

AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 2018

Facturas Registradas por Proveedor

05-ago-2019

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
A PLOM CONSTRUCCIONS I REPARACIONS, S.L.									
2018002457 18025	18	02/07/2018 Calle del Club de Golf Costa de los Pinos. Formación de zanja de 155ml, pasar tubos, tapar zanja con hormigón, sum. y co	5.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,39	PAGA
2018002942 18033	18-	31/07/2018 Encontrar atasco de tuberías fecales en C/ Davant de S'Hortaltura nº 9 Cala Millor.---	4.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,56	PAGA
			9.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,95	
ABARIS SISTEMES SL									
2018002978 172		14/03/2018 ACTUALITZACIÓ PROGRAMA SKETCHUP	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	PAGA
2018003625 522		25/09/2018 TONERS PER A IMPRESORES HP DE L'AJUNTAMENT	123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	123,35	PAGA
			256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	
ADALMO S.L.									
2018002599 004/32.309		30/06/2018 JUNY 2018, RETIRADA DE RESIDUS	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	PAGA
2018002997 004/33.266		31/07/2018 SERVEI DE RETIRADA DE CONTENIDORS PUNT VERD I ABONAMENT FACTURES OCT-2017 I JUNY 2018	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75	PAGA
2018003342 004/34.162		31/08/2018 ENTREGA DE RECIPIENTS I RETIRADA DE RESIDUS, AGOST	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	162,14	PAGA
			643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	643,66	
ADECCO OUTSOURCING SAU									
2018002586 1315410000319		30/06/2018 SAE Servicio de 01/06/2018 al 22/06/2018 Servicio--- TRANSPORT ESCOLAR	1.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,49	PAGA
2018002587 1315410000320		30/06/2018 SAE Servicio de 01/06/2018 al 30/06/2018 Servicio--- REFORÇ ESCOLAR	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
			2.290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,49	
AENOR INTERNACIONAL SA									
2018003500 18040309	Emit-	10/09/2018 CERTIFICACION ISO 14001 2010/PL0681/GA/01100 % según ofertaCERTIFICACION SG ACCESIBILIDADP UNIVERSAL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
AGRUP.DE CONSTRUC.DE LLEVANT SA.									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018003174 N8 3086	31/07/2018	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	PAGA
2018003175 N8 3087	31/07/2018	MATERIAL ELECTRICISTES	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	PAGA
2018003471 N8 3399	31/08/2018	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	4.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,36	PAGA
2018003472 N8 3400	31/08/2018	SABATES PERSONAL PUNT VERD	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	PAGA
2018003473 N8 3401	31/08/2018	MATERIAL MAGATZEM	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85	PAGA
2018003572 N8 3558	15/09/2018	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228,05	PAGA
2018003573 N8 3559	15/09/2018	MATERIAL ELECTRICISTES	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	PAGA
2018002439 N8 2728	30/06/2018	MATERIAL VIES I OBRES	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	PAGA
2018002437 N8 2729	30/06/2018	MATERIAL VIES I OBRES	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	PAGA
2018002438 N8 2730	30/06/2018	MATERIAL FESTES	437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	437,56	PAGA
2018002712 N8 2892	15/07/2018	MATERIAL CONSTRUCCION VIES I OBRES	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	211,23	PAGA
2018002713 N8 2893	15/07/2018	MATERIAL CONSTRUCCION VIES I OBRES	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	PAGA
2018002714 N8 2894	15/07/2018	MATERIAL CONSTRUCCION VIES I OBRES	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	PAGA
2018002715 N8 2895	15/07/2018	MATERIAL CONSTRUCCION VIES I OBRES	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	PAGA
2018002716 N8 2899	15/07/2018	MATERIAL PER FESTES	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	PAGA
2018003261 N8 3276	15/08/2018	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	PAGA
			6.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,16	
AGRUPACIO ABENIARA									
2018003266 253	21/08/2018	BALLADA POPULAR PER SANT JOAN 2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	PAGA
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
AGUAS DE SON SARD SA									
2018002743 10051572	15/11/2017	SET-OCT, AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	362,69	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									
2018002744 10051637	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 5211, C/ MOLINS, 28	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	PAGA
2018002749 10051665	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 5295, C/ MOLINS, 27	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	PAGA
2018002750 10051714	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 5475 PASSEIG JOAN LLINAS	281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	281,71	PAGA
2018002751 10051716	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 5490 AVING. J. SERVERA CAMPS	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	PAGA
2018002756 10051967	15/11/2017	SET-OCT.- AIGUA CONTRACTE 6180 PASSEIG MARITIMI CALA BONA	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92	PAGA
2018002763 10052034	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 6310 P. MARITIM C.BONA	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	PAGA
2018002764 10052065	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 6360 P. MARITIM C.BONA	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	PAGA
2018002745 10052121	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	PAGA
2018002757 10052147	15/11/2017	SET-OCT. AIGU CONTRACTE 6635 C/ MIGJORN	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	PAGA
2018002758 10052325	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LLAMBIES	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	PAGA
2018002765 10052378	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 7335, C/ SA VOLTA	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002759 10052448	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 7568 C/ DE SA MURTERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002766 10052477	15/11/2017	SET-OCT.- AIGUA CONTRACTE 7670 C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002746 10052535	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORS	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	PAGA
2018002752 10052569	15/11/2017	CONSUM AIGUA POTABLE-CANON FIXE COMPTADOR 15MM-CUOTA VAR. INDUSTRIAL-FAC. CONSUM 15MM	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	PAGA
2018002753 10052575	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8042 AVING. J. SERVERA CAMPS	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	PAGA
2018002767 10052594	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8122 C/ DE SA FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002754 10052617	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8223 C/ S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002747 10052621	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8227-1 URB. SON FLORIANA	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51	PAGA
2018002755 10052629	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA PI 07560 CALA MILLOR	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	PAGA
2018002768 10052674	15/11/2017	SET-OCT. 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									
2018002748 10052687	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8550 C/ S'AMETLER	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	PAGA
2018002773 10052757	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8720 C/ FETGET	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	PAGA
2018002774 10052806	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8790 C/ SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002769 10052849	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8867 AVING. J. SERVERA CAMPS	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	PAGA
2018002770 10052850	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 8870 C/ S'AMETLER	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	PAGA
2018002771 10052898	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 9004-1 C/ DEYA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002772 10052923	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 9096 CTRA. SON SERVERA-CALA MILLOR	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	PAGA
2018002775 10053048	15/11/2017	SET-OCT. AIGUA COTNRACTE 9575, C/ LLIRI	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	PAGA
2018002784 10054418	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	PAGA
2018002785 10054483	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 5211 C/MOLINS, 28	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	PAGA
2018002786 10054511	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 5295 C/ MOLINS, 27	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	PAGA
2018002776 10054560	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 5475 P. JOAN LLINAS	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	PAGA
2018002787 10054562	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 5490 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	PAGA
2018002788 10054813	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 6180 PASSEIG MARITIM CALA BONA	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	PAGA
2018002760 10054880	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 6310 P. MARITIM C.BONA	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	PAGA
2018002761 10054911	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 6360 P.MARITIM CALA BONA	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	273,11	PAGA
2018002791 10054966	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002762 10054992	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 6635 C/ MIGJORN	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	PAGA
2018002792 10055170	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LLAMBIES	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	PAGA
2018002793 10055223	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 7335 C/ DE SA VOLTA	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	PAGA
2018002794 10055293	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 7568 C/ MURTERA	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									
2018002795 10055322	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 7670, C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002796 10055380	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORS	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	PAGA
2018002797 10055414	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8003 C/ LLORER, 3	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	PAGA
2018002798 10055420	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8042 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	PAGA
2018002777 10055439	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8122, C/ FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002778 10055462	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8223 C/ S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002799 10055466	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8227-1 URB. SON FLORIANA	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	PAGA
