

# AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 2019

## Facturas Registradas por Proveedor

05-ago-2019

Tercero	Fecha	Descripción	Importe	IVA No	IVA	IRPF	Otras	Importe Total	Estado
Código Factura	Factura		Base	Deducible	Deducible		Retenciones		
Nº Factura Proveed	Num. Serie								
<b>A PLOM CONSTRUCCIONS I REPARACIONS, S.L.</b>									
2019001280	22/03/2019	Trabajos en solar autocaravanas y C/ Sense Nom, Port Vell---	3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,75	PAGA
19012	19-								
2019001281	25/03/2019	Anivelar y reforzar tapa de fundición, C/ Binicanella altura C/ Sol.---	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	PAGA
19017	19-								
2019001993	17/05/2019	Arreglar atasco en C/Rafalet y arreglar acera en C/ de l'Arbocera---	2.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,28	PAGA
19022	19								
			<b>6.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,08</b>	
<b>ABARIS SISTEMES SL</b>									
2019001436	04/04/2019	ACTUALITZAC IONS 1 ANY SKETCHIUP PRO 2019, POLICIA LOCAL	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	PAGA
165									
2019001740	03/05/2019	1 BATERIA HP COM. HSTNN-FB40, ORDINAROR REGIDORA DE SERVEIS EDUCATIUS I SERVEIS SOCIALS	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	PAGA
214									
2019002112	03/06/2019	1 PROGRAMA PRESTO PER A APARELLADOR MUNICIPAL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	PAGA
265									
2019002353	13/06/2019	2 LECTORS CÒDI DE BARRES HONEYWELLS PISTOLA	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	PAGA
278									
2019002355	13/06/2019	1 DESTRUCTORA FELLOWES 99CI	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	PAGA
279									
2019002354	13/06/2019	TONERS IMPRESSORES	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	PAGA
280									
			<b>2.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,15</b>	
<b>AC CAMERFIRMA SA</b>									
2019001458	31/03/2019	SELLO ELECTRONICO NIVEL MEDIO(PSC) SW 3 AÑOS-SEDE ELECTRONICA NIVEL MEDIO (PSC) SW 2 AÑOS--	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
792	19ECF1								
			<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	
<b>ADALMO S.L.</b>									
2019001493	31/03/2019	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, MARÇ	567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	567,55	PAGA
004/38.681									
2019002339	31/05/2019	SERVEI DE RETIRADA DE RESIDUS I ABONAMENTS SERVEIS OCT-2018	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	PAGA
004/40.088									
2019001999	30/04/2019	RETIRADA RESIDUS ABR-19	427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	427,02	PAGA
39869	004								

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>1.126,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,81</b>	
<b>ADECCO TT, S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL</b>									
2019001307 107301000512019	29/03/2019	TREBALL MARIA MESQUIDA GOMILAe1 01/03/2019 al 31/03/2019   Subcuenta:   MesquidaGomila, Maria (1)   Horas	3.384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,87	PAGA
2019001809 107301000662019	30/04/2019	ETT SERVEIS SOCIALS MARIA MESQUIDA GOMINA ABRIL 2019	2.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,13	PAGA
2019002250 107301000942019	31/05/2019	Cliente: sant Ignaci   Del 01/05/2019 al 31/05/2019   Subcuenta:   MesquidaGomila, Maria (1)   Horas	3.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,05	PAGA
			<b>9.671,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,05</b>	
<b>AENOR INTERNACIONAL SA</b>									
2019002034 19023470	22/05/2019	GASTOS DE ENVIO-BANDERA ACC. 225 x 145 CM-- Emit-	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	PAGA
			<b>74,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,27</b>	
<b>AGRUP.DE CONSTRUC.DE LLEVANT SA.</b>									
2019002396 N9 1165	15/06/2019	MATERIAL VIES I OBRES	397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	397,17	PAGA
2019002397 N9 1166	15/06/2019	VESTUARI PERSONAL VIES I OBRES	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	PAGA
2019001277 N9 585	31/03/2019	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49	PAGA
2019001643 N9 709	15/04/2019	MATERIAL VIES I OBRES	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499,37	PAGA
2019002160 N9 1042	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	433,62	PAGA
2019002161 N9 1043	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA POLICIA	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	PAGA
2019001767 N9 830	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	252,01	PAGA
2019001768 N9 831	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	PAGA
2019002009 N9 931	15/05/2019	MATERIAL FERRETERIA BRIGADA	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	230,08	PAGA
2019002008 N9 932	15/05/2019	MATERIAL FERRETERIA BRIGADA	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	PAGA
			<b>2.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,37</b>	
<b>AGUAS DE SON SARD SA</b>									
2019001594 10074625	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001599 10074693	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5211, C/ MOLINS, 28	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	PAGA
2019001598 10074721	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5295, C/ MOLINS, 27	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	PAGA
2019001586 10074769	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5475 PASSIEG JOAN LLINAS	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	PAGA
2019001582 10074771	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5490 AVING. J. SERVERA CAMPS	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	PAGA
2019001592 10075031	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6180, P. MARÍTIM CALA BONA	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	PAGA
2019001604 10075098	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6310, PASSEIG MARÍTIM CALA BONA	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	PAGA
2019001584 10075130	21/03/2019	GEN-FEB. CONTRACTE 6360 PASSEIG MARITIM CALA BONA	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	PAGA
2019001593 10075188	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001600 10075214	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6635, C/ MIGJORN	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	PAGA
2019001590 10075392	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LLAMBIES	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	PAGA
2019001587 10075445	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7335 C/ DE SA VOLTA	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	PAGA
2019001589 10075515	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7568, C/ MURTERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001585 10075544	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7670 C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2019001610 10075603	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORES	246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	246,64	PAGA
2019001591 10075637	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8003, C/ LLOREER, 3	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001606 10075643	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8042, AVING. J.SERVERA CAMPS	413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	413,48	PAGA
2019001583 10075662	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8122, C/ FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001597 10075685	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8223, C/ DE S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001588 10075689	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8227-1, URB. SON FLORIANA	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	PAGA
2019001602 10075696	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8247 C/ PI	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	PAGA
2019001601 10075741	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8487, C/ DE S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001596 10075754	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8550, C/ DE S'AMETLER	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	PAGA
2019001603 10075824	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8720 C/ FETGET	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2019001595 10075872	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8790, C/ SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2019001605 10075915	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8867, AV. J. SERVERA CAMPS	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001611 10075916	21/03/2019	GEN-FEB, AIGUA CONTRACTE 8870 C/ S'AMETLER	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	179,23	PAGA
2019001607 10076005	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9004-1, C/ DEYÀ	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2019001608 10076036	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9096, CTRA. SON SERVERA - CALA MILLOR	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	PAGA
2019001609 10076164	21/03/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9575, C/ LLIRI	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	PAGA
2019001554 11048650	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 000150 PL. ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001564 11048651	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 000160 ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001549 11048702	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 004450 C/ MAR	507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	507,63	PAGA
2019001545 11048705	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 004650 PL. ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001548 11048969	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 027150, C/ CREUS	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	PAGA
2019001573 11049034	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 032850, C/ CREUS	194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	194,42	PAGA
2019001555 11049061	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 034670, C/ CREUS	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	PAGA
2019001553 11049102	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 036810, C/ ESPERANÇA	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	PAGA
2019001569 11049114	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 038160, C/ DR. ESTEVA	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	PAGA
2019001561 11049115	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 038170 DR.E STEVA	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	PAGA
2019001551 11049383	08/04/2019	GEN-FEB-AIGUA CONTRACTE 057625, DISSEMINAT SA CANAL	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	PAGA
2019001560 11049397	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 058710, RENTADORS	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	PAGA
2019001566 11049461	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 064350, C/ TREN	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001570 11049470	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 065050, C/ TREN	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	PAGA
2019001567 11049474	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 065250, C/ JOANA ROCA	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	PAGA
2019001556 11049481	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 066050 C/ COS	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001552 11049606	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 074650 MARE DE DEU DE LOURDES	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	PAGA
2019001568 11049783	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 088650, C/ JOANA ROCA	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	PAGA
2019001558 11049833	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 092650 C/ JOANA ROCA	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	PAGA
2019001562 11049870	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 095640, C/ COS	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41	PAGA
2019001572 11050056	08/04/2019	GEN-FEB, AIGUA CONTRACTE 107509-1, DRAGONERA	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	221,69	PAGA
2019001565 11050059	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 1075T10-2 C/ PORTO CRISTO	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	933,45	PAGA
2019001559 11050079	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 107566 C/ FRANCESC BORJA MOLL	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	PAGA
2019001563 11050084	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 107570-1, C/ JOAN ALCOVER	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	PAGA
2019001550 11050089	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 107574-1, C/ CABRERA	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	PAGA
2019001557 11050101	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 107581-1, C/ FORMENTERA	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
2019001546 11050102	08/04/2019	GEN-FEB, AIGUA CONTRACTE 004650, C/ FORMENTERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001571 11050193	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 113950, PL. SANT JOAN	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	PAGA
2019001575 11050199	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 114650, C/ PASSIÓ	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
2019001576 11050201	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE C/ PASSIÓ	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	PAGA
2019001547 11050233	08/04/2019	GEN-FEB, AIGUA CONTRACTE 117250, C/ P.A.SERVERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2019001574 11050454	08/04/2019	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 137250 BISBE VALLEJO	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
			<b>5.457,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,02</b>	

AGUILO DE CACERES PLANAS XIM

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001514 45/2019	28/03/2019	HONORARIS PROCURADOR PROCED. ABREUJAT Nº 33/2019 -BANKIA-	51,34	0,00	0,00	6,36	0,00	44,98	PAGA
2019001515 46/2019	10/04/2019	HONORARIS PROCURADOR PROCED. ABREUJAT Nº 212/2017 - MELCHOR MASCARO SA-	639,96	0,00	0,00	79,33	0,00	560,63	PAGA
2019002062 79/2019	23/05/2019	HONORARIS PROCURADOR PROCED. ORDINARIA 562/2018 -SGAE-	351,96	0,00	0,00	43,63	0,00	308,33	PAGA
			<b>1.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>913,94</b>	
<b>AGUSTIN ROSSELLO SL</b>									
2019002359 103	14/06/2019	MANGITO-DIFUSOR-ENTRONQUE BOBINA-	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	PAGA
2019001615 A-18341/19	31/03/2019	PLANTES I MATERIAL JARDINERIA	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	PAGA
2019001918 A-18417/19	30/04/2019	MATERIAL PER JARDINERIA	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	242,85	PAGA
			<b>328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,97</b>	
<b>AKRON SISTEMAS DE INFORMACION SL</b>									
2019001541 12190	15/04/2019	Cabina Huawei OceanStor 2200 V3 (DR)-4 port SmartIO I/O module(SFP+,8Gb FC)-Disco 6TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5")-Pa	10.685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,38	PAGA
			<b>10.685,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685,38</b>	
<b>ALERIS CENTRO DE NUTRICION</b>									
2019001913 2019-105	07/05/2019	FORMACIÓ SOBRE NUTRICIO I DIETETICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	PAGA
2019001914 2019-106	07/05/2019	CONFERENCIA SOBRE NUTRICIÓ I DESPLAÇAMENT	1.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,02	PAGA
			<b>3.432,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,02</b>	
<b>ALGAIDARTS</b>									
2019001449 13/2019	03/04/2019	ACTUACIÓ BATUCADA DIA DELS REIS, 05-01-2019 I CURSA BTIFA-RUN, 12-01-2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	PAGA
2019001450 14/2019	03/04/2019	ACTUACIÓ BATUCADA CARNAVAL, 02-03-2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
2019001451 15/2019	03/04/2019	ACTUACIÓ BATUCADA DIA DE LA DONA, 08-03-2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
2019001452 55/2018	30/12/2018	ACTUACIÓ BATUCADA MERCATR DE NADAL CALA MILLOR, 15-12- 2018 I MERCAT DE NADAL SON SERVERA, 22-12-2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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>ALVARO GONZALEZ CARLOS</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002157 010/2019	05/06/2019	LONA IMPRESSA CAMP MUNICIPAL SES ERES	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	PAGA
2019002158 011/2019	05/06/2019	85 LLIBRETS CANÇONER MATEU FEMA	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08	PAGA
2019002159 012/2019	05/06/2019	PROPAGANDA TURISME (FIRA AMETLA)	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355,74	PAGA
2019002453 013/2019	21/06/2019	7 PLANXES RETOLADES -VIOLENTOMETRE- I 1.500 PUNTS DE LLIBRE, REGIDORIA D'EDUCACIÓ	2.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,45	PAGA
			<b>3.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,72</b>	
<b>AMBIFOREST CONSULTORIA SL</b>									
2019001283 4	01/04/2019 072019	Asistencia técnica en la redacción del proyecto de ejecución de obra de señalización en la parte este de la Isla de Mall	8.389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,98	PAGA
			<b>8.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389,98</b>	
<b>AMENGUAL BALAGUER MARGALIDA</b>									
2019002451 19/2019	12/06/2019	FUNCIO DEL CONTE "EN PATUFET I LES 7 CABRETES" ESCOLETA CAS MESTRE FORNARIS	151,25	0,00	0,00	18,75	0,00	132,50	PAGA
			<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>	
<b>AMORES FEBRER CATALINA</b>									
2019001649 6-2019	24/04/2019	TREBALLS DE COMUNICACIO I PREMSA DEL MES D'ABRIL	1.166,44	0,00	0,00	67,48	0,00	1.098,96	PAGA
2019002469 8-2019	27/06/2019	TREBALLS DE COMUNICACIO I PREMSA, JUNY	1.167,65	0,00	0,00	67,55	0,00	1.100,10	PAGA
			<b>2.334,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,06</b>	
<b>ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA</b>									
2019001437 1/5	31/03/2019	30 h. CLASSES DE TENNIS, MARÇ	544,50	0,00	0,00	67,50	0,00	477,00	PAGA
2019001793 1/6	30/04/2019	22 HORES CLASSES TENNIS ABRIL 2019	399,30	0,00	0,00	49,50	0,00	349,80	PAGA
2019002338 1/7	06/06/2019	MAIG, 41 H. CLASSES DE TENNIS	744,15	0,00	0,00	92,25	0,00	651,90	PAGA
			<b>1.687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,70</b>	
<b>ANDREU SARD PEDRO</b>									
2019002108 04/2019	02/05/2019	TREBALLS I TRADUCCIO NORMATIVA CANS A L'ALEMANY I A L'ANGLÈS	177,37	0,00	0,00	21,99	0,00	155,38	PAGA
			<b>177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155,38</b>	
<b>ANDREU SERVERA JUAN</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002349 T19-0002	22/05/2019	19 BERENARS ELECCIONS GENERALS ABRIL	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
			<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	
<b>ANGELA LLINAS, S.L.</b>									
2019001271 JF19 13	28/02/2019	FEBRER, MENUS D'AJUDA MENJADOR ESCOLAR CP JAUME FORNARIS, 7 ALUMNES	558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	558,16	PAGA
2019001631 JF19 21	31/03/2019	MENÚS D'AJUDA MAR', ALUMNES ESCOLA J.FORNARIS	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571,56	PAGA
2019001508 JF19 22	31/03/2019	REFRESC SERVEIS EDUCATIUS, 29-03-2019	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	PAGA
2019002307 JF19 37	31/05/2019	MAIG, MENUS D'AJUDA ALUMNES ESCOLA JAUME FORNARIS	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	658,28	PAGA
2019001912 JF19 29	30/04/2019	ABRIL 2019, AJUDES MENJADOR ESCOLAR JAUME FORNARIS	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	PAGA
			<b>2.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,40</b>	
<b>AREA DE COMUNICACIO I CULTURA S.L.</b>									
2019002346 102/2019	12/06/2019	PUBLICITAT NIT DE L'ART, FIRA NOCTURNA, TAPEO I MUSICA DE CARRER I FIRA DE SON SERVERA 2019	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>ARLES FONT EULALIA</b>									
2019002266 1041	30/05/2019	CLUB DE LECTURA 27-05-2019	121,00	0,00	0,00	15,00	0,00	106,00	PAGA
			<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	
<b>ARNANZ CASLA MARIA</b>									
2019002054 AMR-18-026	22/05/2019	PUBLICITAT SON SERVERA CLOWN S2019 EN ARTS MALLORCA	84,70	0,00	0,00	10,50	0,00	74,20	PAGA
			<b>84,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74,20</b>	
<b>ARROW BUS SL</b>									
2019002384 FA176	07/06/2019	31-05-2019, VEHICLE TORNEIG FUTBOL EAST MALLORCA CUP 2019	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	PAGA
			<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	
<b>ART MANACOR CB</b>									
2019002356 VTA/19-000045	05/06/2019	3 ENMARCACIONS QUADRES	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	PV
			<b>119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,68</b>	



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>ARTIGUES SERVERA ANTONIA</b>									
2019001496 3	31/03/2019	MARÇ, LLOGUER APARCAMENT C/ DES TREN, 5	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
2019001791 4	30/04/2019	ABRIL 2019, LLOGUER SOLAR CARRER DES TREN	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
2019002162 5	31/05/2019	MAIG 2019, LLOGUER PARKING CARRER DES TREN	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
			<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	
<b>ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR</b>									
2019001274 19/3/2019	15/03/2019	QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA BANDERA BLAVA 2019, PLATGES CALA MILLOR I ES RIBELL	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
			<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
<b>ASOCIACION ONANETA-CLEANWAVE</b>									
2019002308 2019010	11/06/2019	2 TALLERS EDUCATIUS -PLÀSTICS FORA- CLEANWAVE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>ASSOC. CASA DE EXTREMADURA</b>									
2019002032 2019001	21/05/2019	COL-LABORACIÓ FESTES PRIMAVERA2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			<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>									
2019002304 11	10/06/2019	ACTUACIÓ FIRA RAMADERA, 09-06-2019	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	PAGA
2019002435 12	24/06/2019	ACTUACIÓ DELS XEREMIERES I FLABIOLERS EN EL PREGÓ DE FESTES DE SANT JOAN, 21-06-2019	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	PAGA
			<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	
<b>ASSOCIACIO AMES</b>									
2019001262 107/19	01/04/2019	MARÇ, ACTIVITATS DE TAI-XI I IOGA	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	PAGA
2019001739 127/19	30/04/2019	ACTIVITATS DE TAI-XI I IOGA, ABRIL	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	PAGA
			<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,00</b>	
<b>ASSOCIACIO COLLECTIU 90</b>									
2019001431 16	04/04/2019	SERVEIS DE GRAVACIÓ D'ESDEVENIMENTS, MARÇ	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001888 21	07/05/2019	ABRIL 2019, CONTRACTE SERVEIS GRAVACIÓ ESDEVENIMENTS	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
2019002134 26	04/06/2019	MAIG, SERVEI DE GRAVACIÓ D'ESDEVENIMENTS	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
			<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>									
2019001808 1907	07/05/2019	PEL-LICULA DUMBO	897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	897,05	PAGA
			<b>897,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,05</b>	
<b>ASSOCIACIO CULTURAL LLUIS GILI</b>									
2019002295 06/19	10/06/2019	ACTUACIÓ A L'ESGLÈSIA NOVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			<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>ASSOCIACIO DE PETIT I MITJA COMERÇ DE MALLORCA-PIMECO</b>									
2019001995 16	14/05/2019	CAMPANYA COMERÇ VIU MALLORQUINAMENT (TOVALLOLES)	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,50	PAGA
			<b>3.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,50</b>	
<b>ASSOCIACIO ESPORTIVA SERVERINA</b>									
2019001634 A1-21	16/04/2019	ESCOLETES ESPORTIVES, MARÇ	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	PAGA
2019002031 A1-22	21/05/2019	ESCOLETES ESPORTIVES POLIESPORTIU ABRIL 2019	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	PAGA
2019002385 A1-23	18/06/2019	ESCOLETES ESPORTIVES DEL MES DE MAIG	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	PAGA
			<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>ASSOCIACIO ESTEL DE LLEVANT</b>									
2019002395 E19-175/2019	31/05/2019	4 XERRADES A L'IES SON SERVERA, CURS 2018-2019 -OFERTA FORMATIVA MUNICIPAL-	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL</b>									
2019002345 3111	10/06/2019	MCAGONDAY FACTURA	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA
			<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	

