVA	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	PAGA
11027436 2017001552	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 58710, RENTADORS	2.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,93	C
11027502 2017001551	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 64350, C/ DEL TREN	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	PAGA
11027511 2017001550	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 65050, C/ DEL TREN	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	PAGA
11027515 2017001549	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 65250, C/ JOANA ROCA	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	PAGA
11027522 2017001548	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 66050, C/ COS	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11027648 2017001547	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 74650, C/ MARE DE DEU DE LOURDES	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	PAGA
11027822 2017001546	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 88650, C/ JOANA ROCA	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	PAGA
11027866 2017001545	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 92110, C/ JOANA ROCA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11027872 2017001544	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 92650, C/ JOANA ROCA	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	PAGA
11027908 2017001543	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 95640, C/ COS	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	260,31	PAGA
11028089 2017001542	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107509-1, C/ DRAGONERA	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35	PAGA
11028092 2017001541	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107510-2, C/ PORTO CRISTO	527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	527,53	PAGA
11028115 2017001540	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107570-1, C/ JOAN ALCOVER	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	PAGA
11028120 2017001539	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107574-1, C/ CABRERA	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
11028132 2017001538	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107581-1, C/ FORMENTERA	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
11028133 2017001537	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 107581-2, C/ FORMENTERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11028223 2017001536	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 113950, PLAÇA SANT JOAN	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	PAGA
11028230 2017001535	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 114650, C/ PASSIO	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	PAGA
11028232 2017001534	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 114750, C/ PASSIO	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	PAGA
11028264 2017001533	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 117250, C/ PERE ANTONI SERVERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11028484 2017001532	07/04/2017 AIGUA GEN-FEB, CONTRACTE 137250, C/ BISBE VALLEJO	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11028522 2017002351	23/05/2017 AIGUA GEN-FEB, COMPTADOR G16EA436991, RENTADORS	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	PAGA
11028524 2017002350	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07841300, PL. ABUERADOR	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	PAGA
11028525 2017002349	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07841304, PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11028574 2017002347	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, CONTRACTE Nº 004450, COMPTADOR C/ MAR	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	491,42	PAGA
11028577 2017002348	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 0616888808, PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11028840 2017002344	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 05128647, C/ CREUS	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	PAGA
11028904 2017002346	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 03841076, C/ CREUS	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	PAGA
11028931 2017002343	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 08065402 C/ COS	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	PAGA
11028958 2017002333	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07760641, C/ ESPERANÇA	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	PAGA

Tercero N° Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
11028971 2017002332	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 01395177, C/ DR. ESTEVA	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	PAGA
11028972 2017002342	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 98316475, C/ DR. ESTEVA	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	PAGA
11029235 2017002341	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 08703507, DISSEMINAT DE SA CANA L	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	PAGA
11029249 2017002345	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR G16EA436991, RENTADORS	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	PAGA
11029315 2017002340	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 064981765, C/ TREN	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	PAGA
11029324 2017002326	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR G16EA437010, C/ TREN	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	PAGA
11029328 2017002325	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07760645, C/ JOANA ROCA	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	PAGA
11029335 2017002339	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 37016687, C/ COS	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	PAGA
11029461 2017002338	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 021655461, C/ MARE DE DEU DE LOURDES	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	PAGA
11029636 2017002323	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 8915187, C/ JOANA ROCA	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	PAGA
11029685 2017002337	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR G16EA433802, C/ JOANA ROCA	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	PAGA
11029721 2017002331	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 5307020011, C/ COS	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	261,49	PAGA
11029901 2017002330	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07843675, C/ DRAGONERA	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	PAGA
11029904 2017002329	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 99711085, C/ PORTO CRISTO	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	592,68	PAGA
11029929 2017002336	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 03207418, C/ JOAN ALCOVER	273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	PAGA
11029934 2017002322	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 138095-02, C/ CABRERA	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
11029946 2017002335	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07760648, C/ FORMENTERA	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
11029947 2017002334	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 07129245, C/ FORMENTERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11030038 2017002328	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 02209112, PLAÇA SANT JOAN	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	PAGA
11030045 2017002327	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 03023401, C/ PASSIO	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	PAGA
11030047 2017002324	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 05124268, C/ PASSIO	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	PAGA
11030079 2017002353	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 06185676, C/ PERE ANTONI SERVERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11030299 2017002354	07/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR G16EA433806, C/ BISBE VALLEJO	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
11030337 2017002352	26/06/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, COMPTADOR 04115552, C/ FRANCESC DE BORJA MOLL	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	PAGA
21000011 2017002650	23/05/2017 ABONAMENT FACTURA AIGUA GENER-MARÇ RENTADORS	-2.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.906,93	C
		<b>7.443,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,49</b>	
<b>AGUILO DE CACERES PLANAS XIM</b>								
74/2017 2017001929	11/05/2017 HONORARIS PROCURADOR PROCED. ORD. Nº 44/2015. CONTENC. ADMINI, PEDRO RIERA I Mª ANTONIA MORA	314,60	0,00	0,00	39,00	0,00	275,60	PAGA
79/2017 2017001987	26/05/2017 HONORARIS PROCURADOR, P.O. Nº 160/11, CARMINA RAMIS VIDAL	692,12	0,00	0,00	85,80	0,00	606,32	PAGA
		<b>1.006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>881,92</b>	
<b>AGUSTIN ROSSELLO SL</b>								
A-17012/17 2017002145	05/06/2017 MATERIAL DE JARDINERIA	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	PAGA
		<b>112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,28</b>	
<b>ALFAVIGAR SL</b>								
1615/1 2017001897	16/05/2017 2 LLIBRES DE REGISTRE JUTJAT DE PAU	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>67,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,76</b>	
<b>AMENGUAL BALAGUER MARGALIDA</b>								
11/2017 2017002308	14/06/2017 FUNCIO DE "SA RATETA PRESUMIDA I ES 4 PORQUETS" NIT DE L'ART	151,25	0,00	0,00	8,75	0,00	142,50	PAGA
		<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142,50</b>	
<b>ANDREU SARD PEDRO</b>								
02/2017 2017001490	19/04/2017 TRADUCCIO A L'ANGLES I A L'ALEMANY CARTELLS DE "PROHIBIT DEIXAR TRASTOS" I "RECOLLIDA POD A COSTA DELS PINS"	126,32	0,00	0,00	15,66	0,00	110,66	PAGA
03/2017 2017001489	19/04/2017 IMPORT DE TRADUCCIO "CANDADOS MIRADOR"	21,78	0,00	0,00	2,70	0,00	19,08	PAGA
		<b>148,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,36</b>	<b>0,00</b>	<b>129,74</b>	
<b>ANDREU SERVERA JUAN</b>								
1-07/06/2017 2017003821	07/06/2017 MENJARS, 07-06-2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	PAGA
		<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	
<b>ANGELA LLINAS, S.L.</b>								
18 2017001663	30/04/2017 MENUS D'AJUDA CURS 2016 - 2017 SEGONS RELACIO ABRIL 2017	352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352,76	PAGA
21 2017002024	31/05/2017 MENUS D'AJUDA CURS 2016 - 2017 SEGONS RELACIO SEGÜENT:- VILLANON GARRIDO ADRIAN-SANSO MACHADO, NAYARA-SANSO	596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	596,97	PAGA
24 2017002533	30/06/2017 MENUS D'AJUDA CURS 2016 - 2017 SEGONS RELACIO SEGÜENT:- VILLANON GARRIDO ADRIAN-SANSO MACHADO, NAYARA-SANSO	434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	434,16	PAGA
IE 17 15 2017002151	31/05/2017 BERENARS ALUMNES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES, MAIG	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	PAGA
IE17 11 2017001662	30/04/2017 ABRIL 2017, BERENAR ALUMNES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	PAGA
IE17 18 2017002467	30/06/2017 JUNY 2017 BERENAR ALUMNES NEE	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	PAGA
		<b>1.524,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,59</b>	

**AREA DE COMUNICACIO I CULTURA S.L.**

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
66/2017 2017002211	13/06/2017 PUBLICITAT NIT DE L'ART 2017	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
		<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,50</b>	
<b>ARLES FONT EULALIA</b> 709 2017001499	12/04/2017 CLUB DE LECTURA, 05-04-2017	102,73	0,00	0,00	12,74	0,00	89,99	PAGA
		<b>102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,74</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99</b>	
<b>ARNANZ CASLA MARIA</b> AMR-17-033 2017001818	30/04/2017 PUBLICITAT SON SERVERA CLOWN 2017 EN ARTSMALLORCA	90,75	0,00	0,00	11,25	0,00	79,50	PAGA
		<b>90,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	
<b>ASOCIACION DE VECINOS COSTA DE LEVANTE</b> 1 2017002261	30/05/2017 FESTA DE PRIMAVERA 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	C
		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>ASSOC. CULTURAL XEREMIERES DES PUIG DE SA FONT</b> 15 2017002183	12/06/2017 ACTUACIO DE L'ESTOL DE XEREMIERES I FLABIOLERS, FIRA NOCTURNA, 10-06-2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
16 2017002184	11/06/2017 ACTUACIO DE L'ESTOL DE XEREMIERES I FLABIOLERS, FIRA RAMADERA, 11-06-2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
17 2017002291	19/06/2017 ACTUACIO PREGO DE FESTES SANT JOAN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>ASSOCIACIO COLLECTIU 90</b> 4 2017001377	03/04/2017 MARÇ 2017, GRAVACIÓ ESDEVENIMENTS	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
5 2017001588	02/05/2017 ABRIL 2017, CONTRACTE SERVEIS GRAVACIÓ ESDEVENIMENTS	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
6 2017002210	02/06/2017 GRAVACIO D'ESDEVENIMENTS, MAIG	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>	
<b>ASSOCIACIO CULTURAL CINEMA CAPDEPERA</b>									
1/2017 2017001471	16/04/2017	10.000 ENTRADES OFICIAL PER CINEMA I PROTECTOR PER COBRIR MAQUINA DE CINEMA	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284,34	PAGA
2/2017 2017001828	20/04/2017	PROJECCIO PEL-LÍCULA LA BELLA I LA BESTIA"	1.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,30	PAGA
3/2017 2017001829	09/05/2017	PROJECCIO PEL-LÍCULA " EL BEBE JEFAZO"	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	992,20	PAGA
4/2017 2017001830	09/05/2017	PROJECCIO PEL-LÍCULA " LALALAND"	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10	PAGA
			<b>3.305,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,94</b>	
<b>ASSOCIACIO CULTURAL SA MURGA</b>									
2 2017002360	27/06/2017	ORGANITZACIÓ VETLLADA POETICA PER NIT DE L'ART 2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	PAGA
			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
<b>ASSOCIACIO DE LA PRODUCCIO AGRARIA ECOLOGICA DE MALLORCA</b>									
2017/036 2017003541	17/05/2017	CURS DE CAPACITACIO D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS, NIVELL BASIC, DEL 8 AL 18 DE MAIG 2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	PAGA
2017/050 2017003542	06/06/2017	XERRADA SOBRE PLANTES AROMATIQUES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
			<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
<b>ASSOCIACIO ESCULL SOLIDARI</b>									
473 2017002754	06/06/2017	ESCOLA DE PASCUA (VACANCES DE PASCUA)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL</b>									
1131 2017001629	24/04/2017	ACTUACIO JOAN DE SA MALETA DIA 23-04-2017 FESTA DEL LLIBRE	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
1232 2017002288	19/06/2017	ORQUESTA MIRA QUIEN BAILA	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
1233 2017002295	19/06/2017 ACTUACIO SAVEJAZZ 17-06-2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
		<b>3.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,50</b>	
<b>ASSOCIACIO RAMALLET BRAIN</b>								
11 2017001859	24/04/2017 TALLER DE DIBUIX "EL TEATRO VIAJERO" DIA DE SANT JORDI	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	PAGA
		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
<b>ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL MOVENT-TE</b>								
276/17 2017001661	01/04/2017 ABRIL 2017, TALLER BALL DE SALO TERCERA EDAT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
364/17 2017001994	31/05/2017 TALLERS DE BALL DE SALO GRUPS 1 I 2, MAIG	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>AUTOCARES MANACOR S.A.</b>								
220 2017001282	05/04/2017 TRANSPORT ALUMNES IES, MARÇ	8.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,06	PAGA
228 2017001773	08/05/2017 TRANSPORT ALUMNES IES, ABRIL	5.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,99	PAGA
238 2017002028	06/06/2017 TRANSPORT ALUMNES IES, MAIG	8.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,06	PAGA
		<b>21.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.958,11</b>	
<b>AUTOCARES ROCA SL</b>								
01/2017067 2017004159	30/04/2017 CENTRE JOVE SON SERVERA-18-04-2017 PER UN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 37 PLACES 09,00 SON SERVERA - PALMA JUMP - SON	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	PAGA
01/2017099 2017004160	31/05/2017 CEIP NA PENYAL-24-05-2017 10,15 NA PENYAL - TEATRE SON SERVERA - NA PENYAL. 130 PAX VEHICLE: IB-0344-DT-31-05-2017 10,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	PAGA
01/2017100 2017004161	31/05/2017 DEPERTAMENT DE BENESTAR SOCIAL-27-05-2017 PER UN SERVEI AMBUN AUTOCAR DE 19 PLACES: 09,00 CALA MILLOR - S'ALBUFERA.	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	PAGA
		<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	
<b>AUTOSANGAR SL.</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
00110 2017002725	30/06/2017 Trabajos Taller Seat Altea 0179HWV---	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	290,67	PAGA
00111 2017002726	30/06/2017 Trabajos Taller Carretilla Linde E4018BBW---	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	PAGA
00112 2017002727	30/06/2017 Trabajos Taller Iveco Eurocargo 3976HYP---	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	PAGA
00113 2017002728	30/06/2017 Trabajos Taller Seat Altea 3666HTT---	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	PAGA
00114 2017002729	30/06/2017 Trabajos Taller Seat Altea 1518JDT según relación---	1.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,74	PAGA
00115 2017002730	30/06/2017 Trabajos Taller Citroen Berlingo 7732HSF---	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	PAGA
00116 2017002731	30/06/2017 Trabajos Taller Iveco 120E22 3976HYP---	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	PAGA
0565 2017001653	30/04/2017 Servicios de grúa del 01/04/17 al 30/04/17 según relación---	6.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,96	PAGA
0738 2017002602	31/05/2017 Servicios de Grúa del 01/05/2017 al 05/05/2017 según relación---	4.115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,21	PAGA
0739 2017002603	31/05/2017 SERVEI DE GRUA, MAIG.08/05/2017 al 31/05/2017	5.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,95	PAGA
0886 2017002604	30/06/2017 Servicios de Grúa del 01/06/2017 al 15/06/2017---	2.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,17	PAGA
0887 2017002605	30/06/2017 SERVEI DE GRUA del 15/06/2017 AL 30/06/2017	3.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,33	PAGA
		<b>24.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.865,96</b>	
<b>BALAGUER BUSQUETS, SL</b> 2017/2046 2017002306	22/06/2017 30 TRAMPES PROCESSIONARIA I 60 FEROMONES	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	729,99	PAGA
		<b>729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,99</b>	
<b>BALEAR DE ASCENSORES SL</b> 1704007288 2017002570	30/06/2017 JUNY MANTENIMENT TELEFON ASCENSOR CENTRE DE SALUT CALA MILLOR	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
1706000512 2017002307	17/06/2017 TRAMITACIO I ACTIVACIO LINEA ORONA PHONE LINE, CENTRE DE SALUT CALA MILLOR	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	PAGA
		<b>205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,83</b>	
<b>BALLESTER DOMENGE LUIS</b>								
201400703 2017002169	31/05/2017 SERVEI DE TRANSPORT, MAIG	91,48	0,00	0,00	0,76	0,00	90,72	D
201400704 2017002170	31/05/2017 SERVEI DE TRANSPORT, MAIG	418,18	0,00	0,00	3,46	0,00	414,72	PAGA
201700740 2017002405	30/06/2017 TRANSPORT LLIBRES BIBLIOTECA	130,68	0,00	0,00	1,08	0,00	129,60	PAGA
		<b>640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>635,04</b>	
<b>BANDA DE MUSICA LOCAL</b>								
3/2017 2017001898	09/05/2017 ACTUACIONS DEL MES D'ABRIL (SETMANA SANTA)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	PAGA
4/2017 2017002483	15/06/2017 CONCERTS BANDA MUSICA MAIG	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	PAGA
5/2017 2017002484	30/06/2017 CONCERTS BANDA MUSICA JUNY	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	PAGA
		<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	
<b>BARRACHINA DISTRIBUCIONES SL</b>								
A-4/2017 2017001659	30/04/2017 ABRIL 2017, LLOGUER NAU MAGATZEM BRIGADA	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
A-5/2017 2017002110	31/05/2017 LLOGUER MAGATZEM MUNICIPAL, MAIG	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
A-6/2017 2017002468	30/06/2017 JUNY 2017, LLOGUER MAGATZEM BRIGADA	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
		<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175,65</b>	
<b>BENDIX, SA.</b>								
1925 A 2017001484	15/04/2017 MATERIAL	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	PAGA
		<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>BIEL STEPHAN</b>								
005 SS 2017001827	12/05/2017 TALLER SENSIBILITACIO I MILLORA DE L'EMPATIA EN ATENCIO A PERSONES MAJORS, AMB EL VESTIT MODULAR DE SIMULACIO D'EDAT	782,21	0,00	0,00	60,00	0,00	722,21	PAGA
		<b>782,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,21</b>	
<b>BOLSA ENFEDAQUE ANTONIO</b>								
17-2017 2017002167	02/06/2017 COORDINACIO DE SEGURETAT REMODELACIO D'UN TRAM DE L'AVING. JOAN SERVERA CAMPS	3.206,50	0,00	0,00	397,50	0,00	2.809,00	PAGA
		<b>3.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,00</b>	
<b>BOSCH BATLE CONSULTORIA SL</b>								
435 2017001855	09/05/2017 HONORARIS INFORME REVISIO TARIFES SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	PAGA
		<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	
<b>BOXI BALEARS SL</b>								
2409 2017002177	30/05/2017 LLOGUER CABINA SANITARI ESPORTS, 21-05-2017	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	PAGA
3548 2017003071	30/06/2017 Cabina Estandar para evento-Transporte Gestion Residuos--	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	PAGA
3549 2017003072	30/06/2017 Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Residuos deRetirada-Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Serv.Limpieza a	1.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,26	PAGA
		<b>1.439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,02</b>	
<b>BRODT MARTIN</b>								
1 2015604 2017001986	25/05/2017 MATERIAL REPARACIO MAQUINARIA	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	PAGA
		<b>31,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,34</b>	
<b>BRUNET FUSTER JAUME</b>								
E17/189 2017002187	01/04/2017 INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, ABRIL	722,00	0,00	0,00	108,30	0,00	613,70	PAGA
E17/190 2017002188	01/04/2017 INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, PISE	50,00	0,00	0,00	7,50	0,00	42,50	PAGA
E17/261 2017002189	05/05/2017 INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, AGOST 2016	858,00	0,00	0,00	128,70	0,00	729,30	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
E17/262 2017002190	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, GRUP ADOLESCENTS 2016-	400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	340,00	PAGA
E17/263 2017002191	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, GRUP ADOLESCENTS -	200,00	0,00	0,00	30,00	0,00	170,00	PAGA
E17/264 2017002192	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, SETEMBRE	884,00	0,00	0,00	132,60	0,00	751,40	PAGA
E17/265 2017002199	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, NOVEMBRE 2016	374,00	0,00	0,00	56,10	0,00	317,90	PAGA
E17/266 2017002200	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, GRUPS DE VINCLE 2016	350,00	0,00	0,00	52,50	0,00	297,50	PAGA
E17/267 2017002201	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, ENGANXATS A LA XARXA 2016	125,00	0,00	0,00	18,75	0,00	106,25	PAGA
E17/268 2017002202	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, GRUPS DE VINCLE 2016	200,00	0,00	0,00	30,00	0,00	170,00	PAGA
E17/269 2017002203	05/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, EMOCIONA'T 2016	125,00	0,00	0,00	18,75	0,00	106,25	PAGA
E17/280 2017002193	07/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, PISE	150,00	0,00	0,00	22,50	0,00	127,50	PAGA
E17/281 2017002194	07/05/2017	INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJ. DE SUPORT PSICOSOCIAL PER RISC D'URGENCIA SOCIAL, MAIG	1.375,00	0,00	0,00	206,25	0,00	1.168,75	PAGA
E17/332 2017003078	15/06/2017	INTERVENTOR PSICOLÒGICA EN EL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL PER A POBLACIÓ DE RISC D'URGÈNCIA SOCIAL , PISE	50,00	0,00	0,00	7,50	0,00	42,50	PAGA
E17/333 2017003077	15/06/2017	INTERVENTOR PSICOLÒGICA EN EL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL PER A POBLACIÓ DE RISC D'URGÈNCIA SOCIAL JUNY	1.805,00	0,00	0,00	270,75	0,00	1.534,25	PAGA
M17/1 2017001863	18/04/2017	ACTUACIO MUSICAL D'ES CA DE SA PLAÇA, FIRA DE MAIG 2017	756,25	0,00	0,00	93,75	0,00	662,50	PAGA
			<b>8.424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180,30</b>	
<b>BRUPER SA</b> A13554 2017002257	31/05/2017	BRUPER CRIL B-60 BCO. IN/EX 15LT-BRUPER VICTORIA BCO. IN/EX 15LT--	485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	485,21	PAGA
A14050 2017002286	15/06/2017	BRUPER TEX LISO BCO. EXT. 15LT-BRUPER IMPREGNANTE DE SILICONA 4LT-RODILLO NYLON TRICOLOR S/60 N°22-PALETINA SUPER	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	126,43	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,64</b>	
<b>CA'S MESTRE FORNARIS, C.B.</b>								
01 17 2017002372	12/06/2017 TALLER ESCULTURA INFANTIL NIT DE L'ART 2017	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
<b>CABELLO ROMAGUERA FRANCISCO</b>								
1139 2017002310	19/06/2017 INSTAL.LACIO I ACTUACIO AUDIOVISUAL CONCERT "NIT DE L'ART"	4.988,60	0,00	0,00	288,60	0,00	4.700,00	PAGA
		<b>4.988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>CABOT FUSTER MARIA FRANCISCA</b>								
2017-0005 2017002471	30/06/2017 MAIG I JUNY GESTIO PREMSA I REDACCIÓ CONTINGUTS	1.052,70	0,00	0,00	130,50	0,00	922,20	PAGA
		<b>1.052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,20</b>	
<b>CAFE RESTAURANT BO C.B.</b>								
2017/1/5 2017002299	17/06/2017 DINAR DE TAEKWONDO, 17-06-2017	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	PAGA
		<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	
<b>CALVO MARIN JOSE MANUEL</b>								
469 2017001487	11/04/2017 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 11 I FUTBOL 5, ABRIL	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
471 2017001488	12/04/2017 TREBALLS DE SUBSTITUCIO DE GESPA PUNT DE PENALTI, CAMP DE FUTBOL	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	PAGA
480 2017001937	06/05/2017 MATERIAL I COL.LOCACIO JOC XARXA DE FUTBOL 7 DE 4mm	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	PAGA
487 2017001938	22/05/2017 TREBALLS DE MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 11 I FUTBOL 5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
499 2017003050	17/06/2017 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 17-06-2017	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
		<b>1.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,48</b>	