2018002806 10055474	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8247 PI CALA MILLOR	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002800 10055519	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8487 C/ S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002807 10055532	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8550 C(S'AMETLER	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	PAGA
2018002801 10055602	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8720 C/ FETGET	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002802 10055651	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8790 C/ SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002803 10055694	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8867 AVING. J.SERVERA CAMPS	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	PAGA
2018002779 10055695	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 8870 C/ S'AMETLER	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	PAGA
2018002804 10055763	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 9004-1 C/ DEYA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002805 10055788	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 9096 CTRA. SON SERVERA - CALA MILLOR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002818 10055913	19/01/2018	NOV-DES. AIGUA CONTRACTE 9575 C/ LLIRI	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002913 10057286	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002914 10057351	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5211 C/ MOLINS, 28	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	PAGA
2018002780 10057379	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5295 C/ MOLINS, 27	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	PAGA
2018002781 10057427	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5475 PASSEIG JOAN LLINAS	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	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									
2018002782 10057429	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 5490 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002789 10057679	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6180 PASSIEG MARITIM CALA BONA	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	PAGA
2018002808 10057746	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6310 PASSEIG MARITIM CALA BONA	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	PAGA
2018002915 10057777	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6360 PASSEIG MARITIM C.BONA	412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	412,44	PAGA
2018002916 10057833	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002917 10057859	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 6635 C/ MIGJORN	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	PAGA
2018002918 10058037	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LLAMBIES	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	PAGA
2018002919 10058090	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7335 C/ SA VOLTA	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002790 10058160	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7568 C/ MURTERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002920 10058189	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7670 C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002924 10058247	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORS	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	PAGA
2018002921 10058281	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8003 C/ LLOREER, 3	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	PAGA
2018002922 10058287	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8042 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	PAGA
2018002809 10058306	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8122 C/ FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002783 10058329	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8223 C(S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002810 10058333	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8227-1 URB. SON FLORIANA	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	188,69	PAGA
2018002923 10058340	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8247 PI CALA MILLOR	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002829 10058385	21/03/2018	GENER-FEBRER, AIGUA CONTRACTE 8487 S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002830 10058398	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8559 S'AMETLER	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	PAGA
2018002831 10058468	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8720 C/ FETGET	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002811 10058517	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8790 C/SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	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									
2018002849 10058560	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8867 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002812 10058561	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 8870 S'AMETLER	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	PAGA
2018002832 10058629	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9004-1 C/ DEYA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002813 10058654	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9096 SON SERVERA - CALA MILLOR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002833 10058780	21/03/2018	GEN-FEB. AIGUA CONTRACTE 9575 C/ LLIRI	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	PAGA
2018002814 10060151	23/05/2018	MARÇ-ABRIL AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	PAGA
2018002850 10060216	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 5211 C/ MOLINS, 28	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	PAGA
2018002834 10060244	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 5295 C/MOLINS,27	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	PAGA
2018002835 10060292	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 5475 PASSEIG JOAN LLINAS	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	PAGA
2018002815 10060294	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, CONTRACTE 5490 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	PAGA
2018002816 10060545	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 6180 PASSEIG MARITIM CALA BONA	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	PAGA
2018002851 10060612	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 6310 PASSEIG MARITIM CALA BONA	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	PAGA
2018002836 10060643	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 6360 PASSEIG MARITIM CALA BONA	446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	446,87	PAGA
2018002837 10060699	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	PAGA
2018002852 10060725	23/05/2018	MARÇ-ABRIL AIGUA CONTRACTE 6635 C/ MIGJORN	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	PAGA
2018002838 10060903	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LAMBIES	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	PAGA
2018002853 10060956	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 7335 C/ DE SA VOLTA	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	PAGA
2018002925 10061026	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 7568 C/ MURTERA	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	PAGA
2018002926 10061055	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 7670 C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002819 10061113	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORS	109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	PAGA
2018002820 10061147	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 8003 C/ LLORER, 3	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	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									
2018002821 10061153	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 8042, AVING. JOAN SERVERA CMAPS	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	PAGA
2018002839 10061172	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8122 C/ FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002817 10061195	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 8223 S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002822 10061199	23/05/2018	MARÇ-ABRIL, AIGUA CONTRACTE 8227-1 URB. SON FLORIANA	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	PAGA
2018002840 10061206	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8247 PI CALA MILLOR	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002841 10061251	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8487 S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002854 10061264	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8550 S'AMETLER	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	PAGA
2018002842 10061334	23/05/2018	MARÇABR. AIGUA CONTRACTE 8729 C/ FETGET	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002843 10061383	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8790 C/SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002844 10061426	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8867 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002845 10061427	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 8870 C/ S'AMETLER	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	PAGA
2018002846 10061496	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 9004-1 C/ DEYA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002855 10061520	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 9096 SON SERVERA - CALA MILLOR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002847 10061646	23/05/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 9575 C/ LLIRI	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	PAGA
2018002848 10061776	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 5035 PASSEIG JOAN LLINAS	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337,29	PAGA
2018002862 10061841	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 5211, C MOLINS, 28	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	PAGA
2018002863 10061869	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 5295 C/MOLINS, 27	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	PAGA
2018002823 10061917	19/07/2018	MAIG-JUNY, AIGUA CONTRACTE 5475 PASSEIG JOAN LLINAS	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	208,53	PAGA
2018002856 10061919	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 5490 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	PAGA
2018002857 10062170	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 6180 PASSEIG MARITIM CALA BONA	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	949,37	PAGA
2018002824 10062237	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 6310 PASSEIG MARITIM CALA BONA	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	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									
2018002873 10062269	19/07/2018	MAIG-JUNY, AIGUA CONTRACTE 6360 PASSEIG MARITIM CALA BONA	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129,76	PAGA
2018002874 10062325	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 6551 C/ XALOC	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	PAGA
2018002825 10062351	19/07/2018	MAIG-JUNY, AIGUA CONTRACTE 6635 C/ MIGJORN	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28	PAGA