**ASSOCIACIO PETITS CELLERS ILLES BALEARS**

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002468 19/04	27/06/2019	PARTICIPACIÓ NIT DE VINS, 23-06-2018	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	PAGA
2019002467 19/05	27/06/2019	PARTICIPACIÓ NIT DE VINS, 22-06-2019	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	PAGA
			<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	
<b>ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL SEMPRE ACTIUS</b>									
2019001273 265	31/03/2019	2 TALLERS BALL EN LÍNIA I 1 BALL DE BOT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
2019002051 356	30/04/2019	2 TALLER DE BALL EN LÍNIA I 1 DE BALL DE BOT, MAIG	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
2019002398 483	15/06/2019	TALLERS DE BALL EN LINIA I BALL DE BOT, JUNY	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	PAGA
			<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	
<b>ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU</b>									
2019001472 9695410001725	31/03/2019	MONITORS TRANSP.   de 01/03/2019 al 31/03/2019     Servicio---	1.645,88	164,59	0,00	0,00	0,00	1.810,47	PAGA
2019001471 9695410001726	31/03/2019	REFORÇ ESCOLAR 01/03/2019 al 31/03/2019     Servicio---	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
2019001941 9695410001731	30/04/2019	SAE   Servicio   de 01/04/2019 al 30/04/2019     Servicio---MONITORS TRANSPORT ESCOLAR	1.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,88	PAGA
2019001940 9695410001732	30/04/2019	SAE   Servicio   de 01/04/2019 al 30/04/2019     Servicio--- REFORÇ ESCOLAR	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA
2019002309 9695410001737	31/05/2019	SAE   Servicio   de 01/05/2019 al 31/05/2019     Servicio--- monitrs de transport escolar	1.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,88	PAGA
2019002310 9695410001738	31/05/2019	SAE   Servicio   de 01/05/2019 al 31/05/2019     Servicio--- REFORÇ ESCOLAR	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60	PAGA
			<b>8.930,64</b>	<b>164,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,23</b>	
<b>AUTOCARES ADROVER SL</b>									
2019002278 114	31/05/2019	TRASLADOS IES PUIG DE SA FONT---	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	PAGA
			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
<b>AUTOCARES MANACOR S.A.</b>									
2019001264 375	31/03/2019	transp.alumnos al IES.Puig de Sa Font(Son Servera) Marzo-2019---	7.319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,37	PAGA
2019001892 380	30/04/2019	Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Abril---	5.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,45	PAGA
2019002090 384	31/05/2019	Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Mayo 2019---	8.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,06	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>21.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.572,88</b>	
<b>AUTOCARES ROCA SL</b>									
2019002280 01/2019142	31/05/2019	TEATRA MUNICIPAL DE SON SERVERA-23-05-2019 PER UN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 55 PLACES: 10,00 TRASLLATS CEIP NA PENYAL (CA	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	PAGA
			<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	
<b>AUTOSANGAR SL.</b>									
2019001289 00079	19	27/03/2019 Trabajos Taller Seat Altea 1518JDT según detalle---	813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	813,91	PAGA
2019001290 00080	19	27/03/2019 Trabajos Taller Fiat Ulysse 5815GRP según detalle---	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
2019001291 00081	19	27/03/2019 Trabajos Taller Renault Clio 5309FVV según detalle---	403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22	PAGA
2019001292 00083	19	28/03/2019 Trabajos Taller Nissan Navara9082CGT según detalle---	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	187,74	PAGA
2019001293 00084	19	28/03/2019 Trabajos Taller Iveco 3976HYPsegún detalle---	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	552,91	PAGA
2019001294 00085	19	28/03/2019 Trabajos Taller Toyota Land Cruiser 8179BNF según detalle---	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	PAGA
2019001295 00086	19	28/03/2019 Trabajos Taller Seat Altea 3666HTT según detalle---	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	PAGA
2019001297 00087	19	28/03/2019 Trabajos Taller Seat Altea 1518JDT según detalle---	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	PAGA
2019001965 00134	19	15/05/2019 Tabajos taller Seat Altea 1518JDT---	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	PV
2019001966 00135	19	15/05/2019 TRABAJO TALLER TOYOTA LAND CRUISER 8179BNF---	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	PV
2019001967 00136	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLERIVECO EUROCARGO 3976HYP---	1.858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,66	PV
2019001968 00137	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLER SEAT ALTEA 0179HWV---	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	PV
2019001969 00138	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLER SEAT ALTEA 0179HWV---	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	PV
2019001971 00139	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLER MERCEDES VITO3404DCN---	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	PV
2019001972 00140	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLER IVECO EUROCARGO 3976HYP---	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	258,15	PV
2019001970 00141	19	15/05/2019 TRABAJOS TALLER CARRETILLA ELEVADORA E4018BBW---	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	PV
2019001438 0343	A19	31/03/2019 SERVICIOS DE GRUA DEL 01/03/19 AL 31/03/19 SEGUN LISTADO---	2.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,77	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001721 0472	A19	30/04/2019 SERVICIOS DE GRUA DEL 01/04/19 al 30/04/19 SEGUN LISTADO---	4.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,93	PV
2019002318 0611	A19	11/06/2019 SERVICIOS DE GRUA DESDE 01/05/2019 AL 31/05/2019 SEGUN LISTADO---	6.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,32	PV
			<b>18.716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.716,29</b>	
<b>BALEAR DE ASCENSORES SL</b>									
2019001455 1904005713		01/04/2019 2-T-2019, MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE DE SALUT CALA MILLOR	300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300,92	PAGA
2019001890 1904006061		22/04/2019 REPARACIÓ ASCENSOR CENTRE DE SALUT	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80	PAGA
2019001996 1904006514		13/05/2019 REPARACIÓ ASCENSOR CENTRE SALUT CARRER FLORS, 3 DIA 16-04-2019	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	PAGA
			<b>553,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,23</b>	
<b>BALLESTER DOMENGE LUIS</b>									
2019001506 201401154		31/03/2019 TRANSPORT LLIBRES BIBLIOTECA	274,43	0,00	0,00	2,27	0,00	272,16	PAGA
2019002450 201401199		25/06/2019 SERVEI D'ENTREGA DE MATERIAL DE FESTES	423,50	0,00	0,00	3,50	0,00	420,00	PAGA
			<b>697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,77</b>	<b>0,00</b>	<b>692,16</b>	
<b>BANDA DE MUSICA LOCAL</b>									
2019001748 03/2019		30/03/2019 ACTES DEL MES DE MARÇ	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	PAGA
2019001747 04/2019		30/04/2019 ACTES DEL MES D'ABRIL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	PAGA
			<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
<b>BARRACHINA DISTRIBUCIONES SL</b>									
2019001726 A-4/2019		30/04/2019 ABRIL, LLOGUER MAGATZEM MUNICIPAL	2.662,00	0,00	0,00	418,00	0,00	2.244,00	PAGA
2019002103 A-5/2019		31/05/2019 MAIG, LLOGUER MAGATZEM MUNICIPAL	2.662,00	0,00	0,00	418,00	0,00	2.244,00	PAGA
			<b>5.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,00</b>	
<b>BICICLETES SANCHO SL</b>									
2019002055 19-0037-S1		23/05/2019 1 BICILETA GHOST KATO 2.9, MEDI AMBIENT	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	PAGA
			<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
<b>BOMBELLI FRANCO</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002440 4/2019	18/06/2019	ACTUACIÓ MUSICAL DE MUSIQUARIUM 22-06-2019, NIT DE VINS	1.176,47	0,00	0,00	176,47	0,00	1.000,00	PAGA
			<b>1.176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>BOXI BALEARS SL</b>									
2019001304 2375	31/03/2019 2019	Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gestion Residuos--	177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	PAGA
			<b>177,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,76</b>	
<b>BRODT MARTIN</b>									
2019002377 1 2016698	14/06/2019	TREBALLS I MATERIAL REPARACIÓ MAQUINA PICONADORA	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84	PAGA
			<b>197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,84</b>	
<b>BROTHERS PROJECTIONS SL</b>									
2019001980 004222	14/05/2019 1	Actuació ½ de la Companyia JASHGAWRONSKY BROTHERS amb l'espectacle "POPBINS" El dia 11 de maig a les 19:00h a la Plaça	6.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,81	PAGA
			<b>6.728,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,81</b>	
<b>BRUPER SA</b>									
2019002347 2019/PA/3280	15/05/2019	4 U. PINTURA BRUPER CRIL B-60 BLANCA I 2 U. BRUPER SILITEX	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	434,28	PAGA
			<b>434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,28</b>	
<b>CA'S MESTRE FORNARIS, C.B.</b>									
2019002342 01 19	10/06/2019	TALLER-EXPOSICIÓ NIT DE L'ART 2019 A CA'S MESTRE FORNARIS	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PV
			<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>CABALGANTE GUASP JOAN</b>									
2019002399 1	08/06/2019	CONCERT/ESPECTACLE "CANÇONS, POEMES... I VICEVERSA" NIT DE L'ART	117,95	0,00	0,00	17,69	0,00	100,26	PAGA
			<b>117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	
<b>CAFE RESTAURANT BO C.B.</b>									
2019001680 2019/1/1	28/04/2019	MENJAR TAULES ELECTORALS, 28-04-2019	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PV
2019001681 2019/1/2	28/04/2019	15 DINARS ORGANITZACIÓ FIRA 2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	PV
2019002047 2019/1/3	26/05/2019	MENJAR TAULES ELECTORALS DIA 26-05-2019	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	620,40	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002388 2019/1/5	15/06/2019	BERENAR I PAELLA ARBITRES TAEKWONDO	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	PV
2019002471 2019/1/6	26/06/2019	SOPAR SORTIDA NOCTURNA BTT	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	PV
			<b>1.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,89</b>	
<b>CALVO MARIN JOSE MANUEL</b>									
2019001440 807	08/04/2019	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL7 CAMPO DE BUTBOL 7 y 11---	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
2019001642 815	15/04/2019	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL11 SON SERVERA---	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
2019001803 828	07/05/2019	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO-ESPORT--	266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	PAGA
2019002089 839	30/05/2019	Retirada de caucho campo de fútbol Ses Eres---	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	PAGA
2019002364 850	17/06/2019	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL---	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
			<b>2.178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,39</b>	
<b>CAÑADA MILLOR SL</b>									
2019001442 1	31/03/2019	0007 - GUARDERIA C. MILLOR-PRESTO FLUXOMETRO 3/4 1000 M ref14109--	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	PAGA
2019001443 2	31/03/2019	0013 - VIAS Y OBRAS-MECANISMODESCARGA TANQUE ALTO PVC ART.433-MANGUITO GEBO TAPAPOROS DC2"-CONJUNTO BISAGRA	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	PAGA
2019001444 3	31/03/2019	0002 - POLIDEPORTIVO-MACHON REDUCIDO LATON F-245 1" - 1 1/4"- VALVULA RETENCION YORK 1"-CODO CU F-90 H 18	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	445,86	PAGA
2019001445 4	31/03/2019	0009 - POLICIA CALA MILLOR-***PRESUPUESTO X-1921 REPARACIONENFRIADORA EDIF POLICIA-SATERPUMP	1.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,03	PAGA
2019001806 5	30/04/2019	0009 - POLICIA CALA MILLOR-***PRESUPUESTO X/1921/1, REPARACION ENFRIADORA PARA CLIMA EN POLICIA***-SATER PUMP CVXAM120SD	1.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,03	PAGA
2019001807 6	30/04/2019	0013 - VIAS Y OBRAS-PRESTO GRIFO LAVABO MUR NEO 66035-ECO RS FREGADERO UN AGUA 7028-7029 ECO 4-SIFON CURVO EXTENSIBLE R	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	498,44	PAGA
2019002141 7	31/05/2019	0002 - POLIDEPORTIVO-PRESTO FLUXOMETRO 3/4 1000 M ref 14109--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
2019002142 8	31/05/2019	0013 - VIAS Y OBRAS-RACOR GEBO 1 M TIPO "A"-ESPEJO RECTANGULAR TATAY ref.44307.01-TERMINAL LATON PARA	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	PAGA
2019002143 9	31/05/2019	0005 - CAMPO FUTBOL-REVISAR DESCALCIFICADOR Y REPARAR FUGA EN GRUPO PRESION, JOSE MUÑOZ DELGADO ENCARGADO--	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	PAGA
			<b>4.233,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,27</b>	

**CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL**

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002420 FV1900914	24/06/2019	EMISION SPOT EN SOBREMESA EN CANAL4 TV 2019-FIRA NOCTURNA IFIRONET ARTESANAL 2019-EMISION DE CUÑAS EN CANAL 4 RADIO-	1.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,56	FACE_
			<b>1.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,56</b>	
<b>CAPO SANCHEZ JAIME</b>									
2019001528 079	10/04/2019	PUBLICITAT EMESA DURANT ELS DIES 25 DE FEBRER A L 2 DE MARÇ A RADIO MARCA BALEARES	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
			<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
<b>CASA DE ANDALUCIA DE SON SERVERA, CALA MILLOR Y CA</b>									
2019002040 11	19/05/2019	COL-LABORACIÓ CASA ANDALUCIA A LA FESTA PRIMAVERA 2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2019002041 12	18/05/2019	COL-LABORACIÓ CASA ANDALUCIA A LA FESTA PRIMAVERA 2019	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>									
2019002390 9 000115	13/06/2019	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	971,87	PAGA
			<b>971,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,87</b>	
<b>CB BAR ES MOLI SON SERVERA</b>									
2019002350 1	10/06/2019	35 BERENARS FIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	PV
			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	
<b>CECOSA SUPERMERCADOS SL</b>									
2019001478 O6657-03000004	05/03/2019	SEGUN TICKET 5681-CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 04-03-2019	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	PAGA
2019001479 O6657-03000006	06/03/2019	SEGUN TICKET 2363- CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS, 05-03-2019	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	PAGA
2019001480 O6657-03000008	07/03/2019	SEGUN TICKET 2798- CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS, 06-03-2019	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	PAGA
2019001482 O6657-03000009	08/03/2019	SEGUN TICKET 3265- CONSUMIBLES SERV.SOCIALS, 07-03-2019	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	PAGA
2019001481 O6657-03000010	08/03/2019	SEGUN TICKET 3234-AIGUA TEATRE, 07-03-2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	PAGA
2019001483 O6657-03000016	12/03/2019	SEGUN TICKET 4717-CONSUMIBLES SERV. SOCIALS 11-03-2019-	419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	419,38	PAGA
2019001485 O6657-03000019	14/03/2019	SEGUN TICKET 5535-CONSUMIBLES SERV. SOCIALS, 13-03-2019	306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	306,51	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001484 O6657-03000025	16/03/2019	SEGUN TICKET 6348-CONSUMIBLES PQI, 15-03-2019	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	PAGA
2019001463 O6657-03000027	19/03/2019	SEGUN TICKET 7322-CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS, 18-03-2019	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	286,81	PAGA
2019001464 O6657-03000029	21/03/2019	SEGUN TICKET 8031-CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS 20-03-2019	457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68	PAGA
2019001477 O6657-03000032	23/03/2019	SEGUN TICKET 8693-CONSUMIBLES PQI, 22-03-2019	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	PAGA
2019001707 O6657-03000034	26/03/2019	SEGUN TICKET 9737- CONSUMIBLES SERV.SOCIALS, 25-03-2019	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	332,98	PAGA
2019001486 O6657-03000036	27/03/2019	SEGUN TICKET 0115-CONSUMIBLES PQI, 26-03-2019	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	PAGA
2019001461 O6657-04000003	03/04/2019	SEGUN TICKET 4936-CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS, 28-03-2019	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	PAGA
2019001462 O6657-04000007	06/04/2019	SEGUN TICKET 9226-CONSUMIBLES SERV.SOCIALS, 27-03-2019	838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	838,62	PAGA
2019001460 O6657-04000008	06/04/2019	SEGUN TICKET 4580- CONSUMIBLES SERV.SOCIALS. 27-03-2019	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	255,71	PAGA
2019001905 O6657-04000009	06/04/2019	SEGUN TICKET 0373-SEGUN TICKET 0373--	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	PAGA
2019001904 O6657-04000010	06/04/2019	SEGUN TICKET 0465	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	PAGA
2019001894 O6657-04000013	09/04/2019	SEGUN TICKET 0446-SEGUN TICKET 0446-SEGUN TICKET 0446-	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	302,57	PAGA
2019001908 O6657-04000015	10/04/2019	SEGUN TICKET 1350	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	PAGA
2019001906 O6657-04000016	10/04/2019	SEGUN TICKET 1164-SEGUN TICKET 1164-SEGUN TICKET 1164-	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	PAGA
2019001903 O6657-04000019	12/04/2019	SEGUN TICKET 1668-SEGUN TICKET 1668-SEGUN TICKET 1668-	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130,23	PAGA
2019001902 O6657-04000024	16/04/2019	SEGUN TICKET 2424-SEGUN TICKET 2424-SEGUN TICKET 2424-	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230,09	PAGA
2019001907 O6657-04000028	17/04/2019	SEGUN TICKET 2005	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	PAGA
2019001901 O6657-04000034	18/04/2019	SEGUN TICKET 2852-SEGUN TICKET 2852--	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	PAGA
2019001900 O6657-04000035	18/04/2019	SEGUN TICKET 2850-SEGUN TICKET 2850-SEGUN TICKET 2850-	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	252,01	PAGA
2019001899 O6657-04000048	24/04/2019	SEGUN TICKET 3531-SEGUN TICKET 3531-SEGUN TICKET 3531-	1.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,03	PAGA
2019001895 O6657-04000049	25/04/2019	SEGUN TICKET 3760-SEGUN TICKET 3760--	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001897 O6657-04000056	30/04/2019	SEGUN TICKET 5133-SEGUN TICKET 5133-SEGUN TICKET 5133-	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	PAGA
2019001896 O6657-04000058	30/04/2019	SEGUN TICKET 5298-SEGUN TICKET 5298-SEGUN TICKET 5298-	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	PAGA
2019002311 O6657-05000002	03/05/2019	SEGUN TICKET 5493- SERV.SOCIALS 02-05-19	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	PAGA
2019002312 O6657-05000010	08/05/2019	SEGUN TICKET 7950- PQI 08-05-2019	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	PAGA
2019002314 O6657-05000011	08/05/2019	SEGUN TICKET 6144-SERV.SOCIALL 07-05-19	921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	921,61	PAGA
2019002313 O6657-05000015	10/05/2019	SEGUN TICKET 5818, SERV.SOCIALS 10-05-19	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	PAGA
2019002319 O6657-05000029	19/05/2019	SEGUN TICKET 2057- PQI 17-05-2019	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	PAGA
2019002320 O6657-05000030	19/05/2019	SEGUN TICKET 1189-SERV.SOCIALS15-05-19	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	PAGA
2019002321 O6657-05000031	19/05/2019	SEGUN TICKET 9556 - CULTURA 11-05-19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	PAGA
2019002322 O6657-05000032	19/05/2019	SEGUN TICKET 6372-SERV. SOCIALS 13-05-19	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	PAGA
2019002323 O6657-05000038	23/05/2019	SEGUN TICKET 8048-SERV. SOCIALS 22-05-19	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	PAGA
2019002324 O6657-05000039	23/05/2019	SEGUN TICKET 2888- CULTURA 20-05-19	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	PAGA
2019002325 O6657-05000048	25/05/2019	SEGUN TICKET 4284-SERV. SOCIALS 24-05-19	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	PAGA
2019002327 O6657-05000058	30/05/2019	SEGUN TICKET 5547-SERV. SOCIALS 29-04-19	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18	PAGA
2019002326 O6657-05000059	30/05/2019	SEGUN TICKET 4912-SERV. SOCIALS 27-05-19	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	PAGA
2019002328 O6657-05000065	31/05/2019	SEGUN TICKET 6533 -MEDI AMBIENT-	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	PAGA
2019002329 O6657-06000005	04/06/2019	SEGUN TICKET 6570-SERV. SOCIALS 31-05-19	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	PAGA
			<b>8.360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,67</b>	
<b>CHAIB DRAA SAKINA</b>									
2019001646 1/19	20/03/2019	XOCOLATADA I ENSAÏMADES BANDA DE MÚSICA	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>	

CIRC LOS , SCP

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001976 15/19	13/05/2019	VINTAGE BROTHERS A LES ESCOLES DE SON SERVERA	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>CJ FUSTES I DERIVATS SL</b>									
2019001657 F2019047	17/04/2019	1 MARQUESINA PER A ATURADA DE BUS	2.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,70	PAGA
2019001658 F2019048	24/04/2019	1 MARQUESINA PER A ATURADA DE BUS	2.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,70	PAGA
			<b>5.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,40</b>	
<b>CLUB ASTRONOMIC MANACOR NEWTON</b>									
2019002475 2019/03	26/06/2019	PLANTADES DE TELESCOPIS I ALTRE MATERIAL PER A L'OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA EL 26-06-2019, FESTES DE SANT JOAN	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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>COACH SERVICES EUROPE SL</b>									
2019002383 C00190/2019	07/06/2019	EAST MALLORCA CUP 2019 (TRANSFERS ENTRADAS - SALIDAS AEROPUERTO)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	PAGA
			<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	
<b>COLEGIO NAL.DE SECRET.INT.Y D.</b>									
2019002066 190745	27/05/2019	Curso Cosital Contratos Menores. Pau vidal pinya---	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
2019002116 190940	04/06/2019	Curso Cosital Control Financiero Permanente. Pau vidal pinya---	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
2019001804 OE20190745	07/05/2019	Suscripción COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019 al Observatorio de Gestión Tributaria y Recaudación.---	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
2019001805 OE20190745B	07/05/2019	Suscripción COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019 al Observatorio de Contratación Pública Local. Dto50% a entidad M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	PAGA
			<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
<b>COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG SL.</b>									
2019001275 19001072	29/03/2019	MATERIAL SERVEI DE NETEJA	431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	431,03	PAGA
2019001746 19001689	30/04/2019	PRODUCTES DE NETEJA	1.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68	PAGA
2019002132 19002494	31/05/2019	MATERIAL DE NETEJA	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	497,60	PAGA
			<b>1.954,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,31</b>	

COMERCIAL ELECTRICA FULLANA S.A.

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001544 2	01/04/2019 906000016	CERTIFICACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. ESTACIÓN DE SON SERVERA---	14.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,92	PAGA
2019001579 3	01/04/2019 906000017	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FINALDE OBRAS--- ESTACIÓ	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
2019001981 4	16/05/2019 906000026	PARTE TRABAJO 900000437 TREBALLS I MATERIAL ELÈCTRIC ESTACIÓ	2.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,78	PAGA
			<b>18.534,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,70</b>	
<b>COMPANÍA DE AGUA SAN JORDI SA</b>									
2019001951 19-572	30/04/2019	MARÇ-ABRIL, AIGUA PLATJA SA MARJAL	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	PAGA
2019001952 19-765	30/04/2019	MARÇ-ABRIL, AIGUA SOLAR CARAVANES	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	PAGA
			<b>116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,13</b>	
<b>COMPTE VARAS MANUEL ARTURO</b>									
2019002438 19053	19/06/2019	450 "MOCHILA BLADES COLR NG, SERIGRAFIATS A 1 T." CURSA POPULAR SERVERINA	740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	740,52	PAGA
			<b>740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,52</b>	
<b>CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.</b>									
2019001301 14	01/04/2019 SC	C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-CONTRATO: "SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL Y JARDINERIA DEL	66.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.886,02	PAGA
2019001712 18	30/04/2019 SC	C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-CONTRATO: "SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL Y JARDINERIA DEL	66.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.886,02	PV
2019002139 21	31/05/2019 SC	MAIG, SERVEI DE NETEJA VIARIA II MANTENIMENT ZONAS VERDES-CONTRATO: "SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL Y JARDINERIA DEL MU	66.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.886,02	PV
2019002336 210	31/05/2019 D9	A00653 - SUMINISTRO Y ALQUILER DE VALLAS-Fecha 29/05/2019: HORAS CAMION GRUA-Fecha 30/05/2019: PROVA ESPORTIVA C.MILLOR	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	FACE_
2019001945 39	13/05/2019 C9	C00261 - (SON SERVERA) TRABAJOS PUENTE S'HORT DEN NEBOT-2ª CERTIFICACIÓ I FINAL.-OBRA: "DRENAJE TRANSVERSAL AL CAMÍ DE S	47.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.695,57	FACE_
2019002337 96	13/06/2019 P9	A00268 - AGLOMERAT CREUAMENT CAMÍ SON COMPARET-M2. AGLOMERAT DEL CREUAMENT DEL CAMÍ DE SON COMPARET DE SON	8.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,19	PAGA
			<b>256.766,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.766,75</b>	
<b>CONSTRUCCIONES PVG 2015 SL</b>									
2019001630 6	15/04/2019	CONSTRUCCIÓ MUR DE CONTENCIÓ DE LA VIA DE SERVEI	2.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,52	PAGA
2019001629 7	15/04/2019	CONSTRUCCIÓ MUR DE CONTENCIÓ DE LA VIA DE SERVEI	2.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,52	PAGA
			<b>5.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,04</b>	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>CONTENUR SL</b>									
2019002043 19001338	14/05/2019 RI	CUBO 240 F V3ARTICULO CONFIGURADO-CUBO 240 F V3ARTICULO CONFIGURADO-CUBO 240 F V3ARTICULO CONFIGURADO-CUBO 120 F	3.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,70	PAGA
			<b>3.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,70</b>	
<b>CORAL DE SON SERVERA</b>									
2019001644 93	06/04/2019	CONCERT A CÀRREC DE CORAL DE SON SERVERA I CORAL CLAU DE SOL DE FERRERIES, 06-04-2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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>DATA COL HISPANIA SLU</b>									
2019001234 10000484	28/03/2019	ALICATE REGULABLE TUBOS 250MM.-LLAVE TRINQUETE 8MM-LLAVE TRINQUETE 10MM-LLAVE TRINQUETE 13MM	734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	734,86	PAGA
2019001510 10000513	11/04/2019	GUANTES NITRILO AZUL T-L 100UD-FALDILLA A.PROY.530X450X820--	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	PAGA
2019001677 10000530	25/04/2019	ADAPTADOR D-MAG PH1 AMARILLO-NEGRO 25MM-ADAPTADOR D-MAG TX25 AZUL-NEGRO 25MM-TORN.HEX.A2 DIN933 10X80-	343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	343,07	PAGA
2019001708 10000544	30/04/2019	ARANDELA INOX ALA ANCHA 18X54---	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	PAGA
2019001930 10000556	07/05/2019	TORN.HEX.A2 DIN933 10X80	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	PV
2019001931 10000557	07/05/2019	TORN.HEX.A2 DIN933 10X100	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	PV
2019001986 10000566	10/05/2019	TORN.TDX.TORX BICROMAT.4X60-TORN.TDX.TORX BICROMAT.6X100-TORN.PH.AVELL.ALAS 4,8X45-BOQUILLA CONICA ANTORCHA	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61	PAGA
2019001985 10000567	13/05/2019	TORN.TDX.TORX BICROMAT.4X45-TORN.TDX.TORX BICROMAT.5X50--	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	PAGA
2019001987 10000568	16/05/2019	TORN.PH.AVELL.ALAS 5,5X50	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	PAGA
2019002063 10000577	17/05/2019	TORN.TORX AVELL.ALAS 6,3X85	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	PAGA
2019002064 10000578	23/05/2019	CINTA TEFLON BLANCO 12M.X12MM.-CINTA D.CARA ACRILICA TRANSP. 12MMX10M.-BRIDA NYLON NEGRA 7,8X750-	508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508,64	PAGA
2019002251 10000595	31/05/2019	BRIDA NYLON NEGRA 7,8X750	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	PAGA
2019002431 10000617	18/06/2019	BRIDA NYLON NEGRA 7,8X750	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	PAGA
2019002432 10000618	20/06/2019	RUEDA GIRATORIA 125MM-CATADIOP563,04.C/AGUJERO 90X40 ROJ--	563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563,04	PAGA
			<b>2.869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,08</b>	