CAÑADA MILLOR SL

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
H2-1122 2017001931	05/05/2017 MATERIAL DE FONTANERIA, COMISSARIA	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	PAGA
H2-1123 2017001932	05/05/2017 MATERIAL DE FONTANERIA, BRIGADA D'OBRES	469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	469,66	PAGA
H2-1124 2017001933	05/05/2017 TREBALLS I MATERIAL DE FONTANERIA, ESCOLA J. FORNARIS	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	PAGA
H2-1125 2017001935	05/05/2017 TREBALLS DE FONTANERIA EN EL POLIESPORTIU	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	PAGA
H2-1126 2017001936	05/05/2017 TREBALLS I MATERIAL DE FONTANERIA, GUARDERIA CALA MILLOR	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	PAGA
H2-1127 2017001934	05/05/2017 MATERIAL DE FONTANERIA ESCOLA NA PENYAL	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	PAGA
H2-1439 2017002229	05/06/2017 MATERIAL CAMP DE FUTBOL	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	PAGA
H2-1440 2017002230	05/06/2017 MATERIAL ESCOLA JAUME FORNARIS	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57	PAGA
H2-1441 2017002231	05/06/2017 TREBALLS I MATERIAL POLIESPORTIU	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	PAGA
H2-1442 2017002232	05/06/2017 MATERIAL ESCOLA NA PENYAL	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68	PAGA
H2-836 2017001467	07/04/2017 MATERIAL FONTANERIA, GUARDERIA CALA MILLOR	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	PAGA
H2-837 2017001468	07/04/2017 TREBALLS I MATERIAL FONTANERIA, ESCOLA J. FORNARIS	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	PAGA
H2-838 2017001469	07/04/2017 TREBALLS I MATERIAL FONTANERIA, POLIESPORTIU	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87	PAGA
H2-839 2017001470	07/04/2017 MATERIAL FONTANERIA ESCOLA NA PENYAL	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	PAGA
		<b>2.590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,99</b>	
<b>CARNICAS SUÑER S.A.</b> 4056 2017001769	30/04/2017 CARN PER TORRADA ALUMNES NETEJA COMELLA FONDO	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>89,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,14</b>	
<b>CASA DE ANDALUCIA DE SON SERVERA, CALA MILLOR Y CA</b>								
1 2017001955	30/05/2017 COL.LABORACIO DE BALL A LA FIRA DE PRIMAVERA, 06-05-2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2 2017001954	30/05/2017 COL.LABORACIO DE BALL A LA FIRA DE PRIMAVERA, 05-05-2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>CATALA BAUZA MARIA JOSE</b>								
7 000045 2017001578	25/04/2017 GORRES AMB ESCUT POLICIA LOCAL	610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	610,93	PAGA
		<b>610,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,93</b>	
<b>CECOSA SUPERMERCADOS SL</b>								
06000001 2017002670	30/06/2017 CONSUMIBLES PATRIMONI, 26-06-2017	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	179,44	PAGA
06000003 2017002671	25/06/2017 CONSUMIBLES PATRIMONI, 23-06-2017	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	PAGA
06000004 2017002672	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 22-06-2017	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	PAGA
06000005 2017002673	25/06/2017 CONSUMIBLES PQI, 15-05-2017	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	PAGA
06000006 2017002674	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 01-06-2017	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	PAGA
06000007 2017002675	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 06-06-2017	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	PAGA
06000008 2017002676	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 06-06-2017	286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	286,77	PAGA
06000009 2017002677	25/06/2017 CONSUMIBLES 3a EDAT, 03-06-2017	187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187,04	PAGA
06000010 2017002678	07/06/2017 CONSUMIBLES INAUGURACIO CENTRE DE SALUT, 07-06-2017	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	PAGA
06000011 2017002679	25/06/2017 CONSUMIBLES INAUGURACIO CENTRE DE SALUT, 08-06-2017	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
06000012 2017002680	25/06/2017 CONSUMIBLES FESTES, 09-06-2017	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	PAGA
06000013 2017002681	25/06/2017 CONSUMIBLES CULTURA, 09-06-2017	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	PAGA
06000014 2017002682	25/06/2017 CONSUMIBLES UOM, 12-06-2017	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	PAGA
06000015 2017002683	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 13-06-2017	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	309,48	PAGA
06000016 2017002684	25/06/2017 CONSUMIBLES 3a EDAT, 14-06-2017	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	PAGA
06000017 2017002685	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 15-06-2017	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	PAGA
06000018 2017002686	25/06/2017 CONSUMIBLES FESTES, 17-06-2017	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	PAGA
06000019 2017002687	25/06/2017 CONSUMIBLES ESPORT, 17-06-2017	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	PAGA
06000020 2017002688	25/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 19-06-2017	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	PAGA
06000030 2017002689	29/06/2017 CONSUMIBLES PATRIMONI, 28-06-2017	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	PAGA
06000032 2017002690	30/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 27-06-2017	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	PAGA
06000033 2017002691	30/06/2017 CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 27-06-2017	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	PAGA
06000034 2017002692	30/06/2017 CONSUMIBLES PATRIMONI, 27-06-2017	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	PAGA
116 2017001835	30/04/2017 CONSUMIBLES 12-04-2017, SERVEIS SOCIALS	239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31	PAGA
117 2017001836	30/04/2017 CONSUMIBLES 11-04-2017, SERVEIS EDUCATIUS	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	PAGA
118 2017001837	30/04/2017 CONSUMIBLES 11-04-2017, SERVEIS SOCIALS	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	193,72	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
119 2017001838	30/04/2017 CONSUMIBLES 07-04-2017, SERVEIS SOCIALS	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	258,27	PAGA
120 2017001839	30/04/2017 MATERIAL SERVEI DE NETEJA, 03-04-2017	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	PAGA
121 2017001840	30/04/2017 CONSUMIBLES 05-04-2017, SERVEIS SOCIALS	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	290,58	PAGA
122 2017001841	30/04/2017 CONSUMIBLES 12-04-2017, CIJ	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	PAGA
123 2017001842	30/04/2017 CONSUMIBLES 18-04-2017, PATRIMONI	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	PAGA
124 2017001843	30/04/2017 CONSUMIBLES 18-04-2017, PATRIMONI	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71	PAGA
125 2017001844	30/04/2017 CONSUMIBLES 19-04-2017, SERVEIS SOCIALS	259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	259,82	PAGA
126 2017001845	30/04/2017 CONSUMIBLES 21-04-2017, PATRIMONI	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	PAGA
127 2017001846	30/04/2017 CONSUMIBLES 26-04-2017, SERVEIS SOCIALS	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	PAGA
128 2017001847	30/04/2017 CONSUMIBLES 27-04-2017, JORNADES D'ESTUDIS LOCALS	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	PAGA
129 2017001848	30/04/2017 CONSUMIBLES 28-04-2017, JORNADES D'ESTUDIS LOCALS	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	PAGA
131 2017001849	30/04/2017 CONSUMIBLES 26-04-2017, SERVEIS SOCIALS	307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	307,12	PAGA
132 2017001850	30/04/2017 CONSUMIBLES 24-04-2017, PATRIMONI	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	PAGA
133 2017001851	30/04/2017 CONSUMIBLES 21-04-2017, SERVEIS SOCIALS	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	PAGA
134 2017001852	30/04/2017 CONSUMIBLES 26-04-2017, PATRIMONI	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	PAGA
146 2017002243	20/05/2017 CONSUMIBLES SERV. SOC. 19-05-2017	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	551,87	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
148 2017002244	20/05/2017 CONSUMIBLES PQI, 19-05-2017	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	PAGA
149 2017002245	20/05/2017 CONSUMIBLES, 15-05-2017	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	PAGA
150 2017002246	20/05/2017 CONSUMIBLES SERV. SOC. 16-05-2017	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	PAGA
151 2017002247	20/05/2017 CONSUMIBLES PQI, 12-05-2017	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	PAGA
152 2017002248	20/05/2017 CONSUMIBLES SERV. SOC. 10-05-2017	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	348,69	PAGA
153 2017002249	20/05/2017 CONSUMIBLES SERV. SOC.02-05-2017	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	542,60	PAGA
154 2017002250	20/05/2017 CONSUMIBLES PQI, 05-05-2017	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	PAGA
155 2017002251	20/05/2017 CONSUMIBLES SERV. SOC.09-05-2017	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	PAGA
168 2017002252	31/05/2017 CONSUMIBLES PQI, 31-05-2017	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	PAGA
169 2017002253	31/05/2017 CONSUMIBLES PQI, 26-05-2017	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	PAGA
		<b>6.294,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,89</b>	
<b>CENT PER CENT MANACOR CB</b>								
17/247 2017001824	04/05/2017 PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT, ELS DIES 21 I 28 D'ABRIL	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
		<b>157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,30</b>	
<b>CERDA SANTANDREU JORDI</b>								
511-B 2017001398	10/04/2017 MUNTATGE I DESMUNTATGE EXPOSICION MIL DEMONIS PER SERVEIS EDUCATIUS	181,50	0,00	0,00	22,50	0,00	159,00	PAGA
		<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	
<b>CLUB ASTRONOMIC MANACOR NEWTON</b>								
2017/02 2017002384	30/06/2017 OBSERVACIÓ ASTRONOMICA SON SERVERA PER FESTES SANT JOAN 2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>COBO RAMIREZ SL</b>								
A 13 2017002106	05/06/2017 REPARACIO CRULL EN FAÇANES PER CAUSA D'ARBRES A LA VORAVIA	1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	PAGA
		<b>1.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	
<b>COLLA CAST.ALLOTS DE LLEVANT</b>								
06-2017 2017003309	16/06/2017 ACTUACIO CASTELLERA, 16-06-2017, FESTES SANT JOAN	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	PAGA
		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG SL.</b>								
1701113 2017001595	28/04/2017 PRODUCTES DE NETEJA	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	263,32	PAGA
1701728 2017002107	31/05/2017 PRODUCTES DE NETEJA	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31	PAGA
1702546 2017002437	30/06/2017 PRODUCTES DE NETEJA	241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	241,52	PAGA
		<b>669,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,15</b>	
<b>COMPANIA DE AGUA SAN JORDI SA</b>								
24492 2017001917	30/04/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, AVING. DEL PINAR (DUTXA PLATJA SA MARJAL)	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	PAGA
24679 2017001918	30/04/2017 AIGUA MARÇ-ABRIL, AVING. PASSEIG PINTOR MIQUEL VIVES, 112 (COSTA BEACH)	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	PAGA
24868 2017002659	30/06/2017 AIGUA MAIG-JUNY, DUTXES PLATJA SA MARJAL	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	PAGA
25058 2017002660	30/06/2017 AIGUA MAIG-JUNY, PASSEIG PINTOR MIQUEL VIES, 112 (COSTA BEACH)	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	PAGA
		<b>368,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,93</b>	
<b>COMPANYIA D'ESPECTACLES LA TAL SCCL</b>								
016/17 2017001779	29/04/2017 ESPECTACLE THE INCREDIBLE BOX PER FESTIVAL CLOWN DIA 29-04-2017	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	
<b>CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.</b>								
164 2017001798	30/04/2017 A00596 - PUNTO VERDE-ADECUACION E INSTALACION DE BARRERAS AUTOMATICAS Y HORMIGONADO SOLERAS (PUNTO VERDE)-Fecha	3.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,69	PAGA
183 2017001879	30/04/2017 A00243 - LIMPIEZA CAMINOS SONSERVERA-LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS MUNICIPALES. T.M SON SERVERA-TRACTOR	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50	PAGA
241 2017002219	31/05/2017 NETEJA CAMI COMELLAR FONDO, MAIG	3.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,93	PAGA
242 2017002218	31/05/2017 TREBALLS DE CANVIAR PILONES METAL.LIQUES C/ SON CORB, MAIG	1.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,47	PAGA
247 2017002221	31/05/2017 NETEJA CTRA. SON SERVERA A COSTA DELS PINS	2.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,84	PAGA
248 2017002220	31/05/2017 NETEJA VIAL SERVEIS RONDA CIRCUMVAL.LACIO, MAIG	1.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,97	PAGA
249 2017002364	31/05/2017 A00243 - LIMPIEZA CAMINOS SONSERVERA-Fecha 04/05/2017: HORAS CAMION CONTAINER-Fecha 04/05/2017: TRACTOR MASSEY FERGUSON	6.288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,98	PAGA
269 2017002618	30/06/2017 A00243 - DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINOS SON SERVERA-Fecha 01/06/2017: TRACTOR DESBROZADORA-Fecha 02/06/2017: TRACTOR	4.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,30	PAGA
		<b>33.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.361,68</b>	
<b>CORAL DE SON SERVERA</b>								
83 2017002390	23/04/2017 CONCERT CORAL SON SERVERA AMB ACOMPANYAMENT PIANO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PAGA
84 2017002389	08/05/2017 CONCERT CORAL SON SERVERA AMB ACOMPANYAMENT PIANO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PAGA
		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>DIELECTRO BALEAR S.A.</b>								
13749 2017003337	31/05/2017 INT DIF IID RESID 2P 25A 30mACLASE AC-PINZA AMPERIMÉTRICA 400ACA CATIII 600V-AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1x16 AV CAJ-L	5.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,06	PAGA
18051 2017003339	30/06/2017 ARMARIO GEWISS GW-44810 316X396X160-PERFIL O SIMÉTRICO PERFORADO-ENERGY RV-K FOC 1KV 2x6 R-100 NEGRO-CABLE	6.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,50	PAGA
402867 2017001648	30/04/2017 BOBINA 10 UNE 1000x500x610mm---	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,23	C