2018002875 10062529	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 7180 C/ NA LLAMBIES	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07	PAGA
2018002858 10062582	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 7335 C/ SA VOLTA	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	PAGA
2018002876 10062652	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 7568 C/ MURTERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002864 10062681	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 7670 C/ S'ESTEPAR	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	PAGA
2018002877 10062740	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 7857 C/ FLORS	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	PAGA
2018002859 10062774	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8003 C/ LLORER, 3	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	PAGA
2018002878 10062780	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8042 AVING. JOAN SERVERA CAMPS	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	PAGA
2018002860 10062799	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8122 C/ DE SA FIGUERA	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002879 10062822	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8223 S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002861 10062826	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8227-1 URB. SON FLORIANA	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49	PAGA
2018002826 10062833	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8247 PI CALA MILLOR	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	PAGA
2018002827 10062878	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8487 S'AMETLER	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002828 10062891	19/07/2018	MAIG-JUNY, AIGUA CONTRACTE 8550 S'AMETLER	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	PAGA
2018002880 10062961	19/07/2018	MAIG-JUNY, AIGUA CONTRACTE 8720 C/ FETGET	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	PAGA
2018002889 10063010	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8790 C/ SOL	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002890 10063053	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8867 AVING.J. SERVERA CAMPS	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	PAGA
2018002881 10063054	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 8870 S'AMETLER	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	PAGA
2018002882 10063137	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 9004-1 C/ DEYA	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									
2018002902 10063168	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 9096 SON SERVERA - CALA MILLOR	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	PAGA
2018002891 10063296	19/07/2018	MAIG-JUNY AIGUA CONTRACTE 9575 C/ LLIRI	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	PAGA
2018002892 11039431	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 000150 PLAÇA ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2018002883 11039432	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 000S160 PL. ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2018002865 11039482	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 004T450 C/ DE LA MAR	575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	575,14	PAGA
2018002910 11039485	07/06/2018	MARÇ-ABRIL AIGUA CONTRACTE 004650 PL. ABEURADOR	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2018002908 11039749	07/06/2018	MARÇ-ABRIL AIGUA CONTRACTE 027150 C/ CREUS	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	PAGA
2018002909 11039814	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 032850 C/ CREUS	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	PAGA
2018002888 11039841	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 034670 C/ CREUS	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	PAGA
2018002907 11039883	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 036810 C/ ESPERANÇA	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	PAGA
2018002901 11039896	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 038160 C/ DR. ESTEVA	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	PAGA
2018002906 11039897	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 038170 C/ DR. ESTEVA	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	PAGA
2018002872 11040165	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 057T625, DISSEMINAT DE SA CANAL	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	PAGA
2018002887 11040179	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE RENTADORS	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	PAGA
2018002871 11040243	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 0643T50 C/ DES TREN	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	PAGA
2018002905 11040252	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 065050 C/ TREN	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	PAGA
2018002886 11040256	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 065T250 C/ JOANA ROCA	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	PAGA
2018002900 11040263	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE066050 C/ COS	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	PAGA
2018002904 11040388	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 074650 MARE DE DEU DE SANT SALVADOR	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	PAGA
2018002899 11040564	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 088650 C/ JOANA ROCA	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	PAGA
2018002898 11040614	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 092650 C/ JOANA ROCA	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	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
2018002897 11040651	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 095640 C/ COS	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	PAGA
2018002903 11040835	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107509-1 C/ DRAGONERA	221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	221,98	PAGA
2018002896 11040838	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107510-2 C/ PORTO CRISTO	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21	PAGA
2018002870 11040858	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107T566 C/ FRANCESC DE BORJA MOLL	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	PAGA
2018002885 11040863	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107570-1 C/ JOAN ALCOVER	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	PAGA
2018002869 11040868	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107574-1 C/ CABRERA	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03	PAGA
2018002884 11040880	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107S581-1, C/ FORMENTERA	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
2018002868 11040881	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 107581-2 C/ FORMENTERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2018002895 11040972	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 113950 PL. SANT JOAN	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	PAGA
2018002867 11040978	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 114650, C/ PASSIO	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	PAGA
2018002866 11040980	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 114750 C/ PASSIO	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	PAGA
2018002894 11041012	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 117S250 C/ PERE ANTONI SERVERA	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
2018002893 11041233	07/06/2018	MARÇ-ABR. AIGUA CONTRACTE 137S250 BISBE VALLEJO	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	PAGA
			14.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,55	
AGUILO DE CACERES PLANAS XIM									
2018003583 115/2018	30/07/2018	HONORARIS PROCURADOR PROCED. OABREUJAT Nº 368/2017, ANTONIO Mª LLULL SERVERA	95,99	0,00	0,00	11,90	0,00	84,09	PAGA
2018003584 116/2018	30/07/2018	HONORARIS PROCURADOR PROCED. OABREUJAT Nº 12/2014	63,98	0,00	0,00	7,93	0,00	56,05	PAGA
2018003585 129/2018	14/09/2018	HONORARIS PROCURADOR PROCED. OORDINARI Nº 62/14, ANTONIA ARTIGUES SERVERA	629,20	0,00	0,00	78,00	0,00	551,20	PAGA
2018003582 130/2018	17/09/2018	HONORARIS PROCURADOR PROCED. ORDINARI Nº 19/2016, MAR TROPICAL SA	1.159,92	0,00	0,00	143,79	0,00	1.016,13	PAGA
			1.949,09	0,00	0,00	241,62	0,00	1.707,47	
AGUSTIN ROSSELLO SL									
2018002684 A-17842/18	30/06/2018	MATERIAL VIES I OBRES	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	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
			22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	
ALGAIDARTS									
2018003228 32/2018	12/08/2018	BATUCADA FESTES CALA MILLOR 2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
ALVARO GONZALEZ CARLOS									
2018002973 004/2018	27/07/2018	IMPRESSIONS PER SERVEIS EDUCATIUS	502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	502,15	PAGA
			502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	502,15	
AMBCOR S.COOP.									
2018002433 A-282/18	04/07/2018	SESSIÓ DJ PER FESTA REVIVAL 2018	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	PAGA
2018002700 A-306/18	16/07/2018	LLOGUER EQUIP SO I SESSIÓ DJ BEACH PARTY CALA BONA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	PAGA
2018003320 A-320/18	25/07/2018	FIRA PRIMAVERA. CONCERT KE MOVIDA	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
			2.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,60	
AMER E HIJOS, SA									
2018002621 377	11/07/2018	001561 - PISTA PADEL ES PINARO-TRABAJOS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN EN EL POLIDEPORTIVO DEL PINARÓ--	4.255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,57	PAGA
2018003291 436	07/08/2018	001561 - PISTA PADEL ES PINARO-Por los trabajos realizados en la obra "Infraestructura para pista de padel en polideport	43.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,45	PAGA
2018003060 436	07/08/2018	001561 - PISTA PADEL ES PINARO-Por los trabajos realizados en la obra "Infraestructura para pista de padel en polideport	43.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,45	FACE_
			92.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92.110,47	
AMORES FEBRER CATALINA									
2018002961 5	27/07/2018	JULIOL 2018, TREBALLS DEPARTAMENT PREMSA	690,21	0,00	0,00	39,93	0,00	650,28	PAGA
2018003300 8	28/08/2018	AGOST 2018, TREBALLS COMUNICACIÓ	689,85	0,00	0,00	39,91	0,00	649,94	PAGA
2018003623 9	26/09/2018	TREBALLS DEPARTAMENT DE PREMSA	1.167,54	0,00	0,00	67,54	0,00	1.100,00	PAGA
			2.547,60	0,00	0,00	147,38	0,00	2.400,22	
ANDREAS MAX MARTIN									
2018002636 AMM 09062018	20/06/2018	ACTUACIÓ MUSICAL A LA NIT DE L'ART	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
ANGELA LLINAS, S.L.									
2018003552 JF18 56	14/09/2018	BERENAR IES PUIG DE SA FONT 05/09/2018	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	PAGA
			62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	
ANIMACIONES BROTONS SL									
2018002467 72	26/06/2018	Jornada Educación Vial	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
2018003027 81	27/07/2018	Alquiler hinchables acuáticos+ fiesta espuma + música---	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
			2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50	
AREA DE COMUNICACIO I CULTURA S.L.									