**DIELECTRO BALEAR S.A.**

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001716 11326	30/04/2019	KIT DIFUSOR ECO 5l/min P/ROCR.ANTIVAND.-PORTES-CABEZAL P/PRESTO VARIOS MODELOS-PORTES	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33	PAGA
2019001715 11327	30/04/2019	T8 36W/830 E-CUADRO SUPERFICIE GEWISS GW-40104 24 MOD. (12X2)-(CDM) CAJA DERIVA.85X85X38 636375 #-	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	PAGA
2019001992 14031	15/05/2019	VALVULA IDROLS	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	PAGA
2019001991 14032	15/05/2019	LLED.OBO 27W E27 RANGO VTJE.100-240V-LLED.OBO 45W E40 RANGOV TJE.100-240V-INT.DIF Schn iID Resid 2P 40A 30mA AC Inst No	6.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,45	PAGA
2019002118 15065	31/05/2019	REDS 2/40/300-INTERRUPTOR DE NIVEL ICH3 COD.2126100-MARCO 3ELEM. JUNG LS 983 WW-BASE ENCHUFE LS1521 KI WW	345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	345,75	PAGA
2019002391 17356	15/06/2019	FIJACION INODORO VERTICAL 5X70 100 BOLSAS-GRIFO LAV.PRESTO-605 FRIA-CABEZAL P/PRESTO VARIOS MODELOS-	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	PAGA
2019002392 17357	15/06/2019	CARTUCHO UTE TAMAÑO 2 40A.-BASE 80 A FASE 0901876-ENERGY RV-K FOC 1KV 2x6 R-100 NEGRO-	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	PAGA
2019001266 8327	31/03/2019	TAPON C/PURG.AUT.870 RAPIDUR 1" DERECHA-TAPON C/PURG.AUT.870 RAPIDUR 1" IZQDA.-ASIENTO+TAPA LAC.VICTORIA	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	PAGA
2019001267 8328	31/03/2019	INT/CONM SUP PLEXO IP55 MONOBLOCK GR-ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM--	420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	420,46	PAGA
2019001614 9388	15/04/2019	TABLETAS REACTIVO DPD1	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	PAGA
2019001613 9389	15/04/2019	Toxfree ZH ES07Z1-K (AS) (cajas) 6 azul-EXZHELLENT XXI 07Z1-K AS 1x6 C100 GRIS-EXZHELLENT XXI 07Z1-K AS 1x6 C100 M	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	899,15	PAGA
			<b>9.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,56</b>	
<b>DISGASOIL S.L.</b>									
2019001497 D/30614	08/04/2019	5.000 L. GASOIL CALEFACCIÓN ESCOLA JAUME FORNARIS	4.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,50	PAGA
			<b>4.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,50</b>	
<b>DISPACK QUATRE COMERCIAL, SLL</b>									
2019001270 190519	28/02/2019	Cleantot descal limpiador baños 5kg---	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	PAGA
			<b>45,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59</b>	
<b>DOMENGE FRONTERA PEDRO</b>									
2019001765 1	26/04/2019	LUMINARIAS PHILIPS BY121P LED205S/840 PSD WB GR (GARANTIA 5AÑOS)-COTE RAEE R.D. 208/2005-SOPORTE LIRA BY121Z G3 MB PARA	14.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,66	PAGA
			<b>14.956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,66</b>	
<b>DOMENGE NEBOT MAGDALENA</b>									
2019001260 172	01/04/2019	MARÇ, LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT IGNASI, 2	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001734 173	02/05/2019	ABRIL, LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT IGNASI, 2	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
2019002164 174	04/06/2019	MAIG 2019, LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ I JUTJAT	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>DSI 1973 PROYECTOS EMA, SL</b>									
2019001709 308	25/04/2019 MP2019	MTO.A3ASESOR NOM PLUS RED	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20	PAGA
			<b>1.839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,20</b>	
<b>DURAN BIRD CRISTIAN</b>									
2019002414 861069	24/06/2019 Emit	Festes Sant Joan 2019 Actuació Orq. Oasis, Grup Horris Kamoi, Grup Wateques. Equips de soi llum amb tècnics especialitz	11.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,75	PAGA
			<b>11.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,75</b>	
<b>EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS SL</b>									
2019002380 5210001396	09/06/2019	Fira 2019 Web 09/06/2019	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05	PAGA
			<b>441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,05</b>	
<b>EDITORA BALEAR S.A.</b>									
2019001527 S0001690	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, AJUNTAMENT, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
2019001526 S0003299	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CALA MILLOR, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
2019001524 S0003300	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, BIBLIOTECA, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
2019001525 S0003411	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, CENTRE INF. J, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
2019001523 S0004371	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, SERV. SOCIALS, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
2019001522 S0004372	01/01/2019	SUBSCRIPCIÓ AL DIARIO DE MALLORCA, CENTRE DE DIA, 02-01-2019/31-12-2019	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	PAGA
			<b>2.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,00</b>	
<b>EMDEMA S.L.</b>									
2019001530 10630	03/04/2019 EAVF	DESINSECTACIÓ CUCARACHAS -DES RATIZACIÓ ALCANTARILLADO -DESINSECTACIÓ CUCARACHAS -	2.711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,75	PAGA
			<b>2.711,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,75</b>	
<b>EMERGENCY STAFF SL</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002074 65	30/05/2019 Emit-	MANTENIMIENTO ANUAL DESFIBRILADOR ESPINARÓ---	644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	644,93	PAGA
			<b>644,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,93</b>	
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PALMA DE MALLORCA</b>									
2019001439 147	31/03/2019 AY2019	Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	PAGA
2019001801 193	30/04/2019 AY2019	Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	451,08	PAGA
2019002140 239	31/05/2019 AY2019	Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	522,80	PAGA
			<b>1.462,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,89</b>	
<b>ENDESA ENERGIA SAU</b>									
2019002361 P8Z901S0007827	13/06/2019 084006344250 0613	Facturació Consum Període P1-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P	-44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,07	C
2019002362 P8Z908S0001234	13/06/2019 084006344250 0609	Facturació Consum Període P1-Facturació Consum Període P2-Facturació Consum Període P3-Facturació Potència Període P1	-298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,94	C
2019001501 PLR901N0019280	05/03/2019	GAS ESCOLA NA PENYAL, 22-01-19/22-02-19	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21	PAGA
2019002296 PLR901N0132571	09/05/2019	GAS ESCOLA NA PENYAL PERIODE 22-02-19/25-04-19	1.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,55	PAGA
2019001314 PMR901N0019176	06/03/2019 084006388953 0557	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ SON CORB	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14	PAGA
2019001311 PMR901N0020076	06/03/2019 084006576922 0376	03-02-19/28-02-19, LLUM INDUSTRIAL C/ S'HEREU LOCAL	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24	PAGA
2019001308 PMR901N0020077	06/03/2019 084006576960 0361	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ NA PENYAL	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	456,90	PAGA
2019001309 PMR901N0020078	06/03/2019 084006577001 0384	31-01-19/28-02-19, LLUM DISSEMINAT C.BONA-C.PINS	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182,84	PAGA
2019001310 PMR901N0020079	06/03/2019 084006577020 0361	31-01-19/8-02-19, LLUM C/ DES RAFAL	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	PAGA
2019001406 PMR901N0020080	06/03/2019 084006577041 0376	31-01-19/28-02-19, LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU SECTOR 2	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	232,21	PAGA
2019001312 PMR901N0030895	11/03/2019 012055789944 0449	07-02-19/08-03-19, LLUM C/ JOAN ALCOVER, 8 -MAGATZEM-	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	PAGA
2019001376 PMR901N0032960	12/03/2019 084006371181 0614	11-02-19/08-03-19, LLUM ESCOLA NA PENYAL	516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	516,28	PAGA
2019001318 PMR901N0035365	13/03/2019 084006576766 0380	11-02-19/11-03-19, LLUM C/ NA LLAMBIES ET. SA FORANA	564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564,16	PAGA
2019001392 PMR901N0051389	25/03/2019 084006576882 0211	21-01-19/20-03-19, LLUM C/ DES CAMPS	1.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,88	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001315 PMR901N0055018	27/03/2019 084006576903 0230	23-01-19/25-03-19, C/ RONDA DEL SOL IXENT	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	PAGA
2019001313 PMR901N0055019	27/03/2019 084006577069 0211	23-01-19/25-03-19, LLUM C/ REVOLT DE LA SÍNIA	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	PAGA
2019001388 PMR901N0063325	02/04/2019 012055784887 0229	23-01-19/27-03-19, LLUM C/ MOLINS, 28	305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	305,14	PAGA
2019001404 PMR901N0064797	03/04/2019 084006576960 0376	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ NA PENYAL	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	462,28	PAGA
2019001328 PMR901N0064798	03/04/2019 084006577001 0399	28-02-19/31-03-19/ LLUM DISSEMINAT DE C.BONA A C.PINS	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	PAGA
2019001316 PMR901N0069720	05/04/2019 084006388953 0561	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ DE SON CORB	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	PAGA
2019001322 PMR901N0070428	05/04/2019 084006576922 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU VIAL A LOCAL	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	PAGA
2019001325 PMR901N0070429	05/04/2019 084006577020 0376	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ DES RAFAL	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	300,06	PAGA
2019001329 PMR901N0070430	05/04/2019 084006577041 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 2. -ET VIOLETA-	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	226,26	PAGA
2019001810 PMR901N0081440	11/04/2019 012055789944 0453	08-03-19/09-04-19, LLUM C/ JOAN ALCOVER, 8	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	PV
2019001816 PMR901N0082212	11/04/2019 084006576806 0207	10-02-19/09-04-19, LLUM C/ DR. ESTEVA, 3 -BIBLIOTECA-	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64	PV
2019001812 PMR901N0090941	18/04/2019 084006576766 0395	11-03-19/11-04-19, LLUM, C/ NA LLAMBIES ET SA FORANA	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	572,60	PV
2019001811 PMR901N0093028	23/04/2019 084006371181 0629	08-03-19/11-04-19, LLUM ESCOLA NA PENYAL	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	PV
2019001815 PMR901N0100339	26/04/2019 084006576941 0207	19-02-19/23-04-19, LLUM AFORES POL. 9, PARC. 1	697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	697,11	PV
2019001817 PMR901N0103357	30/04/2019 084006576825 0226	23-02-19/24-04-19, LLUM AVINGUDA DEL PINAR	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80	PV
2019001813 PMR901N0103358	30/04/2019 084006576981 0211	24-02-19/24-04-19, LLUM DISSEMINAT SA PLANA	357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	357,49	PV
2019001814 PMR901N0103584	30/04/2019 084006576844 0226	24-02-19/24-04-19, LLUM C/ DE SA CALETA	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	PV
2019001820 PMR901N0112763	06/05/2019 084006388953 0576	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ SON CORB	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	382,41	PV
2019001825 PMR901N0114615	06/05/2019 084006576922 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM IND. CA S'HEREU VIAL A	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150,95	PV
2019001819 PMR901N0114616	06/05/2019 084006576960 0380	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ DE NA PENYAL	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	PV
2019001826 PMR901N0114617	06/05/2019 084006577001 0405	31-03-19/30-04-19, LLUM DISSEMINAT CALA BONA	196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196,21	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001822 PMR901N0114618	06/05/2019 084006577020 0380	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ RAFAL	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	PV
2019001821 PMR901N0114619	06/05/2019 084006577041 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 2	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	PV
2019002220 PMR901N0132324	14/05/2019 012055789944 0468	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ JOAN ALCOVER 8	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	PV
2019002219 PMR901N0139790	20/05/2019 084006371181 0633	LLUM 11-04-19/16-05-19 ESCOLA NA PENYAL C/ AMETLER, 39	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	592,96	PV
2019002242 PMR901N0140366	20/05/2019 084006576766 0401	LLUM 11-04-19/17-05-19 C/ NA LLAMBIES ET SA FORANA	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	592,68	PV
2019002221 PMR901N0145878	23/05/2019 084006576882 0226	LLUM 20-03-19/20-05-19 C/ DES CAMPS	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99	PV
2019002245 PMR901N0149752	27/05/2019 084006576903 0245	LLUM 25-03-19/23-05-19 C/ RONDA DEL SOL IXENT	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	132,53	PV
2019002229 PMR901N0149753	27/05/2019 084006577069 0226	LLUM 25-03-19/23-05-19, C/ DE LA SINIA	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	PV
2019002248 PMR901N0150818	28/05/2019 012055784887 0233	LLUM 27-03-19/25-05-19 C/ MOLINS, 28	219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	219,14	PV
2019002173 PMR901N0161940	05/06/2019 084006388953 0580	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ SON CORB	423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	423,57	PV
2019002176 PMR901N0162877	05/06/2019 084006576922 0401	LLUM 30-04-19/31-05-19 IND. CA S'HEREU VIAL A LOCAL	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	161,08	PV
2019002170 PMR901N0162878	05/06/2019 084006576960 0395	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ DE NA PENYAL	396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	396,23	PV
2019002171 PMR901N0162879	05/06/2019 084006577001 0411	LLUM 30-04-19/31-05-19 DISSEMINAT DE CALA BONA A COSTA PINS	322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	322,19	PV
2019002174 PMR901N0162880	05/06/2019 084006577020 0395	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ DES RAFAL	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	243,08	PV
2019002172 PMR901N0162881	05/06/2019 084006577041 0401	LLUM 30-04-19/31-05-19 CA S'HEREU SECTOR Nº 2	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	PV
2019002179 PMR908N0003881	04/06/2019 084006576882 0230	LLUM 20-05-19/29-05-19 C/ DES CAMPS	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	PV
2019001327 PNR901N0011742	06/03/2019 084006396850 0557	03-02-19/28-02-19, ILLUM C.PINS ET. Nº 3	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	249,03	PAGA
2019001380 PNR901N0012219	06/03/2019 084006387016 0591	03-02-19/28-02-19, LLUM C/ DAVANT S'HORT	459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75	PAGA
2019001374 PNR901N0012220	06/03/2019 084006387035 0566	31-01-19/28-02-19, LLUM C/AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1	223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	223,79	PAGA
2019001343 PNR901N0012221	06/03/2019 084006387054 0756	03-02-19/28-02-19, LLUM URB. SES CUQUES	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	PAGA
2019001364 PNR901N0012231	06/03/2019 084006577113 0376	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ SANT ANTONI, 12	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001390 PNR901N0012232	06/03/2019 084006577491 0376	31-01-19/28-02-19, INDUSTRIAL CA S'HEREU. SECTOR 5	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	PAGA
2019001321 PNR901N0012233	06/03/2019 084006577531 0376	31-01-19/28-02-19, LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU SECTOR 3	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13	PAGA
2019001340 PNR901N0012234	06/03/2019 084006577571 0376	31-01-19/28-02-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 8	429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	429,78	PAGA
2019001348 PNR901N0012235	06/03/2019 084006577639 0376	31-01-19/28-02-19, LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU SECTOR 7	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	PAGA
2019001344 PNR901N0012236	06/03/2019 084006577696 0371	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ MARE DE DEU DE S.SALVADOR	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	PAGA
2019001367 PNR901N0012387	06/03/2019 084006386071 0568	31-01-19/28-02-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº 4	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	PAGA
2019001341 PNR901N0012388	06/03/2019 084006386111 0553	31-01-19/28-02-19, LLUM C.PINS ET Nº1	488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	488,55	PAGA
2019001349 PNR901N0012389	06/03/2019 084006386293 0568	31-01-19/28-02-19, LLUM CTRA. C. PINS ET 1549	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	498,24	PAGA
2019001320 PNR901N0012390	06/03/2019 084006386411 0549	03-02-19/28-02-19, LLUM C/ AMETLER / LLIMONER	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14	PAGA
2019001347 PNR901N0012391	06/03/2019 084006386498 0580	31-01-19/28-02-19, LLUM C.PINS ET Nº 2	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81	PAGA
2019001352 PNR901N0012392	06/03/2019 084006386538 0553	31-01-19/28-02-19, LLUM PASSEIG DEL MOLL	453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	453,06	PAGA
2019001319 PNR901N0012393	06/03/2019 084006386557 0568	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ MONTUIRI ET BORONDO	420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	420,69	PAGA
2019001326 PNR901N0012394	06/03/2019 084006386692 0553	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ DEL LLEBEIG	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	PAGA
2019001331 PNR901N0012395	06/03/2019 084006386732 0572	3-01-19/28-02-19, LLUM CTRA. C.PINS -H. SUNWING	349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	349,74	PAGA
2019001324 PNR901N0012396	06/03/2019 084006386751 0553	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ SON COMPARET	517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	517,57	PAGA
2019001385 PNR901N0013175	06/03/2019 084006386576 0542	03-02-19/04-03-19, LLUM C/ ARBOCER	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	238,59	PAGA
2019001401 PNR901N0014640	07/03/2019 084006386352 0553	07-02-19/28-02-19, LLUMCTRA. C. PINS, ET 3945	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	PAGA
2019001393 PNR901N0014641	07/03/2019 084006386770 0553	31-01-19/28-02-19, LLUM CTRA. SON SERVERA A CALA MILLOR	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	PAGA
2019001342 PNR901N0020653	11/03/2019 084006343544 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/PASSIÓ,5 -AJUNTAMENT-	1.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,62	PAGA
2019001400 PNR901N0020654	11/03/2019 084006343700 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/ JOAN MASSANET	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	PAGA
2019001323 PNR901N0020655	11/03/2019 084006343768 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/ FRA GARÍ	621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	621,48	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001333 PNR901N0020656	11/03/2019 084006343850 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM PLAÇA NOVA	515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	515,06	PAGA
2019001412 PNR901N0020657	11/03/2019 084006344037 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/ COS-CENTRE DE DIA-	652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	652,88	PAGA
2019001409 PNR901N0020658	11/03/2019 084006344172 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/ CANONGE SANX 1662	380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	380,22	PAGA
2019001395 PNR901N0020659	11/03/2019 084006344362 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/ DR. ESTEVA, 8 -CA SES MONGES-	223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	223,46	PAGA
2019001403 PNR901N0020660	11/03/2019 084006344533 0581	07-02-19/07-03-19, LLUM ESCOLA D'ADULTS	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	398,51	PAGA
2019001330 PNR901N0020936	11/03/2019 084006344115 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM C/ DE LA MAR	638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	638,84	PAGA
2019001377 PNR901N0020937	11/03/2019 084006344212 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM CEMENTIRI	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34	PAGA
2019001381 PNR901N0020938	11/03/2019 084006344514 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM PREESCOLAR J. FORNARIS.	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	PAGA
2019001345 PNR901N0020939	11/03/2019 084006344552 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU -ESPADELLA-	361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	361,29	PAGA
2019001332 PNR901N0020940	11/03/2019 084006344590 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM C/ COS 1906	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	PAGA
2019001405 PNR901N0022038	12/03/2019 084006343641 0592	31-01-19/28-02-19, LLUM ESCOLA DE MÚSICA	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	343,79	PAGA
2019001386 PNR901N0022097	12/03/2019 084006577415 0371	31-01-19/28-02-19, LLUM CLOT FILLOL	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73	PAGA
2019001382 PNR901N0022414	12/03/2019 084006343622 0588	07-02-19/07-03-19, LLUM C/CREUS, 4 -ESGLÉSIA NOVA-	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37	PAGA
2019001317 PNR901N0022446	12/03/2019 084006708521 0201	10-02-19/07-03-19, LLUM C/ FLORS, 10 -CENTRE SALUT-	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	PAGA
2019001351 PNR901N0022539	12/03/2019 084006343582 0588	07-02-19/08-03-19, LLUM ESCOLA JAUME FORNARIS	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10	PAGA
2019001336 PNR901N0022540	12/03/2019 084006343899 0588	11-02-19/08-03-19, LLUM C/ FLORS, 10 -GARATGE-	466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	466,75	PAGA
2019001366 PNR901N0022541	12/03/2019 084006343977 0588	11-02-19/08-03-19, LLUM C/ VINYA DE MAR	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262,44	PAGA
2019001397 PNR901N0022542	12/03/2019 084006344075 0710	07-02-19/08-03-19, LLUM CAMP DE FUTBOL	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96	PAGA
2019001375 PNR901N0022543	12/03/2019 084006344250 0588	11-02-19/08-03-19, LLUM C/ MOLINS, 27 -SERV.SOCIALS-	569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	569,55	PAGA
2019001372 PNR901N0022544	12/03/2019 084006344324 0588	11-02-19/08-03-19, LLUM GUARDERIA CALA MILLOR	185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	185,83	PAGA
2019001407 PNR901N0023638	13/03/2019 084006386654 0549	31-01-19/28-02-19, LLUM URB. CALIFORNIA	570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	570,21	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001402 PNR901N0024161	13/03/2019 084006343428 0581	11-02-19/11-03-19, LLUM COMISSARIA	738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	738,43	PAGA
2019001391 PNR901N0024162	13/03/2019 084006344381 0763	11-02-19/11-03-19, LLUM COMELLAR FONDO	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65	PAGA
2019001408 PNR901N0024722	13/03/2019 084006386791 0310	09-01-19/11-03-19, LLUM C/ DR. ESTEVA 1303 ET	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	PAGA
2019001379 PNR901N0040626	01/04/2019 084006577191 0226	23-01-19/25-03-19, LLUM C/ DE LA FONT	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	PAGA
2019001363 PNR901N0040627	01/04/2019 084006577210 0211	23-01-19/25-03-19, LLUM C/ DE LA FONT	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	PAGA
2019001378 PNR901N0042778	02/04/2019 084006343316 0592	28-02-19/31-03-19, LLUM POLIESPORTIU	4.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,31	PAGA
2019001398 PNR901N0042780	02/04/2019 084006343373 0609	28-02-19/31-03-19, LLUM TEATRE	801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	801,53	PAGA
2019001361 PNR901N0045632	03/04/2019 084006396850 0561	28-02-19/31-03-19, LLUM C.PINS ET Nº 3	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	PAGA
2019001360 PNR901N0045904	03/04/2019 084006387054 0760	28-02-19/31-03-19, LLUM URB. SES CUQUES	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	PAGA
2019001337 PNR901N0045908	03/04/2019 084006577113 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ SANT ANTONI, 12	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	PAGA
2019001338 PNR901N0045909	03/04/2019 084006577531 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 3	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17	PAGA
2019001355 PNR901N0045910	03/04/2019 084006577571 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 8	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	453,76	PAGA
2019001334 PNR901N0045911	03/04/2019 084006577639 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM CA S'HEREU, SECTOR 7	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	PAGA
2019001384 PNR901N0045912	03/04/2019 084006577696 0384	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ MARE DE DEU DE S. SASLVADOR	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	PAGA
2019001396 PNR901N0045986	03/04/2019 084006386293 0572	28-02-19/31-03-19, LLUM COSTA DELS PINS ET 1549	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99	PAGA
2019001335 PNR901N0045987	03/04/2019 084006386352 0568	28-02-19/31-03-19, LLUM CTRA. C.PINS ET 3945	340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	340,31	PAGA
2019001358 PNR901N0045988	03/04/2019 084006386411 0553	28-02-19/31-03-19, LLUM C/AMETLER / LLIMONER	356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	356,01	PAGA
2019001350 PNR901N0045989	03/04/2019 084006386538 0568	28-02-19/31-03-19, LLUM PASEIOG DEL MOLL CALA BONA	455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	455,63	PAGA
2019001346 PNR901N0045990	03/04/2019 084006386732 0587	28-02-19/31-03-19, LLUM CTRA. C.PINS - H. SUNWING	360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	PAGA
2019001339 PNR901N0046673	03/04/2019 084006386576 0557	04-03-19/01-04-19, LLUM C/ ARBOCERA	203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	PAGA
2019001359 PNR901N0047927	04/04/2019 084006386654 0553	28-02-19/31-03-19, LLUM URB. CALIFORNIA	569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	569,06	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001410 PNR901N0048568	04/04/2019 084006386770 0568	28-02-19/01-04-19, LLUM CTRA. SONS ERVERA A CALA MILLOR	259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259,51	PAGA
2019001411 PNR901N0050360	05/04/2019 084006387016 0606	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ DAVANT S'HORT	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	520,26	PAGA
2019001354 PNR901N0050375	05/04/2019 084006577491 0380	28-02-19/31-03-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 5	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	PAGA
2019001357 PNR901N0050511	05/04/2019 084006386111 0568	28-02-19/31-03-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº 1	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480,90	PAGA
2019001362 PNR901N0050512	05/04/2019 084006386498 0595	28-02-19/31-03-19, LLU C.PINS ET. Nº 2	316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	316,63	PAGA
2019001353 PNR901N0050513	05/04/2019 084006386557 0572	28-02-19/31-03-19, LLUM C/MONTUIRI ET BORONDO	428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	428,55	PAGA
2019001365 PNR901N0050514	05/04/2019 084006386692 0568	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ LLEBEIG	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48	PAGA
2019001356 PNR901N0050515	05/04/2019 084006386751 0568	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ SON COMPARET C.MILLOR	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	507,61	PAGA
2019001824 PNR901N0052165	08/04/2019 084006577415 0384	28-02-19/31-03-19, LLUM CLOT FILLOL	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	PV
2019001827 PNR901N0059155	10/04/2019 084006528633 0239	09-02-19/08-04-19, LLUM C/ PERE A. SERVERA, 24 -CIJ-	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	246,72	PV
2019001818 PNR901N0060168	11/04/2019 084006343544 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ PASSIÓ, 5 -AJUNTAMENT-	1.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,12	PV
2019001876 PNR901N0060169	11/04/2019 084006343622 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM ESGLESIA NOVA, C/ CREUS, 4-	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	271,42	PV
2019001842 PNR901N0060170	11/04/2019 084006343700 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ JOAN MASSANET	817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	817,66	PV
2019001834 PNR901N0060171	11/04/2019 084006343768 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ FRA GARÍ	683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	683,84	PV
2019001877 PNR901N0060172	11/04/2019 084006343850 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM PLAÇA NOVA	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	561,15	PV
2019001856 PNR901N0060173	11/04/2019 084006344037 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ COS -CENTRE DIA-	763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	763,05	PV
2019001832 PNR901N0060174	11/04/2019 084006344115 0592	08-03-19/09-04-19, LLUM C/ DE LA MAR	646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	646,62	PV
2019001874 PNR901N0060175	11/04/2019 084006344172 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ CANONGE SANX	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	PV
2019001873 PNR901N0060176	11/04/2019 084006344212 0592	08-03-19/09-04-19, LLUM CEMENTIRI	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	PV
2019001833 PNR901N0060178	11/04/2019 084006344362 0592	07-03-19/09-04-19, LLUM / DR. ESTEVA, 8 -MONGES-	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	159,78	PV
2019001831 PNR901N0060180	11/04/2019 084006344514 0592	08-03-19/09-04-19, LLUM C/ CREUS, 88 -PREESC. J.FORNARIS-	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001837 PNR901N0060181	11/04/2019 084006344533	07-03-19/09-04-19., LLUM C/ SANT ANTONI,23 -ESCOLA D'ADULTS- 0596	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	418,93	PV
2019001886 PNR901N0060182	11/04/2019 084006344552	08-03-19/09-04-19, LLUM INDUS. CA S'HEREU ET ESPADELLA 0592	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30	PV
2019001838 PNR901N0060183	11/04/2019 084006344590	08-03-19/09-04-19, LLUM C/ COS 1906 0592	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97	PV
2019001835 PNR901N0060710	11/04/2019 084006577151	07-03-19/09-04-19, LLUM C/ FRA GARÍ 0207	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	PV
2019001828 PNR901N0060711	11/04/2019 084006577337	11-02-19/09-04-19, LLUM C/ DES JANS 0207	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	PV
2019001839 PNR901N0063183	16/04/2019 084006343641	28-02-19/31-03-19, LLUM ESCOLA DE MUSICA, C/LEPANTO,18- 0609	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	PV
2019001872 PNR901N0063376	16/04/2019 084006343582	08-03-19/09-04-19, LLUM CEIP JAUME FORNARIS , C/ CREUS 0592	809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	809,79	PV
2019001830 PNR901N0063377	16/04/2019 084006344075	08-03-19/08-04-19, LLUM C/ HOSPITAL -CAMP DE FUTBOL- 0725	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	PV
2019001883 PNR901N0065508	17/04/2019 084006708521	07-03-19/10-04-19, LLUM C/ FLORS, 10 -CENTRE DE SALUT- 0216	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	PV
2019001829 PNR901N0065571	17/04/2019 084006343428	11-03-19/11-04-19, LLUM C/LLORER, 3 -COMISSARIA- 0596	1.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,14	PV
2019001860 PNR901N0065572	17/04/2019 084006343899	08-03-19/11-04-19, LLUM C/ FLORS, 10 GARATGE 0592	619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	619,37	PV
2019001875 PNR901N0065573	17/04/2019 084006343977	08-03-19/11-04-19, LLUM C/ VINYA DEL MAR 0592	287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	287,57	PV
2019001823 PNR901N0066895	18/04/2019 084006344250	08-03-19/11-04-19, LLUM C/ MOLINS, 27 -SERVEIS SOCIALS- 0592	485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	485,59	PV
2019001843 PNR901N0066896	18/04/2019 084006344324	08-03-19/11-04-19, LLUM GUARDERIA CALA MILLOR 0592	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279,09	PV
2019001836 PNR901N0066897	18/04/2019 084006344381	11-03-19/11-04-19, LLUM C/ COMELLAR FONDO 0778	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	241,24	PV
2019001885 PNR901N0067555	18/04/2019 084006386791	11-03-19/27-03-19, LLUM C DR. ESTEVA ET Nº 1303 0325	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	PV
2019001855 PNR901N0068300	23/04/2019 084006387035	LLUM C/ AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1 0570	222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,35	PV
2019001878 PNR901N0069792	24/04/2019 084006386071	28-02-1931-03-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº 4 0572	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379,24	PV
2019001887 PNR901N0076444	30/04/2019 084006577170	24-02-19/23-04-19, LLUM AVING. DEL PINAR 0226	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	PV
2019001841 PNR901N0076606	30/04/2019 084006577282	23-02-19/24-04-19, LLUM C/ BRISA 0221	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	PV
2019001879 PNR901N0077978	02/05/2019 084006577231	24-02-19/28-04-19, LLUM C/ CIPRELL C.PINS 0226	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001854 PNR901N0079942	03/05/2019 084006343316 0609	31-03-19/30-04-19, LLUM POLIESPORTIU	3.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,52	PV
2019001847 PNR901N0079944	03/05/2019 084006343373 0613	31-03-19/30-04-19, LLUM TEATRE	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	PV
2019001845 PNR901N0084264	06/05/2019 084006396850 0576	31-03-19/30-04-19, LLUM AFORES C.PINS ET. Nº 3	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10	PV
2019001840 PNR901N0085236	06/05/2019 084006387016 0610	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ DAVANT S'HORT	441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	441,36	PV
2019001858 PNR901N0085237	06/05/2019 084006387035 0585	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	191,11	PV
2019001849 PNR901N0085238	06/05/2019 084006387054 0775	31-03-19/30-04-19, LLUM URB. SES CUQUES	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	PV
2019001850 PNR901N0085263	06/05/2019 084006577113 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ SANT ANTONI, 12 -PL. MERCAT-	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	PV
2019001848 PNR901N0085264	06/05/2019 084006577491 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 5	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	PV
2019001857 PNR901N0085266	06/05/2019 084006577531 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR Nº 3	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06	PV
2019001846 PNR901N0085267	06/05/2019 084006577571 0395	31-03-9/30-04-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 8	400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	400,91	PV
2019001862 PNR901N0085268	06/05/2019 084006577639 0395	31-03-19/30-04-19, LLUM CA S'HEREU, SECTOR Nº 7	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	169,81	PV
2019001851 PNR901N0085612	06/05/2019 084006386071 0587	31-03-19/30-04-19, LLUM C.PINS ET. Nº 4	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	PV
2019001853 PNR901N0085613	06/05/2019 084006386111 0572	3-03-19/30-04-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº 1	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	409,55	PV
2019001882 PNR901N0085614	06/05/2019 084006386411 0568	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ AMETLER / LLIMONER	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	PV
2019001865 PNR901N0085615	06/05/2019 084006386498 0601	31-03-19/30-04-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº 2	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	270,19	PV
2019001861 PNR901N0085616	06/05/2019 084006386538 0572	31-03-19/30-04-19, LLUM PASSEIG DEL MOLL	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	PV
2019001844 PNR901N0085617	06/05/2019 084006386557 0587	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ MONTUIRI ET BORONDO	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16	PV
2019001863 PNR901N0085618	06/05/2019 084006386576 0561	01-04-19/30-04-19, LLUM C/ ARBOCERA	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45	PV
2019001859 PNR901N0085619	06/05/2019 084006386692 0572	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ LLEBEIG	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	PV
2019001871 PNR901N0085620	06/05/2019 084006386732 0591	31-03-19/30-04-19, LLUM CTRA. C.PINS - H. SUNWING	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310,04	PV
2019001852 PNR901N0085621	06/05/2019 084006386751 0572	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ SON COMPARET	422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	422,04	PV