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
403690 2017003338	31/05/2017 BOBINA TIPO 8 (ABONAMENT FACT13749 DE DATA 31-05-2017)	-230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,80	C
		<b>11.130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.130,53</b>	
<b>DISPACK QUATRE COMERCIAL, SLL</b>								
8287 A 2017003874	31/05/2017 PRODUCTES DE NETEJA	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	PAGA
8701 A 2017002571	30/06/2017 PRODUCTES DE NETEJA	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	PAGA
		<b>129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,13</b>	
<b>DOMENGE NEBOT MAGDALENA</b>								
148 2017001262	04/04/2017 LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT IGNASI	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
149 2017001666	05/05/2017 ABRIL 2017, LLOGUER LOCAL RECAPTACIO I JUTJAT PAU	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
150 2017002371	20/06/2017 MAIG 2017, LLOGUER LOCAL JUTJAT I RECAPTACIÓ	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
		<b>3.100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,24</b>	
<b>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</b>								
21700782 2017001357	04/04/2017 2017 SUSCRIPCIÓ REVISTA EL TEMPS	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44	PAGA
		<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,44</b>	
<b>EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS SL</b>								
5210000319 2017002488	11/06/2017 PUBLICITAT FIRA NOCTURNA	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
5210000320 2017002486	11/06/2017 PUBLICITAT NIT DE L'ART 2017	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
5210000326 2017002487	17/06/2017 PUBLICITAT NIT DE VINS 2017	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
5210000341 2017002485	18/06/2017 PUBLICITAT SON SERVERA	511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83	PAGA
		<b>1.237,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,83</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>EDITORA BALEAR S.A.</b>								
2017/0001258 2017001646	30/04/2017 Publicidad: A0000330105 Tamaño: 1X1 AJUNTAMENTS. 20 ANIV. HOSPITAL MANACOR - 22/04/2017---	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	PAGA
2017/0001705 2017001977	31/05/2017 PUBLICACIO ANUNCI IAE 2017: 3X1 AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 03/05/2017---	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04	PAGA
2017/0002162 2017002377	30/06/2017 Publicidad: A0000331433 Tamaño: 5X3 AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 09/06/2017---	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	PAGA
2017/0002163 2017002378	30/06/2017 Publicidad: A0000331887 Tamaño: 5X3 AJ.SON SERVERA. FIRA DEL VI - 17/06/2017---	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	PAGA
		<b>2.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,26</b>	
<b>ELECTRO HIDRAULICA MANACOR, SA.</b>								
7255 2017001903	22/05/2017 REPARACIO SEMAFOR AVING. J.SERVERA CAMPS I C/ AMETLERS	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	PAGA
7256 2017001904	22/05/2017 REPARACIO SEMAFOR AVING. J.SERVERA CAMPS/ C/ FETGET	1.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,85	PAGA
7360 2017002451	29/06/2017 AVERIA BOMBA RETORNO ACS (CAMPO DE FUTBOL)---	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	PAGA
7361 2017002452	29/06/2017 AVERIA BOMBA PRIMARIO ACS	315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	315,81	PAGA
		<b>1.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,78</b>	
<b>ELITECHIP SL</b>								
225 2017002278	19/06/2017 2-20-11, ORGANITZACIO CURSA POPULAR SERVERINA 2017	1.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,25	PAGA
		<b>1.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,25</b>	
<b>ELS DOS POUS S. COOP</b>								
232 2017002460	30/06/2017 TALLER MESTRES CONSCIENTS, MESTRES COHERENTS, AINOHA ANSOLEAGA	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	PAGA
		<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	
<b>EMDEMA S.L.</b>								
EAVF/3608 2017001485	18/04/2017 SERVEI DE DESRATITZACIO TERME MUNICIPAL	847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
EAVF/4026 2017001963	23/05/2017 SERVEI DE DESRATITZACIO	847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	PAGA
EAVF/4339 2017002302	16/06/2017 SERVEI DE DESRATITZACIO	847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	PAGA
		<b>2.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,99</b>	
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PALMA DE MALLORCA</b>								
170 2017001881	30/04/2017 Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372,67	PAGA
214 2017002176	31/05/2017 Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	566,11	PAGA
257 2017002631	30/06/2017 Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	217,91	PAGA
		<b>1.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,69</b>	
<b>ENDESA ENERGIA SAU</b>								
P0Z702N0019934 2017001686	11/04/2017 CA S'HEREU ET 2, 05-03-2017/05-04-2017	720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	720,74	PAGA
P1M701N0482167 2017001811	03/04/2017 GAS ESCOLA NA PENYAL, 26-1-2017/22-03-2017	1.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,59	PAGA
P1M701N0495078 2017001344	04/04/2017 LLUM POLIESPORTIU, 28-02-17/31-03-17 P1-Consumo P2 P1-ConsumoP3	4.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,77	PAGA
P1M701N0495079 2017001351	04/04/2017 TEATRE, 28-02-17/31-03-17	659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	659,29	PAGA
P1M701N0521704 2017001703	07/04/2017 ESCOLA J.FORNARIS, 28-02-2017/31-03-2017	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,36	PAGA
P1M701N0523387 2017001727	07/04/2017 INDUSTRIAL DE CA S'HEREU VIAL A, LOCAL. 02-03-2017/(05-04-2017	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	PAGA
P1M701N0524626 2017001751	07/04/2017 C/ JOAN ALCOVER, 8, 03-03-2017/06-04-2017	192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192,79	PAGA
P1M701N0525296 2017001748	07/04/2017 AJUNTAMENT, 03-03-2017/06-04-2017	1.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,53	PAGA
P1M701N0525297 2017001704	07/04/2017 C/ JOAN MASSANET, 02-03-2017/06-04-2017	937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	937,59	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0525298 2017001743	07/04/2017 C/ FRA GARI, 03-03-2017/06-04-2017	849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	849,90	PAGA
P1M701N0525299 2017001746	07/04/2017 PLAÇA NOVA, 02-03-2017/06-04-2017	739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	739,36	PAGA
P1M701N0525300 2017001744	07/04/2017 C/ COS, (3aEDAT/C.DIA) 02-03-2017/06-04-2017	672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	672,51	PAGA
P1M701N0525301 2017001702	07/04/2017 C/ DE LA MAR, ET 3627, 03-03-2017/06-04-2017	799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	799,07	PAGA
P1M701N0525302 2017001716	07/04/2017 CANONGE SANX 1662, 03-03-2017/06-04-2017	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	444,42	PAGA
P1M701N0525303 2017001714	07/04/2017 CEMENTIRI, 03-03-2017/06-04-2017	606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	606,88	PAGA
P1M701N0525304 2017001705	07/04/2017 C/ DR. ESTEVA, 8, 03-03-2017/06-04-2017	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41	PAGA
P1M701N0525305 2017001708	07/04/2017 PREESCOLAR J. FORNARIS, 03-03-2017/06-04-2017	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	PAGA
P1M701N0525306 2017001715	07/04/2017 ESCOLA D'ADULTS, 02-03-2017/06-04-2017	405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405,42	PAGA
P1M701N0525307 2017001709	07/04/2017 ET ESPADELLA, 03-03-2017/06-04-2017	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	434,28	PAGA
P1M701N0525308 2017001753	07/04/2017 C/ COS 1906, 03-03-2017/06-04-2017	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	PAGA
P1M701N0528762 2017001747	10/04/2017 ESCOLA DE MUSICA, 28-02-2017/31-03-2017	322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07	PAGA
P1M701N0530824 2017001767	10/04/2017 ESGLESIA NOVA, 03-03-2017/06-04-2017	275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275,46	PAGA
P1M701N0530825 2017001754	10/04/2017 CAMP DE FUTBOL, 03-03-2017/06.-04-2017	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	PAGA
P1M701N0535069 2017001688	10/04/2017 C/ JOAN MASSANET, 06-02-17/06-04-17	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	PAGA
P1M701N0537967 2017001724	11/04/2017 C/ SANT ANTONI,12, 28-02-2017/31-03-2017	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0537968 2017001681	11/04/2017 CA S'HEREU ET 5, 28-02-17/31-03-17	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	PAGA
P1M701N0537969 2017001699	11/04/2017 CA S'HEREU ET.3, 28-02-2017/31-03-2017	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	PAGA
P1M701N0537970 2017001698	11/04/2017 CA S'HEREU ET 7, 28-02-2017/31-03-2017	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	PAGA
P1M701N0537971 2017001684	11/04/2017 MARE DE DEU DE S.SALVADOR, 28.-02-17/31-03-17	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	PAGA
P1M701N0538004 2017001680	11/04/2017 MONTUIRI ET BORONDO, 28-02-17/31-03-17	469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	469,03	PAGA
P1M701N0545112 2017001683	12/04/2017 CA S'HEREU ET 8, 28-02-17/31-03-217	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	PAGA
P1M701N0545128 2017001742	12/04/2017 CTRA. S.SERVERA-C.MILLOR, 05-03-2017/31-03-2017	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	192,75	PAGA
P1M701N0555063 2017001700	13/04/2017 C/ DR. ESTEVA ET 1303, 08-02-2017/ 09-04-2017	1.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,41	PAGA
P1M701N0557102 2017001687	17/04/2017 CLOT FIOL, 28-02-17/31-03-17	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09	PAGA
P1M701N0584512 2017001701	24/04/2017 C/ MONTUIRI ET BORONDO, 05-03-2017/12-04-2017	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192,44	PAGA
P1M701N0603052 2017001722	26/04/2017 ESCOLA NA PENYAL, 20-03-2017/25-04-2017	650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86	PAGA
P1M701N0603303 2017001706	26/04/2017 c/ NA LLAMBIES ET SA FORANA, 20-03-2017/25-04-2017	659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	659,52	PAGA
P1M701N0603590 2017001755	26/04/2017 COMISSARIA, 20-03-2017/25-04-2017	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	990,71	PAGA
P1M701N0603591 2017001750	26/04/2017 C/ FLORS, 10, GARATGE, 20-03-2017/25-04-2017	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	PAGA
P1M701N0603592 2017001710	26/04/2017 C/ VINYA DEL MAR, 20-03-2017/25-04-2017	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	PAGA
P1M701N0603593 2017001749	26/04/2017 SERVEIS SOCIALS, 20-03-2017/25-04-2017	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
P1M701N0603594 2017001768	26/04/2017 GUARDERIA C.MILLOR, 20-03-2017/25-04-2017	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24	PAGA
P1M701N0603595 2017001711	26/04/2017 COMELLAR FONDO, 20-03-2017/25-04-2017	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278,01	PAGA
P1M701N0606565 2017001694	27/04/2017 C/ SON CORB, 28-02-17/31-03-17	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28	PAGA
P1M701N0606608 2017001729	27/04/2017 C/ DE NA PENYAL, 28-02-2017/31-03-2017	545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	PAGA
P1M701N0606609 2017001682	27/04/2017 C/ DES RAFAL, 28-02-17/31-03-17	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	PAGA
P1M701N0606656 2017001725	27/04/2017 C. PINS ET. 3, 28-02-2017/31-03-2017	309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88	PAGA
P1M701N0606664 2017001692	27/04/2017 C/ DAVANT S'HORT, 28-02-17/31-03-17	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	PAGA
P1M701N0606665 2017001734	27/04/2017 C/ DE L'AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1, 28-02-2017/31-03-2017	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178,04	PAGA
P1M701N0606666 2017001735	27/04/2017 URB. CUQUES, 28-02-2017/31-03-2017	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	PAGA
P1M701N0606677 2017001731	27/04/2017 C.PINS ET. 1, 28-02-2017/31-03-2017	477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	477,79	PAGA
P1M701N0606678 2017001695	27/04/2017 CTRA. C. PINS ET 1549, 28-02-17/ 31-03-17	617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	617,20	PAGA
P1M701N0606679 2017001693	27/04/2017 CTRA. C. PINS ET 3945, 28-02-17/31-03-17	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	457,21	PAGA
P1M701N0606680 2017001685	27/04/2017 AMETLER ESQ.LLIMONER, 28-02-1017/31-03- 17	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294,99	PAGA
P1M701N0606681 2017001723	27/04/2017 C.PINS, ET 2, 28-02-2017/31-03-2017	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	336,69	PAGA
P1M701N0606682 2017001733	27/04/2017 PASSEIG DEL MOLL, 28-02-2017/31-03-2017	448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	448,64	PAGA
P1M701N0606683 2017001689	27/04/2017 C/ ARBOCERA, 28-02-17/31-03-17	229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0606684 2017001728	27/04/2017 C/ DELS AMETLERS, 28-02-2017/31-03-2017	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	PAGA
P1M701N0606685 2017001732	27/04/2017 C/ LLEBEIG, 28-02-2017/31-03-2017	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	PAGA
P1M701N0606686 2017001690	27/04/2017 CTRA. C.PINS-H-SUNWING, 28-02-17/31-03-17	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	247,64	PAGA
P1M701N0612806 2017001730	28/04/2017 DISSEMINAT DE C.BONA-C.PINS, 28-02-2017/31-03-2017	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	PAGA
P1M701N0612922 2017001691	28/04/2017 C.PINS, ET 4, 28-02-17/31-03-17	394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	394,58	PAGA
P1M701N0614434 2017001736	28/04/2017 C/ SON COMPARET, 27-03-2017/26-04-2017	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	493,95	PAGA
P1M701N0635299 2017001737	05/05/2017 URB. CALIFORNIA, 19-03-2017/24-04-2017	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	614,18	PAGA
P1M701N0645691 2017001766	05/05/2017 POLIESPORTIU, 31-03-2017/30-04-2017	3.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,99	PAGA
P1M701N0645692 2017001713	05/05/2017 TEATRE, 31-03-2107/30-04-2017	618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	618,64	PAGA
P1M701N0645698 2017001726	05/05/2017 ESCOLA J.FORNARIS, 3-03-2017/30-04-2017	812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	812,47	PAGA
P1M701N0653905 2017001739	05/05/2017 CA S'HEREU ET 2, 05-04-2017/04-05-2017	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	204,65	PAGA
P1M701N0654175 2017001763	05/05/2017 C/ JOAN MASSANET, 06-04-2017/04-05-2017	678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	678,35	PAGA
P1M701N0654751 2017001745	05/05/2017 c/ JOAN ALCOVER, 8, 06-04-2017/05-05-2017	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140,41	PAGA
P1M701N0654876 2017001761	05/05/2017 AJUNTAMENT, 06-04-2017/05-05-2017	809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	809,01	PAGA
P1M701N0654877 2017001762	05/05/2017 ESGLESIA NOVA, 06-04-2017/05-05-2017	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	PAGA
P1M701N0654878 2017001719	05/05/2017 C/ FRA GARI, 06-04-2017/05-05-2017	640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	640,04	PAGA



<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0654879 2017001760	05/05/2017 PLAÇA NOVA, 06-04-2017/05-05-2017	548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	548,13	PAGA
P1M701N0654880 2017001721	05/05/2017 C/ DES COS, 06-04-2017/05-05-2017	552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	552,85	PAGA
P1M701N0654881 2017001752	05/05/2017 C/ DE LA MAR ET 3627, 06-04-2017/05-05-2017	599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93	PAGA
P1M701N0654882 2017001759	05/05/2017 C/ CANONGE SANX 1662, 06-04-2017/05-05-2017	341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	341,04	PAGA
P1M701N0654883 2017001717	05/05/2017 CEMENTIRI, 06-04-2017/05-05-2017	419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	419,95	PAGA
P1M701N0654884 2017001707	05/05/2017 C/ DR. ESTEVA, 8, 06-04-2017/05-05-2017	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	PAGA
P1M701N0654885 2017001720	05/05/2017 PREESCOLAR J. FORNARIS, 06-04-2017/05-05-2017	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	PAGA
P1M701N0654886 2017001764	05/05/2017 ESCOLA D'ADULTS, 06-04-2017/05-05-2017	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	258,36	PAGA
P1M701N0654887 2017001718	05/05/2017 ET ESPADELLA, 06-04-2017/05-05-2017	337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	PAGA
P1M701N0654888 2017001765	05/05/2017 C/ COS 1906, 06-04-2017/05-05-2017	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	196,06	PAGA
P1M701N0656068 2017001738	05/05/2017 AFORES POL. 9 PARC. 1, 27-02-2017/27-04-2017	626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	626,31	PAGA
P1M701N0660187 2017001740	05/05/2017 BIBLIOTECA, 02-03-2017/04-05-2017	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	PAGA
P1M701N0660188 2017001696	05/05/2017 C/ DES CAMPS, 02-03-2107/04-065-2017	1.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,46	PAGA
P1M701N0660226 2017001741	05/05/2017 CIJ, 02-03-2017/04-05-2017	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	PAGA
P1M701N0660270 2017001697	05/05/2017 C/ DE SA TAFONA, 3, 02-03-2017/04-05-2017	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	PAGA
P1M701N0670366 2017002081	09/05/2017 SANT ANTONI, 12, 31-03-2017/30-04-2017	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	PAGA

<b>Tercero N° Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0670367 2017002084	09/05/2017 CA S'HEREU SECTOR 5, 31-03-2017/30-04-2017	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	PAGA
P1M701N0670368 2017002058	09/05/2017 CA S'HEREU, ET N° 3, 31-03-2017/30-04-2017	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	PAGA
P1M701N0670369 2017002082	09/05/2017 CA S'HEREU, SECTOR 8, 31-03-2017/30-04-2017	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	269,62	PAGA
P1M701N0670370 2017002083	09/05/2017 CA S'HEREU, SECTOR 7. 31-03-2017/30-04-2017	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	PAGA
P1M701N0670371 2017002080	09/05/2017 MARE DE DEU DE SANT SALVADOR, 31-03-2017/30-04-2017	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	PAGA
P1M701N0670412 2017002060	09/05/2017 MONTUIRI ET BORONDO, 31-03-2017/30-04-2017	402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	402,22	PAGA
P1M701N0670413 2017002059	09/05/2017 CTRA. SON SERVERA A CALA MILLOR, 31-03-2017/30-04-2017	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92	PAGA
P1M701N0675077 2017002042	09/05/2017 C/ DES JANS, 02-03-2017/04-05-2017	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	PAGA
P1M701N0684603 2017002032	11/05/2017 ESCOLA DE MUSICA, 31-03-2017/30-04-2017	238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	238,27	PAGA
P1M701N0684658 2017002044	11/05/2017 CLOT FIOL, 31-03-2017/30-04-2017	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124,27	PAGA
P1M701N0685135 2017002034	11/05/2017 CAMP DE FUTBOL, 06-04-2017/05-05-2017	217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217,86	PAGA
P1M701N0685517 2017002045	11/05/2017 MONTUIRI ET BORONDO, 12-04-2017/08-05-2017	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	PAGA
P1M701N0685518 2017002043	11/05/2017 POL. INDUSTRIAL VIAL A LOCAL. 05-04-2017/08-05-2017	160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	160,07	PAGA
P1M701N0758543 2017002063	26/05/2017 DE NA PENYAL, 31-03-2017/30-04-2017	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	469,64	PAGA
P1M701N0758544 2017002064	26/05/2017 DISSEMINAT C.BONA, 31-03-2017/30-04-2017	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51	PAGA
P1M701N0758545 2017002066	26/05/2017 DES RAFAL, 31-03-2017/30-04-2017	242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,21	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0758584 2017002051	26/05/2017 COSTA DELS PINS, ET Nº 3, 31-03-2017/30-04-2017	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19	PAGA
P1M701N0758604 2017002062	26/05/2017 DAVANT S'HORT, 31-03-2017/30-04-2017	156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156,13	PAGA
P1M701N0758605 2017002048	26/05/2017 DE L'AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1, 31-03-2017/30-04-2017	153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153,11	PAGA
P1M701N0758606 2017002068	26/05/2017 SES CUQUES, 31-03-2017/30-04-2017	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	PAGA
P1M701N0758620 2017002049	26/05/2017 C.PINS, ET Nº 1, 31-03-2017/30-04-2017	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	404,67	PAGA
P1M701N0758621 2017002046	26/05/2017 CTRA. C. PINS, ET 1549, 31-03-2017/30-04-2017	454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	454,13	PAGA
P1M701N0758622 2017002065	26/05/2017 CTRA. C. PINS ET 3945, 31-03-2017/30-04-2017	396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,95	PAGA
P1M701N0758623 2017002061	26/05/2017 AMETLER / LLIMONER, 31-03-2017/30-04-2017	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204,56	PAGA
P1M701N0758624 2017002047	26/05/2017 COSTA DELS PINS, ET Nº 2, 31-03-2017/30-04-2017	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75	PAGA
P1M701N0758625 2017002077	26/05/2017 PASSEIG DEL MOLL, 31-03-2017/30-04-2017	385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	385,19	PAGA
P1M701N0758626 2017002050	26/05/2017 C/ ARBOCERA, 31-03-2017/30-04-2017	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200,13	PAGA
P1M701N0758627 2017002069	26/05/2017 LLEBEIG, 31-03-2017/30-04-2017	184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	184,42	PAGA
P1M701N0758628 2017002070	26/05/2017 CTRA. C. PINS - SUNWING, 31-03-2017/30-04-2017	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	211,12	PAGA
P1M701N0764455 2017002067	29/05/2017 DE SON CORB, 31-03-2017/30-04-2017	468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	468,17	PAGA
P1M701N0764541 2017002072	29/05/2017 C. PINS, ET Nº 4, 31-03-2017/30-04-2017	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344,74	PAGA
P1M701N0765898 2017002071	29/05/2017 DE SON COMPARET, 26-04-2017/25-05-2017	420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	420,28	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0768511 2017002073	29/05/2017 REVOLT DE LA SINIA, 27-03-2017/25-05-2017	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	PAGA
P1M701N0768949 2017002052	29/05/2017 DEL LLEBEIG, 22-03-2017/26-05-2017	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	PAGA
P1M701N0771524 2017002030	30/05/2017 ESCOLA NA PENYAL, 25-04-2017/29-05-2017	671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	671,85	PAGA
P1M701N0771651 2017002035	30/05/2017 NA LLAMBIES ET SA FORANA, 25-04-2017/29-05-2017	566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	566,85	PAGA
P1M701N0771819 2017002041	30/05/2017 COMISSARIA, 25-04-2017/29-05-2017	915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	915,03	PAGA
P1M701N0771820 2017002033	30/05/2017 C/ FLORS, 10 GARATGE, 25-04-2017/29-05-2017	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322,39	PAGA
P1M701N0771821 2017002036	30/05/2017 C/ VINYA DEL MAR, 25-04-2017/29-05-2017	328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19	PAGA
P1M701N0771822 2017002031	30/05/2017 SERVEIS SOCIALS, 25-04-2017/29-05-2017	334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	334,57	PAGA
P1M701N0771823 2017002038	30/05/2017 GUARDERIA CALA MILLOR, 25-04-2017/29-05-2017	223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	223,37	PAGA
P1M701N0771824 2017002037	30/05/2017 CTRA. COMELLR FONDO, 25-04-2017/29-05-2017	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238,79	PAGA
P1M701N0774127 2017002076	30/05/2017 DELS MOLINS, 28, 28-03-2017/28-05-2017	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	258,34	PAGA
P1M701N0774130 2017002085	30/05/2017 RONDA DEL SOL IXENT, 22-03-2017/28-05-2017	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	132,57	PAGA
P1M701N0774131 2017002053	30/05/2017 DISSEMINAT SA PLANA, 22-03-2017/28-05-2017	273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	273,86	PAGA
P1M701N0780369 2017002055	01/06/2017 URB. CALIFORNIA, 24-04-2017/28-05-2017	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	509,24	PAGA
P1M701N0782424 2017002074	01/06/2017 DE LA FONT, 22-03-2017/30-05-2017	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	296,23	PAGA
P1M701N0782740 2017002057	01/06/2017 AVING. DEL PINAR, 23-03-2017/31-05-2017	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	PAGA