2018002604 108/2018	02/07/2018	PUBLICITAT FIRA I FESTES SANT JOAN A MANACORMANACOR.COM I MALLORCAACTUAL.COM	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
			423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	
ARLES FONT EULALIA									
2018003644 893	27/09/2018	CLUB DE LECTURA, 26-09-2018	205,45	0,00	0,00	25,47	0,00	179,98	E
			205,45	0,00	0,00	25,47	0,00	179,98	
ARNANZ CASLA MARIA									
2018002428 AMR-18-060	02/07/2018	PUBLICITA FESTES SANT JOAN 2018 A LA WEB ARTSMALLORCA.COM	78,65	0,00	0,00	9,75	0,00	68,90	PAGA
			78,65	0,00	0,00	9,75	0,00	68,90	
ARTIGUES SERVERA ANTONIA									
2018002407 3	30/06/2018	JUNY 2018, LLOGUER SOLAR CARRER DES TREN	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
2018003166 4	31/07/2018	LLOGUER APARCAMENT C/ DES TREN, 5	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
2018003346 5	31/08/2018	LLOGUER SOLAR APARCAMENT C/ DES TREN, AGOST	484,00	0,00	0,00	76,00	0,00	408,00	PAGA
			1.452,00	0,00	0,00	228,00	0,00	1.224,00	
ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA Y EXTREMEÑA									
2018002974 2018-2	27/07/2018	ACTUACIÓ CALA MILLOR DIA 27-07-2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
ASSOC. CASA DE EXTREMADURA									
2018002699 2	21/05/2018	COL-LABORACIÓ FESTES PRIMAVERA 2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
ASSOC. CULTURAL XEREMIERS DES PUIG DE SA FONT									
2018002657 17	16/07/2018	ACTUACIO XEREMIERS I FLABIOLERS PER FESTES DEL CARME CALA BONA 2018	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	PAGA
2018003172 18	06/08/2018	ACTUACIO DELS XEREMIERS, 04-08-2018. FESTES DELS ANGELS	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	PAGA
			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
ASSOCIACIO ARPELLOTS									
2018002658 002	15/07/2018	CANTADA D'HAVANERES DIA 15-07-2018 FESTES CALA BONA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PAGA
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
ASSOCIACIO COL·LECTIU 90									
2018002708 14	18/07/2018	GRAVACIÓ ESDEVENIMENTS SON SERVERA	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
2018003171 18	08/08/2018	GRAVACIO D'ESDEVENIMENTS, JULIOL	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
2018003488 22	06/09/2018	GRAVACIO D'ESDEVENIMENTS DEL MES D'AGOST	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
			4.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,50	
ASSOCIACIO CULTURAL GLOSADORS DE MALLORCA									
2018003468 57/2018	05/09/2018	GLOSAT A LES FESTES DE CLA BONA, 15-07-2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	PAGA
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
ASSOCIACIO CULTURAL CINEMA CAPDEPERA									
2018002606 718	09/07/2018	PEL-LICULA WONDER MATINALS ESCOLARS	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80	PAGA
			822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80	
ASSOCIACIO CULTURAL TRAMUDANÇA									
2018003533 06/18	20/07/2018	ACTUACIO DEL GRUP TRAMUDANÇA, FESTES DE CALA BONA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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									
2018003532 12/18	10/09/2018	ACTUACIO DEL GRUP TRAMUDANÇA, FESTES DE CALA MILLOR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	PAGA
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
ASSOCIACIO DE XEREMIERS DE PALMA									
2018003356 499-B/2018	14/02/2018	ACTUACIO DEL GRUP MUSICAL XIMBOMBA ATOMICA, 13-01-2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	PAGA
			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
ASSOCIACIO ESTEL DE LLEVANT									
2018002950 E18-202/2018	02/07/2018	TREBALLS D'ESBROSTAR I NETEJA CAMI SON XERUBI	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50	PAGA
2018002951 E18-210/2018	12/07/2018	TREBALLS D'ESBROSTAR I NETEJA CAMI DE SA JORDANA	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	PAGA
2018002952 E18-211/2018	12/07/2018	TREBALLS D'ESBROSTAR I NETEJA CAMI DE SON JANER	1.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,30	PAGA
			6.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,20	
ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL									
2018002666 2118	09/07/2018	ACTUACIO DEL GRUP CABREART, 29-06-2018	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
		FACTURA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL SEMPRE ACTIUS									
2018002977 515/18	20/07/2018	FESTA BALL EN LINIA DIA 25-06 PLAÇA SANT JOAN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUTOCARES LEVANTE SA.									
2018002670 8048	17/07/2018	01-06-18 EXC SOLLER PER 50 PERSONES I 08-06-18 EXC SOLLER PER 40 PERSONES. ENCARREGAT PERTONI SERVERA---	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	PAGA
		E	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	
AUTOCARES MANACOR S.A.									
2018002618 322	30/06/2018	Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Junio 2018---	6.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,68	PAGA
		Emit-	6.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,68	
AUTOCARES ROCA SL									
2018002671 01/2018135	10/07/2018	GRUP MUSICAL "LOS MUSTANG"-26-06-2018 13,00 AEROPORT - HOTEL CALA MILLOR. 5 PAX. + EQUIP.VEHICLE: 7827CVH-26-06-2018 A	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	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
2018003035 01/2018138	20/07/2018	ESTIU EN VIU -11-07-2017 PER UN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 55PLACES: 09,00 CALA MILLOR - PALMA.(C/.RAMON BERENGUER III	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2018003036 01/2018144	31/07/2018	ESTIU JOVE-13-07-2018 PER UN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 55 PLACES: 09,00 CALA MILLOR (C.LLORER) - AQUALAND S'ARENAL. TOT	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2018003038 01/2018145	31/07/2018	CASAL DE JOVES. DEPARTAMENT DE JOVENTUT-19-07-2018 PER UN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 55 PLACES. 09,00 SON SERVERA	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2018003037 01/2018146	31/07/2018	ACAMPADA "ESTIU JOVE"-25-07-2018 PER UN TRASLLAT AMB UN AUTOCAR DE 55 PLACES 09,00 CALA MILLOR (C/.LLORER) - CLUB	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	PAGA
2018003592 01/2018162	31/08/2018	CASAL DE JOVES-09-08-2018 PERUN SERVEI AMB UN AUTOCAR DE 60 PLACES. 09,00 SON SERVERA (MULLER) - AQUALAND. TOT EL DIA	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	PAGA
			2.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,50	
AUTOSANGAR SL.									
2018003539 00170	11/07/2018	Trabajos Taller Seat Altea 1518JDT Albarán 23380---	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	PAGA
2018003540 00226	14/09/2018	Trabajos Taller Seat Altea 0179HWV Albarán 23377---	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	PAGA
2018003541 00227	14/09/2018	Trabajos Taller Seat Altea 1518JDT Albarán 23393---	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	338,03	PAGA
2018002731 0690	30/06/2018	Servicios de Grúa del 01/06/18 al 30/06/18 según relación---	5.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,36	PAGA
2018003294 0838	31/07/2018	Servicios de Grúa del 01/07/18 al 31/07/18 según relación---	9.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,83	PAGA
2018003648 0966	31/08/2018	Servicios de Grúa del 01/08/18 al 31/08/18 según relación---	7.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,75	PAGA
			22.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,20	
BALAGUER BUSQUETS, SL									
2018002608 2018/2522	10/07/2018	TRAMPES PROCESSIONÀRIA	1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,19	PAGA
			1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,19	
BALEAR DE ASCENSORES SL									
2018002610 1804009582	01/07/2018	07/18 A 09/18 MANTENIMENT TELEFONS ASCENSOR CENTRE SALUT	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	295,05	PAGA
2018003305 1804010536	27/08/2018	REPARACIO ASCENSOR CENTRE DE SALUT	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	PAGA
			422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	422,97	
BANDA DE MUSICA LOCAL									
2018003283 05/2018	10/07/2018	JUNY 2018, ACTES BANDA MUSICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	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									
2018003284 07/2018	10/08/2018	JULIOL2018, ACTES BANDA MUSICA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	PAGA
			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
BARRACHINA DISTRIBUCIONES SL									
2018002426 A-6/2018	30/06/2018	JUNY 2018, LLOGUER MAGATZEM BRIGADA	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
2018003017 A-7/2018	31/07/2018	LLOGUER MAGATZEM MNICIPAL, JULIOL	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
2018003339 A-9/2018	31/08/2018	LLOGUER MAGATZEM MUNICI, AGOST	2.442,00	0,00	0,00	383,45	0,00	2.058,55	PAGA
			7.326,00	0,00	0,00	1.150,35	0,00	6.175,65	
BARRAGAN TEJERA AITOR									
2018002697 110718/01	11/07/2018	JOC ESCAPE PER 38 PERSONES	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	PAGA
			570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
BETA ANALYTIC LIMITED									
2018003570 20180522002	22/06/2018	ANALISI DE RESTES ARQUEOLOGICS, 22-06-2018	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	PAGA
			570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
BICICLETES SANCHO SL									
2018003624 18-0138-S1	25/09/2018	MATERIAL REPARACIO BICILETA	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	PAGA
			13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	
BISBAL SALOM MARC									
2018003188 FV-7	29/07/2018	ARCHERY BATTLE ESPORTS	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	PAGA
			459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	
BOMBELLI FRANCO									
2018002424 2 2018	26/06/2018	ACTUACIO MUSIQUARIUM A LA NIT DE VINS 26-06-2018	1.176,47	0,00	0,00	176,47	0,00	1.000,00	PAGA
			1.176,47	0,00	0,00	176,47	0,00	1.000,00	
BOXI BALEARS SL									
2018002622 3493	19/06/2018	Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Residuos deRetirada-Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gest	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	333,52	PAGA
2018									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018002623 4171	2018	30/06/2018 Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Residuos deRetirada-Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gest	583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	583,88	PAGA
2018002624 4172	2018	30/06/2018 Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gestion Residuos--	177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	PAGA