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001880 PNR901N0085622	06/05/2019 084006386770 0572	01-04-19/30-04-19, LLUM CTRA. SON SERVERA A CALA MILLOR	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	PV
2019001864 PNR901N0086826	06/05/2019 084006577696 0399	31-03-19/02-05-19, LLUM C/ MARE DE DEU DE SANT SALVADOR	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	PV
2019002175 PNR901N0088950	07/05/2019 084006386293 0587	LLUM 31-03-19/30-04-19 CTRA. C. PINS ET Nº 1549	398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398,07	PV
2019002244 PNR901N0088951	07/05/2019 084006386352 0572	LLUM 31-03-19/30-04-19 CTRA. C.PINS ET 3945	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	PV
2019002224 PNR901N0095683	10/05/2019 084006577415 0399	LLUM 31-03-19/30-04-19 CLOT FILLOL	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	PV
2019002193 PNR901N0095714	10/05/2019 084006386654 0568	LLUM 31-03-19/30-04-19 URB. CALIFORNIA	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	493,29	PV
2019002205 PNR901N0099182	14/05/2019 084006343641 0613	LLUM 31-03-19/30-04-19 ESCOLA DE MUSICA	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	264,13	PV
2019002182 PNR901N0099791	14/05/2019 084006343544 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ PASSIO -AJUNTAMENT-	1.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,66	PV
2019002177 PNR901N0099792	14/05/2019 084006343622 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/CREUS, 4 -ESGLÉSIA NOVA-	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	296,26	PV
2019002223 PNR901N0099793	14/05/2019 084006343700 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ JOAN MASSANET	741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	741,90	PV
2019002212 PNR901N0099794	14/05/2019 084006343768 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ FRA GARÍ	638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	638,64	PV
2019002189 PNR901N0099795	14/05/2019 084006343850 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 PLAÇA NOVA	512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	512,39	PV
2019002202 PNR901N0099796	14/05/2019 084006344037 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ COS -CENTRE DE DIA I 3a EDAT-	832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	PV
2019002240 PNR901N0099797	14/05/2019 084006344115 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ DE LA MAR	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16	PV
2019002195 PNR901N0099798	14/05/2019 084006344172 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ CANONGE SANX	381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	381,65	PV
2019002196 PNR901N0099799	14/05/2019 084006344212 0609	LLUM 09-04-19/31-05-19 C/ ESPERANÇA -CEMENTIRI-	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	PV
2019002227 PNR901N0099800	14/05/2019 084006344362 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ DR. ESTEVA, 8	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	PV
2019002194 PNR901N0099801	14/05/2019 084006344514 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ CREUS 88 PREESCOLAR CEIP FORNARIS	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	152,39	PV
2019002169 PNR901N0099802	14/05/2019 084006344533 0602	LLUM 09-04-19/13-05-19 ESCOLA D'ADULTS	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	305,97	PV
2019002233 PNR901N0099803	14/05/2019 084006344552 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 CA S'HEREU ET ESPADELLA	347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	347,78	PV
2019002236 PNR901N0099804	14/05/2019 084006344590 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ COS 1906	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002188 PNR901N0103553	17/05/2019 084006343582 0609	LLUM 09-04-19/13-05-19 C/ CREUS CEIP JAUME FORNARIS	702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	702,93	PV
2019002231 PNR901N0104934	20/05/2019 084006344075 0731	LLUM 09-04-19/14-05-19 CAMP DE FUTBOL, C/ HOSPITAL	275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	275,12	PV
2019002225 PNR901N0105105	20/05/2019 084006708521 0220	LLUM 10-04-19/15-05-19 CENTRE SALUT C/ FLORS, 10	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	166,59	PV
2019002184 PNR901N0105307	20/05/2019 084006343899 0609	LLUM 11-04-19/16-05-19, C/ FLORS, 10 -GARATGE-	567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	567,83	PV
2019002191 PNR901N0105308	20/05/2019 084006343977 0609	LLUM 11-04-19/16-05-19 C/ VINYA DEL MAR	352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	352,13	PV
2019002197 PNR901N0105309	20/05/2019 084006344324 0609	LLUM 11-04-19/16-05-19 GUARDERIA CALA MILLOR	238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	238,61	PV
2019002187 PNR901N0105608	20/05/2019 084006343428 0602	LLUM 11-04-19/17-05-19 COMISSARIA	930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	930,47	PV
2019002181 PNR901N0105610	20/05/2019 084006344381 0782	LLUM 11-04-19/17-05-19 C/ DES COMELLAR FONDO	229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	229,26	PV
2019002213 PNR901N0106392	21/05/2019 084006344250 0613	LLUM 06-05-19/16-05-19, SERVEIS SOCIALS, C/MOLINS, 27	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	C
2019002190 PNR901N0112549	27/05/2019 084006577191 0230	LLUM 25-03-19/23-05-19 C/ DE LA FONT	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	PV
2019002246 PNR901N0112550	27/05/2019 084006577210 0226	LLUM 25-03-19/23-05-19 C DE LA FONT	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	PV
2019002178 PNR901N0117556	03/06/2019 084006343316 0613	llum poliesportiu, 30-04-2019/31-05-2019	4.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,98	PV
2019002198 PNR901N0117557	03/06/2019 084006343373 0628	LLUM 30-04-19/31-05-19 TEATRE	708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	708,35	PV
2019002180 PNR901N0122468	05/06/2019 084006396850 0580	LLUM 30-04-19/31-05-19 COSTA DELS PINS ET Nº 3	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67	PV
2019002247 PNR901N0123088	05/06/2019 084006387016 0625	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ DAVANT S'HORT	398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	398,04	PV
2019002249 PNR901N0123089	05/06/2019 084006387035 0591	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ AMETLER AP-JTO. A2-L1-T1	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	PV
2019002238 PNR901N0123090	05/06/2019 084006387054 0781	LLUM 30-04-19/31-05-19 URB. SES CUQUES	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	PV
2019002211 PNR901N0123108	05/06/2019 084006577113 0401	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ SANT ANTONI 12 -PL. MERCAT-	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	PV
2019002203 PNR901N0123109	05/06/2019 084006577491 0401	LLUM 30-04-19/3-05-19 CA S'HEREU SECTOR 5	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	PV
2019002234 PNR901N0123111	05/06/2019 084006577531 0401	LLUM 30-04-19/31-05-19 CA S'HEREU SECTOR 3	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	PV
2019002199 PNR901N0123112	05/06/2019 084006577571 0401	LLUM 30-04-19/31-05-19 CA S'HEREU SECTOR 8	378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	378,67	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002239	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 CA S'HEREU SECTOR 7	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	157,66	PV
PNR901N0123113	084006577639	0401							
2019002230	05/06/2019	LLUM 02-05-19/31-05-19 C/ MARE DE DEU DE SANT SALVADOR	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	PV
PNR901N0123114	084006577696	0405							
2019002243	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-03-19 COSTA DELS PINS ET Nº 4	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	PV
PNR901N0123309	084006386071	0591							
2019002207	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 COSTA DELS PINS ET Nº 1	378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	378,62	PV
PNR901N0123310	084006386111	0587							
2019002183	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 CTRA. CSTA DELS PINS ET 1549	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	334,54	PV
PNR901N0123311	084006386293	0591							
2019002237	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 CTRA. COSTA DELS PINS ET 3945	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	271,43	PV
PNR901N0123312	084006386352	0587							
2019002185	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/AMETLER CANTONADA LLIMONER	282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	282,49	PV
PNR901N0123313	084006386411	0572							
2019002192	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 COSTA DELS PINS ET Nº 2	250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	250,23	PV
PNR901N0123314	084006386498	0616							
2019002210	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 PASEIG DEL MOLL -CALA BONA-	351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	351,21	PV
PNR901N0123315	084006386538	0587							
2019002200	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ MONTUIRI ET BORONDO	347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	347,74	PV
PNR901N0123316	084006386557	0591							
2019002201	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ ARBOCER	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03	PV
PNR901N0123317	084006386576	0576							
2019002204	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ LLEBEIG	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01	PV
PNR901N0123318	084006386692	0587							
2019002208	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 CTRA. C.PINS - H.SUNWING	286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	286,53	PV
PNR901N0123319	084006386732	0608							
2019002209	05/06/2019	LLUM 30-04-19/31-05-19 C/ DE SON COMPARET	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	PV
PNR901N0123320	084006386751	0587							
2019002186	09/05/2019	LLUM 11-04-19/06-05-19 C/MOLINS, 27 -SERV. SOCIALS-	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	298,94	C
PNR908N0002257	084006344250	0609							
2019001387	28/03/2019	23-01-19/25-03-19/ LLUM PLAÇA NOVA, VEHICLES ELÈCTRICS	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	PAGA
PPR901N0020932	084006792714	0079							
2019001866	26/04/2019	21-02-19/20-04-19, PUNT DE RECARREGA VEHICLES ELECTRICS AVING.	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	PV
PPR901N0037618	084006792733	0079							
2019002206	28/05/2019	LLUM 25-03-19/25-05-19 PLAÇA NOVA R. ELECTRICA VEHICLES	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111,95	PV
PPR901N0057155	084006792714	0083							
2019002404	13/06/2019	INSTAL.LACIO BATERIES CONDENSADORES POLIESPORTIU	2.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,67	PAGA
PZZ907N0003516									
			<b>95.504,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.504,77</b>	

ENDESA ENERGIA XXI, SL

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001394 SMR901N0005211	06/03/2019 084006425521 0547	31-01-19/28-02-19, LLUM C/ SINEU/MONTUIRI	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	PAGA
2019001368 SMR901N0015565	28/03/2019 050004399566 0514	24-02-19/25-03-19, LLUM C/ SON XERUBI	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69	PAGA
2019001371 SMR901N0015567	28/03/2019 050004381774 0615	25-02-19/25-03-19, LLUM C/ MOLINS	509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	509,69	PAGA
2019001369 SMR901N0015902	01/04/2019 050004406175 0571	23-01-2019/26-03-2019, LLUM C/ EUCALIPTUS	1.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,31	PAGA
2019001370 SMR901N0016391	03/04/2019 084006425521 0551	28-02-19/31-03-19, LLUM C/ SINEU / MONTUIRI	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	PAGA
2019001867 SMR901N0027494	03/05/2019 050004381774 0621	25-03-19/27-04-19, LLUM C/ MOLINS	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	PV
2019001884 SMR901N0028193	06/05/2019 084006425521 0566	31-03-19/30-04-19, LLUM C/ SINEU / MONTUIRI	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54	PV
2019002226 SMR901N0029393	07/05/2019 050004399566 0529	LLUM, 25-03-19/27-04-19, C/ SON XERUBI	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04	PV
2019002215 SMR901N0038691	28/05/2019 050004399566 0533	LLUM, 27-04-19/25-05-19 C/ SON XERUBI	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	321,84	PV
2019002235 SMR901N0038700	28/05/2019 050004381774 0634	LLUM 27-04-19/25-05-19 C/ MOLINS	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	PV
2019002216 SMR901N0039164	31/05/2019 050004406175 0586	LLUM 26-03-19/25-05-19, C/ EUCALIPTUS	1.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,71	PV
2019002214 SMR909N0000751	04/06/2019 084006425521 0570	LLUM, 30-04-19/29-05-19 C/SINEU CANTONADA MONTUIRI	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	PV
2019002232 SMR909N0000752	04/06/2019 050004381774 0649	LLUM 25-05-19/29-05-19, C/MOLINS	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	PV
2019001383 SPR901N0051516	27/03/2019 050004413176 0546	24-02-19/25-03-19, LLUM C/ GREGAL	438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	438,66	PAGA
2019001399 SPR901N0052820	28/03/2019 050004544882 0491	25-02-19/26-03-19, LLUM C/ FLORS, 10 -LOCAL-	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87	PAGA
2019001389 SPR901N0052822	28/03/2019 050004544896 0491	25-02-19/26-03-19, LLUM C/ FLORS,10 -BAR 3a EDAT-	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	PAGA
2019001373 SPR901N0053139	29/03/2019 050004410156 0584	23-02-19/24-03-19, LLUM PASEIG MARITIM CALA BONA	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179,84	PAGA
2019001869 SPR901N0096334	30/04/2019 050004410156 0599	24-03-19/24-04-19, LLUM PASSEIG MARÍTIM CALA BONA	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	PV
2019001881 SPR901N0097624	30/04/2019 050004413176 0550	25-03-19/25-04-19, LLUM C/ GREGAL	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55	PV
2019001868 SPR901N0098904	02/05/2019 050004544882 0508	26-03-19/27-04-19, LLUM C/ FLORS, 10 -LOCAL-	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	PV
2019001870 SPR901N0098908	02/05/2019 050004544896 0508	26-03-19/27-04-19, LLUM C/ FLORS, 10 -LOCAL 3A EDAT-	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002222 SPR901N0139490	27/05/2019 050004410156 0605	LLUM. 24-04-19/22-05-19 PASSEIG MARITIM CALA BONA	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	PV
2019002217 SPR901N0140947	27/05/2019 050004413176 0565	LLUM 25-04-19/23-05-19, C/ GREGAL	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	337,35	PV
2019002228 SPR901N0142335	28/05/2019 050004544882 0512	LLUM, 27-04-19/25-05-19, C/ FLORS, 10 LOCAL	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	PV
2019002241 SPR901N0142397	28/05/2019 050004544896 0512	LLUM 27-04-19/2-05-19, LLUM C/ FLORS, 10 BAR 3a EDAT	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	PV
2019002218 SPR909N0001578	04/06/2019 050004410156 0611	LLUM 22-05-19/29-05-19 PASSEIG MARÍTIM CALA BONA	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	PV
			<b>7.678,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678,99</b>	
<b>ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE TELECOM. I INNOV. I</b>									
2019001252 31-2019	31/03/2019	SERVEI DE COUBICACIÓ PUIG DE SON CORB, MARÇ	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
2019001794 43-2019	30/04/2019	ABRIL 2019, SERVEI COUBICACIÓ 17-2017 SON CORB	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
2019002115 54-2019	31/05/2019	SERVEI DE COUBICACIÓ PUIG DE SON CORB, MAIG	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>EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE, SL</b>									
2019002413 462120	24/06/2019 Emit	Festes Sant Joan 2019 Lloguer,1 desplaçaments, muntatge d'unescenari 12x10m., 2 envelats 5x5m. per vestuari, generador e	12.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,85	PAGA
			<b>12.807,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,85</b>	
<b>ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFANCI</b>									
2019001231 28	31/03/2019 2019	Servei d'escola matinera CalaMillor i Son Servera de 6:45-9:00 mes de març ---	1.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,43	PAGA
2019001230 28	31/03/2019 2018	SERVEI D'ESCOLA MATINERA CALAMILLOR I SON SERVERA DE 6:45- 9:00 MES DE MARÇ---	1.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,43	FACE_
2019001232 29	31/03/2019 2019	Servei d'escola matinera CEIPJaume Fornaris mes de març---	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	PAGA
2019001233 30	31/03/2019 2019	Monitor de teatre la Unió durante el mes de març---	1.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,33	PAGA
2019001760 44	30/04/2019 2019	SERVEI D'ESCOLA DE PASQUA SEGONS PRESSUPOST SIGNAT.---	1.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,76	PAGA
2019001758 44	30/04/2019 2018	Servei d'escola de Pasqua a les Escoles des Veles de Son Servera segons pressupost signat.---	1.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,76	FACE_
2019001761 45	30/04/2019 2019	SERVEI D'ESCOLA MATINERA CAL A MILLOR I SON SERVERA MES D'ABRIL 6:45-9:00---	1.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,43	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001762 46	2019	30/04/2019 SERVE D'ESCOLA MATINERA CEIP JAUME FORNARIS MES D'ABRIL---	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	PAGA
2019001763 47	2019	30/04/2019 MONITOR DE TRATRE A TEATRE LAUNIÓ MES D'ABRIL---	1.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,33	PAGA
2019002082 65	2019	31/05/2019 SERVEI D'ESCOLA MATINERA CEIPJAUME FORNARIS MES DE MAIG---	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	PAGA
2019002083 66	2019	31/05/2019 MONITOR DE TEATRE AL TEATRE LA UNIÓ MES DE MAIG---	1.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,33	PAGA
2019002086 67	2019	31/05/2019 SERVEI D'ESCOLA MATINERA A CALA MILLOR I SON SERVERA DE 6:45-9:00 MES DE MAIG---	1.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,43	PAGA
			<b>16.607,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607,73</b>	
<b>ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA</b>									
2019001265 201905949	2019	31/03/2019 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,78	PAGA
2019001580 201906671	2019	16/04/2019 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,78	PAGA
2019001984 201907839	2019	15/05/2019 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,78	PAGA
2019002407 201908719	2019	20/06/2019 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL-PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS--	2.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,38	PAGA
2019002408 201908745	2019	20/06/2019 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL-PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS--	4.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,21	PAGA
2019002434 201908967	2019	25/06/2019 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,78	PAGA
			<b>11.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.788,71</b>	
<b>EXCAVACIONES S'HORTA, SA</b>									
2019001628 7464	Fra	23/04/2019 Factura corresponent a la Certificació num 1 de l'obra 'REPARACIÓ CAMÍ DEL PORT NOU'.---	46.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.885,19	FACE_
2019001700 7469	FR	30/04/2019 CERTIF. Nº 2 OBRA "C/PERE A. SERVERA FINS A C/ JAUME FORNARI C/PREVERE A.LL.	28.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,10	FACE_
2019001701 7470	FR	30/04/2019 CERTIF. Nº 1, OBRA "C/PERE A. SERVERA FINS A C J. FORNARIS. C/ PREVERE A LL.	12.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.095,60	FACE_
2019002276 7526	FR	10/06/2019 Factura corresponent a la Certificació num 1 de l'obra 'CAMI DEL PORT NOU'- Gestió de residus.--	46.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.754,81	PAGA
2019002277 7527	FR	10/06/2019 Factura corresponent a la Certificació num 1 de l'obra 'C/P. ANTONI SERVERA HASTA C/JAUMEFORNARIS, C/PREVERE A.L'-Gesti	48.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48.085,03	PV
			<b>182.619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.619,73</b>	