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
P1M701N0782741 2017002054	01/06/2017 DE SA CALETA, 23-03-2017/31-05-2017	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	PAGA
P1M701N0782811 2017002056	01/06/2017 AVING. DEL PINAR, 23-03-2017/31-05-2017	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	PAGA
P1M701N0782812 2017002075	01/06/2017 DE LA FONT, 22-03-2017/31-05-2017	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	PAGA
P1M701N0782813 2017002079	01/06/2017 C/ CIPRELL, 23-03-2017/31-05-2017	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	PAGA
P1M701N0782814 2017002078	01/06/2017 C/ BRISA, 23-03-2017/31-05-2017	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	PAGA
P1M701N0795009 2017002040	02/06/2017 POLIESPORTIU, 30-04-2017/31-05-2017	4.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,50	PAGA
P1M701N0795010 2017002039	02/06/2017 TEATRE, 30-04-2017/31-05-2017	668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	668,34	PAGA
P1M701N0801840 2017002592	02/06/2017 22/03/2017 A 30/05/2017 GAS COL-LEGI NA PENYAL	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10	PAGA
P1M701N0808978 2017002538	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ESCOLES VELLES	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	PAGA
P1M701N0808979 2017002534	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT CA S'HEREU	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	PAGA
P1M701N0808980 2017002536	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT CA S'HEREU	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	PAGA
P1M701N0808981 2017002553	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT CA S'HEREU	282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	282,84	PAGA
P1M701N0808982 2017002535	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT CA S'HEREU	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	PAGA
P1M701N0808983 2017002552	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT VERGE SANT SALVADOR	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	PAGA
P1M701N0809094 2017002537	06/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT C/ MONTUIRI	380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	380,79	PAGA
P1M701N0811721 2017002540	06/06/2017 04/05/17 A 04/06/17 ENLLUMENATCA S'HEREU	196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
P1M701N0812505 2017002503	06/06/2017 05/05/2017 A 05/06/2017 C/ PASSIÓ, 5	859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	859,39	PAGA
P1M701N0812506 2017002501	06/06/2017 05-05-2017 a 05-06-2017 C/ CREUS, 4	248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	248,33	PAGA
P1M701N0812507 2017002529	06/06/2017 04/05/17 A 05/06/17 ENLLUMENAT JOAN MASSANET	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	720,60	PAGA
P1M701N0812508 2017002530	06/06/2017 05/05/17 A 05/06/17 ENLLUMENAT FRAI GARI	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36	PAGA
P1M701N0812509 2017002509	06/06/2017 05/05/17 A 05/06/17 ENLLUMENAT PLAÇA NOVA	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25	PAGA
P1M701N0812510 2017002502	06/06/2017 05/05/2017 A 05/06/2017 C/ CANONGE SANXO	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88	PAGA
P1M701N0812511 2017002504	06/06/2017 05/05/2017 A 05/06/2017 C/ DOCTOR ESTEVA, 8	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	PAGA
P1M701N0812512 2017002506	06/06/2017 05/05/2017 A 05/06/2017 SANT ANTONI, 23	268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23	PAGA
P1M701N0812513 2017002505	06/06/2017 05/05/2017 a 05/06/2017 ENLLUMENAT PUBLIC	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	PAGA
P1M701N0812514 2017002510	06/06/2017 05/05/17 A 05/06/17 ENLLUMENAT C/ COS	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	PAGA
P1M701N0817520 2017002554	07/06/2017 08/05/17 A 31/05/17 ENLLUMENATPOLIGON	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	PAGA
P1M701N0819221 2017002507	07/06/2017 05/05/2017 A 05/06/2017 ENLLUMENAT C/COS	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580,20	PAGA
P1M701N0819222 2017002512	07/06/2017 05/05/17 A 05/06/17 CAMP DE FUTBOL	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	PAGA
P1M701N0820136 2017002511	07/06/2017 05/05/17 A 06/06/17 ENLLUMENAT C/JOAN ALCOVER	156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	PAGA
P1M701N0820688 2017002508	07/06/2017 05/05/17 A 06/06/17 ENLLUMENAT C/ MAR	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	604,17	PAGA
P1M701N0820689 2017002513	07/06/2017 05/05/17 A 06/06/17 CEMENTERI	504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	504,55	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
P1M701N0820690 2017002514	07/06/2017 05/05/17 a 06/06/17 C/ CREUS,, 88	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	PAGA
P1M701N0828123 2017002515	08/06/2017 30/04/17 A 06/06/17 COL-LEGI C/ CREUS	733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	PAGA
P1M701N0833663 2017002517	09/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ESCOLA DE MUSICA	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37	PAGA
P1M701N0833743 2017002539	09/06/2017 30/04/17 A 31/05/17 ENLLUMENAT CLOT FIOI	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	PAGA
P1M701N0841666 2017002544	12/06/2017 08/05/17 A 08/06/17 ENLLUMENAT C/ MONTUIRI	187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187,77	PAGA
P1M701N0843322 2017002545	12/06/2017 30/04/17 a 09/06/17 ENLLUMENAT SON SERVERA-CALA MILLOR	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23	PAGA
P1M701N0860691 2017002543	15/06/2017 31/06/17 A 30/04/17 ENLLUMENAT AMETLER	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	PAGA
P1M701N0923725 2017002542	28/06/2017 04/05/17 A 20/06/17 BIBLIOTECA	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	PAGA
P1M701N0923747 2017002548	28/06/2017 04/05/17 a 20/06/17 CIJ, PERE ANTONI SERVERA, 24	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	PAGA
P1M701N0923774 2017002546	28/06/2017 04/05/17 A 20/06/17 SA TAFONA AIGUES REDIDUALS	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	PAGA
P1M701N0923775 2017002560	28/06/2017 04/05/17 A 20/06/17 ENLLUMENAT C/ JANS	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	PAGA
P1M701N0931420 2017002524	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 ESCOLA NA PENYAL	502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	502,15	PAGA
P1M701N0931448 2017002521	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 ENLLUMENAT NA LLAMBIES	438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	438,38	PAGA
P1M701N0931476 2017002523	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 COMISSARIA C/ LLORER	877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	877,04	PAGA
P1M701N0931477 2017002522	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 C/FLORS, 10	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	PAGA
P1M701N0931478 2017002518	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 ENLLUMENAT VINYA DEL MAR	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
P1M701N0931479 2017002519	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 CENTRE CIVIC C/ MOLINS	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09	PAGA
P1M701N0931480 2017002516	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 GUARDERIA CALA MILLOR	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	184,03	PAGA
P1M701N0931481 2017002520	30/06/2017 29/05/17 A 26/06/17 ENLLUMENAT COMELLAR FONDO	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20	PAGA
P1M701N0931508 2017002559	30/06/2017 30/04/17 A 26/06/17 ENLLUMENAT C/ LLIMONER	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	PAGA
		<b>79.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.068,55</b>	
<b>ENDESA ENERGIA XXI, SL</b>								
S1M701N0394850 2017001757	27/04/2017 C/ SINEU-MONTUIRI, 28-02-2017/31-03-2017	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	PAGA
S1M701N0402728 2017001756	28/04/2017 P.MARITIM CALA BONA, 27-03-2017/26-04-2017	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	314,01	PAGA
S1M701N0407280 2017001758	02/05/2017 C/MOLINS, 28-03-2017/27-04-2017	519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	519,26	PAGA
S1M701N0407281 2017001712	02/05/2017 C/ BINICANELLA, 28-03-2017/27-04-2017	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	PAGA
S1M701N0495257 2017002090	26/05/2017 SINEU/MONTUIRI, 31-03-2017/30-04-2017	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	PAGA
S1M701N0501906 2017002088	29/05/2017 PASSEIG MARITIM C.BONA, 26-04-2017/25-05-2017	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17	PAGA
S1M701N0503168 2017002087	29/05/2017 DEL GREGAL, 22-03-2017/26-05-2017	1.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,91	PAGA
S1M701N0506797 2017002089	30/05/2017 DELS MOLINS, 27-04-2017/28-05-2017	758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	758,13	PAGA
S1M701N0508555 2017002093	30/05/2017 DE SON XERUBI, 21-03-2017/29-05-2017	1.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,55	PAGA
S1M701N0508715 2017002086	30/05/2017 C/ FLORS, 10. LOCAL. 20-03-2017/29-05-2017	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	192,12	PAGA
S1M701N0508722 2017002095	30/05/2017 C/ FLORS, 10 (BAR) 20-03-2017/29-05-2017	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
S1M701N0508723 2017002091	30/05/2017 C/ FLORS, 10. CENTRE SALUT. 20-03-2017/29-05-2017	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	PAGA
S1M701N0509909 2017002092	31/05/2017 DE BINICANELLA, 27-04-2017/28-05-2017	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	PAGA
S1M701N0512674 2017002094	31/05/2017 DE L'EUCALIPTUS, 20-03-2017/28-05-2017	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	216,42	PAGA
S1M701N0518139 2017002098	02/06/2017 DELS MOLINS, 22, 21-03-2017/31-05-2017	434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	434,64	PAGA
SBZ717N0000398 2017002172	19/05/2017 REGULARITZACIO DEL COMPONENT ASSOCIAT AL COST DE COMERCIALIZACIO PER SENTENCIES JUDICIALS ANY 2014. C/LLEBEIG	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	PAGA
SBZ717N0000398 2017002381	19/05/2017 Període de consum: 01/04/2014a 30/09/2014;CUPS: ES0031500302607001NX0F--	15,45	3,24	0,00	0,00	0,00	18,69	FACE_
SEZ717N0000342 2017002096	26/05/2017 Reg Energia PVPC 2014, DE SON CORB, 01-04-2014/29-09-2014	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	PAGA
SEZ717N0000876 2017002097	26/05/2017 Reg Energia PVPC 2014. URB. SES CUQUES, 01-04-2014/03-10-2014	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	PAGA
SIZ717N0001429 2017002099	05/06/2017 Reg Energia PVPC 2014, CTRA. C.PINS-SUNWING, 01-04-2014/18-09-2014	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	PAGA
		<b>5.906,98</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,22</b>	
<b>EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE, SL</b>								
138/2017 2017002292	19/06/2017 LLOGUER DE 60 TABURETS, 17-06-2017	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20	PAGA
141/2017 2017002363	26/06/2017 MUNTATGE ESCENARI FESTES SANT JOAN 10-23 JUNY 2017	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
		<b>2.413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,95</b>	
<b>ES PLA BUS SL</b>								
120/17 2017002290	19/06/2017 SERVEI D'AUTOCAR, 17-06-2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	PAGA
		<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	
<b>ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM SL</b>								
171427 2017001795	19/04/2017 SEÑAPINT CIUDAD (AZUL) 25KG-SEÑAPINT CIUDAD (AMARILLA) 25KG,--	983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	983,13	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,13</b>	
<b>ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA</b>									
4508 2017001476	12/04/2017	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,95	PAGA
5265 2017001901	19/05/2017	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,95	PAGA
5882 2017002277	20/06/2017	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,95	PAGA
5956 2017002296	22/06/2017	SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL-SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS-INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS-	2.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,74	PAGA
			<b>6.163,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,59</b>	
<b>ESTELVENY INVERSIONS, SL</b>									
20170894 2017002205	12/06/2017	1 VENTILADOR MONDIAL CA04 -CULTURA-	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	PAGA
20170943 2017002300	20/06/2017	3 APARELLS D'AIRE CONDICIONAT PORTATILS A.A.P. DAITSU APD-9CR 3NDA0090. CENTRE DE SALUT CALA MILLOR	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	PAGA
			<b>1.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,90</b>	
<b>EURO CARNAVALES S.A.</b>									
106 2017002262	19/06/2017	FLECO PAPEL SEDA BLANCO 50 M---	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	PAGA
			<b>50,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	
<b>FAGOFARMA SA</b>									
M17/ 192 2017002317	26/06/2017	MANTENIMENT PR. OXIGEN MEDICINAL	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
M17/97 2017001867	28/04/2017	1 "PARCHES ADULTOS" I 1 "PARCHES PEDIATRICOS"	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	PAGA
			<b>313,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,39</b>	
<b>FAQTORIA MUNTANER SL</b>									
110 2017002293	22/06/2017	Folletos "Platja amb Punt d'Accessibilitat Universal" ---	480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	480,69	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
73 2017001900	30/04/2017 500 CARPETES EXP. MEDI AMBIENT	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	339,67	PAGA
		<b>820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,36</b>	
<b>FEIM ESPORT SL.</b>								
1170828 2017003795	19/06/2017 FLECO PAPEL COLOR BLANCO PAQUETE 50 METROS---	1.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,35	PAGA
170828 2017002264	19/06/2017 FLECO PAPEL COLOR BLANCO PAQUETE 50 METROS---	1.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,35	DU
		<b>3.336,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,70</b>	
<b>FERRAGUT VALLESPÍR JORGE</b>								
133 2017002227	12/06/2017 LLOGUER MAQUINARIA FIRA RAMADERA	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PAGA
		<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	
<b>FERRETERIA BESTARD S.L.</b>								
564 2017001658	29/04/2017 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	PAGA
738 2017002102	31/05/2017 MATERIAL POLICIA LOCAL	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	PAGA
801 2017002158	31/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	PAGA
987 2017002420	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	PAGA
		<b>163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,84</b>	
<b>FERRETERIA VIÑAS S.A.</b>								
F 50274 2017002160	31/05/2017 MATERIAL POLICIA LOCAL	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	PAGA
F 50275 2017002161	31/05/2017 MATERIAL POLIESPORTIU	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	PAGA
F 50279 2017002162	31/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
F 50285 2017002163	31/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	PAGA
F 50297 2017002164	31/05/2017 MATERIAL ESCOLA J. FORNARIS	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	PAGA
F 50320 2017002165	31/05/2017 MATERIAL ESCOLA D'ADULTS	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	PAGA
F 50089 2017001673	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	PAGA
F 50092 2017001674	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	430,74	PAGA
F 50096 2017001675	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTES	151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151,63	PAGA
F 50102 2017001676	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA NA PENYAL	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	PAGA
F 50107 2017001677	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA TEATRE	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	PAGA
F 50111 2017001678	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA PATRIMONI	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	PAGA
F 50445 2017002587	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA CAMP DE FUTBOL	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	PAGA
F 50446 2017002591	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	PAGA
F 50453 2017002590	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	504,74	PAGA
F 50465 2017002589	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA PATRIMONI	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	PAGA
F 50466 2017002588	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA JAUME FORNARIS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	PAGA
		<b>1.784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,92</b>	
<b>FERROCOLAT, SL</b> 139 2017001880	10/05/2017 MARCO L50 1160X600 para 2 tapas-TAPA ARQ 530X530 TELF 400KN--	652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	652,71	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>652,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,71</b>	
<b>FESTUC TEATRE SL</b>								
3717 2017001823	11/05/2017 2 REPRESENTACIONS ESCOLARS DEL "CARRETÓ DE CONTES" I 2 REPRESENTACIONS ESCOLARS DE "MR.PARFUM"	2.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,05	PAGA
		<b>2.426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,05</b>	
<b>FLORES MORENO PEDRO</b>								
2017 2017002289	22/06/2017 ESCULTURA "VISTES A LA MAR" 330X60X230---	19.745,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00	17.052,50	PAGA
		<b>19.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.052,50</b>	
<b>FORN DES MOLI DE BLAT SL</b>								
A/157 2017002233	15/04/2017 PA I ENSAÏMADES, ABRIL	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	PAGA
A/266 2017002234	03/06/2017 COQUES I ENSAÏMADES, JUNY	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	PAGA
		<b>195,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,57</b>	
<b>FORNELL CONSULTORS SL.</b>								
F-171141 2017001456	13/04/2017 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL-HONORARIS--	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	PAGA
F-171142 2017001457	13/04/2017 SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE-SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ SEGONS ORDRE-HAP/2105/2012 i	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	PAGA
F-171563 2017001878	12/05/2017 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL-HONORARIS--	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	PAGA
F-171911 2017002217	14/06/2017 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL-HONORARIS-ASSESSORAMENT I GESTIÓ D'IMPOSTOS:-GESTIÓ DE	2.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,90	PAGA
		<b>13.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,90</b>	
<b>FORTEZA MARTI JOAN</b>								
609 2017001267	03/04/2017 30 h. CLASSE ESCOLA D'ADULTS	811,80	0,00	0,00	121,77	0,00	690,03	PAGA
		<b>811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>690,03</b>	
<b>FRAMIG GASES I SOLDADURA SL</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
1 010641 2017001899	15/05/2017 MATERIAL DE SOLDADURA	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121,52	PAGA
		<b>121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,52</b>	
<b>FRED CALA MILLOR SL.</b>								
6075 2017002168	31/05/2017 REPARACIO CAFETERA LOCAL PQI	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
6095 2017002362	14/06/2017 REPARACIONS RENTAVAIXELLES TERCERA EDAT	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	PAGA
		<b>83,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49</b>	
<b>FUNDACIO NATURA PARC SANTA EUGENIA</b>								
240 2017001477	12/04/2017 SERVEIS DE GESTIO DELS CANS I MOIXOS ABANDONATS, DELS CADAVERS D'ANIMALS RECOLLITS AL MUNICIPI I DE LES COLONIES	5.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,41	A
250 2017001633	27/04/2017 Contracte de "Serveis de gestió dels cans i moixos abandonats, dels cadàvers d'animals recMARÇ 2017	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
280 2017001651	02/05/2017 Contracte de "Servei de gestió dels cans i moixos abandonats, dels cadàvers d'animals recollits al municipi ABRIL 2017	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
364 2017002004	01/06/2017 SERVEIS DE GESTIO DELS CANS I MOIXOS ABANDONATS, DELS CADAVERS D'ANIMALS RECOLLITS AL MUNICIPI I DE COLONIES	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
		<b>15.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,64</b>	
<b>FUSTERIA CAN TERET SL</b>								
141 2017001257	04/04/2017 BARRES D'AVET, DUTXES PLATJA	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	PAGA
142 2017001258	04/04/2017 TREBALLS I MATERIAL DESPATX BATLESSA	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	PAGA
143 2017001259	04/04/2017 TAULER MARI, DUTXES PLATJA	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	PAGA
145 2017001381	06/04/2017 MATERIAL FUSTERIA PER BRIGADA	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73	PAGA
148 2017001396	10/04/2017 MATERIAL FUSTERIA PER REPARACIONS PLATGES	329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	329,46	PAGA
149 2017001397	10/04/2017 MATERIAL FUSTERIA PER REPARACIONS PLATGES	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
151 2017001395	10/04/2017 MATERIAL FUSTERIA PER REPARACIONS PLATGES	1.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,49	PAGA
164 2017001568	19/04/2017 8 BARRES D'AVET, DUTXES COSTA DELS PINS	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	PAGA
167 2017001569	21/04/2017 TREBALLS D'ESMOLAR EINES BRIGADA	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	PAGA
175 2017001570	25/04/2017 4 LLISTONS CASETES FIRA	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	PAGA
179 2017001778	26/04/2017 MATERIAL FUSTERIA PER FIRES	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	PAGA
187 2017001777	03/05/2017 MATERIAL FUSTERIA PER CASETES FIRA	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26	PAGA
195 2017001831	09/05/2017 40 FALQUES D'AVET	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	PAGA
196 2017001832	09/05/2017 6 TAULER MARI DE 15mm	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	PAGA
203 2017001833	15/05/2017 4 TAULES PARA-SOL, FIRES EN FUSTA DE NORD I TAULER MARI	1.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,08	PAGA
204 2017001834	15/05/2017 21 TAULER MARI DE 10mm I 1 DE19mm	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	PAGA
211 2017001919	22/05/2017 TAULER MARI DE 15mm	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	PAGA
212 2017001920	22/05/2017 TREBALLS DE DESMUNTAR TAULA, MOURE CALAIXOS A PART EXTERIOR , LACAR I TORNAR MUNTAR TAULA BIBLIOTECA CALA	386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	PAGA
213 2017001921	22/05/2017 TAULER MARI DE 19mm	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	PAGA
233 2017001944	29/05/2017 1 TAULER MARI DE 15 mm.	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	PAGA
234 2017001945	29/05/2017 1 BARRA DE FREIXE DE 144x6x4	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	PAGA
235 2017001946	29/05/2017 2 TAULER MARI DE 19mm, MEDI AMBIENT	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
242 2017002179	05/06/2017 TAULER MARI PER A GABIES I TAULES FIRA	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	185,29	PAGA
243 2017002180	05/06/2017 TREBALLS I PANYS PORTES TREATRE	252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	252,25	PAGA
252 2017002181	06/06/2017 TREBALLS DE RASPALLAR BANS ZONA VERDA C/ SA VOLTA	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA
253 2017002182	06/06/2017 REPARACIO TAULA FIRA	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	PAGA
299 2017002595	28/06/2017 TAULER MARI PER VIES I OBRES	173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	PAGA
		<b>5.488,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,16</b>	
<b>GALLEGO RIERA SL</b>								
C/171955 2017001575	21/04/2017 MATERIAL CIJ	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	PAGA
C/171959 2017001576	22/04/2017 MATERIAL CIJ	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	PAGA
C/172495 2017001864	15/05/2017 MATERIAL CIJ	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	PAGA
C/173095 2017002275	10/06/2017 62 PAPER RECICLAT IMPORT BESTRET PER L'IES PUIG DE SA FONT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		<b>335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,71</b>	
<b>GALMES ARTIGUES MARC</b>								
170002 2017001822	11/05/2017 LLOGUER D'EQUIP COMPLET DE SO I LLUM ELS DIES 5 I 6 DE MAIG, FIRA DE PRIMAVERA CALA MILLOR	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	PAGA
170003 2017002226	10/06/2017 LLOGUER EQUIP DE SO, TRIBUT ANEGATS, 10-06-2017	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	PAGA
170006 2017002699	17/06/2017 LLOGUER D'EQUIP COMPLET DE SO, LLUM I BACKLINTE, NIT DE VINS	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,80	PAGA
170009 2017002700	23/06/2017 LLOGUER D'EQUIP COMPLET DE SO, LLUM I BACKLINTE, VERBENA 23-06-2017	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	PAGA
170010 2017003942	22/06/2017 LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, MOSTRA DE DANÇA, 22-06-2017	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>14.314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,30</b>	
<b>GARCIA ARRABAL FRANCISCO</b>								
7 2017002318	18/06/2017 CONCERT ÁCAROS DEL SON, 18-06-2017	726,00	0,00	0,00	90,00	0,00	636,00	PAGA
		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
<b>GARCIA MORAL ISMAEL</b>								
01/2017 2017002283	20/06/2017 ACTUACIO DE LA BANDA VITRUM, 18-06-2017, SON SERROCK	484,00	0,00	0,00	60,00	0,00	424,00	PAGA
		<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	
<b>GAS NATURAL SERVICIOS SDG</b>								
FE17321232095468 2017001774	27/04/2017 ELECTRICITAT NA PENYAL 21-03-2017 A 25-04-2017	1.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,09	PAGA
FE17321234592813 2017002003	31/05/2017 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/04/2017 - 29/05/2017 586,63 EUR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 26/04/2017 - 29/05/2017 1	760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	760,71	PAGA
		<b>1.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,80</b>	
<b>GAYA RAMIS IRENE</b>								
2017/003 2017003632	22/06/2017 NIT DE L'ART 2017	100,00	0,00	0,00	12,40	0,00	87,60	PAGA
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87,60</b>	
<b>GILI PASCUAL JOAN</b>								
A2017-01188 2017001782	08/05/2017 INFORME TECNIC MENESCAL PER FIRA 2017	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
		<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,50</b>	
<b>GONZALEZ REDONDO JULIO</b>								
12-2017 2017004555	30/05/2017 FEINES PODA ARBRES SON SERVERA	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
		<b>266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,20</b>	
<b>GRAFIQUES PORTO CRISTO, SL</b>								
01/0000190 2017001958	24/05/2017 3 VINILS, EXPOSICIO SEBASTIA MARTI	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,85</b>	
<b>GRAM ILLES BALEARS 21</b>								
48 2017001491	20/04/2017 Tasques de suport a l'area demedi ambient. Informació ambiental als establiments comercials per a la implantació de la	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	PAGA
		<b>3.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,00</b>	
<b>GRANJA SERVERA SL</b>								
4/17 2017001256	03/04/2017 57 DINARS VOLUNTARIS FESTES	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	PAGA
7/17 2017001618	02/05/2017 MENJAR VOLUNTARIS PATRIMONI DIA 17/04/2017 A 29/04/2017	2.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,40	PAGA
8/17 2017002150	07/06/2017 REFRESC REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	PAGA
		<b>2.983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,20</b>	
<b>GRUP MUNTANER-RIBOT SL</b>								
70 2017001788	30/04/2017 SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,86	PAGA
74 2017001983	31/05/2017 SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,86	PAGA
76 2017002457	30/06/2017 SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,86	PAGA
		<b>27.353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.353,58</b>	
<b>GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L.</b>								
F1/17/09379 2017002438	30/06/2017 PRODUCTES DE NETEJA	310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	310,17	PAGA
		<b>310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,17</b>	
<b>HAGS-SWELEK S.A.</b>								
2017/A/2017220 2017001967	31/05/2017 JOCS INFANTILS HAGS- -8046948 Multijuego Kolea UniMini HPL- 8051036 Columpio Goro 2 plazas-8049	8.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,42	PAGA
		<b>8.593,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.593,42</b>	
<b>HC ELECTRODOMESTICOS SL</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
001/1669 2017001500	24/04/2017 BOSSES ASPIRADOR PHILIPS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	PAGA
		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
<b>HERMANOS CASADO CB.</b>								
1041212 2017002276	11/06/2017 20 DINARS FIRA SON SERVERA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>HERMANOS PALLICER PONS SA</b>								
F17 / 1166 2017001939	15/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	PAGA
F17 / 1167 2017001940	15/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	PAGA
F17/ 1324 2017002212	31/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	PAGA
F17/ 1325 2017002213	31/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	PAGA
F17/1003 2017001820	30/04/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	PAGA
F17/1494 2017002375	15/06/2017 MATERIAL FERRETERIA	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	PAGA
F17/1495 2017002374	15/06/2017 HORES CAMIO GRUA PER MOURE ESCULTURES NIT DE L'ART 2017	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
F17/1623 2017002577	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18	PAGA
F17/1624 2017002576	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTES	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	PAGA
F17/863 2017001584	15/04/2017 MATERIAL ELECTRICITAT BRIGADA	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	PAGA
F17/864 2017001583	15/04/2017 MATERIAL ELECTRICITAT BRIGADA	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	PAGA
		<b>1.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,87</b>	