2018003334 4283	2018	27/07/2018 Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Residuos deRetirada-Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gest	355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	PAGA
2018003335 4284	2018	30/07/2018 Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Residuos deRetirada-Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gest	355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	PAGA
			1.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,20	
BRODT MARTIN									
2018002725 1 2016324		17/07/2018 TREBALLS I MATERIAL REPARACIO ALTERNADORA INVERTER UI20	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83	PAGA
2018002724 1 2016333		23/07/2018 TREBALLS I MATERIAL REPARACIO "CORTASETOS"	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	PAGA
			453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	453,62	
BRUNET FUSTER JAUME									
2018002598 E18/308		01/06/2018 JUNY 2018, INTERVENCIO PSICOLOGICA	960,00	0,00	0,00	144,00	0,00	816,00	PAGA
2018003165 E18/365		03/07/2018 INTERVENCIO PSICOLOGICA DE SUPORT PSICOSOCIAL POBLACIO AMB PROBLEMATICA DE RISC D'URGENCIA SOCIAL, JULIOL	1.056,00	0,00	0,00	158,40	0,00	897,60	PAGA
2018003607 E18/411		18/08/2018 AGOST, INTERVENCIO PSICOLOGICA EN EL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL POBLACIO DE RISC D'URGENCIA SOCIAL	1.680,00	0,00	0,00	252,00	0,00	1.428,00	PAGA
			3.696,00	0,00	0,00	554,40	0,00	3.141,60	
CABANI MASSIP MIREIA									
2018003586 35	Emit-	19/09/2018 20-2018, PR. BASIC I D'EXECUCIO OBRA PERE ANTONI SERVERA, A VINGUDA DES TREN IC/ DR. EST EVA	2.889,48	0,00	0,00	358,20	0,00	2.531,28	PAGA
			2.889,48	0,00	0,00	358,20	0,00	2.531,28	
CALVO MARIN JOSE MANUEL									
2018003483 663		07/08/2018 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 11 SES ERES I FUTBOL 7 POLIESPORTIU, AGOST	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
2018003485 664		07/08/2018 MATERIAL ESPORTIU	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
2018003484 682		06/09/2018 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL 11 SES ERES I FUTBOL 7 POLIESPORTIU, SETEMBRE	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
			746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57	

CAÑADA MILLOR SL

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018002469 14	30/06/2018	0016 - INFORMACION TURISTICA-HORAS JOSE RAMON PIRIZ OF 1ª--	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	PAGA
2018002470 15	30/06/2018	0013 - VIAS Y OBRAS-MANGUITO GEBO TAPAPOROS LARGO DS 1"- MANGUITO GEBO TAPAPOROS DC 1"-MANGUITO GEBO TAPAPOROS	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	PAGA
2018003156 17	31/07/2018	0002 - POLIDEPORTIVO-HORAS JOSE MANUEL PEREZ OF. 1ª--	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	PAGA
2018003157 18	31/07/2018	0017 - SERVEIS SOCIALS-HORAS JOSE RAMON PIRIZ OF 1ª--	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	PAGA
2018003159 19	31/07/2018	0016 - INFORMACION TURISTICA-HORAS JOSE RAMON PIRIZ OF 1ª--	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	PAGA
2018003162 20	31/07/2018	0013 - VIAS Y OBRAS-RESISTENCIA TERMO 1200-1500 W--	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
2018003163 21	31/07/2018	0005 - CAMPO FUTBOL-FLOTADOR SIN BOYA 1 1/4"--	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	PAGA
2018003164 22	31/07/2018	0002 - POLIDEPORTIVO-FLOTADORSIN BOYA 1 1/4"-BOYA PLASTICO1 1/4"-	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	PAGA
2018003477 23	31/08/2018	0005 - CAMPO FUTBOL-COLOR SODICO 160º (HIPOCLORITO) GARRAFA25 KILOS-BOMBA ROCA PC-1035 CIRCULACION-	436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	PAGA
2018003478 24	31/08/2018	0002 - POLIDEPORTIVO-COLOR SODICO 160º (HIPOCLORITO) GARRAFA 25 KILOS-HORAS JOSE MUÑOZ DELGADO ENCARGADO-	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	PAGA
2018003479 25	31/08/2018	0016 - INFORMACION TURISTICA-REVISAR A/A LUIS HARO TEC. FRIGORISTA--	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	PAGA
			1.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,37	
CARDONA LOPEZ FRANCISCA									
2018003492 7	17/07/2018	ESTUDI ANTROPOLOGIC DE LES RESTES HUMANES TROBADES AL JACIMENT ARQUEOLOGIC SON LLUC	242,00	0,00	0,00	30,00	0,00	212,00	PAGA
			242,00	0,00	0,00	30,00	0,00	212,00	
CASA DE ANDALUCIA DE SON SERVERA, CALA MILLOR Y CA									
2018003581 7	27/07/2018	COL.LABORACIO DE GRUP DE BALL A LES FESTES DE LA MARE DE DEU DELS ANGELS DE CALA MILLOR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
CASTRO LLITERAS PEDRO FIDEL									
2018003528 1	28/06/2018	ITINERARI CULTURAL, HISTÒRIC I PAGTRIMONIAL PER SON SERVERA, FESTES SANT JOAN	363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA
			363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	
CECOSA SUPERMERCADOS SL									
2018002739 06000015	16/06/2018	CONSUMIBLES SERVEIS SOCIALS, 09-05-2018	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	182,76	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									
2018002639 07000005	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 30-06-2018 PATRIMONI	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	PAGA
2018002661 07000006	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 29-06-2018ESPORTS	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	PAGA
2018002638 07000007	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 28-06-2018 PATRIMONI	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	PAGA
2018002646 07000008	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 28-06-2018ESPORTS	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	PAGA
2018002645 07000009	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 28-06-2018SERVEIS SOCIALS	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	PAGA
2018002644 07000010	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 27-06-2018PATRIMONI	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	PAGA
2018002643 07000011	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 27-06-2018BENESTAR SOCIAL	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	280,01	PAGA
2018002647 07000012	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 04-06-2018BENESTAR SOCIAL	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	PAGA
2018002648 07000013	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 05-06-2018FESTES	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	PAGA
2018002649 07000014	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 06-06-2018BENESTAR SOCIAL	387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	387,21	PAGA
2018002650 07000015	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 07-06-2018FESTES	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	PAGA
2018002651 07000016	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 12-06-2018BENESTAR SOCIAL	280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	280,88	PAGA
2018002652 07000017	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 09-06-2018CULTURA	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	PAGA
2018002653 07000018	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 14-06-2018BENESTAR SOCIAL	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	PAGA
2018002654 07000019	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 19-06-2018BENESTAR SOCIAL	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	PAGA
2018002656 07000020	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 16-06-2018ESPORTS	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	PAGA
2018002655 07000021	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 20-06-2018BENESTAR SOCIAL	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289,36	PAGA
2018002642 07000022	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 21-06-2018 FESTES	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	PAGA
2018002641 07000023	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 26-06-2018 PATRIMONI	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	174,89	PAGA
2018002640 07000024	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 26-06-2018 FESTES	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	PAGA
2018003215 07000025	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 02/07/2018 EDUCACIÓ	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	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									
2018003216 07000026	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 03/07/2018 PATRIMONI	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	143,56	PAGA
2018003190 07000027	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 04/07/2018 SERVEIS SOCIALS	263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263,18	PAGA
2018003217 07000028	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 04/07/2018 PATRIMONI	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36	PAGA
2018003191 07000029	05/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 04/07/2018 EDUCACIÓ	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	PAGA
2018003213 07000038	07/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 06/07/2018 SERVEIS SOCIALS	469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469,88	PAGA
2018003214 07000039	07/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 06/07/2018 EDUCACIÓ	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	PAGA
2018003212 07000041	08/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 07/07/2018 PATRIMONI	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	PAGA
2018003210 07000044	10/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 09/07/2018 PATRIMONI	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	PAGA
2018003211 07000045	10/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 09/07/2018 EDUCACIÓ	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	PAGA
2018003209 07000047	11/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 10/07/2018 PATRIMONI	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	PAGA
2018003208 07000048	12/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 11/07/2018 PATRIMONI	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	PAGA
2018003206 07000051	14/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 14/07/2018 EDUCACIÓ	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	PAGA
2018003207 07000052	14/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 12/07/2018 PATRIMONI	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	PAGA