FAQTORIA MUNTANER SL

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002035 63	22/05/2019 FAE2019	PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES (6 MODELOS)---	702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	702,59	PAGA
2019002073 71	29/05/2019 FAE2019	BANDERA SURF GRANDE - NITS DEVINS SON SERVERA---	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	245,47	PAGA
			<b>948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,06</b>	
<b>FAR GABINET D'ESTUDIS</b>									
2019002254 2019	08/06/2019 5	5/2019. FASE 1 : CAMPANYA INFORMATIVA, DETECCIÓ NECESSITATS , FORMACIÓ AL PERSONAL, ETC. PROJECTE ADN CAN	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00	PAGA
			<b>8.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,00</b>	
<b>FEBRER BAUZA JAIME</b>									
2019002153 1/207	01/06/2019	REPARACIÓ CONTROL REMOT MARCADOR ELECTRÒNIC CAMP DE FUTBOL	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
			<b>72,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
<b>FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS ILLES BALEAR</b>									
2019002135 QUOTA 2019	17/05/2019	QUOTA 2019 FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	PAGA
			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	
<b>FEIM ESPORT SL.</b>									
2019001511 1190217	22/03/2019 000	M2 RED NYLON 3.5 MM. MALLA DE100 MM. TRENZADA. MEDIDAS REDES: 1 RED DE 5 M. LARGO X 6 M. ALTO. 1---	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	253,74	PAGA
2019001704 190366	30/04/2019 Emit-	JUEGO REDES BÁSKET 6 MM. NYLON CON FLECOS-JUEGO REDES BÁSKET OFICIAL XXV OLIMPIADAS--	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	PAGA
2019002072 190655	28/05/2019 000	FLECO PAPEL PAQUETE 50 METROS. BLANCO---	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	PAGA
			<b>1.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,78</b>	
<b>FEMENIAS ROIG MARIA ANTONIA</b>									
2019002125 09/19	31/05/2019	MAIG, INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL	2.090,00	0,00	0,00	313,50	0,00	1.776,50	PAGA
2019001261 6/19	31/03/2019	MARÇ, INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL	1.005,00	0,00	0,00	150,75	0,00	854,25	PAGA
2019001782 8/19	30/04/2019	ABRIL 2019, INTERVENCIÓ PSICOLOGICA SUPORT PSICOSOCIAL	1.220,00	0,00	0,00	183,00	0,00	1.037,00	PAGA
			<b>4.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,75</b>	
<b>FERNANDEZ DIAZ SARA</b>									
2019002294 17	09/06/2019	TALLERS DE CREATIVITAT "MINIMONS" I "PICNIC CREATIU", 09-05- 2019	650,00	0,00	0,00	97,50	0,00	552,50	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002048 7	26/05/2019	TALLER CREACIÓ MINILLIBRES A L'ESGLÉSIA NOVA DIA 26-04-2019	650,00	0,00	0,00	97,50	0,00	552,50	PAGA
			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
<b>FERNANDEZ SANTAMARIA GONZALO</b>									
2019001989 09-19	11/05/2019	ACTUACIÓ "THE POWER OF THE 80'S" EN EL FESTIVAL CLOWN, 11-05-2019	1.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,94	PAGA
			<b>1.542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,94</b>	
<b>FERRETERIA BESTARD S.L.</b>									
2019002131 781	31/05/2019	MATERIAL DE FERRETERIA	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	PAGA
			<b>17,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	
<b>FERROCOLAT, SL</b>									
2019001535 308	10/04/2019	PAPELERA CIRCULAR 60. RAL 7011 GRIS.---	280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280,72	PAGA
2019002097 329	31/05/2019	TAPA MARCO FUTURA Ø 850MM D400, LEYENDA CLAVEGUERAM---	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	326,63	PAGA
2019002458 334	20/06/2019	REJA MARCO HEXA R Ø 852 PL Ø605 mm. CLASE D-400---	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	330,33	PAGA
			<b>937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,68</b>	
<b>FLORES MORENO PEDRO</b>									
2019002409 2019	27/05/2019	VENTA ESCULTURA " AI SI JO PAR16LES"---	16.445,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	14.202,50	FACE_
2019001929 2019	08/05/2019	VENTA ESCULTURA " AI SI JO PARLES"---	-16.445,00	0,00	0,00	-2.242,50	0,00	-14.202,50	FACE_
2019002096 2019	08/05/2019	VENTA ESCULTURA " AI SI JO PARLES"---	-16.445,00	-1.644,50	0,00	-2.466,75	0,00	-15.622,75	DU
			<b>-16.445,00</b>	<b>-1.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.622,75</b>	
<b>FORCH COMPONENTES PARA TALLER SL</b>									
2019002462 2019-67132	31/05/2019	CORTABULONES 450MM-KNIPEX TENAZ.TORN. 250MM-CANCAMO DIN 58002ZC M30-BA(210L)AD BLUE	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	FACE_
2019002463 2019-73635	13/06/2019	CABLE H05RR-F NE 3X2,5 RO 50M-MANIPULACIÁ" N Y ENVÃ O--	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167,66	PAGA
2019002163 67132	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	PAGA
			<b>1.771,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,66</b>	

**FORNELL CONSULTORS SL.**



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001543 F-191272	FACT	12/04/2019 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS-SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE-	6.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,74	PAGA
2019001654 F-191503	FACT	24/04/2019 SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE- SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ AL MINHAP-SEGONS ORDRE	582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	582,01	PAGA
2019001973 F-191702	FACT	15/05/2019 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS--	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
2019002081 F-192033	FACT	30/05/2019 HONORARIS PER TREBALLS EN SERVEI DE SUPORT I- ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE CÀRREGA I-SUBMINISTRAMENT	582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	582,01	PAGA
2019002360 F-192187	FACT	14/06/2019 QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS-ASSESSORAMENT I GESTIÓ D'IMPOSTOS:-GESTIÓ DE	1.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,19	PAGA
			<b>11.190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190,95</b>	
<b>FUNDACIO NATURA PARC SANTA EUGENIA</b>									
2019001228 214	19	31/03/2019 Contracte de Serveis de gestió dels cans i moixos abandonats, dels cadàvers d'animals recollits al municipi i de les col	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
2019001718 316	19	30/04/2019 Contracte de "Serveis de gestió dels cans i moixos abandonats, dels cadàvers d'animals recollits al municipi i de les co	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
2019002166 417	19	31/05/2019 Contracte de "Serveis de gestió dels cans i moixos abandonats, del cadàvers d'animals recollits al municipi i de les col	3.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,41	PAGA
			<b>10.531,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531,23</b>	
<b>FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA</b>									
2019001229 136	A19	25/03/2019 A19000109-Informe sobre la aplicació del artículo 35, Ley de Establecimientos Turísticos en suelo rústico.---	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>FUSTERIA CAN TERET SL</b>									
2019001263 128		01/04/2019 MATERIAL OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	PAGA
2019001456 150		05/04/2019 1 LLISTO D'AVET DE 150x4x4	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	PAGA
2019001618 166		15/04/2019 26 TAULER MARI	1.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,62	PAGA
2019001648 189		24/04/2019 REPARACIÓ TAULA	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	PAGA
2019001676 204		26/04/2019 TAULER MARI DE 10 mm	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	PAGA
2019001745 226		03/05/2019 PARQUET OBRA ESTACIÓ	4.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,87	PAGA
2019001790 232		06/05/2019 REPARACIONS PERSIANES ESTACIÓ	899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	899,85	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002045 293	24/05/2019	40 ESTAQUES MEDI AMBIENT	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
2019002050 299	28/05/2019	MATERIAL VIES I OBRES	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	PAGA
2019002061 312	30/05/2019	12 PLANXES DE FUSTA PER A FIRA	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	831,42	PAGA
2019002060 313	30/05/2019	BARRES DE FUSTA PER A FIRA	908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	908,70	PAGA
2019002127 319	04/06/2019	4 TAULER MARI FIRA	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	PAGA
2019002274 323	06/06/2019	REPARACIONS RAMP A ENTRADA PLATJA CALA BONA	1.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,48	PAGA
2019002285 327	07/06/2019	FABRICACIÓ I MUNTATGE PERSIANAESTACIÓ	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,97	PAGA
2019002293 332	10/06/2019	TREBALLS I MATERIAL FIRA	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74	PAGA
2019002340 342	12/06/2019	1 PERSIANA DE NORD I 1 BARRERA, CIJ	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	359,27	PAGA
2019002351 347	13/06/2019	4 TAULER MARI -MAGATZEM-	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	PAGA
2019002406 365	20/06/2019	1 TAULER MARI -MAGATZEM GABIA CRANC-	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	PAGA
			<b>11.419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,45</b>	
<b>GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I TERRITORIAL SL</b>									
2019002400 22	19/06/2019	Estudi Ambiental Estratègic (Aprovació inicial) (AAE ordinària). URB 18/32---	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60	SV
2019			<b>5.033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,60</b>	
<b>GALMES ARTIGUES MARC</b>									
2019002442 190017	20/05/2019	LLOGUER D'EQUIP COMPLET DE SO , LLUM I BACKLINE. FIRA PRIMAVERA DE CALA MILLOR	1.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,35	PAGA
			<b>1.615,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,35</b>	
<b>GALMES MARTI ANDREU</b>									
2019002441 760	22/06/2019	ACTUACIÓ MUSICAL 22-06-2019, NIT DE VINS	1.423,53	0,00	0,00	176,47	0,00	1.247,06	PAGA
			<b>1.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,06</b>	
<b>GARCIA ARRABAL FRANCISCO</b>									
2019002007 6	18/05/2019	CONCERT ACAROS DEL SON A LA FIRA DE PRIMAVERA 2019	968,00	0,00	0,00	120,00	0,00	848,00	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<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>GARDEN SON SERVERA SLU</b>									
2019001300 000050	M	31/03/2019 Trabajo sembrar palmera datilera-Datilera de 4 mts de tronco con una altura final de 5'5 mts.--	3.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,12	PAGA
2019001932 000089	M	30/04/2019 Trabajos de reparación y sustitución de rejilla de la montaña encima de la escuela durante los meses de marzo y abril.--	4.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,44	PAGA
2019002168 000103	M	27/05/2019 Trabajos realizados el 26 de abril y 23 de mayo 2019---	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	PAGA
2019001299 000158	G	31/03/2019 Matas-Saca tierra-Saco cespedrístico y decorativo-Sacos Compo Sana	503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	503,82	PAGA
2019001898 000270	G	30/04/2019 WILMA-ARECAS-SANSEVIERAS-DRACAENAS	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	PAGA
			<b>9.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712,89</b>	
<b>GASOLEOS MALLORCA SL</b>									
2019001529 A192203	A	26/03/2019 Energy e+ (C) -1.305 L. CAMP DE FUTBOL-	1.129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,87	PAGA
2019002433 A193174	A	22/05/2019 Energy e+ (C). 1400 L. CAMP DE FUTBOL	1.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,56	PAGA
			<b>2.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,43</b>	
<b>GERENCIA INMOBILIARIA BALEAR, S.L.</b>									
2019001750 0001	A18-	28/02/2019 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001751 0002	A18-	28/03/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001752 0004	A18-	01/07/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001753 0005	A18-	01/07/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001754 0006	A18-	01/07/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001755 0007	A18-	28/07/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001756 0008	A18-	28/08/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001749 0008	A17-	05/03/2019 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV
2019001757 0009	A18-	28/09/2018 ALQUILER SOLAR	2.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,39	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>26.067,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.067,51</b>	
<b>GILI PASCUAL JOAN</b>									
2019001647 A2019-02442	10/04/2019	MEMÒRIA TÈCNIC-SANITÀRIA FIRA RAMADERA 2019	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
			<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
<b>GINART CALDENTY PERE</b>									
2019002378 1	08/06/2019	ACTUACIÓ NIT DE L'ART	484,00	0,00	0,00	28,00	0,00	456,00	PAGA
			<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	
<b>GONZALEZ REDONDO JULIO</b>									
2019001645 07-2019	22/04/2019	SUBMINISTRAMENT DE PINS I RETIRADA DE PODA	2.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,10	PAGA
			<b>2.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,10</b>	
<b>GRANJA SERVERA SL</b>									
2019002439 8/19	25/06/2019	SOPAR VOLUNTARIS MEDI AMBIENT SOPAR A LA FRESCA	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	PAGA
			<b>134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,20</b>	
<b>GRILL SON MORO SL</b>									
2019001505 1/2019	05/04/2019	DINAR POLICIA LOCAL, OCTUBRE 2018	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	C
			<b>118,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,65</b>	
<b>GRUP MUNTANER-RIBOT SL</b>									
2019001226 130	31/03/2019	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,39	PAGA
	Emit-								
2019001764 132	30/04/2019	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,39	PAGA
	Emit-								
2019002279 134	31/05/2019	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,39	PAGA
	Emit-								
			<b>28.318,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.318,17</b>	
<b>GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L.</b>									
2019001227 F1/19/02918	31/03/2019	BAYETA MICRON QUICK AZUL-HIGIIND 2CP PST 865/173 p-18-MULTIUSOS 2CP ECO 488/171 P6-B.BASURA AD. 52X58 G55 AZUL	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87	PAGA
2019001706 F1/19/04934	30/04/2019	CEPILLO FLORENCIA S/P-SALVAUÑAS ESPONJA VERDE GIGANT-PLUMERO AVESTRUZ MANUAL Nº5-BAYETA MICRO TUFF SWIFT	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002084 F1/19/07082	31/05/2019	GUANTES NITRILO NITRIFLEX TM-B.BASURA AD. 60X85 G80 BCA-MOPA ALGODON STANDAR RECAMBIO-ARMAZON MOPA METALICO	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	263,01	PAGA
			<b>616,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,05</b>	
<b>GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL</b>									
2019002449 1 / 306586	13/06/2019	AIGUA I VI, 13-06-2019, 3a EDAT	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	PAGA
2019002448 1 / 306587	14/06/2019	AIGUA I VI, 14-06-2019, 3a EDAT	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	PAGA
2019002447 1 / 306588	14/06/2019	AIGUA I VI, 14-06-2019, 3a EDAT	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	PAGA
2019002402 1/307233	20/06/2019	29 CAIXES D'AIGUA, 1 DE VI NEGRE I 1 DE BLANC	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	PAGA
			<b>319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,99</b>	
<b>GUIDO-SITGER SL.</b>									
2019001640 2	01/04/2019	CERRAMIENTO PARCIAL DE SOLAR URBANO EN CALLE DES COS 49-53 DE SON SERVERA---	25.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,25	PAGA
2019002049 35	20/05/2019	TREBALLS REPARACIÓ DANYS TORRENTADA EN EL CAMI DE SON XERUBI	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50	PAGA
2019002052 36	20/05/2019	TREBALLS REPARACIÓ DANYS TORRENTADA EN EL CAMI DE FETGET	1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	PAGA
			<b>29.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.929,25</b>	
<b>HC ELECTRODOMESTICOS SL</b>									
2019001498 001/4.033	01/04/2019	2 P. BOSSES ASPIRADOR PHILIPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	PAGA
			<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>HERMANN ANA MARIA</b>									
2019001272 19016	01/04/2019	VISITA GUIADA EN EL JARDI DE LES DONES, 23-03-2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			<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>HERMANOS PALLICER PONS SA</b>									
2019001673 F19 / 1012	31/03/2019	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84	PAGA
2019001672 F19 / 1013	31/03/2019	MATERIAL VIES I OBRES	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	PAGA
2019001659 F19 / 1263	15/04/2019	MATERIAL VIES I OBRES	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001662 F19 / 1264	15/04/2019	2 BIG BAG PELLETT, 05-04-2019	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80	PAGA
2019001671 F19 / 1265	15/04/2019	SAL DESCALCIFICADOR CAMP DE FUTBOL	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	PAGA
2019001974 F19 / 1451	30/04/2019	MATERIAL ELECTRICISTES	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	PAGA
2019001962 F19 / 1452	30/04/2019	10 U. ASFALT PREPARAT	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	261,22	PAGA
2019001961 F19 / 1453	30/04/2019	MATERIAL MEDI AMBIENT	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	PAGA
2019001960 F19 / 1454	30/04/2019	28 SACS DE SAL DESCALCIFICADOR CEPI JAUME FORNARIS	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16	PAGA
2019001975 F19 / 1455	30/04/2019	6 BIG BAG PELLETT 1200 KG. PISCINA POLIESPORTIU	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,40	PAGA
			<b>6.904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904,61</b>	
<b>HERMEX IBERICA SL</b>									
2019002282 50986	2019	27/05/2019 Castillo fortaleza-Playground8 en 1-Casita el gran porche-	1.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,50	PAGA
			<b>1.486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,50</b>	
<b>HORA NOVA S.A.</b>									
2019001303 161109	M	31/03/2019 AJUNTAMENT SON SERVERA 1, PUBLICITAT EN EL DIARI ULTIMA HORA DE 01-03-2019	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PAGA
2019001713 161466	M	30/04/2019 AJ SON SERVERA/ANUARIO EL ECONOMICO 3---	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
			<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00</b>	
<b>IGUANA TEATRE S. COOP. LTDA</b>									
2019001633 25/19		15/04/2019 ACTUACIÓ "LLUM TRENCADA", 14-04-2019	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>ILLES ELEVADORES SL</b>									
2019001306 000455		01/04/2019 MANTENIM. ASCENSORS 1-T-2019 R.A.E.: 000000025214 CONTRATO: 00192-CL LLORER, 3 (POLICIA) POLICIA R.A.E.: 000000026397	2.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,86	PAGA
			<b>2.284,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,86</b>	
<b>INSIGNA UNIFORMES, SL</b>									
2019001578 190897	FIA	16/04/2019 BOTA ACTION NEGRA GORETEX T 42---	280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280,72	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002454 191595	FIA	26/06/2019 BOTA ACTION NEGRA GORETEX T 43-HOMBRERAS AGENTE SIN HERALDICA MANGUITO TEX FLEX (-CHALECOBALEARES 2.0 REFLECT.	2.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,97	FACE_
2019002446 FIA191595		26/06/2019 BOTA ACTION NEGRA GORETEX T 43-HOMBRERAS AGENTE SIN HERALDICA MANGUITO TEX FLEX (-CHALECO BALEARES 2.0	2.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,97	PAGA
			<b>4.778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,66</b>	
<b>INSTITUT BIOTECNOLOGIC DE LES ILLES BALEARS</b>									
2019001632 18985		31/03/2019 10 ANALISI DE LEGIONELLA, MOSTREIG I DESPLAÇAMENTS, MARÇ	790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	790,42	PAGA
			<b>790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,42</b>	
<b>INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS</b>									
2019001296 V20000006367		31/03/2019 Prestaciï½ del Servei de Centre d'Estades Diï½rnes de SonServera, corresponent al perí½ode de Mari½ de 2019---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
2019001711 V20000006470		30/04/2019 Prestaciï½ del Servei de CentFre d'Estades Diï½rnes de SonServera, corresponent al perí½ode de Abril de 2019---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
2019002088 V20000006640		31/05/2019 Prestaciï½ del Servei de Centre d'Estades Diï½rnes de SonServera, corresponent al perí½ode de Maig de 2019---	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>	
<b>INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE</b>									
2019002452 1900409		25/06/2019 1 ANALITICA RADIOCARBON DATING SON SERVERA	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	PAGA
			<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	
<b>JAUME VERMELL NAUTICA</b>									
2019002053 1901 / 19010249		28/05/2019 MUNTAR PROTECTOR HÉLICE EMBARCACIÓ DE SALVAMENT MARITIM	386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	386,24	PAGA
			<b>386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,24</b>	
<b>JIMENEZ CIFUENTES FRANCISCO</b>									
2019002059 224/19		30/05/2019 MATERIAL DE SOLDADURA	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	PAGA
			<b>280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,74</b>	
<b>JOYERIAS CALA MILLOR KATIA, SL</b>									
2019002352 2019-6		25/04/2019 3 GRAVACIONS DE PLAQUES I 1 PLACA ESPECIAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	PAGA
			<b>86,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,52</b>	