**HORA NOVA S.A.**

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
153614 2017001893	30/04/2017 AJUNTAMENT SON SERVERA 28	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
154296 2017002621	30/06/2017 AJUNTAMENT SON SERVERA 10-AJUNTAMENT SON SERVERA 9 10 11- AJUNTAMENT SON SERVERA 17 18-AJUNTAMENT SON SERVERA 23	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	PAGA
		<b>3.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,00</b>	
<b>HUMICLIMA EST S.A.</b> 3952010402017 2017002258	12/06/2017 POR LA REPARACION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA SEGUN PAT ADJUNTO.---	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	FACE_
		<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,83</b>	
<b>ILLES ELEVADORES SL</b> MAN 17/000365 2017001861	05/04/2017 MANTENIMENT ASCENSORS 1-T-2017	2.240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,07	PAGA
		<b>2.240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,07</b>	
<b>INSIGNA UNIFORMES, SL</b> FIA170903 2017001892	15/05/2017 PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST MARINO VERANO T 40-POLO BALEARES 2.1 MARINO M/L PL T M-ESCUDO BRAZO BALEARES 2.0	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	338,51	PAGA
FIA170980 2017001915	23/05/2017 HOMBRERAS SUBINSPECT. JEFE HERALDICA MANGUITO TEX FLEX (1PAR)-GORRA COPY BALEARES 2.0 JPNSUBINSPECTOR CALADA SIN	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	PAGA
FIA171291 2017002223	15/06/2017 POLO BALEARES 2.1 BLANCO M/C PL T XL-POLO BALEARES2.1 BLANCO M/C PL	1.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,26	PAGA
		<b>2.144,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,96</b>	
<b>INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS</b> V20000002599 2017001639	30/04/2017 ABRIL 2017, GESTIO CENTRE DE DIA	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
V20000002774 2017002029	31/05/2017 GESTIO CENTRE DE DIA, MAIG	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
V20000002971 2017002370	30/06/2017 Prestació 1/2 del Servei de Centre d'Estades Diürnes de SonServera, corresponent al període de Juny de 2017---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
		<b>38.076,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.076,90</b>	

**JIMENEZ CIFUENTES FRANCISCO**

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
143/17 2017001616	06/04/2017 MATERIAL PER SOLDADURES	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	PAGA
209/17 2017004353	18/05/2017 MATERIAL DE SOLDADURA	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27	PAGA
		<b>279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,51</b>	
<b>JOYERIA MANACOR, SL</b> 2902 2017002297	16/06/2017 TROFEUS 26è ANIVERSARI DEL CANT DE GALLS	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	PAGA
		<b>177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,87</b>	
<b>JOYERIAS CALA MILLOR KATIA, SL</b> 2017-4 2017002359	20/06/2017 TROFEUS PETANCA FESTES SANT JOAN 2017	182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	182,83	PAGA
		<b>182,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,83</b>	
<b>JUAN SERVERA VIVES S.A.</b> 232/A16 2017001623	24/04/2017 ATENCIONS PROTOCOLARIES CULTURA	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	PAGA
233/A16 2017001624	27/04/2017 ATENCIONS PROTOCOLARIES CULTURA	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	PAGA
259/A16 2017001907	20/05/2017 5 ENSAÏMADES, 20-05-2017 (REGIDORIA DE CULTURA)	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	PAGA
292/A16 2017002311	11/06/2017 6 PANS, 11-06-2017. ESCOLA DE MUSICA.	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	PAGA
293/A16 2017002312	12/06/2017 PANS, ENSAÏMADES I COQUES, 12-06-2017.- ESCOLA D'ADULTS	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	PAGA
294/A16 2017002313	20/06/2017 COQUES, COCARRIOS I ALTRS, 20-06-2017. ESCOLA D'ADULTS	109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109,18	PAGA
295/A16 2017002314	22/06/2017 ENSAÏMADES, COQUES I PIZZA, 22-06-2017- ESPORTS	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	PAGA
296/A16 2017002315	24/06/2017 ENSAÏMADES I COQUES, 24-06-2017. FESTES SANT JOAN	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	PAGA
7112/16 2017001494	20/04/2017 1 COCA DE TRAMPO, 21-04-2017	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
8682/16 2017002166	08/06/2017 REFRESC INAUGURACIO CENTRE DE SALUT CALA MILLOR	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	PAGA
		<b>616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,53</b>	
<b>LEO INNOVACIO SL.</b> N- 33000 2017001947	25/05/2017 MATERIAL D'OFICINA, BATLIA I MEDI AMBIENT	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	PAGA
		<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	
<b>LEVEL ELECTRONICS S.L.</b> FV17001205 2017001882	15/05/2017 MANO DE OBRA TECNICO-CONFECCION PRESUPUESTO--	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	PAGA
		<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	
<b>LIMIT TECNOLOGIES, SL</b> 462 2017002263	19/06/2017 CERTIFICACIÓN: H7/87/1 - 1 , Fecha: 19/06/2017-Capítulo 10 - Sistema de Control d'Accés iGestió dels Parc Verd.-Submini	8.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,10	PAGA
		<b>8.361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,10</b>	
<b>LIMPIAUTO SON SERVERA SA</b> 003828/15 2017001374	05/04/2017 REPARACIONS VEHICLE BRIGADA IB9719DS	2.513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,35	PAGA
003829/15 2017001376	05/04/2017 REPARACIONS VEHICLE BRIGADA IB9719DS	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	PAGA
003832/15 2017001373	05/04/2017 REPARACIONS VEHICLE BRIGADA IB8199CZB	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	PAGA
4116/15 2017002235	09/06/2017 REPARACIO VEHICLE 8047-FGK	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	221,87	PAGA
4117/15 2017002236	09/06/2017 TAXA ITV VEHICLE 8047-FGK	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	PAGA
4122/15 2017002259	09/06/2017 REPARACIO CAMIO 5395-CZP	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226,57	PAGA
4146/15 2017002237	14/06/2017 REPARACIO VEHICLE 5097-BNK	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
4147/15 2017002238	14/06/2017 TAXA I 2a TAXA ITV VEHICLE 5097-BNK	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	PAGA
4148/15 2017002239	14/06/2017 REPARACIO CAMIO IVECO 3976-HYP	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34	PAGA
4149/15 2017002240	14/06/2017 REPARACIO CAMIO IVECO 3976-HYP	890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	890,68	PAGA
4150/15 2017002241	14/06/2017 REPARACIO CAMIO 5395-CZP	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	PAGA
4151/15 2017002242	14/06/2017 TAXA ITV CAMIO 5395-CZP	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	PAGA
		<b>4.987,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,31</b>	
<b>LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA</b>								
F17-04280 2017002478	26/06/2017 HORES CAMARA PER INSPECCIO CLAVEGUERAM	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
		<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	
<b>LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA S.A.</b>								
16370 2017002171	07/06/2017 REPARACIO "CRANC"	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
		<b>68,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,97</b>	
<b>LLEONARD MUNTANER</b>								
2171 2017001956	25/04/2017 4 EXEMPLARS DEL LLIBRE MORIREN DUES VEGADES. DARIA I MERCÉ BUXADÉ INFERMERES CATALANES ASSASSINADES A MALLORCA A	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	PAGA
		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
<b>LLINAS PONS MARIA ANTONIA</b>								
100-2017 2017001438	07/04/2017 LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
101-2017 2017001805	08/05/2017 LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA, ABRIL	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
102-2017 2017002125	05/06/2017 MAIG 2017, LLOGUER PARKING SON FLORIANA	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
		<b>404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,76</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>LLINAS PONS MARIA MONTSERRAT</b>								
100-2017 2017001437	07/04/2017 LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
101-2017 2017001806	08/05/2017 LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA, ABRIL	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
102-2017 2017002123	05/06/2017 MAIG 2017, LLOGUER PARKING SON FLORIANA	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
		<b>404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,76</b>	
<b>LLITERAS ESPINOSA LLUIS</b>								
139 2017001495	15/04/2017 MATERIAL BANCS PASSEIG MARITIM	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	PAGA
140 2017001496	15/04/2017 MATERIAL PARC SKATE	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	PAGA
141 2017001497	15/04/2017 MATERIAL MAGATZEM	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	PAGA
142 2017001498	15/04/2017 MATERIAL C/DAVANT S'HORT	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	PAGA
156 2017001679	30/04/2017 MATERIAL PER SENYALITZACIONS VIARIES	413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413,30	PAGA
186 2017001871	15/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES (MAGATZEM)	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	197,85	PAGA
187 2017001872	15/05/2017 MATERIAL BRIGADA D'OBRES (ELECTRICISTES)	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
188 2017001873	15/05/2017 MATERIAL HORTS URBANS	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	PAGA
205 2017001995	31/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	PAGA
206 2017001996	31/05/2017 MATERIAL SENYALITZACIO TRANSIT	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63	PAGA
207 2017001997	31/05/2017 MATERIAL PAC CALA MILLOR	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	PAGA
208 2017001998	31/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
209 2017001999	31/05/2017 MATERIAL OFICINA TURISTICA CALA MILLOR	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	PAGA
210 2017002000	31/05/2017 PORTA MAGATZEM CANERA MUNICIPAL	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	PAGA
211 2017002001	31/05/2017 CONSTRUCCIO DE 6 PLANXES GALVANITZADES PER A RETOLS DE TRANSIT	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	634,83	PAGA
250 2017002391	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA PER CANERA	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	PAGA
251 2017002392	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	429,56	PAGA
252 2017002393	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	PAGA
253 2017002394	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA ESCOLA JAUME FORNARIS	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34	PAGA
254 2017002395	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01	PAGA
255 2017002396	29/06/2017 MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	PAGA
257 2017002397	30/06/2017 MATERIAL FERRERIA PLATGES	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	PAGA
		<b>3.649,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,83</b>	
<b>LLORENS MUNAR ANTONIA</b>								
497/2017 2017002260	14/06/2017 TROFEUS I MEDALLES CURSA POPULAR SERVERINA 2017	666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	666,23	PAGA
528/2017 2017002287	17/06/2017 TROFEUS CURSA POPULAR SERVERINA	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	PAGA
		<b>728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,06</b>	
<b>MAC INSULAR SL</b>								
0/2017002335 2017001656	30/04/2017 700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000204 - ELM-700000201 - RESTA DE VOLUMINOSOS- ABRIL 2017	10.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,82	PAGA
0/2017003104 2017002111	31/05/2017 TRACTAMENT DE RESIDUS, MAIG	11.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,18	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
0/2017003913 2017002455	30/06/2017 700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000203 - ELB SENSE CFC-700000301 - PNFU-700000201 - RESTA DE VOLUM	9.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,92	PAGA
		<b>31.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.928,92</b>	
<b>MADRID GARCIA JUAN</b>								
63 2017002152	06/06/2017 MATERIAL -LINEA 6-	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	PAGA
		<b>27,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97</b>	
<b>MALLORCAELEVA SL</b>								
1156 2017001906	18/05/2017 REVISIO ANUAL PLATAFORMA ENLAIRADORA MAGATZEM, ANY 2017	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
		<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	
<b>MARCOS FERNANDEZ MANUEL</b>								
288-J 2017002100	02/06/2017 PLANTES I MATERIAL JARDINERIA, MAIG	382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	382,42	PAGA
379-J 2017002656	30/06/2017 PLANTES I MATERIAL SERVEI DE NETEJA	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	PAGA
48 2017001619	29/04/2017 FEINES JARDINERIA AL COSTAT POLICIA	1.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,22	PAGA
		<b>1.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,90</b>	
<b>MARCOS ORDOÑEZ LUIS CARLOS</b>								
237 2017001581	18/04/2017 FACTURA A COMPTE PINTAR CENTRE DE DIA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
238 2017001582	27/04/2017 PINTAR INTERIORS CENTRE DE DIA	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	PAGA
242 2017001984	26/05/2017 TREBALLS DE PINTURA EN EL CENTRE DE SALUT DEL C/ FLORS	2.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,60	PAGA
243 2017001985	31/05/2017 TREBALLS DE PINTURA EN EL CENTRE DE SALUT DEL C/ FLORS	2.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,60	PAGA
		<b>10.309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309,20</b>	
<b>MASTIC, SL</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
170004028 2017002153	22/05/2017 TREBALLS I MATERIAL REPARACIO MAQUINA DE PINTAR	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	341,22	PAGA
170004313 2017002154	31/05/2017 MATERIAL I PINTURES SENYALITZACIO VIAL	2.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,75	PAGA
		<b>2.688,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,97</b>	
<b>MAYOL ADROVER JAUME</b>								
1-T-2017 2017001226	03/04/2017 RECEPTES FUNCIONARIS I MEDICAMENTS SERVEIS SOCIALS 1-T-2017	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	530,49	PAGA
		<b>530,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,49</b>	
<b>MELCHOR MASCARO S.A.U.</b>								
1704006 2017001643	30/04/2017 003762 - RECOLLIDA EXTRA ORGÀNICA ALS HOTELS-Recollida FORM( orgànica als hotels ) durant el mes d' Abril--	7.872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,48	PAGA
1705035 2017002005	31/05/2017 ERECOLLIDA EXTRA D'ORGANICA ALS HOTELS, MAIG	8.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,90	PAGA
1706026 2017002408	30/06/2017 003762 - RECOLLIDA EXTRA ORGÀNICA ALS HOTELS-Recollida FORM( orgànica als hotels) durant el mes de juny--	8.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,90	PAGA
1706028 2017002407	30/06/2017 003762 - REFORÇ RECOLLIDA PAPER - CARTRÓ ZONA COSTANERA- Reforç recollida de paper- cartró la zona costanera durant el	699,35	0,00	69,94	0,00	0,00	769,29	PAGA
		<b>24.841,63</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.911,57</b>	
<b>MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE</b>								
1700004 2017001645	30/04/2017 003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a porta i mitjançant àrees d' aportació temporal	14.364,96	0,00	1.436,50	0,00	0,00	15.801,46	PAGA
1700005 2017001966	31/05/2017 RECOLLIDA SELECTIVA, MAIG	14.364,96	0,00	1.436,50	0,00	0,00	15.801,46	PAGA
1700006 2017002410	30/06/2017 003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei de recollida selectiva porta a porta i mitjançant àrees d' aportació temporals i tra	14.364,96	0,00	1.436,50	0,00	0,00	15.801,46	PAGA
		<b>43.094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.404,38</b>	
<b>MENJART FACTORY SL</b>								
417 2017001780	30/04/2017 MES ABRIL 2017, CLASSES FLAUTA ESCOLA MUSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
423 2017002668	31/05/2017 CLASSES DE FLAUTA DEL MES DE MAIG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PAGA
428 2017002472	30/06/2017 JUNY 2017, PROFESSOR FLAUTA ESCOLA MUSICA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	PAGA
		<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
<b>MIFU S.A.</b> 1075800 2017001638	01/05/2017 Suscripción a ULTIMA HORA Suscripción: 98715 Suscriptor: 43037 Periodo suscripción: <input type="checkbox"/> Desde: 16/05/2017 <input type="checkbox"/> Hasta: 15/05/20	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	PAGA
		<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	
<b>MIGUEL MARTORELL ASESORES SL</b>								
270 2017001640	30/04/2017 ABRIL 2017, ASSESSORAMENT LABORAL	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	PAGA
279 2017001981	31/05/2017 ASSESSORAMENT LABORAL, MAIG	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	PAGA
288 2017002380	30/06/2017 JUNY 2017, ASSESSORAMENT LABORAL	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	PAGA
		<b>455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,58</b>	
<b>MIL BEGUDES SL</b>								
408870/17 2017003798	11/04/2017 BEGUDES MEDI AMBIENT	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	PAGA
412749/17 2017003799	12/05/2017 BEGUDES FESTES	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	PAGA
417239/17 2017002224	13/06/2017 BEGUDES SOPAR A LA FRESCA SANT JOAN 2017	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	PAGA
417247/17 2017002225	13/06/2017 BEGUDES REGIDORIA D'ESPORTS, FESTES SANT JOAN	364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	PAGA
418309/17 2017003801	19/06/2017 BEGUDES ESPORTS	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	PAGA
419184/17 2017003802	23/06/2017 BEGUDES ESPORTS	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	PAGA
		<b>714,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,77</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>MKD ESTUDI D'ENGINYERIA SL</b>								
A/2017132 2017001862	12/05/2017 HONORARIS ESTUDI ANALISI DEFICIENCIES DEL SISTEMA DE CAPTACIO SOLAR PER A LA PRODUCCIO 'ACS EN LA PISCINA DEL	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
		<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	
<b>MOLTA MOTO SL</b>								
R5655 2017001948	25/05/2017 1 CASC MODULAR ZEUS HZ3000	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	PAGA
TC12711 2017001771	08/05/2017 REPARACIO MOTO POLICIA 9315CND	297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	297,89	PAGA
TC12889 2017001959	31/05/2017 REPARACIO MOTO 1285-DSX	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	PAGA
TC12943 2017002146	06/06/2017 REPARACIO MOTO 1285-DSX	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	PAGA
TC12944 2017002147	06/06/2017 REPARACIO MOTO 8253-HWR	603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	603,55	PAGA
TC12953 2017002148	07/06/2017 REPARACIO MOTO 8562-JCM	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	630,11	PAGA
TC12954 2017002149	07/06/2017 REPARACIO MOTO 4896-DSW	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	PAGA
		<b>1.960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,51</b>	
<b>MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL</b>								
17059 2017001483	05/04/2017 REPARACIO BOMBEIG PORT NOU	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50	PAGA
17254 2017001923	15/05/2017 REPARACIO BOMBEIG SA FONT	2.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,63	PAGA
17262 2017001924	15/05/2017 REPARACIO BOMBEIG SUNWING	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01	PAGA
17316 2017001941	22/05/2017 REPARACIO BOMBEIG PORT VERD	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	PAGA
17319 2017002280	23/05/2017 REPARACIO AVARIA C/ EMBAT	1.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,62	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17322 2017002645	23/05/2017 REPARACIONS BOMBES CLAVEGUERAM	329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	329,92	PAGA
17500 2017002638	16/06/2017 REPARACIONS BOMBES CLAVEGUERAM	1.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,72	PAGA
		<b>6.815,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,85</b>	
<b>MORLA MASCARO SL</b>								
17000789 2017001597	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	723,70	PAGA
17000790 2017001598	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	PAGA
17000791 2017001599	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIU	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	PAGA
17000792 2017001600	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLA NA PENYAL	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	PAGA
17000793 2017001601	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52	PAGA
17000794 2017001602	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA EINES	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	177,88	PAGA
17000795 2017001603	30/04/2017 VESTUARI EPIS	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	PAGA
17000796 2017001604	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLES VELLES	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	PAGA
17000797 2017001605	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA TURISME	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	PAGA
17000798 2017001606	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA PINTORS	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	PAGA
17000799 2017001607	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA JAUME FORNARIS	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	PAGA
17000800 2017001608	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA PUNT VERD	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	PAGA
17000801 2017001609	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA NA PENYAL	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17000802 2017001610	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTES	940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	940,55	PAGA
17000803 2017001611	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA TURISME	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272,83	PAGA
17000804 2017001612	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM	671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	671,09	PAGA
17000805 2017001613	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	PAGA
17000806 2017001614	30/04/2017 MATERIAL FERRETERIA SKATE	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	PAGA
17001077 2017002007	31/05/2017 MATERIAL VIES I OBRES	660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	660,82	PAGA
17001078 2017002008	31/05/2017 MATERIAL POLICIA LOCAL	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	PAGA
17001079 2017002009	31/05/2017 MATERIAL ESCOLA NA PENYAL	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	PAGA
17001080 2017002010	31/05/2017 MATERIAL MAGATZEM	543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	543,35	PAGA
17001081 2017002011	31/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	PAGA
17001082 2017002012	31/05/2017 MATERIAL "EPIS"	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	PAGA
17001083 2017002013	31/05/2017 MATERIAL ESCOLA D'ADULTS	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	PAGA
17001084 2017002014	31/05/2017 MATERIAL PAC CALA MILLOR	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	PAGA
17001085 2017002015	31/05/2017 SERVEI DE CAMIO	1.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,85	PAGA
17001086 2017002016	31/05/2017 MATERIAL MEDI AMBIENT	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	PAGA
17001087 2017002017	31/05/2017 MATERIAL ELECTRICISTES	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17001088 2017002018	31/05/2017 MATERIAL MAGATZEM	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	PAGA
17001089 2017002019	31/05/2017 MATERIAL BIBLIOTECA CALA MILLOR	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	PAGA
17001090 2017002020	31/05/2017 MATERIAL HORTS URBANS	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	PAGA
17001370 2017002416	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478,65	PAGA
17001371 2017002417	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	PAGA
17001372 2017002418	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	PAGA
17001373 2017002419	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA TEATRE	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	PAGA
17001374 2017002421	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLA NA PENYAL	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	PAGA
17001375 2017002422	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	1.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,55	PAGA
17001376 2017002423	30/06/2017 ROBA FEINA PER BRIGADA	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	PAGA
17001377 2017002424	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLETA ESTIU	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	PAGA
17001378 2017002425	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA SERVEIS GENERALS	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	PAGA
17001379 2017002426	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA FIRA	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	PAGA
17001380 2017002427	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLA JAUME FORNARIS	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	PAGA
17001381 2017002428	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA PUNT VERD	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	PAGA
17001383 2017002429	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA PUNT VERD	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17001384 2017002430	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	PAGA
17001385 2017002431	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA TURISMO	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	PAGA
17001386 2017002432	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,33	PAGA
17001387 2017002433	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA FESTES	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25	PAGA
17001388 2017002434	30/06/2017 MATERIAL FERRETERIA ESCOLETA ESTIU	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	PAGA
		<b>9.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.244,29</b>	
<b>MUEBLES ARANO CB</b>								
1000094 2017001577	25/04/2017 1 CORTINA "TIPO VISILLO" 1'85x2'25, SERVEIS SOCIALS	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	PAGA
		<b>139,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,46</b>	
<b>MULTIMEDIA DE LES ILLES BALEARS SAU</b>								
2017-046 2017001625	30/04/2017 ABRIL 2017, SERVEI COUBICACIO SON CORB	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
2017-058 2017002112	31/05/2017 MAIG 2017, SERVEI COUBICACIÓ REPETIDOR SON CORB	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
2017-071 2017002462	30/06/2017 JUNY 2017, SERVEI COUBICACIÓ SON CORB	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
		<b>340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,56</b>	
<b>MUNTANER FULLANA ANTONI</b>								
2017.00365 2017001770	28/04/2017 COPIES PLANOLS	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	PAGA
FRA/2017.00601 2017002664	30/06/2017 SEGELL COMPULSA (SECRETARIA)	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	PAGA
		<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>	