2018003205 07000055	16/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 14/07/2018 batlia	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	PAGA
2018003202 07000056	17/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 16/07/2018 SERVEIS SOCIALS	195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	195,45	PAGA
2018003203 07000057	17/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 16/07/2018 PATRIMONI	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	PAGA
2018003199 07000065	21/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 18/07/2018 PATRIMONI	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	PAGA
2018003200 07000066	21/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 18/07/2018 EDUCACIÓ	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	PAGA
2018003951 07000067	21/07/2018	CONSUMIBLES PATRIMONI	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	PAGA
2018003201 07000068	21/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 19/07/2018 PATRIMONI	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	PAGA
2018003198 07000072	23/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 22/07/2018 PATRIMONI	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	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									
2018003204 07000074	24/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 23/07/2018 SERVEIS SOCIALS	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168,52	PAGA
2018003196 07000082	25/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 24/07/2018 PATRIMONI	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	PAGA
2018003197 07000083	25/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 24/07/2018 EDUCACIÓ	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	PAGA
2018003195 07000085	26/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 25/07/2018 PATRIMONI	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	PAGA
2018003194 07000088	27/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 26/07/2018 SERVEIS SOCIALS	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	331,78	PAGA
2018003192 07000096	31/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 31/07/2018 SERVEIS SOCIALS	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87	PAGA
2018003193 07000097	31/07/2018	CONSUMIBLES SYP DIA 30/07/2018 PATRIMONI	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	PAGA
2018003595 08000002	02/08/2018	MATERIAL, 01-08-2018	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	PAGA
2018003596 08000007	04/08/2018	CONSUMIBLES, 03-08-2018 SERV.SOCIALS	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	PAGA
2018003597 08000011	08/08/2018	CONSUMIBLES, 06-08-2018 SERV.SOCIALS	351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	351,10	PAGA
2018003594 08000012	09/08/2018	CONSUMIBLES, 08-08-2018	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	PAGA
2018003606 08000013	09/08/2018	CONSUMIBLES, 08-08-2018 SERV.SOCIALS	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	PAGA
2018003599 08000019	11/08/2018	CONSUMIBLES, 09-08-2018 SERV.SOCIALS	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	PAGA
2018003598 08000026	14/08/2018	CONSUMIBLES, 13-08-2018 SERV.SOCIALS	303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73	PAGA
2018003601 08000030	17/08/2018	MATERIAL SERVEI NETEJA, 16-08-2018	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	PAGA
2018003600 08000032	18/08/2018	CONSUMIBLES, 17-08-2018 SERV.SOCIALS	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92	PAGA
2018003602 08000040	23/08/2018	CONSUMIBLES, 22-08-2018 SERV.SOCIALS	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	PAGA
2018003605 08000047	25/08/2018	CONSUMIBLES, 23-08-2018 SERV.SOCIALS	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	PAGA
2018003610 08000048	25/08/2018	CONSUMIBLES, 23-08-2018	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	PAGA
2018003604 08000055	29/08/2018	CONSUMIBLES, 27-08-2018 SERV.SOCIALS	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	129,24	PAGA
2018003603 08000056	29/08/2018	CONSUMIBLES, 27-08-2018	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	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
			7.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,63	
CLUB ASTRONOMIC MANACOR NEWTON									
2018002740 2018/02	13/07/2018	OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA A CALA BONA, 13-07-2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	PAGA
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
COLLA CAST.AL.LOTS DE LLEVANT									
2018003628 05-2018	22/06/2018	ACTUACIO COLLA CASTELLERA AL.LOTS DE LLEVANT, 22-06-2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	PAGA
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG SL.									
2018002607 1803055	29/06/2018	PRODUCTES DE NETEJA	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	247,51	PAGA
2018003354 1804682	31/08/2018	PRODUCTES DE NETEJA	266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	266,32	PAGA
			513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	513,83	
COMPANIA DE AGUA SAN JORDI SA									
2018002594 00-27154	30/06/2018	MAIG I JUNY CONSUM AIGUA DUTXA PLATJA SA MARJAL	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	PAGA
2018002595 00-27345	30/06/2018	MAIG I JUNY CONSUM AIGUA COSTA BEACH	5.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,08	PAGA
2018003543 00-27536	31/08/2018	AIGUA JUL-AGOST -PLATJA SA MARJAL	368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368,91	PAGA
2018003544 00-27727	31/08/2018	AIGUA JUL-AGOST -PASSEIG PINTOR MIQUEL VIVES- CARAVANES	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	PAGA
			6.411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,24	
COMTWO SL									
2018003242 59	29/06/2018	BANNER MEDIDAS 300X250 PX	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2018003282 81	11/08/2018	BANNER MEDIDAS 300X250 PX	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
			786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	
CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.									
2018002485 296	30/06/2018	A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-Fecha 04/06/2018: HORAS CAMION DUMPER-Fecha 04/06/2018: HORAS CAMION GRUA-	1.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,11	C
2018003059 334	31/07/2018	A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-Fecha 31/07/2018: DIETA VALLA HDPE AMARILLA (50 UD)--	759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	759,58	C

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018003177 337	D8	10/08/2018 A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-Fecha 31/07/2018: DIETA VALLA HDPE AMARILLA (50 UD)--	245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	C
2018003536 366	D8	13/09/2018 TRANSP.SUMINISTR. I RETIRADA DE VALLAS-Fecha 04/06/2018: HORAS CAMION DUMPER-Fecha 04/06/2018: HORAS CAMION GRUA-Fecha	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	252,82	PAGA
2018002927 4	SB	31/01/2018 C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-CONTRATO: "SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL Y JARDINERIA DEL	65.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,81	PAGA
2018002935 42	SB	31/07/2018 C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-CONTRATO: "SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL Y JARDINERIA DEL	66.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66.223,78	PAGA
2018003178 75	RD	10/08/2018 A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-RECTIFICA FACTURA Nº D8/334 POR NO CORRESPONDER--	-759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,58	C
2018003534 80	RD	13/09/2018 A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-RECTIFICA FACTURA Nº D8/296 POR NO CORRESPONDER--	-1.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,11	C
2018003535 81	RD	13/09/2018 A00653 - SUMINISTRO Y RETIRADA DE VALLAS-RECTIFICA FACTURA Nº D8/337 POR NO CORRESPONDER--	-245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,03	C
			132.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132.305,41	
CONSTRUCCIONES E.ANTONA CB.									
2018002710 000391/18		22/06/2018 REPARACIÓ VORAVIES CARRER S'ESTEPAR	4.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,48	PAGA
2018002711 000392/18		22/06/2018 REPARACIÓ VORAVIES CARRER S'ESTEPAR	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	415,03	PAGA
			5.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,51	
CORAL DE SON SERVERA									
2018002605 90		16/06/2018 CONCERTS CORAL DIES 19 DE MAIG I 16 JUNY	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PAGA
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
DATA COL HISPANIA SLU									
2018002461 10000077		29/06/2018 H.CALAR(DOUBLE CORT.SIN ASTI)5U-ARAND.ZN PLANA A/ANCHA 10X40--	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	PAGA
2018002620 10000095		05/07/2018 GUANTE START-UP POLIURET. T-9-ARAND.ZN A/ANCHA DIN9021 10X30-TORNILLO HEX.933 8.8 ZN.8X80-ARANDELA INOX ALA ANCHA 10X30	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	PAGA
2018002628 10000107		11/07/2018 ANCLAJE C.GANCHO SIMPLE 9.5M-GUANTE MULTIWORK T.M 50 UDS.--	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	PAGA
2018002728 10000130		18/07/2018 TORNILLO HEX.933 8.8 ZN.8X100-TORN.HEX.A2 DIN933 8X100--	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	PAGA
2018002911 10000138		23/07/2018 PISTOLA SOPLADO 110 MM-ENCHUFE R. ROSCA MACHO 1/4-TOMA PORTAGOMA DENTADO 6 MM-CONECTOR SEG.883L/M ESPIGA 6MM	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31	PAGA
2018002943 10000144		30/07/2018 MATERIAL BRIGADA D'OBRES-BRIDA NYLON NEGRA 4,8X360-GUANTE VINILO TALLA M(100 PZ)-BRIDA NYLON NEGRA 4,8X250	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	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
2018003374 10000151	03/08/2018	REMACHE INOX 4X16MM.	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	PAGA
2018003375 10000152	07/08/2018	T.AUTOP.HEX.DIN 7504K 6,3X50-T.AUTOP.HEX.DIN 7504K 6,3X60-TORN.HEX.A2 DIN933 10X20-TORN.HEX.A2 DIN933 10X50	453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	453,46	PAGA
2018003376 10000154	29/08/2018	TORN.HEX.A2 DIN933 10X100	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	PAGA
2018003377 10000155	30/08/2018	ADBLUE 10L	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	PAGA
2018003378 10000156	31/08/2018	ARAND.ZN A/ANCHA DIN9021 18X55-T.AUTOP.HEX.DIN 7504K 6,3X38--	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	PAGA
			1.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,70	
DIELECTRO BALEAR S.A.									