JUAN COSTA PEDRO ANTONIO

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002387 2	12/06/2019	CONCERT/ESPECTACLE "CANÇONS, POEMES I VICEVERSA" A LA NIT DE L'ART	117,65	0,00	0,00	17,65	0,00	100,00	PAGA
			<b>117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>JUAN SERVERA VIVES S.A.</b>									
2019002373 65/A19	13/06/2019	COQUES, COCARROIS I PANADES, 13-06-2019 3a EDAT CALA MILLOR	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	PAGA
2019002374 66/A19	09/06/2019	SUCRE, CONFITURA CABELL D'ANGEL I ALTRES, FIRA 2019	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	PAGA
2019002375 67/A19	14/06/2019	COQUES, COCARROIS I PANADES, 13-06-2019 3a EDAT SON SERVERA	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	PAGA
2019001735 672/19	25/04/2019	2 COQUES DEPARTAMENT DE CULTURA, 25-04-2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	PAGA
2019002376 68/A19	16/06/2019	COQUES I PANADES, 16-06-19, ASSOCIACIÓ 3a EDAT CALA MILLOR	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	PAGA
2019002530 70/A19	24/06/2019	ENSAIMADES I COQUES FESTES SA NT JOAN 2019	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	PAGA
2019002529 71/A19	26/06/2019	3 ENSAIMADES FESTES SANT JOAN 2019	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	PAGA
			<b>901,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,31</b>	
<b>LA FORNAL D'ESPECTACLES DE FERRO SLU</b>									
2019002101 2019069	31/05/2019	1 FUNCIO "LES JOGUINES DE NA MARTINA", 07-05-2019, BIBLIOTECA CALA MILLOR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	PAGA
2019002102 2019070	31/05/2019	1 FUNCIO "MARTINA", 08-05-2019EN ELTEATRE	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	747,78	PAGA
			<b>1.027,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,78</b>	
<b>LIMPIAUTO SON SERVERA SA</b>									
2019001690 12 R	14/03/2019	MATERIAL VEHICLE PM-6630-BC	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	PAGA
2019001682 243 T	07/03/2019	REVISIO PRE ITV VEHICLE 8199-ZCZB	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
2019001689 250 T	07/03/2019	REVISIO PRE ITV VEHICLE IB-9719-DS	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	PAGA
2019001685 30 W	07/03/2019	TAXA ITV VEHICLE 8199-CZB	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	PAGA
2019001684 31 W	07/03/2019	TAXA ITV VEHICLE IB-9719-DS	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	PAGA
2019001683 36 W (SUPLIDOS)	16/04/2019	TAXA ITV VEHICLE 9542-HBN	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001691 396 T	16/04/2019	TREBALLS I MATERIAL REPARACIÓ VEHICLE 9542-HBN	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16	PAGA
2019001692 400 T	16/04/2019	REVISIÓ ITV VEHICLE 9542-HBN	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
2019001693 403 T	16/04/2019	REPARACIÓ VEHICLE IB-9719-DS	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31	PAGA
			<b>985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,59</b>	
<b>LLINAS PONS MARIA ANTONIA</b>									
2019001732 124-2019	02/04/2019	MARÇ, LLOGUER APARCAMENT TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2019001731 125-2019	02/05/2019	ABRIL, LLOGUER APARCAMENT TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2019002155 126-2019	04/06/2019	MAIG 2019, LLOGUER PARKING SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>LLINAS PONS MARIA MONTSERRAT</b>									
2019001729 124-2019	02/04/2019	MARÇ, LLOGUER APARCAMENT TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2019001730 125-2019	02/05/2019	ABRIL, LLOGUER APARCAMENT TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2019002156 126-2019	04/06/2019	MAIG 2019, LLOGUER PARKING SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>LLITERAS ESPINOSA LLUIS</b>									
2019001635 106	15/04/2019	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	PAGA
2019001636 107	15/04/2019	MATERIAL PUNT VERD	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	176,03	PAGA
2019001637 108	15/04/2019	MATERIAL CAMP DE FUTBOL	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	PAGA
2019001638 109	15/04/2019	MATERIAL CAMIÓ	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	PAGA
2019001639 110	15/04/2019	REPARACIÓ PORTAPAPERS	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	PAGA
2019002003 117	30/04/2019	REPARACIONS PORTA CAMP DE FUTBOL	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	PAGA
2019002004 118	30/04/2019	MATERIAL OBRA PIPICAN CALA MIILLOR	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002005 119	30/04/2019	CONSTRUCCIÓ SUPORT PER CARTELLS ELECCIONS	6.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,20	PAGA
2019002006 120	30/04/2019	MATERIAL PER ELECTRICISTES	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31	PAGA
2019001725 121	30/04/2019	15 PALS DE SENYALITZACIÓ VIAL	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	PAGA
2019002027 157	15/05/2019	MATERIAL FERRERIA PER CANERA	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	PAGA
2019002028 158	15/05/2019	MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	513,62	PAGA
2019002029 159	15/05/2019	MATERIAL FERRERIA ESTACIÓ DEL TREN (CUINA)	2.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,93	PAGA
2019002030 160	15/05/2019	MATERIAL FERRERIA SENYALITZACIÓ TRANSIT	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	PAGA
2019002133 203	31/05/2019	REPARACIÓ CADIRA ESCOLA JAUME FORNARIS	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	PAGA
2019002165 215	31/05/2019	MATERIAL PER VIES I OBRES	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	PAGA
2019002371 217	14/06/2019	REPARACIÓ SUPORTS LLUMS ESGLÈSIA NOVA	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	PAGA
2019002372 218	14/06/2019	2 PLANXES MATERIAL INOXIDABLE, VIES I OBRES	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	PAGA
			<b>12.684,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,54</b>	
<b>LLITERAS FLORES LLUIS MIQUEL</b>									
2019001453 14	03/04/2019	8 h. CLASSES DE TROMPETA, MARÇ	140,96	0,00	0,00	21,14	0,00	119,82	PAGA
2019001743 15	01/05/2019	4,5 H. CLASSES DE TROMPETA	79,29	0,00	0,00	11,89	0,00	67,40	PAGA
2019002128 16	03/06/2019	MAIG, 12,5 H. CLASSES DE TROMPETA	220,25	0,00	0,00	33,04	0,00	187,21	PAGA
2019002424 17	17/06/2019	10 H. CLASSES DE TROMPETA, JUNY	176,20	0,00	0,00	26,43	0,00	149,77	PAGA
			<b>616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>524,20</b>	
<b>LLITERAS MASSANET JERONIMO</b>									
2019001687 1016	29/04/2019	ABRIL, 50% LLOGUER TERRENY APARCAMENT PARC. 39, POL. 1 CAMP DE MAR	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2019002056 1017	30/05/2019	MAIG, LLOGUER APARCAMENT CAMP DE MAR PARC. 39, POL. 1	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2019002472 1018	28/06/2019	JUNY, 50% LLOGUER APARCAMENT PARC. 39, POL. 1	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001688 3016	29/04/2019	ABRIL, LLOGUER TERRENY APARCAMENT SOLAR B-ONCE URB. SON FLORIANA	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
2019002057 3017	30/05/2019	MAIG, LLOGUER APARCAMENT SOBAR B-ONCE, URB. SON FLORIANA	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
2019002473 3018	28/06/2019	JUNY, LLOGUER APARCAMENT SOLAR B-ONCE, URB. SON FLORIANA	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
			<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,00</b>	
<b>LLITERAS MASSANET PEDRO</b>									
2019001686 2016	29/04/2019	ABRIL, 50% LLOGUER TERRENY APARCAMENT PARC. 39, POL. 1 CAMP DE MAR	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2019002058 2017	30/05/2019	MAIG, LLOGUER APARCAMENT CAMP DE MAR PARC. 39, POL. 1	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2019002474 2018	28/06/2019	JUNY, 50% LLOGUER APARCAMENT PARC. 39, POL. 1	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	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>LLITERAS ROSELLO JOAN</b>									
2019002381 029-19	23/05/2019	CARTELLERIA "CITY ANGELS" NIT DE L'ART	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	PAGA
			<b>106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	
<b>LLODRA GALMES GUILLEM</b>									
2019002422 13-06-2019	13/06/2019	50 KG. D'ALBERCOCS, 5 KG. D'ALBERCOCS SECS I 12 KG. DE CARABASES DE CABEL D'ANGEL, FIRA	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37	PAGA
			<b>169,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,37</b>	
<b>LLODRA LLINAS MARIA ISABEL</b>									
2019002267 F3144	04/06/2019	SOPAR BATLIA 04-06-2019 SA FERRERIA	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	PAGA
			<b>447,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,60</b>	
<b>LOPEZ MARULANDA NELSON AUGUSTO</b>									
2019001778 421	11/04/2019	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL	331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	331,01	PAGA
			<b>331,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,01</b>	
<b>LORENZO REYNES S.L.</b>									
2019001448 57514	27/03/2019	TREBALLS I MATERIAL REPARACIO BIOTRITURADORA	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	368,70	PAGA
			<b>368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,70</b>	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
<b>MAC INSULAR SL</b>									
2019001269	31/03/2019	700000203 - ELB SENSE CFC-700000201 - RESTA DE VOLUMINOSOS-	14.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,61	PAGA
0/2019001968	0	700000202 - ELB AMB CFC-700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½							
2019001800	30/04/2019	700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000201 -	14.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,86	PAGA
0/2019002946	0	RESTA DE VOLUMINOSOS--							
2019002136	31/05/2019	700000201 - RESTA DE VOLUMINOSOS-700000101 - RESIDUS DE	13.678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,01	PV
0/2019003899	0	CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000203 - ELB SENSE CFC-700000204							
			<b>43.113,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,48</b>	
<b>MALLORCA SO S.A.</b>									
2019001284	31/03/2019	CAPUTXETA, el musical EL 31 de març de 2019---	5.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,50	PAGA
7	2019A-00								
			<b>5.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,50</b>	
<b>MALLORCAELEVA SL</b>									
2019002437	20/06/2019	REVISIO ANUAL I MANTENIMENT PLATAFORMA ENLAIRADORA	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
1821		MAGATZEM, ANY 2019							
			<b>338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,80</b>	
<b>MANCLIMA ATC, SL</b>									
2019001305	05/04/2019	MANO DE OBRA 60-MANO DE OBRA-MANO DE OBRA-DISPOSICI½N DE	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	PAGA
804	Emit-	SERVICIO 15							
			<b>166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,13</b>	
<b>MAQUINARIA Y SERVICIOS PALLICER SL</b>									
2019001660	31/03/2019	TREBALLS CAMIÓ-GRUA -AGRICULTURA-	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
G19 / 297									
			<b>90,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>	
<b>MARCOM ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL</b>									
2019001476	31/03/2019	MECANITZACI½ NÒMINES, COTITZACIONS A LA SEG/SOC., GESTIO DE	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
02042019	Emit-	CONTRACTES I TRÀMITS, MARÇ							
2019001474	31/03/2019	11	1.375,00	288,75	0,00	0,00	0,00	1.663,75	FACE_
2042019	Emit-								
2019002122	31/05/2019	MAIG, MECANITZACI½ NÒMINES, COTITZACIONS SEG/SOC.,	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
235919	Emit-	CONTRACTES DE TREBALL, VARIACIONS I D EMES TRAMITS							
2019001720	30/04/2019	MECANITZACI½ NÒMINES, COTITZACIONS A LA SEG.SOC., FORMALITZ	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
2912019	Emit-	ACI½ I GESTI½ DE CONTRACTES, ABRIL							
			<b>6.366,25</b>	<b>288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	
<b>MAROSPE ALUMINIO SL</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002366 58/619	11/06/2019	REPOSICIÓ VIDRE CAMERA DE L'ESTACIÓ	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	PAGA
2019002367 59/619	11/06/2019	10 VIDRES, ELECTRICISTES	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50	PAGA
2019002368 61/619	11/06/2019	REPOSICIÓ VIDRE PARSOL DE 6 mm. OFICINA D'INFORMATIÓ TURÍSTICA DE CALA MILLOR	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
			<b>2.391,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,26</b>	
<b>MARSAVE MALLORCA S.L.</b>									
2019002093 42	31/05/2019 2019	SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME---, MAIG	36.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,86	PAGA
			<b>36.618,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,86</b>	
<b>MARTIN PUJOL FRANCISCO JAVIER</b>									
2019001619 629/2019	15/04/2019	TREBALLS I MATERIAL DE FONTANERIA, ESTACIÓ	1.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,27	PAGA
2019002394 650/2019	18/06/2019	INSTAL.LACIÓ DE TUBERIES I COMPTADORS D'AIGUA HORT MUNICIPAL	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	664,25	PAGA
			<b>1.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,52</b>	
<b>MAYOL ADROVER JAUME</b>									
2019001278 1-T-2019	03/04/2019	RECEPTES FUNCIONARIS 1-T-2019	569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	569,35	PAGA
			<b>569,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,35</b>	
<b>MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES, SA</b>									
2019002315 19/00452	30/05/2019 FVTAVARIOS	BARRERA MIXTA DE SEGURETAT 0201, Barrera de seguridad-(metal- madera)Cumple las funciones de integración-con la natura	14.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,32	PAGA
			<b>14.510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510,32</b>	
<b>MELCHOR MASCARO S.A.U.</b>									
2019001235 1900362	31/03/2019 S	003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son S	42.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,73	PAGA
2019001698 1900465	30/04/2019 S	003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son S	42.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,73	PV
2019002080 1900611	31/05/2019 S	003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son S	42.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,73	PV
			<b>128.756,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.756,19</b>	
<b>MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE</b>									
2019001241 1900003	31/03/2019 U	003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a porta i mitjançant àrees d' aportació temporal	14.548,11	0,00	1.454,81	0,00	0,00	16.002,92	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001703 1900004	U	30/04/2019 RECOLLIDA SELECTIVA- ABRILervei públic de recollida selectiva porta a porta i mitjançant àrees d' aportació temporal	14.548,11	0,00	1.454,81	0,00	0,00	16.002,92	PV
2019002087 1900005	U	31/05/2019 003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei de recollida selectiva porta a porta i mitjançant àrees d' aportació temporals i tra	14.548,11	0,00	1.454,81	0,00	0,00	16.002,92	PV
			<b>43.644,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.008,76</b>	
<b>MENORCA EVENTS SL</b>									
2019001413 2019	01	04/02/2019 EAST MALLORCA CUP 2019	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	PAGA
			<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00</b>	
<b>MIFU S.A.</b>									
2019001710 1142166	07FS	01/05/2019 Suscripció a ULTIMA HORA Suscripció: 98715 Suscriptor: 43037 Periodo suscripció: ☐Desde: 16/05/2019 ☐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>									
2019001719 011919	Emit-	30/04/2019 ASSESSORMANET LABORAL DEL MES D'ABRIL	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	PAGA
2019002121 01532019	Emit-	31/05/2019 MAIG, ASSESSORAMENT LABORAL	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	PAGA
2019001473 08519	Emit-	01/04/2019 ASSESSORAMENT LABORAL, MARÇ	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	PAGA
			<b>456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,66</b>	
<b>MOLL SALAS JUAN</b>									
2019001889 004		06/05/2019 TREBALLS PALA, LLEVAR ARENA PONT COSTA DELS PINS	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
2019001512 1		30/03/2019 3'5 h. TREBALL PALA PER A RETIRADA D'ALGA TORRENT	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58	PAGA
			<b>408,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,38</b>	
<b>MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL</b>									
2019001454 20552		29/03/2019 REPARACIÓ BOMBEIG CREU ROJA	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	PAGA
2019001917 20641		25/04/2019 CANVI QUADRE A CARRER RENTADORS	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	PAGA
			<b>875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,60</b>	
<b>MONTERO EXPOSITO ISIS</b>									
2019001744 68		29/04/2019 CLASSES DE PIANO I LLENGUATGE MUSICAL, ABRIL	590,27	0,00	0,00	41,32	0,00	548,95	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002098 75	30/05/2019	MAIG, CLASSES DE PIANO I LLENGUATGE MUSICAL	1.066,01	0,00	0,00	74,62	0,00	991,39	PAGA
2019002423 79	20/06/2019	CLASSES DE PIANO I LLENGUATGE MUSICAL JUNY	647,53	0,00	0,00	45,33	0,00	602,20	PAGA
			<b>2.303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,54</b>	
<b>MORAN CALERO JUAN JOSE</b>									
2019001251 166	29/03/2019	2 NOTES REGISTRALS SIMPLS	7,27	0,00	0,00	0,90	0,00	6,37	PAGA
			<b>7,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>	
<b>MORLA MASCARO SL</b>									
2019001416 19000620	31/03/2019	MATERIAL VIES I OBRES	543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	543,52	PAGA
2019001417 19000621	31/03/2019	MATERIAL CAMP DE FUTBOL	551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	551,91	PAGA
2019001418 19000622	31/03/2019	MATERIAL POLIESPORTIU	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	PAGA
2019001419 19000623	31/03/2019	MATERIAL MAGATZEM	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	147,45	PAGA
2019001420 19000624	31/03/2019	MATERIAL OFICINA D'INFORM. MUNICIPAL TURÍSTICA	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	PAGA
2019001421 19000625	31/03/2019	MATERIAL CA SES MONGES	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	PAGA
2019001422 19000626	31/03/2019	MATERIAL ESCOLA JAUME FORNARIS	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	PAGA
2019001423 19000627	31/03/2019	SERVEI DE TRANSPORT EN EL PUNT VERD	1.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,53	PAGA
2019001424 19000628	31/03/2019	SERVEI DE TRANSPORT -POLICIA MEDI AMBIENT-	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	215,56	PAGA
2019001425 19000629	31/03/2019	MATERIAL MEDI AMBIENT	710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	710,63	PAGA
2019001426 19000630	31/03/2019	MATERIAL ELECTRICISTES	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	PAGA
2019001427 19000631	31/03/2019	MATERIAL MAGATZEM	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	PAGA
2019001428 19000632	31/03/2019	MATERIAL ESCOLA JAUME FORNARIS	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	PAGA
2019001429 19000633	31/03/2019	MATERIAL DE NETEJA CENTRE CIVIC	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	PAGA
2019001430 19000634	31/03/2019	MATERIAL -SES BASSES-	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001769 19000987	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	293,43	PAGA
2019001770 19000988	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA CAMP DE FUTBOL	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	PAGA
2019001771 19000989	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	PAGA
2019001772 19000990	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	PAGA
2019001773 19000991	30/04/2019	ROBA DE FEINA EPIS	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	PAGA
2019001774 19000992	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	PAGA
2019001775 19000993	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA JAUME FORNARIS	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	PAGA
2019001776 19000994	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA PUNT VERD	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	PAGA
2019001777 19000995	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA NA PENYAL	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	PAGA
2019001783 19000996	30/04/2019	RETIRADA DE TRES COTXES PER L'UMA	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	PAGA
2019001784 19000997	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA MEDI AMBIENT	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89	PAGA
2019001785 19000998	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTES	352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	352,34	PAGA
2019001786 19000999	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA CAMIÓ BRIGADA	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	PAGA
2019001787 19001000	30/04/2019	MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	PAGA
2019001788 19001001	30/04/2019	COLORO PER SES BASSES	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	PAGA
2019001789 19001002	30/04/2019	COLORO PER RENTADORS	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	PAGA
2019002255 19001355	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	PAGA
2019002256 19001356	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA CAMP DE FUTBOL	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	PAGA
2019002257 19001357	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
2019002258 19001358	31/05/2019	VESTUARI EPIS	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	PAGA
2019002259 19001359	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA AJUNTAMENT	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002260 19001360	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA JAUME FORNARIS	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	PAGA
2019002261 19001361	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA MEDIO AMBIENTE	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	272,53	PAGA
2019002270 19001362	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA ELECTRICISTES	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63	PAGA
2019002271 19001363	31/05/2019	MATERIAL FERRETERIA ESCOLA JAUME FORNARIS	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	PAGA
2019002272 19001364	31/05/2019	CLORO PER SES BASES	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	PAGA
2019002273 19001365	31/05/2019	CLORO PER RENTADORS	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	PAGA
			<b>7.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,40</b>	
<b>MUNTANER FULLANA ANTONI</b>									
2019002290 FRA/2019.00352	30/04/2019	SEGELL DATADOR ESSENTIAL LINE	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	PAGA
2019002289 FRA/2019.00460	31/05/2019	FOTOCÒPIES PLANOLS, CATALEG DE CAMINS	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	PAGA
			<b>126,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,09</b>	
<b>MUSIBAL SDAD COOP</b>									
2019002281 000621	08/06/2019	Actuación, NIT DE L'ART 08-06-2019	1.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,87	PAGA
2019			<b>1.559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,87</b>	
<b>MUSICA I COMPLEMENTS SL.</b>									
2019002348 264 609	10/06/2019	ACTUACIÓ DEL GRUP SAXOFOBIA, 08-06-2019	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,50	PAGA
2019002412 264621	24/06/2019	Festes Sant Joan 2019 Dia 21 de Juny: Actuació Orquestra Galatzo, Grup Los Grillos, DJ Local. Equipaments de so i llum a	7.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,80	PAGA
Emit			<b>10.079,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,30</b>	
<b>NATURGY IBERIA SA</b>									
2019001286 FE19321292858062	14/03/2019	LLUM C/ NA PENYAL, PERIODE D12/02/2019 - 08/03/2019 595,23 EUR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 12/02/2019 - 08/03/2019 1	767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	767,79	PAGA
2019001722 FE19321296453492	23/04/2019	LLUM C/NA PENYAL PERIODE 09/03/2019 - 11/04/2019 745,88 EUR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 09/03/2019 - 11/04/2019 1	963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	963,26	PV
2019002137 FE19321298998758	21/05/2019	LLUM C/ NA PENYAL 12/04/2019 - 16/05/2019	829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	829,20	PV
			<b>2.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,25</b>	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
<b>NCLIMA. NOVEDADES DEL CLIMA SL</b>									
2019001513	15/04/2019	MUNTATGE CLIMATITZACIO OFICINA CAMP DE FUTBOL	1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	PAGA
900000164	Emit-								
			<b>1.040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,60</b>	
<b>NEBOT ARAGON MARGARITA</b>									
2019001447	31/03/2019	HONORARIS SOCIETAT MUNICIPAL, MARÇ	498,52	0,00	0,00	61,80	0,00	436,72	PAGA
1/15									
2019001792	30/04/2019	ABRIL 2019, HONORARIS ASSESSORAMENT FISCAL	498,52	0,00	0,00	61,80	0,00	436,72	PAGA
1/20									
2019002268	30/05/2019	MAIG 2019, HONORARIS GESTORIA SON SERVERA SEGLE XXI	498,52	0,00	0,00	61,80	0,00	436,72	PAGA
1/24									
			<b>1.495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,16</b>	
<b>NEBOT CARRIO MIGUEL</b>									
2019001435	01/04/2019	MARÇ, LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
87A									
2019001741	01/05/2019	ABRIL, LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR,	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
88A									
2019002284	01/06/2019	MAIG, 50% LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
89A									
			<b>1.308,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,80</b>	
<b>NEBOT MARTIN MARIA DEL CARMEN</b>									
2019002292	10/06/2019	AIGUA MARÇ-ABRIL, LOCAL CURS PQI	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	PAGA
11050553									
2019001617	15/04/2019	DESPESES DE LLUM DE GENER A MARÇ (148,12€ + 163,94€) I AIGUA	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	581,30	PAGA
15-04-2019		GEN-FEB.118,47€							
2019001495	31/03/2019	MARÇ, LLOGUER LOCAL PLAÇA ABEURADOR, 2 -CURS PQI-	1.519,53	0,00	0,00	238,60	0,00	1.280,93	PAGA
3/2019									
2019001916	30/04/2019	ABRIL 2019 LLOGUER LOCAL PQPI	1.470,51	0,00	0,00	230,91	0,00	1.239,60	PAGA
4/2019									
2019002109	31/05/2019	MAIG, LLOGUER LOCAL PLAÇA ABEURADOR, 2 -CURS PQI-	1.519,53	0,00	0,00	238,60	0,00	1.280,93	PAGA
5/2019									
2019002291	06/05/2019	LLUM 31-03-19/30-04-19, LOCAL CURS PQI	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	PAGA
PMM901N0487226									
			<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,89</b>	
<b>NI FOC NI FUM CONTRAINCENDIS 1983 S.L.</b>									
2019001779	16/04/2019	PRECINTE PLASTIC PER EXTINTORS	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	PAGA
3-390043									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>31,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,46</b>	
<b>OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRINI SLU</b>									
2019001780 16	03/05/2019	OBRA ESTACIÓ SON SERVERA	4.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,94	PAGA
2019001781 17	03/05/2019	OBRA ESTACIÓ SON SERVERA	2.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,20	PAGA
2019001942 18	07/05/2019	TREBALLS I MATERIAL REPARACIO REIXA DEL PASSEIG CALA MILLOR	562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	PAGA
			<b>7.621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,79</b>	
<b>OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL</b>									
2019002012 1091	20/05/2019 19	Suministro y colocación de barrea de seguridad mixta maderametal tipo G4 Nivel 2 europeoW7, con poste hormigonado tipo	11.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,64	PAGA
			<b>11.596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,64</b>	
<b>OFICINA DE ARQUITECTURA CALA MILLOR SLP U</b>									
2019002065 09	27/05/2019 OF	PROJ BASICO Y EJE PLAZA MALLORCA-visados-ESTUDIO BASICO SS-	14.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,67	PAGA
2019001705 3	01/04/2019 Emit-	IES PUIG DE SA FONT	38.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.105,44	FACE_
2019001994 8	17/05/2019 OF	DIRECCION PLAZA MALLORCA-visados--	4.578,28	961,44	0,00	0,00	0,00	5.539,72	FACE_
			<b>57.199,39</b>	<b>961,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,83</b>	
<b>OLIVA SOLANO MARTA</b>									
2019001279 2018007	30/03/2019	MARÇ, EXPRESSIÓ CORPORAL A TRAVÉS DE LA DANSA	2.240,00	0,00	0,00	336,00	0,00	1.904,00	PAGA
2019002113 2018008	30/04/2019	ABRIL, EXPRESSIÓ CORPORAL A TRAVÉS DE DANSA	2.240,00	0,00	0,00	336,00	0,00	1.904,00	PAGA
2019002114 2018009	29/05/2019	MAIG, EXPRESSIÓ CORPORAL A TRAVÉS DE DANSA	2.240,00	0,00	0,00	336,00	0,00	1.904,00	PAGA
			<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,00</b>	
<b>OLIVARES OLAYA ALONSO</b>									
2019001500 G/2724	02/04/2019	REPARACIÓ CONTROL REMOT DEL MARCADOR NAUTRONIC	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	PAGA
			<b>23,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	
<b>ON MANTENIMIENTO Y REFORMAS CB</b>									
2019001950 10-2019	09/05/2019	TREBALLS I MATERIAL REPARACIÓ TERRAT I SOSTRE POLIESPORTIU	1.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,80	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>1.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,80</b>	
<b>PALMA CONSULTORES JURIDICOS SL</b>									
2019001533 11	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/97 HONORARIS PROC. ORD. -MAR TROPICAL-	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
2019001534 12	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/98 PROC. ORDINARI, MELCHOR MASCARO SA-	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
2019001536 13	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/100 -HONORARIS PROC ABREUJAT -BANCO POPULAR ES PAÑOL, SA-	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
2019001537 14	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/101-HONORARIS PROC. ABREUJAT -BANKIA-	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2019001538 15	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/102 -HONORARIS GESTIONS UNITAT D'ACTUACIÓ C-4-	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
2019001539 16	Emit-	15/04/2019 FACTURA 2019/103 -HONORARIS ESCRIT JUNTA ELECTORAL DE ZONA-	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
2019001540 17	Emit-	15/04/2019 FACTURA 99 -HONORARIS PROCED. ORDINARI -JERÓNIMO CARRIÓ SER VERA-	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
			<b>5.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,00</b>	
<b>PASCUAL FUSTER CATALINA</b>									
2019002033 001	PM	22/05/2019 visados-DIRECCION PLAZA MALLORCA--	5.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,72	PAGA
			<b>5.539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,72</b>	
<b>PASTELERIA EMILIO SL.</b>									
2019002302 1184		21/05/2019 4 BARRES DE PA, 2 COQUES I 1 ENSAÏMADA, ESCOLA D'ADULTS	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	PAGA
2019002303 1192		04/06/2019 1 COCA, 40 COCARROIS I 2 ENSAÏMADES, SERVEIS SOCIALS	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	PAGA
2019002301 1193		10/06/2019 2 ENSAÏMADES I 2 COQUES, ESCOLA D'ADULTS	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	PAGA
2019002300 1194		10/06/2019 4 PANS I CONFITURA D'ALBERCOC	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	PAGA
			<b>275,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,04</b>	
<b>PERELLO MAS JUAN</b>									
2019002386 17790		13/06/2019 VESTUARI PERSONAL SERVEI DE NETEJA	351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	351,21	PAGA
			<b>351,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,21</b>	
<b>PINILLA DIAZ MARIA</b>									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002405 1/1	18/06/2019	600 "PICULINS CAP D'OLLA" FESTES SANT JOAN	7.319,40	0,00	0,00	465,78	0,00	6.853,62	PAGA
			<b>7.319,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,62</b>	
<b>PLAÇA 18 SL</b>									
2019001441 1904186	08/04/2019	Camiseta m/c SPORTY WOMEN de dona teixit tí½cnic SOL'S talla S morat obscur-Camiseta m/cSPORTY WOMEN de dona teixit tí	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	220,07	PAGA
2019002393 1908750	17/06/2019	Ni½ albari½n VA1913039:-Camiseta m/c VALUE FRUIT talla 5-6 blanc- Camiseta m/c VALUE FRUIT talla 7-8 blanc-Camiseta m/c	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	891,69	PAGA
			<b>1.111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,76</b>	
<b>POL ALORDA MIGUEL</b>									
2019002465 2019-13	01/04/2019	PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS FIRES I FESTES. Primer trimestre 2019---	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>PORTUGUES ALCAIDE MARIA TERESA</b>									
2019002382 19020	11/06/2019	31 h. CURS HIPOPRESSIUS	890,94	0,00	0,00	133,64	0,00	757,30	PAGA
			<b>890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64</b>	<b>0,00</b>	<b>757,30</b>	
<b>POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU</b>									
2019001475 FRC1900609	31/03/2019	LLOGUER VALLES "MOTOS" 16-03-1 :-VALLA HDPE AMARILLA(2,00*1,00)-VALLA HDPE AMARILLA(2,00*1,00)-VALLA HDPE	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	PAGA
2019002252 FRC1901294	31/05/2019	Nº albarán ALC1916178: Nº pedido MM014-19:-GRUPO ELEC.60 KVAS INSON-ESTAT-GRUPO ELEC.60 KVAS INSON-ESTAT-GRUPO ELEC.60 K	605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	605,05	PAGA
2019002253 FRC1901295	31/05/2019	Nº albarán ALC1915563: Nº pedido :-VALLA HDPE BLANCA (2,00*1,00)- VALLA HDPE BLANCA (2,00*1,00)-VALLA HDPE BLANCA (2,00*1	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	PAGA
			<b>829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,69</b>	
<b>PRODUCCIONES YLLANA S.L.</b>									
2019001963 107	15/05/2019	Representación de Gag Movie de Producciones Yllana, en el Teatro La Unión de Son Servera,el día 12 de Mayo de 2019,---	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	PAGA
A2019-			<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>	
<b>PROMOCIONES MONTAJES Y SERVICIOS PROMON SL</b>									
2019001276 146	26/03/2019	MATERIAL ESCOLA D'ADULTS	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	PAGA
			<b>4,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	

**PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, SL**

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001494 7A84197 M	31/03/2019	MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA, MARÇ	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
2019001949 7A88892 M	30/04/2019	ABRIL, MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
2019002365 7A90003 M	31/05/2019	MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA, MAIG	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
			<b>429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,93</b>	
<b>PUIGROS RIERA MARIA ANTONIA</b>									
2019001977 A 113	25/04/2019	TALLERS D'EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA MITJANÇANT CONTES	459,80	0,00	0,00	57,00	0,00	402,80	PAGA
			<b>459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,80</b>	
<b>QUIRON PREVENCIÓN SLU</b>									
2019001446 0119153967	01/04/2019	Prevención Técnica.Del 01-04-2019 al 30-04-2019. -Vigilancia de la Salud.Del 01-04-2019 al 30-04-2019. -Vigilancia de la	892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	892,76	PAGA
2019001893 0119196197	01/05/2019	Prevención Técnica.Del 01-05-2019 al 31-05-2019. -Vigilancia de la Salud.Del 01-05-2019 al 31-05-2019. -Vigilancia de la	892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	892,76	PAGA
2019002069 0119229582	27/05/2019	Vigilancia de la Salud (parteindividual). Por los siguientes conceptos:Del 01-05-2019 al 31-05-2019. -ANALITICAS: SON	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	PAGA
2019002095 0119242777	01/06/2019	Prevención Técnica.Del 01-06-2019 al 30-06-2019. -Vigilancia de la Salud.Del 01-06-2019 al 30-06-2019. -Vigilancia de la	892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	892,76	PAGA
			<b>2.702,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,81</b>	
<b>REBALIM, SL</b>									
2019001240 202	31/03/2019	PASSAR TOBERA-REVISAR TUBERIES (EXTRA)-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM	4.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,30	PAGA
2019001723 207	30/04/2019	DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR ESCOMESA-DESEMBOSSAR ESCOMESA-NETEJA BOMBEIG	3.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,40	PAGA
2019002117 212	31/05/2019	DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM (EXTRA)-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-NETEJA BOMBEIG-DESEMBOSSAR TUBERIA	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,20	PAGA
			<b>12.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,90</b>	
<b>REBASSA MATAS ANTONIA</b>									
2019002042 4/2019	23/05/2019	HONORARIS ADVOCADA PROCEDIMENT SGAE	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>RECA HISPANIA SAU</b>									
2019001695 4613015883	29/04/2019	0616135080 ES BR DE PALA 15U ALB. 47653---	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001298 4613023864	28/03/2019	624004910 CONJ. BROCAS HSS ALB. 56437---	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	PAGA
2019001627 4613025677	02/04/2019	957004 CAJA VERDE ALB. 57951-701735001 LLAVE ALLEN ALB. 57951-603100300 ARCO SIERRA 57951-648114210 X-TRON SDS-PLUS ALB.	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99	PAGA
2019001626 4613026033	03/04/2019	3664000170 HYDROGEL ALB. 114692---	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158,59	PAGA
2019001933 4613029823	24/04/2019	668411600 COMPACT DISC. ALB. 63260-701632107 GRIFF STIFTS. ALB. 63260-901075100 MMS + 6KTALB. 63260-901297550 MMS +MS A	669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669,58	PAGA
2019001920 4613030295	25/04/2019	4517000013 ESC. PLEGABLE ALB.63772---	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
2019002023 4613033276	09/05/2019	687772010 GUANTE PIEL FLOR ALB. 66957-662652125 DIAMOP GREEN ALB. 66957-670001125 DISCO CORTE ALB. 66957-692000205 AVELL	590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	590,42	PAGA
2019002036 4613033769	10/05/2019	687922310 GUANTE THERMO ALB. 105915-701500502 CONJ. ULTRA ALB. 67122-705725150 CALIBRE DIGITAL ALB. 67122-	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	PAGA
2019002070 4613036945	23/05/2019	687400108 MASC. PLEGABLE ALB.70442-665040000 SOPORTE DCO. ALB. 70442-702930081 BIT SET UNIV. ALB. 70442-892100001 CIANO	748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	748,09	PAGA
2019002071 4613037370	24/05/2019	689050045 ZAP. ACE. ALB. 71446---	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	PAGA
2019002417 4613043031	18/06/2019	668411280 COMPAT DISC. ALB. 77242-665040080 DCO. CUBITRON ALB. 206822-704503240 ESCARPA ALB. 206822-PORTES	620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	620,79	PAGA
2019002464 4613043805	20/06/2019	695901100 MARTILLO DE BOLA ALB. 1---	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
			<b>4.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,80</b>	
<b>RECHAC GARAU MIGUEL</b>									
2019002000 0992	30/04/2019	TREBALLS TECNICS TEATRE ABRIL 2019	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	PAGA
2019002299 1002	31/05/2019	TREBALLS TÈCNICS EN EL TEATRE, MAIG	2.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,75	PAGA
2019001253 985	31/03/2019	SERVEI TECNICS EN EL TEATRE, MARÇ	1.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,55	PAGA
2019001254 986	31/03/2019	INSTAL.LACIÓ EQUIP DE SO, 26-03-2019	3.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,30	PAGA
			<b>8.615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,20</b>	
<b>RECLAM 2012</b>									
2019001694 FR-0006169	03/04/2019	30 CAMISETES I ALTRE MATERIAL DE TIR AMB FONA	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	403,17	PAGA
			<b>403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,17</b>	

RENT MODUL SLU

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001285 FAR1901298	FAR	31/03/2019 N° albarán ALC1900177: N° pedido :-MODULO MP-6C AISLADO ACRIS.- AP.AIRE ACONDICIONADO S/N-	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	PAGA
2019001724 FAR1901754	FAR	30/04/2019 MODULO MP-6C AISLADO ACRIS. AP.AIRE ACONDICIONADO. OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA CALA MILLOR	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	PV
2019002151 FAR1902212	FAR	31/05/2019 N° albarán ALC1900177: N° pedido :-MODULO MP-6C AISLADO ACRIS.- AP.AIRE ACONDICIONADO S/N-	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	PAGA
			<b>943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,80</b>	

#### REPRESENTACIONES INTERMARK SL

2019001459 2019/A/191437	A	29/03/2019 25941 TACO NOTAS76X76 PACK12UDS-73090 LAPIZ NORIS Ni½2HB DOCENA-14310-OFERTA ARCHIVO D	767,05	161,08	0,00	0,00	0,00	928,13	FACE_
2019001531 2019/A/191544	A	15/04/2019 25941 TACO NOTAS76X76 PACK12UDS-73090 LAPIZ NORIS Ni½2HB DOCENA-14310-OFERTA ARCHIVO D	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	PAGA
2019001532 2019/A/191545	A	15/04/2019 2 CADIRES OFICINA ROCADA RD 937, CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE I BIBLIOTECA CALA MILLOR	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	636,46	PAGA
2019001655 2019/A/191791	A	15/04/2019 15799 CARPETA GOMA FOLIO AZUL C/SOLAPA rf1323---	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	PAGA
2019001702 2019/A/192071	A	30/04/2019 RD-937V19-3 SILLA ROCADA RD937 AZUL--- URBANISME	318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	318,23	PAGA
2019001982 2019/A/192436	A	15/05/2019 24696 CARRO PORTAPAQUETES C/RUEDAS 150kg---	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	PAGA
2019001983 2019/A/192437	A	15/05/2019 77127 SILLA OFICINA ROCADA 930 NEGRA C/BRAZOS--- (BIBLIOTECA SON SERVERA I POLIESPORTIU)	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	179,69	PAGA
2019002076 2019/A/192856	A	30/05/2019 92385 BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL PACK50UDS-07302 ROTULADOR EDDING 1300 NEGRO PACK10UDS-26906	1.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,84	PAGA
2019002075 2019/A/192857	A	30/05/2019 19973 REPOSAPIESPLASTICO AJUSTABLE RF002---	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	PAGA
			<b>3.368,31</b>	<b>161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,39</b>	

#### REPSOL BUTANO SA

2019001492 0095532922		10/04/2019 MEZCLA AUTOMOCION	1.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,39	PAGA
2019001542 0095541997		15/04/2019 Cuota Servicio Basico, 15-03-19/14-04-19	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
2019001958 0095590421		14/05/2019 Cuota Servicio Basico 15-04-19/14-05-19	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
2019002363 0095635313		14/06/2019 Cuota Servicio Basico, 15-05-19/14-06-19	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
			<b>3.099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,44</b>	

#### RIERA MELIS SEBASTIAN



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002039 B17-2019	10/05/2019	CONVIDADA PROTECCIÓ CIVIL 10 MAIG 2019	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	PAGA
2019002126 B21-2019	22/05/2019	1 DINAR 22-05-2019 -BATLIA-	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	PAGA
			<b>898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,30</b>	
<b>RIUTORT LLITERAS MARIA ANTONIA</b>									
2019002106 10-19	31/05/2019	MAIG, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	518,15	0,00	0,00	81,36	0,00	436,79	PAGA
2019002470 13-19	28/06/2019	JUNY, LLOGUER APARCAMENT C/JOANA ROCA	518,15	0,00	0,00	81,36	0,00	436,79	PAGA
2019001727 8-19	29/04/2019	ABRIL, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	518,15	0,00	0,00	81,36	0,00	436,79	PAGA
			<b>1.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,37</b>	
<b>RODES GRUP STEH SL</b>									
2019002078 452	30/05/2019	P00676 - (SON SERVERA)AGLOMERADO C/ ORLANDIS Y PERPENDICULARES-AGLOMERAT DELS CARRERS DE N'ORLANDIS,	29.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,09	PAGA
19			<b>29.160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160,09</b>	
<b>RODRIGUEZ CARMONA EUSEBIO</b>									
2019001499 A54/2019	09/04/2019	ABRIL, LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL -AVING. BON TEMPS, 6. LOCAL 1-	621,59	0,00	0,00	88,34	0,00	533,25	PAGA
2019001915 A56/2019	09/05/2019	MAIG 2019, LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL	615,54	0,00	0,00	87,39	0,00	528,15	PAGA
2019002154 A58/2019	05/06/2019	JUNY 2019, LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL	615,54	0,00	0,00	87,39	0,00	528,15	PAGA
			<b>1.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,55</b>	
<b>ROJALS ASECIO MARIA MERCE</b>									
2019002370 1/2019	13/06/2019	1 PEÇA DE TEATRE BREU, 08-06-2019, NIT DE L'ART	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
			<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	
<b>ROMERO CARBALLAL ANGEL</b>									
2019002357 19/16	08/06/2019	VIDEO MAPPING "EL SOMNI D'UNA FADA" + SERVEI DJ, NIT DE L'ART 08-06-2019	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	PAGA
			<b>4.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,00</b>	
<b>RUIZ RUIZ LUIS</b>									
2019001891 5/089	30/04/2019	ABRIL 2019, MANTENIMENT UNITAT-I OFICINA TURISTICA CALA BONA	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>78,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>	
<b>SACOPA SAU</b>									
2019001997 001910532	15/05/2019	20 FAROLES YLED 2.0 WW D BW	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	PAGA
2019002130 001912118	30/05/2019	20 COLUMNES URBAN 4M.	4.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,60	PAGA
2019002460 1910532	15/05/2019	YLED 2.0 WW D BW	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	FACE_
2019002461 1912118	30/05/2019	COLUMNA URBAN 4M	4.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,60	FACE_
			<b>24.829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.829,20</b>	
<b>SANCHEZ BUS SL</b>									
2019002443 12	03/03/2019	SERVEI D'AUTOCAR 03-03-2019, "VI ENCUENTRO INTERNACIONAL" TIR DE FONDA	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	PAGA
			<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00</b>	
<b>SANTAS SA. DE SEGUROS</b>									
2019001236 500086222	01/04/2019	BR012019000500086222 042019, ABRIL. ASISTENCIA MEDICA FUNC IONARIS	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00	PAGA
2019001717 500112623	01/05/2019	BR012019000500112623 052019 ASSEGURANÇA MÈDICA FUNCIONARIS, MAIG	2.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,20	PAGA
2019002091 500137196	01/06/2019	BR012019000500137196 062019, ASSITENCIA MÈDIC A FUNCIONARIS , JUNY	2.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,10	PAGA
			<b>7.071,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,30</b>	
<b>SATARA SEGURIDAD SL</b>									
2019002410 599	21/06/2019	Bota Altama Aboottabad Trail 6" Mid WP-Envío 24/48h--	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	PAGA
2019002455 611	27/06/2019	Zapatilla Altama Aboottabad Trail Low-Envío 24/48h--	136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136,73	PAGA
			<b>290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,40</b>	
<b>SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.</b>									
2019002403 19/18	18/06/2019	MATERIAL DE SENYALITZAC IÓ VIAL	1.251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,14	PAGA
			<b>1.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,14</b>	
<b>SERRA NEBOT ARNAU</b>									
2019002100 10	31/05/2019	MAIG, CLASSES D'INTERPRETACIÓ	1.793,44	0,00	0,00	269,02	0,00	1.524,42	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002305 12	10/06/2019	TALLER DE TEATRE BREU	460,00	0,00	0,00	69,00	0,00	391,00	PAGA
2019002436 14	24/06/2019	CLASSES D'INTERPRETACIÓ	1.793,44	0,00	0,00	269,02	0,00	1.524,42	PAGA
2019001519 7	10/04/2019	TALLER DE TEATRE BREU	460,00	0,00	0,00	69,00	0,00	391,00	PAGA
2019001733 9	26/04/2019	ABRIL, CLASSES D'INTERPRETACIÓ	1.793,44	0,00	0,00	269,02	0,00	1.524,42	PAGA
			<b>6.300,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,26</b>	
<b>SERRANO SERVERA MARGALIDA</b>									
2019001728 330/2019	01/05/2019	25 LLIBRES "ELS ROJOS JA SÓN AQUÍ! DE RAFEL PERELLÓ	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	PAGA
2019002286 345/2019	04/06/2019	1 PAG. PUBLICITAT REVISTA ALA EST. Nº 51. FESTES	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
			<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,00</b>	
<b>SERV.DE CONTENEDORES HIG.SANITARIOS S.A.</b>									
2019001225 20F001569	01/04/2019	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III---	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	PAGA
2019001696 20F007507	30/04/2019	MANT AMBIEN TERM+PULV MANDARINA PULVER--- CENTRE DE DIA, PERIODE 01-05-2018/30-04-2019	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	PAGA
2019002077 20F018620	31/05/2019	MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO FLORAL BREEZ MENS---	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	PAGA
2019002085 20F024257	01/06/2019	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III--- AJUNTAMENT, 01-06-19/31-07-19	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	PAGA
2019001661 89F112055	31/01/2019	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III---	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	167,79	PAGA
2019001256 89F133448	31/03/2019	MANTENIMENT CONTENIDORS I MANDARINA BACTERIO PULVER III, POLIESPORTIU. PERIODE 01-01-19/31-03-19	309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	309,52	PAGA
2019001255 89F134816	31/03/2019	MANTENIMENT CONTENIDORS CP NA PENYAL, PERIODE 01-04-18/31-03- 19	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	PAGA
			<b>858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,03</b>	
<b>SERVERA ESCANELLAS SERAFIN</b>									
2019001978 210	16/05/2019	5 LLIBRES I MATERIAL BIBLIOTEC A	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	PAGA
			<b>119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,75</b>	
<b>SERVERA LENO JAIME</b>									
2019002343 16 19	10/06/2019	COLUMNA PEANYA NORD VELL	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			<b>356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,95</b>	
<b>SERVICI BALEAR DE TI, S.L.</b>									
2019001650 241	22/02/2019	Renovación mantenimiento servidores Huawei modelo RH2288 V3---	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	PAGA
2019001651 322	20/03/2019	Ubiquiti UniFi Switch 16 150w-Ubiquiti UniFi CloudKey Gen2--	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	544,43	PAGA
2019001652 347	27/03/2019	Renovación FG40C-Renovación FG80C--	796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	796,18	PAGA
2019002094 643	31/05/2019	Hi-Care Standard S5700-LI-28X-24S_12Month_Renewals -NOMBRE DE EXPEDIENTE:1587/2019--	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	613,47	PAGA
			<b>2.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,08</b>	
<b>SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.</b>									
2019001487 2019/BAL19/3082 BAL19	08/04/2019	SERVEI DE TELEASSISTENCIA, MARç½ 2019 -Titulars segons relació½ adjunta: 60 -Biç½ 10 segons relació½ adjunta: 1 -Biç½	1.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,19	PAGA
2019001939 2019/BAL19/3100 BAL19	30/04/2019	Facturació½ del mes de : ABRIL 2019 -Titulars segons relació½ adjunta: 59 - Biç½ 10 segons relació½ adjunta: 1 -Biç½ 2	1.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,08	PAGA
2019002138 2019/BAL19/3863 BAL19	31/05/2019	Facturació½ del mes de : MAIG 2019 -Titulars segons relació½ adjunta_60 - Biç½ 10 segonsrelació½ adjunta_1 -Biç½ 20 s	1.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,35	PAGA
			<b>3.149,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,62</b>	
<b>SES FONTANELLES SL.</b>									
2019001287 320 19	31/03/2019	RETIRADA DE 3 CAMIONS PODA.-CAMION PODA.-CAMION PODA.	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
2019001699 361 19	15/04/2019	SERV. RETIRADA 2 CAMIONS PODA.-CAMION PODA.-	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
2019001759 400 19	30/04/2019	0001 - SIN ASIGNAR-CAMION PODA.-CAMION PODA.-	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
2019001988 453 19	15/05/2019	0001 - SIN ASIGNAR-CAMION PODA.-CAMION PODA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>SIRINI MRS SWEET SERENA</b>									
2019002341 C22019	11/06/2019	1 XERRADA DE VEGANISME I ECOLOGIA PER VEGAN CHEFS ISLAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>SISTEMAS DE OFICINA DES PLA</b>									
2019001490 190892	04/04/2019	301 Mantenimiento General MODELO: IR2018, N SERIE: MWM47931---	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001491 190893	05/04/2019	DCF18096 Modelo: IRC2380I-COPIADORA IMPRESORA COLOR IRC2380I ID: 1367 Datos inst.: Calle .San Ignacio SON SERVERA SERVEI	1.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,26	PAGA
2019001714 191143	30/04/2019	DCF09923 Modelo: IRC2380I-COPIADORA IMPRESORA COLOR IRC2380I ID: 1362 Datos inst.: Calle .San Ignacio SON SERVERA ARCHIV	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	816,69	PV
2019002269 191495	31/05/2019	886 GESTION DE SERVICIOS x 10EQUIPOS-DCF09923 Modelo: IRC2380I-COPIADORA IMPRESORA COLORIRC2380I ID: 1362 Datos inst.:	1.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,26	PV
			<b>3.921,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,21</b>	
<b>SISTEMES DE GESTIO ENERGETICA DE LES ILLES BALEARS SL</b>									
2019001697 25	30/04/2019	Expedient 3506/2018. Contracte menor dels serveis de validació subministraments energètics en el municipi de Son Servera	8.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,79	PAGA
	SGE		<b>8.778,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,79</b>	
<b>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA.</b>									
2019001268 4002541621	31/03/2019	Carta(I) certificada 0 - 50 gr ZONA2 RESTO-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTAT	1.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,09	PAGA
2019001766 4002561977	30/04/2019	Carta(I) 0 - 50 gr FRANCIA-Carta(I) 101 - 500 gr FRANCIA-Carta(I) 0 - 50 gr SUIZA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS)	1.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,63	PV
2019002123 4002584442	31/05/2019	Carta(I) 0 - 20 gr N ALEMANIA-Carta(I) 101 - 500 gr FRANCIA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 g	2.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,36	PV
			<b>5.821,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,08</b>	
<b>SOCOMOR S.A.</b>									
2019001919 19-001855	03/05/2019	LACREME 1 X 10-BOMBA DOSIFICADORA 10 KILOS-MERCANCIA A LA ATT SR JOAN ALBERT-	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	PAGA
			<b>124,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,39</b>	
<b>SOLRED S.A.</b>									
2019001509 A/2019/0000393928	31/03/2019	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	852,94	PAGA
2019001507 A/2019/0000393929	31/03/2019	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA	1.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,01	PAGA
2019001943 A000041043	30/04/2019	ABRIL, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA	1.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,24	PAGA
2019001944 A000042947	30/04/2019	ABRIL, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	980,04	PAGA
2019002287 A000184645	31/05/2019	MAIG, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES	1.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,75	PAGA
2019002288 A000186390	31/05/2019	MAIG, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80	PAGA
			<b>7.981,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,78</b>	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>SOLUCIONES TECNICAS 2000, SL</b>									
2019002411 2688	21/06/2019 2019	LINTERNA TRAFICO NSR2070, (+CARGADORES), CONO AMARILLO Y SOPORTE, LED AZUL/ROJO-Portes--	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	PAGA
			<b>424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,29</b>	
<b>SONO MUSIC S.A.</b>									
2019002306 555	10/06/2019	6 "FOCO PAR LED'S 64 RGB CAN 32 BS"	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	PAGA
			<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	
<b>SUMINISTROS MURILLO, S.L.</b>									
2019002111 F19 / 1812	28/05/2019	400 CADIRES DE PLASTIC BLANQUES, FESTES	4.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,02	PAGA
2019002110 F19 / 1813	30/05/2019	1302 COPEDES DE VI -NIT DE VINS-	2.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,01	PAGA
2019002426 F19 / 1974	31/05/2019	MATERIAL SERVEI DE NETEJA	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123,88	PAGA
2019002427 F19 / 1975	31/05/2019	MATERIAL FESTES	336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	336,44	PAGA
2019002428 F19 / 1976	31/05/2019	MATERIAL VIES I OBRES	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	PAGA
2019002429 F19 / 1977	31/05/2019	MATERIAL MEDI AMBIENT	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	PAGA
2019002430 F19 / 1978	31/05/2019	VESTUARI PERSONAL BRIGADA	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	PAGA
2019001521 F19/ 792	31/03/2019	VESTUARI PERSONAL SERVEI DE NETEJA	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	PAGA
2019002262 F19/1323	30/04/2019	MATERIAL PER SERVEIS DE NETEJA	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118,73	PAGA
2019002263 F19/1324	30/04/2019	MATERIAL PER CAMP DE FUTBOL	217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217,53	PAGA
2019002264 F19/1325	30/04/2019	ROBA DE FEINA BRIGADA	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	PAGA
2019002265 F19/1326	30/04/2019	MATERIAL PER CULTURA I CINEMA	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	PAGA
			<b>8.100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,10</b>	
<b>SUREDA ESTELA BARBARA</b>									
2019001675 00001	17/04/2019	57 h. CLASSES INICIACIÓ AL PATCHWORK ESCOLA D'ADULTS	1.225,50	0,00	0,00	183,83	0,00	1.041,67	PAGA
			<b>1.225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,67</b>	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
<b>SUREDA MAS JUAN CARLOS</b>									
2019001954 2660	26/04/2019	230 FERRATINES VINIL VEHICLES ABANDONATS	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	PAGA
2019001955 2662	30/04/2019	500 FERRATINES RESERVA D'ESTACIONAMENT	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2019001957 2665	13/05/2019	RETOLACIÓ 15 CASCS POLICIA LOCAL	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	827,64	PAGA
2019001959 2667	13/05/2019	40 CARTELLS ESCOLETA D'ESTIU I ESTIU EN VIU	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	PAGA
			<b>1.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,08</b>	
<b>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</b>									
2019002445 9370401370	25/06/2019 F2019	Servei de manteniment dels productes del 1000749973 programari instal·lats en els equips de l'Ajuntament: - Registre i E	11.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,70	PAGA
			<b>11.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,70</b>	
<b>TEC-SOFT CONSULTING S.L.</b>									
2019001802 2019-1111	07/05/2019	CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE---	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
2019002119 2019-1290	03/06/2019	CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE---	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
2019001577 2019-998	16/04/2019	CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE---	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
			<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,99</b>	
<b>TECNOAUTO SON SERVERA C.B.</b>									
2019001457 232	08/04/2019	REPARACIÓ VEHICLE 7461-GXI	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76	PAGA
2019001504 239	11/04/2019	REPARACIÓ VEHICLE 7461-GXJ I TAXA ITV	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	PAGA
2019001979 438	16/05/2019	REVISIO PRE ITV I TAXA ITV, VEHICLE 9112-JFM	348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	348,12	PV
			<b>845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,16</b>	
<b>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.</b>									
2019001679 60-D998-411548	28/04/2019	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,85	PV
2019001678 60-D998-411549	28/04/2019	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	654,34	PV
2019002067 60-E998-411510	28/05/2019	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,81	PV