**MUNTANER ROCA EDUARD**

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
469 2017002122	06/06/2017	HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE ACTIVITATS PLA AUTOPROTECCIÓ COMPLEX POLIESPORTIU	14.399,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	12.614,00	PAGA
			<b>14.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614,00</b>	
<b>MUSIBAL SDAD COOP</b>									
20170490 2017002267	18/06/2017	ACTUACIO 18-06-2017, CONCERT Malfet	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
20170499 2017002268	18/06/2017	ACTUACIO 18-06-2017, ROCK SIGRAMAÇA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	PAGA
			<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	
<b>NCLIMA. NOVEDADES DEL CLIMA SL</b>									
120591 2017002669	30/06/2017	REVISIO AIRE CONDICONAT CENTRE CIVIC	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91	PAGA
			<b>206,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,91</b>	
<b>NEBOT CANO MARIA ELOISA</b>									
4 2017001271	04/04/2017	CLASSES D'INTERPRETACIO EN ELS TALLERS DE TEATRE: GRUP D'ADULTS	2.470,50	0,00	0,00	370,58	0,00	2.099,92	PAGA
			<b>2.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,92</b>	
<b>NEBOT CARRIO MIGUEL</b>									
63A 2017001380	01/04/2017	MARÇ 2017, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA
64A 2017001667	01/05/2017	ABRIL 2017, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA
65A 2017002209	01/06/2017	LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR, MAIG	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA
			<b>1.273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,64</b>	
<b>NEBOT MARTIN MARIA DEL CARMEN</b>									
4-2017 2017001369	01/04/2017	MARÇ 2017, LLOGUER LOCAL FPB	1.325,25	0,00	0,00	208,10	0,00	1.117,15	PAGA
5-2017 2017001594	02/05/2017	ABRIL 2017, LLOGUER LOCAL FPB	1.282,50	0,00	0,00	201,38	0,00	1.081,12	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
6-2017 2017002126	01/06/2017 MAIG 2017, LLOGUER LOCAL CURF FPB	1.325,25	0,00	0,00	208,10	0,00	1.117,15	PAGA
7-2017 2017002446	01/06/2017 LLOGUER LOCAL PQPI FINS DIA 23-06-2017	983,50	0,00	0,00	154,43	0,00	829,07	PAGA
		<b>4.916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,49</b>	
<b>NEBOT MASCARO MIQUEL</b>								
17055 2017001567	25/04/2017 HONORARIS DE DEFENSA DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL CP Nº 510023, COM A DENUNCIAT EN EL PROCEDIM. 41/2017	520,30	0,00	0,00	64,50	0,00	455,80	PAGA
		<b>520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>455,80</b>	
<b>NI FOC NI FUM CONTRAINCENDIS 1983 S.L.</b>								
170521 2017002890	08/05/2017 REVISIO CENTRAL CONTRA-INCENDIS ESCOLA D'ADULTS	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
370080 2017001435	11/04/2017 MANTENIMENT CENTRAL D'EXTINCIO D'INCENDIS, ARXIU	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
		<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	
<b>OFICINA DE ARQUITECTURA CALA MILLOR SLP U</b>								
0002 2017001797	10/05/2017 LEVANTAMIENTO DE PLANOS-REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN-DIRECCIÓN Y FINAL DE OBRA-REDACCIÓN DEL	9.353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,18	PAGA
AJ_01_2017 2017001260	04/04/2017 REDACCIO PROJECTE I DIRECCIO D'OBRA D'ES RENTADORS	3.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,03	PAGA
AJ_02_2017 2017001400	10/04/2017 HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE BASIC I EXECUCIÓ I DIRECCIÓ OBRA ESPAIS EXTERIORS CARRER CABRERA, 3	9.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,19	D
		<b>22.223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.223,40</b>	
<b>OLIVA SOLANO MARTA</b>								
34 2017001957	30/04/2017 TALLER DE DANSA MODERNA, ABRIL	2.299,00	0,00	0,00	285,00	0,00	2.014,00	PAGA
35 2017002206	31/05/2017 TALLER DANSA MODERNA, MAIG	2.299,00	0,00	0,00	285,00	0,00	2.014,00	PAGA
36 2017002476	30/06/2017 JUNY 2017, TALLER DE DANSA MODERNA	2.299,00	0,00	0,00	285,00	0,00	2.014,00	PAGA
		<b>6.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,00</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>OLIVARES OLAYA ALONSO</b>								
G/2492 2017002173	12/06/2017 REPARACIO AMPLIFICADOR OPTIMUS 5000M	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	PAGA
		<b>124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,63</b>	
<b>OLMEDO CERVANTES ROGELIO MIGUEL</b>								
04 017 2017002368	14/06/2017 PLACA EXPLICATIVA DE TOPONIMS EN ACER CORTEN. MIRADOR COSTA DELS PINS	1.320,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1.140,00	E
		<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
<b>ON LINE SONORITZACIONS SL</b>								
74 2017002411	15/06/2017 Equip de so i llum per l'actuació de la Banda de música i altres grups a la plaça de SantJoan-Equip de so i llum per a	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	PAGA
84 2017002449	25/06/2017 Equip de so i llum, estructures necessàries, etc. pel la festa REVIVAL a la plaça del mercat el dia 17 de juny---	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	PAGA
		<b>8.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,00</b>	
<b>ONLINE S.COOP.MAD</b>								
7281/A/2017 2017002473	23/06/2017 NIT DE L'ART 2017	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	PAGA
		<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
<b>OTNIS BALEAR SL</b>								
MB-3/17 2017001866	30/04/2017 ACTUACIO MARIA BIMBOLLES FESTIVAL CLOWN 2017	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
		<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
<b>PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD S.A.</b>								
17/187 2017001587	10/04/2017 BOTES POLICIA LOCAL	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	PAGA
17/310 2017002271	09/06/2017 SABATES POLICIA LOCAL	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03	PAGA
17/356 2017002413	28/06/2017 SABATES POLICIA LOCAL	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	PAGA
		<b>528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,28</b>	

PARERA RAMIREZ BERNAT

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
CS005 2017003324	23/06/2017 ACTUACIO MUSICAL BANDA ELECTRIC DRILL ALS CONCERTS DE LES FESTES LOCALS, 18-06-2017	726,00	0,00	0,00	90,00	0,00	636,00	PAGA
CS006 2017002637	30/06/2017 LLOGUER EQUIPAMENT CONCERT FIRA DE PRIMAVERA 2017	726,00	0,00	0,00	90,00	0,00	636,00	PAGA
CS007 2017002636	30/06/2017 LLOGUER EQUIPAMENT CONCERT SOSERROCK 2017	363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA
		<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	
<b>PASTELERIA EMILIO SL.</b>								
903 2017001479	02/04/2017 PASTISSOS, ENSAÏMADA I COCA VARIADA (SON SERVERA SOLIDARIA)	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	PAGA
939 2017002228	03/06/2017 5 ENSAÏMADES I 18 PANS, 03-06-2017 (3a EDAT)	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95	PAGA
947 2017002474	25/06/2017 COQUES PER FESTES ESPORTS	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	PAGA
948 2017002475	14/06/2017 COQUES PER TERCERA EDAT CALA MILLOR	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122,32	PAGA
		<b>377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,77</b>	
<b>PASTISSERIA RAMIS SLU</b>								
4016 2017001586	23/04/2017 FESTA SANT JORDI	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	PAGA
4017 2017001585	23/04/2017 FESTA INAGURACION PISTES SKATE	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	PAGA
4027 2017001781	08/05/2017 CONVIDADA ALUMNES JAUME FORNARIS	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	PAGA
4030 2017001812	09/05/2017 REFRESC INAUGURACIO PISTA SKATE	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	PAGA
4053 2017002309	26/06/2017 30 ENTREPANS I 30 BOTELLES D'AIGUA, TROBADA DE PINTORS, 18-06-2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	PAGA
		<b>346,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,59</b>	
<b>PASTOR SANCHEZ FRANCISCO</b>								
17000020 2017001927	13/05/2017 AIGUA I TASSONS COMISSARIA, ABRIL	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17000021 2017001928	13/05/2017 AIGUA I TASSONS COMISSARIA, MAIG	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
		<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>	
<b>PERELLO MAS JUAN</b>								
16310 2017001826	09/05/2017 60 CAMISETES PERSONAL BRIGADA	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	PAGA
16376 2017002373	08/06/2017 UNIFORMES PERSONAL DE NETEJA	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	PAGA
		<b>368,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,22</b>	
<b>PEREZ MARTINEZ ALBERTO</b>								
17/10 2017001436	12/04/2017 TREBALLS I MATERIAL TANCAMENT SOLAR EN FRONT A LA COMISSARIA	1.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,03	PAGA
		<b>1.141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,03</b>	
<b>PIROTECNIA JORDA HIJOS SL.</b>								
000072 2017001493	03/04/2017 BENGALA CABALGATA ROJA-BENGALA CABALGATA VERDE--	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
		<b>79,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>	
<b>POL ALORDA MIGUEL</b>								
2096 2017003277	03/04/2017 PROMOCIO D'ESDEVENIMENTS, FIRES I FESTES EN CATALA I CASTELLA, 1-T-2017	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
2134 2017003278	30/06/2017 PROMOCIO D'ESDEVENIMENTS, FIRES I FESTES EN CATALA I CASTELLA, 2-T-2017	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
		<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
<b>PONS QUETGLAS BARTOMEU</b>								
170025 2017001925	23/05/2017 COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIO, REPAVIMENTACIO I MILLOR DE SERVEIS DEL C/ SON GENER I UN	3.388,00	0,00	0,00	420,00	0,00	2.968,00	PAGA
		<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>	
<b>POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU</b>								
FRC1700883 2017002026	31/05/2017 LLOGUER "MINICARGADORA CON PALLA MUSTANG" COMELLAR FONDO	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
FRC1700884 2017002027	31/05/2017 LLOGUER GRUP ELECTROGEN APARCAMENT PLAÇA MALLORCA	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69	PAGA
FRC1701109 2017002453	30/06/2017 N° albarán ALC1718281: N° pedido MG191-17:-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95	PAGA
FRC1701110 2017002454	30/06/2017 N° albarán ALC1718282: N° pedido MG191-17:-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100	1.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,19	PAGA
		<b>3.031,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,43</b>	
<b>PREMSA INDEPENDENT S.L. (MANACOR)</b>								
A 20178 2017001825	30/04/2017 INSERCIO PUBLICITARIA SON SERVERA CLOWN A LA REVISTA MANACOR COMARCAL	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
		<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,50</b>	
<b>PRODUCCIONES YLLANA S.L.</b>								
A65/2017 2017001596	28/04/2017 REPRESENTACIO ESPECTACLE BROKERS DIA 28-04-2017 AL TEATRE LA UNIO	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	PAGA
		<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	
<b>PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, SL</b>								
7A16472 M 2017002155	30/04/2017 MANTENIMENT PORTES COMISSARIA, ABRIL	140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89	PAGA
7A17682 M 2017002156	31/05/2017 MANTENIMENT PORTES COMISSARIA, MAIG	140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89	PAGA
7A19157 M 2017002586	30/06/2017 JUNY 2017, MANTENIMENT PORTES ASCENSOR POLICIA LOCAL	140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89	PAGA
		<b>422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,67</b>	
<b>PUIG PALERM ANTONI</b>								
2017/4 2017004157	11/05/2017 TASQUES DE GESTIO DEL PROJECTE ARQUEOLOGIC, DIRECCIO TECNICA, FEINA DE CAMP I REDACCIO DE LA MEMORIA CORRESP.	2.178,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.908,00	PAGA
		<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
<b>PUIGROS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN</b>								
046 2017002479	30/04/2017 DECORACIÓ PER SETMANA SANTA	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
090 2017002480	30/06/2017 RAM DE FLORS PER FESTES SANT JOAN	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
		<b>47,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,21</b>	
<b>Q&amp;M JARDINS SL</b> 33 2017001378	04/04/2017 MANTENIMENT JARDINS	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	PAGA
		<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	
<b>QUERCUS ENERGY SL</b> 18-F074-023 2017001669	30/04/2017 4.99 TN*270€/TN PELLETT POLIESPORTIU	1.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,23	PAGA
24-F074-024 2017001964	15/05/2017 9,79 tn A 270€, PELLETT PISCINA POLIESPORTIU	3.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,39	PAGA
26-F074-025 2017002124	31/05/2017 6.55 TN*270€ PELLETT POLIESPORTIU	2.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,89	PAGA
32-F074-026 2017002599	30/06/2017 6,10 TN*270€/TN PELLETT POLIESPORTIU	1.992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,87	PAGA
		<b>8.961,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,38</b>	
<b>QUIRON PREVENCIÓN SLU</b> F17045793 2017001273	03/04/2017 SERVEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORALS, ABRIL	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
F17053117 2017001641	28/04/2017 FACTURACION EXAMEN DE SALUD 42971412Y GUAL SUREDA*JAUME- FACTURACION EXAMEN DE SALUD 37342801R GONZALEZ	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165,21	PAGA
F17059229 2017001642	02/05/2017 FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DESERVICIOS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CUOTA DEL 01/05/2017 AL 31/0	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
F17072252 2017001990	01/06/2017 SERVEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORALS, JUNY	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
		<b>3.047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,58</b>	
<b>RAMIREZ MANENT JOSE IGNACIO</b> 03062017 2017002316	17/06/2017 HONORARIS ASISTENCIA MEDICA TAEKWONDO FESTES DE SANT JOAN	411,77	0,00	0,00	61,77	0,00	350,00	PAGA
		<b>411,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,77</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>RAVANETTO S.L.</b>								
1 000592 2017001817	27/04/2017 100 PORTAFOLS A4, JORNADES D'ESTUDIS LOCALS	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	PAGA
1 000959 2017003299	02/06/2017 100 PORTAFOLS A4 (NATALIA TROYA)	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
		<b>786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,50</b>	
<b>REBALIM, SL</b>								
102 2017001654	30/04/2017 ABRIL 2017, NETEJA CLAVEGUERAM	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50	PAGA
107 2017002023	31/05/2017 NETEJA BOMBEIG-COMPROVAR CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM (EXTRA)-REPASAR CLAVEGUERAM	3.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,10	PAGA
113 2017002497	30/06/2017 JUNY 2017, MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40	PAGA
		<b>10.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956,00</b>	
<b>RECHAC GARAU MIGUEL</b>								
0851 2017001672	30/04/2017 ABRIL 2017, SUPORT TECNIC IL-LUMINACIÓ I SO TEATRE LA UNIO	1.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20	PAGA
0857 2017002128	31/05/2017 MAIG 2017, IL-LUMINACIÓ I SO TEATRE LA UNIO	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15	PAGA
0863 2017002399	30/06/2017 SUPORT TECNIC TEATRE LA UNIO MES JUNY 2017	1.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,85	PAGA
		<b>5.590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,20</b>	
<b>REPRESENTACIONES INTERMARK SL</b>								
2017/A/171374 2017001233	03/04/2017 MATERIAL D'OFICINA	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	787,77	PAGA
2017/A/172070 2017001916	15/05/2017 MATER. OFICIN CAJITA GRAPAS PETRUS 22/6 25UDS-08873 TACO NOTAS 3M 76X76PAQ.12UDS-73090 L	374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	374,12	PAGA
2017/A/172489 2017001968	30/05/2017 CADIRA DESPATX INTERVENCIO I MATERIAL D'OFICINA	893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	893,83	PAGA
		<b>2.055,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,72</b>	
<b>REPSOL BUTANO SA</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
0094275378 2017001465	17/04/2017 QUOTA SERVEI BASIC PERIODE 15-03-2017 A 14-04-2017	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
0094326902 2017001891	15/05/2017 QUOTA SERVEI BASIC, 15-04-2017/14-05-2017	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
0094341098 2017001926	24/05/2017 MESCLA AUTOMOCIO VEHICLES POLICIA, MAIG	1.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,65	PAGA
0094378160 2017002222	14/06/2017 QUOTA SERVEI BASIC, PERIODE 15-05-2017/14-06-2017	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
		<b>2.877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,70</b>	
<b>RETTO EXPRES S.L.</b> A00006925 2017004203	31/05/2017 SERVICIO MENSAJERIA MAYO 2017---	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	PAGA
		<b>19,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,58</b>	
<b>RIUTORT LLITERAS MARIA ANTONIA</b> 10-17 2017002702	31/05/2017 MAIG, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	506,99	0,00	0,00	79,61	0,00	427,38	PAGA
13-17 2017002703	30/06/2017 JUNY, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	506,99	0,00	0,00	79,61	0,00	427,38	PAGA
8-17 2017002701	29/04/2017 ABRIL, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	506,99	0,00	0,00	79,61	0,00	427,38	PAGA
		<b>1.520,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,14</b>	
<b>RODRIGUEZ CARMONA EUSEBIO</b> A06/2017 2017001439	01/04/2017 LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL, ABRIL	603,50	0,00	0,00	85,50	0,00	518,00	PAGA
A08/2017 2017001807	01/05/2017 LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVL, MAIG	603,50	0,00	0,00	85,50	0,00	518,00	PAGA
A10/2017 2017002109	01/06/2017 LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL, JUNY	603,50	0,00	0,00	85,50	0,00	518,00	PAGA
		<b>1.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,00</b>	