2018002676 19034	15/07/2018	BDP103 GRN50/830 DS PCC GR DDF2 SRG1062-CONTACTOR MOD ESTANDAR ICT 2NA 230V 25A-CAJA GEWISS GW-44204 100X100	6.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,60	PAGA
2018002960 20573	31/07/2018	LLAVE UNIVERSAL 110696 HAUPA-TUBO FLUORESCENTE LUMILUXT8 L 36 W/865-CEBADOR STARTERFS-11 NEW 4-65W-KIT	492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	492,22	PAGA
2018003241 22719	15/08/2018	CAJA GEWISS GW-44207 190X140 ESTANCA S/CONOS-DISYUNTOR MAGNET TESYS 3P 4-6,3A-LLED.OBO 27W E27 RANGO VTJE.100-240V-	3.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,61	PAGA
2018003331 24529	31/08/2018	CARTUCHO UTE TAMAÑO 0 6A.-LAMPARA SEÑAL TRAFIC 70W. 220V.-CINTA SCOTCH SUPER 33+ 33x19 PVC NEGRO-	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	PAGA
2018003563 25194	15/09/2018	LAMPARA SEÑAL TRAFIC 70W. 220V.-LLED.OBO 45W E40.RANGO VTJE.100-240V-TUBO FLUORESCENTE LUMILUX T8 L 36 W/865-	1.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,61	PAGA
			11.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,19	
DISPACK QUATRE COMERCIAL, SLL									
2018003018 14606 A	31/07/2018	BOSES PER A PROJECTE ARQUEOLOGIA	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	PAGA
			21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	
DOMENGE NEBOT MAGDALENA									
2018002627 163	12/07/2018	JUNY 2018, LLOGUER LOCAL ATIB I JUTJAT	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
2018003015 164	04/08/2018	LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT IGNASI, 2, JULIOL	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
2018003487 165	04/09/2018	LLOGUER LOCAL PLAÇA SANT IGNASI, 2, AGOST	1.033,34	0,00	0,00	162,26	0,00	871,08	PAGA
			3.100,02	0,00	0,00	486,78	0,00	2.613,24	
DSI 1973 PROYECTOS EMA, SL									
2018003466 MP2018/357	01/09/2018	MANTENIMENT A3ASESOR NOM PLUS RED	1.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,45	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
			1.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,45	
EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS SL									
2018002741 5210000907	10/06/2018	PUBLICITAT FIRA RAMADERA 2018. CAMPANYA DIGITAL	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
2018002742 5210000908	30/06/2018	PUBLICITAT FESTES SANT JOAN	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60	PAGA
			895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40	
EDITORIA BALEAR S.A.									
2018002662 2018/0000086	H	11/07/2018 Publicidad: A0000000208 AB.FRA.P-2185 AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 11/07/2018-Publicidad:A0000000209 AB.FRA. P-2185 AJ	-1.730,00	-363,30	0,00	0,00	0,00	-2.093,30	A
2018002664 2018/0000087	H	15/07/2018 Publicidad: A0000000210 AJUNTAMENT DE SON SERVERA FIRES (08/06) - 11/07/2018---	-580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,80	PAGA
2018002663 2018/0000088	H	15/07/2018 Publicidad: A0000000211 AJUNTAMENT DE SON SERVERA FESTES SANT JOAN 21/06 - 11/07/2018---	-907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,50	PAGA
2018002665 2018/0000089	H	15/07/2018 Publicidad: A0000000212 AJUNTAMENT DE SON SERVERA 30/06 - 11/07/2018---	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	PAGA
2018002458 2018/0002185	P	30/06/2018 Publicidad: A0000340139 Tamaño: 6X3 AJUNTAMENT DE SON SERVERA- FIRES - 08/06/2018-Publicidad: A0000340313 Tamaño: 3X5 AJ	2.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,30	A
			-1.730,00	-363,30	0,00	0,00	0,00	-2.093,30	
ELIAS ORFILA JAIME A									
2018003642 18-0024	17/09/2018	3 AFINACIONS PIANO ESCOLA DE MUSICA	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
			423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	
ELKESPORT DISTRIBUCIONES SL									
2018003593 21811399	21/09/2018	903505 - OFERTA 5 BAL. MOLTVEN5M5000-903005 - BALON MOLTVEN5M5000--	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	308,49	PAGA
2018003632 21811995	27/09/2018	310002 - BOLSA NYLON 100 PELOTAS PING PONG-310004 - PALA TENIS MESA INICIACION-101049 - PESO 1 KG. (NARANJA)-309023 - VA	1.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,24	PAGA
			1.534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	
EMBOTITS ES FIGUERAL SL									
2018003243 6025	Emit- 04/08/2018	PA AMB OLI INDIVIDUAL-SOPAR ABENEFICI DE L'ASSOCIACIÓ DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER CALAMILLOR--	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	PAGA
			1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	
EMDEMA S.L.									
2018002702 EAVF/8322	10/07/2018	DESINSECTACIÓ	2.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,76	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
2018003167 EAVF/8528	30/07/2018	TRACTAMENT PREVENCIO CONTROL LEGIONELLA POLIESPORTIU	1.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,14	PAGA
2018003168 EAVF/8529	30/07/2018	TRACTAMENT PREVENCIO CONTROL LEGIONELLA CAMP DE FUTBOL	2.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,37	PAGA
2018003169 EAVF/8594	02/08/2018	TRACTAMENT PUNTUAL CONTRA LES PUCES EN SOLAR DE CALA MILLOR	421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	421,08	PAGA
2018003560 EAVF/8878	11/09/2018	TRACTAMENT PUNTUAL CONTRA MOSCARDS A LA COMISSARIA, 13-07-2018	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	PAGA
			6.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,50	
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PALMA DE MALLORCA									
2018002463 257	30/06/2018 AY2018	Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95	PAGA
2018003047 300	31/07/2018 AY2018	Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport--	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	PAGA
2018003381 344	31/08/2018 AY2018	Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	PAGA
			526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	526,27	
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.									