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002068 60-E998-411511	28/05/2019	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	663,30	PV
2019002456 60-F998-411479	28/06/2019	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,94	PV
2019002457 60-F998-411480	28/06/2019	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	654,53	PV
			<b>8.021,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.021,77</b>	
<b>TELEFONICA SERV.MOVILES S.A.</b>									
2019001259 28-D9T1-000068	01/04/2019	FACTURACIO TELEFONS MOBILS, 18-02-19/17-03-19 -3 CONTRACTES, 9 LINIES.	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	PAGA
2019001257 28-D9U1-004456	01/04/2019	FACTURACIO TELEFONS MOBILS, 18-02-19/17-03-19 -66 EXTENSIONS MOBILS-	1.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,93	PAGA
2019001258 28-D9U1-047890	01/04/2019	FACTURACIO TELEFONS MOBILS, 18-02-19/17-03-19 -43 EXTENSIONS FIXES-	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	PAGA
2019001738 28-E9T1-000066	01/05/2019	FACTURACIÓ TLEFONS MÒBILS PERÍODE 18 MARÇ A 17 D'ABRIL	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38	PV
2019001737 28-E9U1-003945	01/05/2019	FACTURACIÓ TLEFONS MÒBILS PERÍODE 18 MARÇ A 17 D'ABRIL	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66	PV
2019001736 28-E9U1-048407	01/05/2019	FACTURACIÓ TLEFONS MÒBILS PERÍODE 18 MARÇ A 17 D'ABRIL	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	PV
2019002105 28-F9T1-000063	01/06/2019	FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS, MAIG	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	277,55	PV
2019002107 28-F9U1-004065	01/06/2019	FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS, MAIG	1.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,22	PV
2019002104 28-F9U1-048056	01/06/2019	FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS, MAIG	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	PV
			<b>4.896,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,01</b>	
<b>TELIM S.L.</b>									
2019001488 2019/A/390853	29/03/2019	066050259 MULTIGRAS X 5L. (5,10 KG.)-066050050 BIOCID COMPLEX X 5L. (5 KG.) (DETERG.AC.DES.)-264070091	324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	324,98	PAGA
2019001798 2019/A/391303	30/04/2019	(SERVEIS SOCIALS) GUANTS VINIL	267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	267,65	PAGA
2019001934 2019/A/391304	30/04/2019	(POLIESPORTIU)-N9096916000 FILTRO-FREGADORA NILFISK 400-NECESITAN QUE PONGAMOS EL FILTRO DE LA FREGADORA	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
			<b>780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,18</b>	
<b>TERCER CARRIL SL</b>									
2019001795 2019/A/4	03/05/2019	Direcció de Obra y Coordinació de Seguridad y Salud de las obras de "arreglo del camino de Pere Botí següent p	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001796 2019/A/5	A	03/05/2019 Direcció de Obra y Coordinació de Seguridad y Salud de las obras de "arreglo del cami des Port Nou segü proye	3.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50	PAGA
2019001797 2019/A/6	A	03/05/2019 Direcció de Obra y Coordinació de Seguridad y Salud de las obras de "arreglo del camino de S'Hort d'en Nebot segü	6.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,50	PAGA
			<b>12.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,00</b>	
<b>THOMAS SOLER ALEXANDRE</b>									
2019002389 2018-0016		10/06/2019 PINTURA EN DIRECTE NIT DE L'ART	314,60	0,00	0,00	42,00	0,00	272,60	PAGA
2019001990 2019-0005		03/05/2019 MURAL PARTICIPATIU AL CP NA PENYAL	1.199,00	0,00	0,00	160,50	0,00	1.038,50	PAGA
			<b>1.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,10</b>	
<b>TIRME S.A.</b>									
2019001288 2019160369		04/04/2019 Tratamiento R.S.U./ETM00283088/4811-FKZ-Tratamiento R.S.U./ETM00283089/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00283115/7786-FND-	62.405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,13	PAGA
2019001799 2019160558		07/05/2019 Tratamiento R.S.U./ETM00284021/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00284060/6668-GNF-Tratamiento R.S.U./ETM00284062/7786-FND-	76.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.639,75	PAGA
2019002152 2019160743		06/06/2019 Tratamiento R.S.U./ETM00285121/6668-GNF-Tratamiento R.S.U./ETM00285130/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00285151/6668-GNF-	84.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.038,83	PV
			<b>223.083,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.083,71</b>	
<b>TMALCUDIA RECICLATGES SL</b>									
2019001674 19/ 00148		02/04/2019 RECOLLIDA DE VIDRE, MARÇ	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16	PAGA
2019001998 19/00199		30/04/2019 RECOLLIDA VIDRE ABRIL	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184,66	PAGA
2019002358 19/00230		31/05/2019 SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE, MAIG	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	PAGA
			<b>525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,14</b>	
<b>TORRENS SANCHEZ MARIA DE LAS NIEVES</b>									
2019002010 55		13/05/2019 HONORARIS ESCRIPURA LIQUIDACIÓ SOCIETAT SON SERVERA SEGLE XXI	2.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,40	PAGA
2019002011 56		13/05/2019 HONORARIS CANCELACIÓ HIPOTECA SOCIETAT SON SERVERA SEGLE XXI	666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	666,27	PAGA
			<b>3.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,67</b>	
<b>TOT BO TENDES SL</b>									
2019001503 2-19		31/01/2019 VESTUARI CF CALA MILLOR	1.312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,35	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001502 3-19	28/02/2019	VESTUARI CF CALA MILLOR	1.925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,79	PAGA
			<b>3.238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,14</b>	
<b>TQ TECNOL SA</b>									
2019001489 FV1905460	03/04/2019	TQ CLEANER TEXTIL-TQ OXITEC DE 5 LT.--	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	184,46	PAGA
2019001653 FV1905858	09/04/2019	TQ EPOXOL 100% SOLIDS GRIS 15KG-TQ ADITIVE ANTI-SLIP-TQ IMPRITEC W 98% DE 4KG-	939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	939,81	PAGA
2019001956 FV1907122	07/05/2019	TQ SPRAY FORJA GRIS-TQ SPRAY FORJA NEGRA-TQ LIMPIADOR DSD SPRAY-	532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	532,18	PAGA
2019002167 FV1908528	30/05/2019	TQ TOALLITAS TECMAN	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	PAGA
2019002379 FV1909225	11/06/2019	TQ PROTEBLANC DE 20 KG.-TQ BIO STOP OLOR DE 5 L.-TQ BIODEGRATEC DE 5 LTS.-	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75	PAGA
2019002421 FV1909652	18/06/2019	TQ EPOXOL 100% SOLIDS ROJO 15KG-TQ ADITIVE ANTI-SLIP DE 0.25KG-TQ LIMPIADOR DS DE 5 KG.-CAMP FUTBOL	1.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,14	PAGA
			<b>4.137,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,94</b>	
<b>TRANSANICOL SL</b>									
2019001964 109	15/05/2019	SERVEI AMBULÀNCIA SOPORT VITAL AVANÇAT-SERVEI AMBULÀNCIA SUPORT VITAL BÀSIC-DESPLAÇAMENT SVA-	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	PAGA
	Rect-2019		<b>1.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>	
<b>TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SL</b>									
2019002401 04598	19/06/2019	56 AMBULANCIA DE TRANSPORTE	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	PAGA
	T19-		<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	
<b>TRES GLOPS, SL</b>									
2019001465 1528	31/03/2019	Higienización Dispensador-Dispensador Elegance Blanco F/C-Dispensador Elegance Blanco F/C-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litre	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	PAGA
2019001466 1529	31/03/2019	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Dispensador Elegance Blanco F/C-Dispensador Elegance Blanco F/	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	PAGA
2019001467 1530	31/03/2019	Higienización Dispensador-Dispensador Elegance Blanco F/C-Dispensador Elegance Blanco F/C-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litre	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	PAGA
2019001468 1531	31/03/2019	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	PAGA
2019001469 1532	31/03/2019	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-Aigua PP Tres Glops 18,	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	PAGA
2019001470 1533	31/03/2019	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Dispensador Elegance Blanco F/C-Dispensador Elegance Blanco F/	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001935 2100	19A	30/04/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	PAGA
2019001936 2101	19A	30/04/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC--	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	PAGA
2019001937 2102	19A	30/04/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-Aigua PP Tres Glops 18,	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	194,37	PAGA
2019001938 2103	19A	30/04/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-Aigua PP Tres Glops 18,	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	PAGA
2019002330 2720	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres- ESCOLA D'ADULTS	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	PAGA
2019002331 2721	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-- BRIGADA	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	PAGA
2019002332 2722	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vaso -PUNT VERD-	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	PAGA
2019002334 2723	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-SERVEIS SOCIALS	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	PAGA
2019002333 2724	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-- COMISSARIA	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	PAGA
2019002335 2725	19A	31/05/2019 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-- AJUNTAMENT	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	PAGA
			<b>1.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,93</b>	
<b>TRES SETZE 35 S.L.</b>									
2019002275 1	2019	10/06/2019 Cinema a la Fresca "OUT OF PLASTIC" 01-06-2019	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>TURISMO 2007 SL</b>									
2019002528 140		17/06/2019 TEATRE BREU NIT DE L'ART MUNTATGE PLOM I FREIXURA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	PAGA
2019002022 2019	120	17/05/2019 SERVEIS DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES RELACIONADES AMB ELS ACTUACIONS DUTES A TERME PER	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
2019002444 2019	163	17/06/2019 SERVEIS DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES RELACIONADES AMB ELS ACTUACIONS DUTES A TERME PER	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
2019001641 2019	93	19/04/2019 SERVEIS DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES RELACIONADES AMB ELS ACTUACIONS DUTES A TERME PER	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
2019001520 79		11/04/2019 TEATRE BREU PER SON SERVERA MNTATGE FERIDES I MUNTATGE PERMERA SESIÓN	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	PAGA
			<b>3.063,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,75</b>	

UTE AV. JOAN SERVERA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001656 02.19.000001	11/03/2019	CANALITZACIÓ EN CRUÏLLA DE CARRETERES PER A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,95	PAGA
			<b>1.566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,95</b>	
<b>VALLESPÍR POMAR ANTONIO</b>									
2019001516 06A/2019	01/04/2019	24 h. CLASSES DE BATERIA, FEBRER	422,88	0,00	0,00	63,43	0,00	359,45	PAGA
2019001517 07A/2019	01/04/2019	24 h. CLASSES DE BATERIA, MARÇ	422,88	0,00	0,00	63,43	0,00	359,45	PAGA
2019002046 10A/2019	15/05/2019	24 HORES CLASSES BATERIA MES ABRIL	422,88	0,00	0,00	63,43	0,00	359,45	PAGA
2019002099 12A/2019	30/05/2019	MAIG, 24 H. CLASSES DE BATERIA	422,88	0,00	0,00	63,43	0,00	359,45	PAGA
2019002425 15A/2019	20/06/2019	22 H. CLASSES DE BATERIA, JUNY	387,64	0,00	0,00	58,15	0,00	329,49	PAGA
			<b>2.079,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,29</b>	
<b>VARI-SUREX S.L.</b>									
2019001946 1911	13/05/2019	REPARACION DE EQUIPO PARA SOTERRAMIEENTO DE CONTENEDORES DEBASURA SELECTIVA SITO EN CALLE NA	2.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,34	PAGA
2019002013 1914	21/05/2019	PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOSPARA EL SOTERRAMIENTO DECONTENEDORES DE BASURAS SITUADOS EN CALAMILLOR Y CALA	4.372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,98	FACE_
			<b>7.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236,32</b>	
<b>VAZQUEZ FREIJOMIL ANTONIO PABLO</b>									
2019001947 13	01/05/2019	0419 Asistencia en manejo PLACE, correspondiente al mes de abril de 2019---	605,00	0,00	0,00	75,00	0,00	530,00	PAGA
2019002124 21	01/06/2019	0519 Asistencia en manejo PLACE, correspondiente al mes de mayo de 2019---	605,00	0,00	0,00	75,00	0,00	530,00	PAGA
2019001282 6	01/04/2019	0319 Asistencia en manejo PLACE, correspondiente al mes de marzo de 2019---	302,50	0,00	0,00	37,50	0,00	265,00	PAGA
			<b>1.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	
<b>VERNET LLOBET FRANCESC DE PADUA</b>									
2019001518 1	10/04/2019	1 PEÇA DE TEATRE BREU, 07-04-2019	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
2019002369 2/2019	14/06/2019	1 PEÇA DE TEATRE BREU, 08-06-2019, NIT DE L'ART	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
			<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	

VIÑAS MOREY ELENA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001953 1 000007	30/01/2019	200 DOSSIER MÚSICA MATEU FENA , 28 DIPLOMES PODA I 25 CARTELLS PODA + 25 CARTELLS XERRADES FIGUERES	1.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,63	PAGA
			<b>1.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,63</b>	
<b>VIÑAS VIVES ANTONI JOAN</b>									
2019001433 0087/19	21/03/2019	MARÇ, LLOGUER TERRENY APARCAMENT A CALA BONA	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471,48	PAGA
2019002002 0088/19	21/04/2019	ABRIL 2019, LLOGUER PARKING CALA BONA	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471,48	PAGA
2019002297 89/19	21/05/2019	MAIG, LLOGUER TERRENY RÚSTIC APARCAMENT CALA BONA	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471,48	PAGA
			<b>1.414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,44</b>	
<b>VIVES SERVERA S.A.</b>									
2019001432 0007/19	31/03/2019	MARÇ, LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT JOAN, 7	907,50	0,00	0,00	142,50	0,00	765,00	PAGA
2019002001 0008/19	30/04/2019	ABRIL 2019, LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT JOAN, 7	907,50	0,00	0,00	142,50	0,00	765,00	PAGA
2019002298 9/19	31/05/2019	MAIG, LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT JOAN, 7	907,50	0,00	0,00	142,50	0,00	765,00	PAGA
			<b>2.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	
<b>VIVES TOUS MARIA ANTONIA</b>									
2019001434 29	01/04/2019	MARÇ, LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
2019001742 30	01/05/2019	ABRIL, LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR,	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
2019002283 31	01/06/2019	MAIG, 50% LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR	436,08	0,00	0,00	68,48	0,00	367,60	PAGA
			<b>1.308,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,80</b>	
<b>WIFI BALEARES, S.L.</b>									
2019001663 193472	01/04/2019	(S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2019001664 194851	01/04/2019	(S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2019001665 194930	01/04/2019	(S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2019001666 195113	01/04/2019	CUOTA FIBRA INTERNET 50MB/5MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
2019001667 195267	01/04/2019	CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019001668 195518	1-	01/04/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PAGA
2019001669 195802	1-	01/04/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB/5MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PAGA
2019001670 195819	1-	01/04/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB+TV+FIJO---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PAGA
2019001921 197841	1--	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PV
2019001922 199204	1-	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PV
2019001923 199284	1-	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PV
2019001924 199468	1-	01/05/2019 CUOTA FIBRA INTERNET 50MB/5MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PV
2019001925 199622	1-	01/05/2019 CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PV
2019001926 199872	1-	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
2019001927 200184	1-	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB/5MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
2019001928 200201	1-	01/05/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB+TV+FIJO---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
2019002120 202328	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PV
2019002144 203681	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PV
2019002145 203760	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PV
2019002146 203938	1-	01/06/2019 CUOTA FIBRA INTERNET 50MB/5MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PV
2019002147 204089	1-	01/06/2019 CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PV
2019002148 204330	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
2019002149 204672	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB/5MB+TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
2019002150 204688	1-	01/06/2019 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB+TV+FIJO---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PV
			<b>1.950,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,63</b>	

WURTH ESPAÑA SA.

Tercero Código Factura N° Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2019002016 4042094407	28/01/2019	PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL ---	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373,53	PAGA
2019002015 4042105187	29/01/2019	POLAR-PREMIUM-AZUL-M	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	PAGA
2019002014 4042105188	29/01/2019	POLAR-STARLINE-GRIS/NEGRO-M ---	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	PAGA
2019001581 4042369500	20/03/2019	BASE-TRIPLE-SCHUKO-DE-GOMA-IP44 -DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU- P80 -LLAVE-INGLESA-WURTH-MINIMAX-8-(0-39MM) -RESINA-ANCLAJE-	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	440,61	PAGA
2019001612 4042386090	22/03/2019	CHAQUETA-SOFTSHELL-CITY-LADY-NEGRO-M -POLAR-PETER-LADY- GRIS-M --	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	PAGA
2019002017 4042404083	27/03/2019	CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS ---	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	PAGA
2019001625 4042411810	28/03/2019	GUANTES-NITRILO-DESECHABLES-XL -PLASTER-MICROESFERAS - CINTAENMASCARAR 50X50 80GRADOS -	427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427,32	PAGA
2019001624 4042431743	31/03/2019	CAMISETA-MC-ALGODON-180-AZUL-M -CAMISETA-MC-ALGODON-180- AZUL-L -CAMISETA-MC-ALGODON-180-AZUL-XL -CAMISETA-MC-	702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	702,13	PAGA
2019001623 4042442310	02/04/2019	POLAR-PETER-LADY-GRIS-M -POLAR-PETER-LADY-AZUL-M --	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	PAGA
2019001622 4042446653	03/04/2019	SET HERRAMIENTAS RW EDITION 46 PCS -CAMISETA-ML-ALGODON- 180-AZUL-M -CAMISETA-MC-ALGODON-180-AZUL-M -	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	219,01	PAGA
2019001621 4042484376	10/04/2019	PULLOVER-CUELLO-PICO-GRIS-M ---	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	PAGA
2019001620 4042515032	16/04/2019	DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L	803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	803,44	PAGA
2019001909 4042517419	17/04/2019	JEANS-STRETCH-X-46-(52) -BERMUDA-JEANS-STRETCH-X-AZUL-52 --	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	PAGA
2019001911 4042517420	17/04/2019	PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL ---	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373,53	PAGA
2019001910 4042519711	17/04/2019	DESCARGA-ECONOMIZADORA-INTERRUMPIBLE -ASIENTO-WC- EUROPA-BISAGRA-PLASTICO --	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	431,37	PAGA
2019002026 4042555622	29/04/2019	JEANS-STRETCH-X-44-(50)	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	PAGA
2019002025 4042562917	30/04/2019	COLA-POLIURETANO-D4-1KG -COLA-BLANCA-RAPIDA-500G - SELLADOR-MS-POLIMERO-TRANSP-310ML -TACO-W-UR-SYMCON-TOR-	510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	510,81	PAGA
2019002024 4042567573	30/04/2019	LLAVE DENTADA TUBERIAS L:230MM ---	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	PAGA
2019002018 4042603633	09/05/2019	BERMUDA-JEANS-STRETCH-X-AZUL-44 ---	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	PAGA
2019002019 4042613622	10/05/2019	BERMUDA-JEANS-STRETCH-X-AZUL-50 ---	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	PAGA
2019002038 4042613623	10/05/2019	ZAPATO-LIGHT-II-AMARILLO-S1P-43 -ZAPATO LIBRA S3 VIBRAM 44 --	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019002020 4042627311	14/05/2019	SILICONA-SANIT-B-ACUOSA-BLANCABR-310ML ---	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	PAGA
2019002021 4042627312	14/05/2019	PAVITRAFFIC-20L	1.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,58	PAGA
2019002037 4042649850	17/05/2019	KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-GRIS-300ML -CASQUILLO ANCLAJE ZAMACK D12 M6X50 -SILICONA-NEUTRA-PLUS-TRANSP-310ML -TU-	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08	PAGA
2019002044 4042658264	20/05/2019	LAMPARA-LED-FAROLA-36W-E40-6000K ---	792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	792,79	PAGA
2019002079 4042693948	27/05/2019	COMPROB TENSION ELECTRIC 6-1000V ---	455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	455,81	PAGA
2019002092 4042704443	29/05/2019	BRIDA-NYLON-TRANS-7,8X750 -BERMUDA-JEANS-STRETCH-X-AZUL-46 --	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,64	PAGA
2019002316 4042724296	31/05/2019	PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL -GUANTES-NITRILO-DESECHABLES-XL --	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	851,60	PAGA
2019002317 4042728545	31/05/2019	CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS ---	202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202,99	PAGA
2019002418 4042762429	07/06/2019	PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V -PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V --	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	PAGA
2019002419 4042789320	13/06/2019	AURICULARES-DE-PROTECCION-W3/34 ---	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	PAGA
2019002416 4042796858	14/06/2019	ADAP-PARA-TORN-AUT-DOBLE-ROSCA-SW13 -ADAP-HEXAGONAL-1/4-SW10-65MM --	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	PAGA
2019002415 4042821869	19/06/2019	DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L	861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	861,52	PAGA
2019002459 4042842725	25/06/2019	BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X750 -CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA -CLAVIJA-SCHUKO-DE-GOMA-IP44 -BASE-SCHUKO-DE-GOMA-	879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37	PAGA
			<b>12.911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.911,20</b>	
<b>XAMENA MUÑOZ SEBASTIAN</b>									
2019001616 1900014	12/04/2019	10 TRANSECTOR PORTATIL MOTOROOLA, 10 MICRO-ALTAVEU, 10 FUNDES I 10 ANTENES ATV-11B	3.708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,65	PAGA
			<b>3.708,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,65</b>	
<b>XIBILLE RIERA ELENA</b>									
2019002129 19 2019	03/06/2019	INSTAL.LACIÓ DE JOCS RECICLATS, FIRA DE MEDI AMBIENT	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>YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL</b>									
2019001302 3	31/03/2019	Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de:--- A2019	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA



Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2019001948 4	A2019	30/04/2019 Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de: Abril--	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
2019002344 5	A2019	31/05/2019 Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de:- Mayo--	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>2.058.258,16</b>	<b>-68,64</b>	<b>4.364,43</b>	<b>7.852,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.701,84</b>	