**ROSSELLO ORDINAS ANTONI**

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
75/17 2017001266	04/04/2017 FUNCIO DE L'ESPECTACLE POR, 02-04-2017	1.573,00	0,00	0,00	195,00	0,00	1.378,00	PAGA
		<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	
<b>RUIZ CORREAS MARIA TERESA</b>								
514/2017 2017002593	27/06/2017 12/03/2017 A 11/03/2017 MANTENIMENT PROGRAMA SYSTEM PIN	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
		<b>187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,55</b>	
<b>RUIZ RUIZ LUIS</b>								
5/066 2017001589	02/05/2017 FEBRER/MARÇ/ABRIL MANTENIMENT UNITAT-I CALA MILLOR I ABRIL MANTENIMENT UNITAT-I CALA BONA TURISME	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
		<b>254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,10</b>	
<b>S.E. DE CARBUROS METALICOS, SA</b>								
462586026 2017002321	26/06/2017 PR OXYGEN Medical - X3S 200.0B---	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	PAGA
		<b>74,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,83</b>	
<b>SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE BALEARS</b>								
8/17 2017001819	30/04/2017 GESTIO I COORDINADI ESPECTACLES AL FESTIVAL CLOWN, DIES 28 I 29 D'ABRIL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	PAGA
		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
<b>SANTAS SA. DE SEGUROS</b>								
500077308 2017001232	01/04/2017 ASSEGURANÇA MEDICA ABRIL	3.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,64	PAGA
500101099 2017001647	01/05/2017 MAIG 2017, ASSEGURANÇA MEDICA FUNCIONARIS ANTICS	3.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,64	PAGA
500125361 2017001982	01/06/2017 ASSITENCIA MEDICA FUNCIONARIS, JUNY	3.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,64	PAGA
		<b>9.505,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,92</b>	
<b>SANSO TUR GUILLEM</b>								
14 2017001580	22/04/2017 ESPECTACLE TEATRAL DIA 21/04/2017 PER SANT JORDI A LA BIBLIOTECA SON SERVERA	242,00	0,00	0,00	30,00	0,00	212,00	PAGA

Tercero N° Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	
<b>SANTIAGO PESET JOSE RAMON</b>								
1 2017002284	19/06/2017 ACTUACIO MARTINI BOYS AL TASTAVINS, 17-06-2017	968,00	0,00	0,00	120,00	0,00	848,00	PAGA
		<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	
<b>SARL ILTR</b>								
AV0291 2017001784	26/04/2017 ABONAMENT FACTURA FA4894	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	C
FA4894 2017001785	26/04/2017 JULIOL-DESEMBRE 2016 MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC MERCAT	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	PAGA
FA4895 2017001786	26/04/2017 GENER-DESEMBRE 2017 MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC MERCAT	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	PAGA
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SATARA SEGURIDAD SL</b>								
270 2017001912	23/05/2017 2 LLANTERNES RECARRAGABLES TRANSIT RC20	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54	PAGA
		<b>331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,54</b>	
<b>SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA DE SEGUROS Y REASEGU</b>								
APSN000201700001699 2017001896	17/05/2017 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201700001699-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000201700001699-TOTAL CONSORCIO DE L	-253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,24	C
		<b>-253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,24</b>	
<b>SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.</b>								
17/51 2017001405	03/04/2017 6 "R-2 DE 60 STOP" I 20 "R-308 DE 50 cm"	1.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,34	PAGA
17/76 2017001622	26/04/2017 SENYALITZACIONS VIARIES	2.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,36	PAGA
17/80 2017001821	08/05/2017 MATERIAL DE SENYALITZACIO VIAL	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47	PAGA
17/87 2017001874	15/05/2017 50 "PLETINAS SEÑAL DE 600mm" I 40 "ABRAZADERAS PARA POSTE DE 80x40x2 DE 3m."	921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	921,42	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
17/93 2017001922	22/05/2017 6 R-1 DE 70 cm. I 6 s-13 DE 60x60 cm	769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	769,56	PAGA
17/99 2017002127	05/06/2017 SENYALITZACIONS	1.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,85	PAGA
		<b>6.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,00</b>	
<b>SERRANO SERVERA MARGALIDA</b>								
117/2017 2017001365	02/04/2017 PUBLICITAT A LA REVISTA NÚM. 28 ALA EST	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
130/2017 2017001801	02/05/2017 1/2 PAG. PUBLI. REVISTA ALA ESTE Nº 29	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140/2017 2017001992	01/06/2017 1 PAG. PUBLICITAT REVISTA ALA EST Nº 30	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
		<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
<b>SERV. INTEGRALES DE NETWORKING E INTERNET SL</b>								
56 2017001796	10/05/2017 Camara DS-2CD2620F-I-Soporte Poste DS-1275ZJ-Inyector Poe TBK-Convertor de medios	4.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,33	PAGA
64 2017001902	22/05/2017 CAMERA DS-2CD2020F-I 4mm-GRAVADOR DS-7616NI-E2/16P/A-AMPLIACCIO DISC DUR 2Tb- INSTAL.LACIO DE PUNT DE XARXA	2.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,24	PAGA
		<b>6.669,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669,57</b>	
<b>SERV.DE CONTENEDORES HIG.SANITARIOS S.A.</b>								
78F001949 2017001223	01/04/2017 MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III---01-04-2017/31-05-2017	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	PAGA
78F007153 2017001800	30/04/2017 MANTENIM. AMBIEN TERM+PULV, CENTRE DE DIA, 01-05-2016/30-04-2017	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123,42	PAGA
78F025045 2017001976	01/06/2017 MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III---	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	PAGA
78F029130 2017002583	30/06/2017 01-04-2017 A 30-06-2017 BACTERIOSTATIC MANTENIMENT POLIESPORTIU	299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	299,54	PAGA
		<b>602,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,86</b>	

SERVERA ALZAMORA MIQUEL

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
0064/16 2017002135	21/04/2017 ABRIL 2017, LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
0065/16 2017002136	21/05/2017 MAIG 2017, LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
0066/16 2017002137	07/06/2017 JUNY 2017, LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
		<b>1.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,17</b>	
<b>SERVERA ESCANELLAS SERAFIN</b>								
60 2017003321	01/06/2017 CARTOLINES BLANQUES, MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	PAGA
90 2017001804	08/05/2017 LLIBRES LECTURA 3-T -IES-	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	PAGA
		<b>155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,80</b>	
<b>SERVICI BALEAR DE TI, S.L.</b>								
319 2017002025	06/06/2017 *Renovación mantenimiento switches Huawei modelo S5700-28X-LI-24S-AC 02355271-88134UGQ-12 S5700-28X-LI-24S-AC Co-Care	361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	361,89	PAGA
		<b>361,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,89</b>	
<b>SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.</b>								
2017/BAL17/2970 2017001652	30/04/2017 SERVEI DE TELEASSISTENCIA, ABRIL 2017 -60-Titulars segons relació½ adjunta -1-Bi½ 10 segons relació½ adjunta -0-Bi½ 2	1.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,64	PAGA
2017/BAL17/3821 2017002022	31/05/2017 SERVEI DE TELEASSISTENCIA MAIG 2017 -Titulars segons relació½ adjunta -Bi½ 10 segons relació½ adjunta -Bi½ 20 segons	1.069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,07	PAGA
2017/BAL17/4663 2017002498	30/06/2017 JUNY 2017 SERVEIS TELEASSISTENCIA	1.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,44	PAGA
		<b>3.197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,15</b>	
<b>SES BOALS SL.</b>								
000 01 017 2017002214	09/06/2017 LLOGUER D'ÚS EXTERIORS CA S'HEREU, ELS DIES 10 I 11 DE JUNY	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	PAGA
		<b>1.201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,20</b>	

SISTEMAS DE OFICINA DES PLA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
171888 2017001883	11/05/2017	2,330 COPIAS DE MAQ.SUK04685 MOD.: IR3025N Anterior A4= 342370 ; Actual A4= 344700 Ubicacion: CENTRE D'INFORMACIO JOVE.	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	PAGA
171889 2017001884	11/05/2017	4,220 COPIAS DE MAQ.HRY01007 MOD.: IR4025I Anterior A4= 295680 ; Actual A4= 299900 Ubicacion: INTERVENCIO Correspondient	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	PAGA
171890 2017001885	11/05/2017	843 COPIAS DE MAQ.LYK18183 MOD.: IRC2220I Anterior A4= 89407 ; Actual A4= 90250 Ubicacion: ESCOLES VELLES. TELF. 567951	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	PAGA
171891 2017001886	11/05/2017	1,790 COPIAS DE MAQ.LYK18329 MOD.: IRC2220IF Anterior A4= 99060 ; Actual A4= 100850 Ubicacion: POLICIA CALA MILLOR C/LLO	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43	PAGA
171892 2017001887	11/05/2017	1,350 COPIAS DE MAQ.DCF18096 MOD.: IRC2380I Anterior A4N= 116050 ; Actual A4N= 117400 Ubicacion: SERVEIS SOCIALS. TELF.	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	PAGA
171893 2017001889	11/05/2017	645 COPIAS DE MAQ.JUM12772 MOD.: IRC2880I Anterior A4N= 181305 ; Actual A4N= 181950 Ubicacion: REGIDORS Correspondiente	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	PAGA
171894 2017001890	11/05/2017	1,505 COPIAS DE MAQ.WGR23589 MOD.: IRC5235I Anterior A4= 10845 ; Actual A4= 12350 Ubicacion: URBANISME 2ºPIS Correspondi	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	PAGA
171895 2017001888	11/05/2017	3,880 COPIAS DE MAQ.KJD08653 MOD.: IR2230N Anterior A4= 479520 ; Actual A4= 483400 Ubicacion: SECRETARIA Correspondiente	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	PAGA
172321 2017001970	31/05/2017	3,650 COPIAS DE MAQ.HRY01007 MOD.: IR4025I Anterior A4= 299900 ; Actual A4= 303550 Ubicacion: INTERVENCIO Correspondient	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	PAGA
172322 2017001969	31/05/2017	1,550 COPIAS DE MAQ.LYK18183 MOD.: IRC2220I Anterior A4= 90250 ; Actual A4= 91800 Ubicacion: ESCOLES VELLES. TELF. 56795	728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	728,65	PAGA
172323 2017001971	31/05/2017	2,500 COPIAS DE MAQ.LYK18329 MOD.: IRC2220IF Anterior A4= 100850 ; Actual A4= 103350 Ubicacion: POLICIA CALA MILLOR C/LL	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	PAGA
172324 2017001972	31/05/2017	180 COPIAS DE MAQ.DCF09923 MOD.: IRC2380I Anterior A4N= 354220 ; Actual A4N= 354400 Ubicacion: ARCHIVO EDUCACION. Corres	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	PAGA
172325 2017001973	31/05/2017	800 COPIAS DE MAQ.JUM12772 MOD.: IRC2880I Anterior A4N= 181950 ; Actual A4N= 182750 Ubicacion: REGIDORS Correspondiente	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	PAGA
172326 2017001974	31/05/2017	1,900 COPIAS DE MAQ.WGR23589 MOD.: IRC5235I Anterior A4= 12350 ; Actual A4= 14250 Ubicacion: URBANISME 2ºPIS Correspondi	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	PAGA
172327 2017001975	31/05/2017	5,100 COPIAS DE MAQ.KJD08653 MOD.: IR2230N Anterior A4= 483400 ; Actual A4= 488500 Ubicacion: SECRETARIA Correspondiente	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	PAGA
172366 2017001978	01/06/2017	1,000 COPIAS DE MAQ.DCF18096 MOD.: IRC2380I Anterior A4N= 117400 ; Actual A4N= 118400 Ubicacion: SERVEIS SOCIALS. TELF.	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	PAGA

Tercero N° Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
172367 2017001979	01/06/2017 7,200 COPIAS DE MAQ.fqy32381 MOD.: IR2520IF Anterior A4= 273000 ; Actual A4= 280200 Ubicacion: RECEPCION - OFIC. ATENCIO	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	PAGA
172892 2017002489	30/06/2017 3,550 COPIAS DE MAQ.HRY01007 MOD.: IR4025I Anterior A4= 303550 ; Actual A4= 307100 Ubicacion: INTERVENCIO Correspondient	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	PAGA
172893 2017002490	30/06/2017 1,300 COPIAS DE MAQ.LYK18183 MOD.: IRC2220I Anterior A4= 91800 ; Actual A4= 93100 Ubicacion: ESCOLES VELLES. TELF. 56795	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94	PAGA
172894 2017002491	30/06/2017 3,600 COPIAS DE MAQ.LYK18329 MOD.: IRC2220IF Anterior A4= 103350 ; Actual A4= 106950 Ubicacion: POLICIA CALA MILLOR C/LL	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96	PAGA
172895 2017002492	30/06/2017 850 COPIAS DE MAQ.DCF18096 MOD.: IRC2380I Anterior A4N= 118400 ; Actual A4N= 119250 Ubicacion: SERVEIS SOCIALS. TELF. 58	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	PAGA
172896 2017002493	30/06/2017 1,200 COPIAS DE MAQ.JUM12772 MOD.: IRC2880I Anterior A4N= 182750 ; Actual A4N= 183950 Ubicacion: REGIDORS Correspondient	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	PAGA
172897 2017002494	30/06/2017 3,050 COPIAS DE MAQ.WGR23589 MOD.: IRC5235I Anterior A4= 14250 ; Actual A4= 17300 Ubicacion: URBANISME 2ºPIS Correspondi	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61	PAGA
172898 2017002495	30/06/2017 1,300 COPIAS DE MAQ.MWM47931 MOD.: IR2018 Anterior A4= 39450 ; Actual A4= 40750 Ubicacion: BIBLIOTECA. C/FLOR, 3 (CALA M	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	PAGA
172899 2017002496	30/06/2017 3,350 COPIAS DE MAQ.FQY32381 MOD.: IR2520IF Anterior A4= 280200 ; Actual A4= 283550 Ubicacion: RECEPCION - OFIC. ATENCIO	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	PAGA
		<b>3.436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,53</b>	
<b>SKATES MALLORCA SL</b> 1089-A 2017001480	12/04/2017 MATERIAL TALLER PATINATGE	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
		<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
<b>SO I EFECTES S.L.</b> A/2170002 2017002319	23/06/2017 ACTUACIO JAVALOYAS, 21-06-2017	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	PAGA
		<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	
<b>SOBRASSADERIA CAN MAGI CB</b> 1418 2017002204	10/06/2017 CONSUMILES (SOPES) FIRA RAMADERA 2017	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	PAGA
		<b>80,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,69</b>	



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA.</b>								
4002016021 2017001665	30/04/2017 GENER 2017, CARTES I CERTIFICATS	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	PAGA
4002033484 2017002006	31/05/2017 FRANQUEIG PAGAT CARTES, MAIG	1.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,01	PAGA
4002060570 2017002450	30/06/2017 Carta(I) 101 - 500 gr ZONA1 EUROPA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-C	1.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,11	PAGA
		<b>4.221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,12</b>	
<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</b>								
0028339145 2017001626	18/04/2017 0003054353 CENTRE CULTURAL LAUNIÓ DEL TREN 3 , SON SERVERA07550 VARIEDADES CONCIERTO MALLORCA GAY MEN	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	476,28	PAGA
0028346523 2017001791	04/05/2017 0003054353 CENTRE CULTURAL LAUNIÓ DEL TREN 3 , SON SERVERA07550 REPRESENTACION 21/02/2016 TARZAN EL MUSICAL -	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	PAGA
0028346524 2017001792	04/05/2017 0003054353 CENTRE CULTURAL LAUNIÓ DEL TREN 3 , SON SERVERA07550 REPRESENTACION 13/03/2016 L'ARQUITECTE I	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40	PAGA
0028346531 2017001793	04/05/2017 0003054353 CENTRE CULTURAL LAUNIÓ DEL TREN 3 , SON SERVERA07550 REPRESENTACION 02/04/2017 POR - ANTONIO MUS	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
		<b>775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,47</b>	
<b>SOCOMOR S.A.</b>								
17-001516 2017001481	07/04/2017 NON DERRAP 1 X 6-MERCANCÍA , POLIESPORTIU	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	178,45	PAGA
		<b>178,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,45</b>	
<b>SOLE TUSET DOLORES</b>								
17006 2017002215	12/06/2017 EXPOSICIO DE LES RAPNINYAIRES I TALLER A LA FIRA, 11-06-2017	423,50	0,00	0,00	52,50	0,00	371,00	PAGA
		<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	
<b>SOLRED S.A.</b>								
A/2017/0000572997 2017001809	30/04/2017 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, ABRIL	571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	571,32	PAGA
A/2017/0000572998 2017001810	30/04/2017 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, ABRIL	1.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,92	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
A/2017/0000744429 2017002174	31/05/2017 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, MAIG	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	950,60	PAGA
A/2017/0000744430 2017002175	31/05/2017 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, MAIG	1.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,46	PAGA
A/2017/0000916258 2017002578	30/06/2017 JUNY 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	797,17	PAGA
A/2017/0000916259 2017002581	30/06/2017 JUNY 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES VIES I OBRES	1.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,55	PAGA
		<b>7.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,02</b>	
<b>SONO MUSIC S.A.</b> 347 2017001854	10/05/2017 CABLES DMX EQUIP DE MUSICA	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	PAGA
477 2017002272	15/06/2017 1 MICROFON PGA48-XLR-E	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	PAGA
478 2017002273	15/06/2017 6 LAMPARA 230V, 2 CAIXA INYECCIO LDI, 2 GELATINA I 2 GELATI NES COLROS 50x60	286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	286,32	PAGA
479 2017002274	15/06/2017 REPARACIO CAIXES DE BATERIA STAGG I PEARL	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
		<b>474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,29</b>	
<b>SORT D'ENFORA SL</b> 106 2017001637	28/04/2017 CERT. NUM. 5 REFORMA MIRADOR COSTA DELS PINS	5.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,23	FACE_
99 2017001230	03/04/2017 CERTIF. Nº 3 OBRES REFORMA MIRJGLADOR COSTA DELS PINS	11.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,22	PAGA
		<b>17.210,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,45</b>	
<b>SUMINISTRES MANACOR</b> 17/1775 2017001783	30/04/2017 ELECTROBOMBA VORTEX TRITURADORA	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408,24	PAGA
		<b>408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,24</b>	

SUMINISTROS MURILLO SL.

<b>Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura</b>	<b>Fecha Descripción Factura</b>	<b>Importe Base</b>	<b>IVA No Deducible</b>	<b>IVA Deducible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Otras Retenciones</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Estado</b>
F17 / 1455 2017001960	30/04/2017 MATERIAL SERVEI DE NETEJA	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	PAGA
F17 / 1456 2017001961	30/04/2017 MATERIAL MEDI AMBIENT	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	PAGA
F17 / 1457 2017001962	30/04/2017 MATERIAL CINEMA I CULTURA	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	PAGA
F17/2257 2017002439	31/05/2017 ROBA FEINA SENYORES NETEJA	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394,96	PAGA
F17/2258 2017002440	31/05/2017 TAULES PER FESTES	3.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,02	PAGA
F17/2259 2017002441	31/05/2017 ROBA FEINA BRIGADA	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	PAGA
F17/2260 2017002442	31/05/2017 PINTURA PER CIJ	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
F17/2261 2017002443	31/05/2017 ROBA FEINA BRIGADA	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	PAGA
F17/2262 2017002444	31/05/2017 ROBA FEINA BRIGADA	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	PAGA
F17/2263 2017002445	31/05/2017 1 TAULA I 90 CADIRES PER ESPORTS	1.040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,89	PAGA
F17/2855 2017002862	30/06/2017 VESTUARI PERSONAL SERVEI DE NETEJA	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	340,02	PAGA
F17/2856 2017002863	30/06/2017 MATERIAL FESTES	1.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,58	PAGA
F17/2857 2017002864	30/06/2017 VESTUARI PERSONAL BRIGADA	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	PAGA
F17/2858 2017002865	30/06/2017 MATERIAL CAMP DE FUTBOL	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	PAGA
F17/2859 2017002866	30/06/2017 VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	363,68	PAGA
F17/2860 2017002867	30/06/2017 MATERIAL FIRA MEDI AMBIENT	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
F17/2861 2017002868	30/06/2017 MATERIAL PATRIMONI	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	PAGA
F17/2862 2017002869	30/06/2017 MATERIAL ESPORTS	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	PAGA
		<b>8.152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,71</b>	
<b>SUREDA MAS JUAN CARLOS</b>								
2373 2017001856	05/05/2017 15 CARTELLS "10 ANIVERSARI CENTRE DE DIA"	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	PAGA
2374 2017001857	08/05/2017 20 CARTELLS ESCOLETA D'ESTIU	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	PAGA
2375 2017001858	08/05/2017 28 SENYALS PROVISIONALS "DESVIO POR CORTE CTRA. CALA BONA" 5 mm. I 3 SENYALS PROVISIONALS "DESVIO POR CORTE CTRA."10mm	1.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,23	PAGA
2385 2017001951	17/05/2017 10 SENYALS DE PROHIBIT D'APARCAR	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
2392 2017001952	23/05/2017 6 RETOLACIONS SENYALS DIRECCIO PROHIBIDA -CALA BONA.	1.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,30	PAGA
2397 2017002254	30/05/2017 RETOLACIO CASC POLICIA LOCAL	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	PAGA
2403 2017002255	06/06/2017 500 TARGETES I 200 FERRATINES RESERVA D'ESTACIONAMENT	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	PAGA
2404 2017002256	07/06/2017 100 FERRATINES (ACIRE)	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	PAGA
		<b>3.202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,87</b>	
<b>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</b>								
9370343950 2017001458	15/04/2017 SERVEI DE MANTENIMENT DELS PROGRAMES INFORMATICS 1-T-2017	4.216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,77	PAGA
		<b>4.216,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,77</b>	
<b>TALLER DE VARIETE S. COOP</b>								
A-270/17 2017002301	21/06/2017 SESSIO DE DJ PER A LA FESTA DE REVIVAL 2017	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	PAGA
		<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,60</b>	

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>TEC-SOFT CONSULTING S.L.</b>								
2017-1209 2017002178	12/06/2017 CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE--- INVENTARI BRIGADA, JUNY	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	PAGA
2017-658 2017001451	11/04/2017 MANTENIMENT PROGRAMA INVENTAR-I BRIGADA D'OBRES	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	PAGA
2017-815 2017001815	09/05/2017 MANTENIMENT PROGRAM INVENTARI- BRIGADA, MAIG	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	PAGA
		<b>153,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,90</b>	
<b>TECNOAUTO SON SERVERA C.B.</b>								
539 2017001949	29/05/2017 REPARACIO PEGAT RENAULT KANGOO	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	PAGA
540 2017001950	29/05/2017 TREBALLS I ITV DEL VEHICLE 9112-JFM	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83	PAGA
		<b>136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,35</b>	
<b>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.</b>								
60-D798-414736 2017001634	28/04/2017 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,93	PAGA
60-D798-414737 2017001635	28/04/2017 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	867,28	PAGA
60-E798-414384 2017001942	28/05/2017 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,42	PAGA
60-E798-414385 2017001943	28/05/2017 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	859,08	PAGA
60-F798-414368 2017002357	28/06/2017 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,49	PAGA
60-F798-414369 2017002358	28/06/2017 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	890,75	PAGA
		<b>10.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,95</b>	
<b>TELEFONICA SERV.MOVILES S.A.</b>								
28-E7T1-002302 2017001660	01/05/2017 PERIODE 18-03-2017 A 17-04-2017 TELEFONS MOBILS	1.776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,45	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
28-F7T1-000211 2017001988	01/06/2017 FACTURACIO TELEFONS MOBILS PERIODE 18-04-2017/17-05-2017	1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,15	PAGA
		<b>3.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,60</b>	
<b>TELIM S.L.</b> 2017/A/371022 2017001894	28/04/2017 061007013 PINZA LONGFINGER 97 CMS.-(BRIGADA)-264070091 B.BASURA 70X90 F/40R. IND. R/25B.-	1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	PAGA
2017/A/371429 2017004197	31/05/2017 309GD05NC GUANTE LATEX T/M. SANTEX S/P.-(SERVEIS SOCIALS)--	264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	PAGA
2017/A/371844 2017002499	30/06/2017 PRODUCTES PER BRIGADA	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	231,69	PAGA
		<b>1.548,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,65</b>	
<b>TLC TECHNOLOGY SL</b> MO17/45 2017001571	25/04/2017 MENJAR I BEGUDES DE COL.LABORACIO AMB ELS ACTES D'ANIVERSARI DE L'HOSPITAL DE MANACOR	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500,06	PAGA
		<b>500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,06</b>	
<b>TMALCUDIA RECICLATGES SL</b> 17/ 00141 2017002207	31/05/2017 RECOLLIDA DE VIDRE, MAIG	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	PAGA
		<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	
<b>TODO PARA EL ARCHIVO SL</b> 17381 2017002461	28/06/2017 CARRO METALIC PER TRANSPORT DUOCUMENTACIÓ ARXIU	578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	578,02	PAGA
		<b>578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,02</b>	
<b>TOLDOS ARTA SL</b> 1700412 2017004543	23/06/2017 5 LONES DE 224x183 cm. (TALUES FIRA)	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	662,48	PAGA
		<b>662,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,48</b>	
<b>TONFER S.L.</b> VX01025341 2017001621	12/04/2017 PRODUCTES DE NETEJA	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	232,21	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
VX01025473 2017002101	17/05/2017 MATERIAL DE NETEJA	387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	387,74	PAGA
VX01025618 2017002477	15/06/2017 PRODUCTES DE NETEJA	280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	280,47	PAGA
		<b>900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,42</b>	
<b>TOUS PUIGROS SEBASTIAN</b> 56 2017002108	31/05/2017 TREBALLS DEL MES D'ABRIL, ROTONDA ENTRADA SON SERVERA, ZONA VERDA INSTITUT I ZONA MÜLLER	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14	PAGA
		<b>506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,14</b>	
<b>TQ TECNOL SA</b> FV1708369 2017002157	05/06/2017 MATERIAL VIVES I OBRES	647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	647,05	PAGA
		<b>647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,05</b>	
<b>TRAMA DE GASLLAR SL</b> F1701037 2017002139	08/06/2017 Nº albarán: AL1701181-FORMULARIOS SNAP, 297X210, 3 Tantos-Modelo cliente: INGRESO TASAS-Numerados del 2.501 al 5.500	1.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,85	PAGA
		<b>1.433,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,85</b>	
<b>TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SL</b> T17-02373 2017002739	30/06/2017 SERVEI D'AMBULANCIA, 04-06-2017. II FIRA MEDI AMBIENT	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	PAGA
T17-02376 2017002740	30/06/2017 SERVEI D'AMBULANCIA, ELS DIES 10 I 11 DE JUNY, XXI FIRA RAMADERA, AGRICOLA, ARTESANAL DEL MUNICIPI	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30	PAGA
T17-02377 2017002741	30/06/2017 SERVEI D'AMBULANCIA, 16-06-2017 PER ACTUACIO DE LA COLLA CASTELLARA	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	PAGA
		<b>1.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,06</b>	
<b>TREBALLS DEL BOSC S.L.</b> A15/2017213 2017001657	12/04/2017 FEINES PLATJA CALA BONA	2.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,29	PAGA
		<b>2.842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,29</b>	
<b>TRES GLOPS, SL</b>								

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2202 2017002610	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	PAGA
2203 2017002611	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	PAGA
2204 2017002613	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	PAGA
2205 2017002612	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	PAGA
2206 2017002608	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61	PAGA
2207 2017004184	30/06/2017 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Dispensador Elegance BlancoF/C-Dispensador Elegance Blanco F/C-Vasos de Plàstic 0,22L	245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	245,96	PAGA
2208 2017002609	30/06/2017 AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	PAGA
		<b>792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,73</b>	
<b>TRIAS GOST JAUME</b>								
1991 2017002361	23/06/2017 ACTUACIO DE XIRIMINGUET BAND, VESHI TU I PIRATES PIRATS,23-06-2017	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	PAGA
		<b>6.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413,00</b>	
<b>TRINIDAD PIZARRO ANTONIO</b>								
34 2017002002	02/06/2017 TREBALLS MAQUINA, PORTS DE CAMIO, ARENA I TREBALLS	4.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,23	PAGA
		<b>4.432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,23</b>	
<b>TURISMO 2007 SL</b>								
3635 2017001472	18/04/2017 SERVEIS DE PREMSA LOCAL, MARÇ	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
3658 2017001905	19/05/2017 SERVEI DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES, CM7 N° 396, ABRIL	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
3700 2017002298	19/06/2017 SERVEIS DE PREMSA LOCAL I PUBNLICACIO DE NOTÍCIES, REVISTA CM7 N° 397, MAIG	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
3702 2017002320	19/06/2017 TEATRE BREU V NIT DE L'ART "EL DARRER DILLUNS...!	400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400,51	PAGA



Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>2.144,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,26</b>	
<b>UTE AV. JOAN SERVERA</b>								
02.17.000004 2017002282	25/04/2017 PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM A L'AVDA. JOAN SERVERA CAMPS (tractament residus)	6.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,08	PAGA
		<b>6.100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,08</b>	
<b>VALLESPÍR POMAR ANTONIO</b>								
06A/2017 2017001590	01/04/2017 18 HORES CLASSES BATERIA ESCOLA DE MUSICA	317,16	0,00	0,00	47,57	0,00	269,59	PAGA
10A/2017 2017002269	04/06/2017 CLASSES DE BATERIA, MAIG	599,08	0,00	0,00	89,86	0,00	509,22	PAGA
11A/2017 2017002270	19/06/2017 CLASSES DE BATERIA, JUNY	405,26	0,00	0,00	60,79	0,00	344,47	PAGA
9A/2017 2017002159	02/05/2017 24 H. CLASSES DE BATERIA A L'ESCOLA DE MUSICA, ABRIL	422,88	0,00	0,00	63,43	0,00	359,45	PAGA
		<b>1.744,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,73</b>	
<b>VARI-SUREX S.L.</b>								
1704 2017001278	04/04/2017 PAVIMENTO DE CAUCHO SOBRE TAPA DE CONTENEDORES SOTERRADOS DE BASURA SELECTIVA---	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	PAGA
		<b>1.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,40</b>	
<b>VIAJES COSTA DEL ESTE, S.A.</b>								
F001201770 2017001478	18/04/2017 DESPESES D'AVIO PMIMADPMI 19-04-2017/22-04-2017 (BATLESSA)	221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	221,96	PAGA
		<b>221,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,96</b>	
<b>VIÑAS MOREY ELENA</b>								
1 000032 2017001865	12/05/2017 1500 TRIPTICS FESTIVAL CLOWN	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	PAGA
2017 2017002265	19/06/2017 1000 REVISTES A6 TANCAT,DE 24PAG (PORTADA INCLUIDA), 4+4, PAPER 135 GR,CUSIDES EN DUES GRAPES---	8.264,48	1.735,54	0,00	0,00	0,00	10.000,02	FACE_
2017 2017002266	19/06/2017 1000 REVISTES A6 TANCAT,DE 24PAG (PORTADA INCLUIDA), 4+4, PAPER 135 GR,CUSIDES EN DUES GRAPES---	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
		<b>-573,92</b>	<b>1.735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,62</b>	
<b>VIÑAS RENT A CAR SL</b>								
1-17 2017001993	12/05/2017 LLOGUER VEHICLE MODEL NISSAN MICRA DEL 18 AL 29 D'ABRIL	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	PAGA
		<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>	
<b>VIÑAS VIVES ANTONI JOAN</b>								
0064/17 2017002119	21/04/2017 ABRIL 2017 , LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
0065/17 2017002120	21/05/2017 MAIG 2017 , LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
0066/17 2017002121	07/06/2017 JUNY 2017 , LLOGUER ESTACIONAMENT RUSTIC CALA BONA	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	PAGA
		<b>1.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,17</b>	
<b>VIRTUAL THINK COMUNICACION, SLU</b>								
110 2017001814	28/04/2017 SERVICIOS PROFESONALES ABRIL 2017---	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
135 2017002138	31/05/2017 SERVCIOS PROFESIONALES MAYO 2017---	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
139 2017002142	09/06/2017 ÀREA ESPORTS-Camisetas técnicas rojas marcadas en 2-Pantalla pecho + espalda-Camisetas niño color blanco marcadas a una	4.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,30	PAGA
140 2017002143	09/06/2017 TARJETAS CONTROL ESTACIONAMIENTO---	1.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	PAGA
176 2017002500	30/06/2017 SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO2017---	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
		<b>7.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,30</b>	
<b>VIVES TOUS MARIA ANTONIA</b>								
5 2017001379	01/04/2017 MARÇ 2017, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA
6 2017001668	01/05/2017 ABRIL 2017, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
7 2017002208	01/06/2017 LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR, MAIG	424,55	0,00	0,00	66,67	0,00	357,88	PAGA
		<b>1.273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,64</b>	
<b>WIFI BALEARES, S.L.</b>								
1-107460 2017001263	01/04/2017 QUOTA MENSUAL FIBRA 200 MB	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-109567 2017001264	01/04/2017 QUOTA MENSUAL FIBRA 200 MB	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-109678 2017001265	01/04/2017 QUOTA MENSUAL FIBRA 200 MB	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
1-110614 2017001591	01/05/2017 QUOTA FIBRA SEU AJUNTAMENT	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-112692 2017001592	01/05/2017 QUOTA FIBRA POLICIA LOCAL	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-112806 2017001593	01/05/2017 QUOTA FIBRA TEATRE LA UNIO	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
1-113823 2017002629	01/06/2017 QUOTA FIBRA SEU AJUNTAMENT	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-115861 2017002628	01/06/2017 QUOTA FIBRA POLICIA LOCAL	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
1-115973 2017002627	01/06/2017 QUOTA FIBRA TEATRE LA UNIO	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2-7960 2017002630	23/06/2017 QUOTA ALTA I INSTAL·LACIO FIBRA	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	PAGA
		<b>1.115,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,64</b>	
<b>WURTH ESPAÑA SA.</b>								
599919 2017001794	03/05/2017 PORTABROCAS PARA 0700 615 X ---	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
		<b>79,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>	
<b>XAMENA MUÑOZ SEBASTIAN</b>								
1700050 2017001908	15/05/2017 10 MICRO-ALTAVEU REMOT VERTEX, 10 FUNDES VERTEX I REPARACIO MICROFON SOBRETAULA	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	PAGA

Tercero Nº Factura Proveedor Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,50</b>	
<b>XAMENA SASTRE MIQUEL ANGEL</b>									
FA1705-0030 2017001870	16/05/2017	FOTOGRAFIES PROGRAMA FESTES SANT JOAN 2017	1.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,18	PAGA
			<b>1.401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,18</b>	
<b>YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL</b>									
A2017/21 2017001930	30/04/2017	SERVEI D'INFORMACIO TURISTICA DE CALA MILLOR I CALA BONA, ABRIL	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
A2017/24 2017003806	31/05/2017	CONTRACTE OFICINA TURISTICA CALA MILLOR I CALA BONA MAIG	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
A2017/26 2017002694	30/06/2017	SERVEI D'INFORMACIO TURISTICA C.MILLOR I C.BONA, JUNY	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
			<b>11.721,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721,90</b>	
		<b>Total</b>	<b>933.477,37</b>	<b>1.738,78</b>	<b>4.379,44</b>	<b>13.496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>926.099,18</b>	