2018002673 G0813N00005861	06/07/2018	DRETS EXTENSIÓ S/R.D.1955/2000---	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	630,70	PAGA
			630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	630,70	
ENDESA ENERGIA SAU									
2018002683 P0Z801S0237883	17/07/2018 084006343641 0495	Facturació Consum Període P1 S1-Facturació Consum Període P1 S2- Facturació Consum Període P2	-293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,70	C
2018003070 P0Z801Y0237617	17/07/2018 084006343641 0501	06-05-2018 A 05-06-2018 ESCOLA DE MUSICA	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	265,33	PAGA
2018002601 P1M801N0794820	05/06/2018	PERIODE 23-03 A 24-05-2018 GAS ESCOLA NA PENYAL	1.581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,26	PAGA
2018002495 P1M801N0795153	06/06/2018 084006343582 0480	06-04-2018 A 06-05-2018 COL·LEGI CARRER CREUS	664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	664,08	PAGA
2018002511 P1M801N0795154	06/06/2018 084006343641 0480	31-03-18 A 06-05-18 CARRER COS, AMBULATORI	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	PAGA
2018002518 P1M801N0801895	07/06/2018 084006396850 0479	02-05-18 a 01-06-18 URBANITZACIO AFORES	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95	PAGA
2018002504 P1M801N0801921	07/06/2018 084006387035 0473	02-05-18 A 01-06-18 CARRER AMETLER	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	PAGA
2018002492 P1M801N0802159	07/06/2018 084006577001 0291	02-05-2018 A 02-06-2018 DISSEMINAT CALA BONA-COSTA DELS PINS	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90	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
2018002503 P1M801N0802274	07/06/2018 084006387016 0509	01-05-18 A 02-06-18 CARRER DAVANT S'HORT	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	PAGA
2018002570 P1M801N0802275	07/06/2018 084006387054 0663	02-05-18 A 02-06-18 URB. SES CUQUES	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	PAGA
2018002499 P1M801N0802276	07/06/2018 084006577113 0283	01-05-18 A 02-06-18 CARRER SANT ANTONI, 12	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	PAGA
2018002494 P1M801N0802277	07/06/2018 084006577491 0283	02-05-2018 A 02-06-2018 INDUSTRIAL CA S'HEREU	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16	PAGA
2018002534 P1M801N0802278	07/06/2018 084006577531 0283	02-05-18 A 02-06-18 INDUSTRIAL	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	PAGA
2018002551 P1M801N0802279	07/06/2018 084006577571 0283	02-05-18 A 02-06-18 INDUSTRIAL	366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	366,99	PAGA
2018002510 P1M801N0802280	07/06/2018 084006577639 0283	01-05-18 A 02-06-18 INDUSTRIAL CA S'HEREU	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	PAGA
2018002558 P1M801N0802281	07/06/2018 084006577696 0287	02-05-18 A 02-06-18 VERGE SANT SALVADOR	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	PAGA
2018002514 P1M801N0802296	07/06/2018 084006386411 0456	02-05-18 A 02-06-18 CARRER AMETLER	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	PAGA
2018002498 P1M801N0802297	07/06/2018 084006386557 0475	02-05-18 A 02-06-18 CARRER MONTUIRI	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86	PAGA
2018002520 P1M801N0802298	07/06/2018 084006386576 0451	01-05-18 A 02-06-18 CARRER ARBOCERA	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	182,76	PAGA
2018002522 P1M801N0802299	07/06/2018 084006386732 0481	02-05-18 A 02-06-18 COSTA DELS PINS	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60	PAGA
2018002526 P1M801N0802439	07/06/2018 084006576960 0283	01-05-18 A 03-06-18 CARRER DE NA PENYAL	394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	394,22	PAGA
2018002515 P1M801N0802494	07/06/2018 084006386673 0460	01-05-18 A 03-06-18 CARRER AMETLERS	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	PAGA
2018002531 P1M801N0808984	08/06/2018 084006577415 0291	02-05-18 A 02-06-18 CLOT FIOR	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	PAGA
2018002517 P1M801N0811264	08/06/2018 084006576863 0283	04-05-18 A 06-06-18 CARRER MONTUIRI	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66	PAGA
2018002496 P1M801N0811265	08/06/2018 084006576922 0283	05-05-2018 A 06-06-2018 INDUSTRIAL	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144,41	PAGA
2018002519 P1M801N0816655	11/06/2018 084006344075 0628	07-05-18 A 05-06-18 CAMP DE FUTBOL	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227,94	PAGA
2018002538 P1M801N0818339	11/06/2018 084006576766 0298	10-05-18 A 08-06-18 CARRER NA LLAMBIES	466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	466,46	PAGA
2018002509 P1M801N0818475	11/06/2018 084006343899 0495	10-05-18 A 08-06-18 CARRER FLORS, 10	488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	488,53	PAGA
2018002505 P1M801N0818476	11/06/2018 084006344381 0670	10-05-18 A 08-06-18 COMELLAR FONDO	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	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
2018002563 P1M801N0818695	11/06/2018 084006371181 0521	10-05-18 A 09-06-18 ESCOLA NA PENYAL, AMETLER , 39	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	574,24	PAGA
2018002506 P1M801N0818696	11/06/2018 084006343428 0499	10-05-18 A 09-06-18 COMISSARIA CARRER LLOREER	768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	768,53	PAGA
2018002502 P1M801N0818697	11/06/2018 084006343977 0495	10-05-18 A 09-06-18 CARRER VINYA DEL MAR	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	315,46	PAGA
2018002574 P1M801N0818698	11/06/2018 084006344250 0495	10-05-18 A 09-06-18 MOLINS, 28 CENTRE CIVIC	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	320,71	PAGA
2018002572 P1M801N0818699	11/06/2018 084006344324 0495	10-05-18 A 09-06-18 GUARDERIA CALA MILLOR	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	PAGA
2018002528 P1M801N0822798	12/06/2018 084006386293 0475	02-05-18 A 02-06-18 CARRETERA COSTA DELS PINS	385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	385,54	PAGA
2018002508 P1M801N0824656	12/06/2018 012055789944 0356	04-05-18 A 05-06-18 CARRER JOAN ALCOVER	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25	PAGA
2018002560 P1M801N0825084	12/06/2018 084006343544 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER PASSIÓ AJUNTAMENT	920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	920,71	PAGA
2018002524 P1M801N0825085	12/06/2018 084006343622 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER CREUS 4	243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	243,68	PAGA
2018002512 P1M801N0825086	12/06/2018 084006343700 0495	05-05-18 A 05-06-18 CARRER JOAN MASSANET	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	708,18	PAGA
2018002500 P1M801N0825087	12/06/2018 084006343768 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER FRAY GARI	583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	PAGA
2018002554 P1M801N0825088	12/06/2018 084006343850 0495	04-05-18 A 05-06-18 PLAÇA NOVA	517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	517,76	PAGA
2018002493 P1M801N0825089	12/06/2018 084006344037 0495	04-05-2018 A 05-06-2018 CARRER COS	554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65	PAGA
2018002525 P1M801N0825090	12/06/2018 084006344115 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER DE LA MAR	573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	573,20	PAGA
2018002561 P1M801N0825091	12/06/2018 084006344172 0495	04-05-18 a 05-06-18 CANONGE SANXO	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	PAGA
2018002516 P1M801N0825092	12/06/2018 084006344212 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER ESPERANÇA, CEMENTERI	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	PAGA
2018002537 P1M801N0825093	12/06/2018 084006344362 0495	04-05-18 A 05-06-18 DOCTOR ESTEVA, 8	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	PAGA
2018002497 P1M801N0825094	12/06/2018 084006344514 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER CREUS 88	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	PAGA
2018002571 P1M801N0825095	12/06/2018 084006344533 0499	04-05-18 A 05-06-18 SANT ANTONI , 23 ESCOLES VELLES	344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	344,49	PAGA
2018002529 P1M801N0825096	12/06/2018 084006344552 0495	04-05-18 A 05-06-18 INDUSTRIAL	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90	PAGA
2018002566 P1M801N0825097	12/06/2018 084006344590 0495	04-05-18 A 05-06-18 CARRER COS	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	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
2018002521 P1M801N0830041	12/06/2018 084006576882 0152	21-02-18 A 21-03-18 CARRER DES CAMPS	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	PAGA
2018002513 P1M801N0833414	12/06/2018 084006792714 0026	28-05-18 08-06-18 PLAÇA NOVA	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58	PAGA
2018002569 P1M801N0833542	12/06/2018 084006528633 0184	10-04-18 A 09-06-18 PERE ANTONI SERVERA, 24 CIJ	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	189,72	PAGA
2018002567 P1M801N0835458	13/06/2018 084006577041 0283	07-05-18 A 01-06-18 INDUSTRIAL	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190,05	PAGA
2018002568 P1M801N0839530	13/06/2018 084006576882 0167	21-03-18 A 19-05-18 CARRER DES CAMPS	1.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,87	PAGA
2018002527 P1M801N0840811	13/06/2018 084006576806 0152	11-04-18 A 10-06-18 DOCTOR ESTEVA, 3 BIBLIOTECA	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	PAGA
2018002556 P1M801N0840927	13/06/2018 084006577151 0152	11-04-18 A 10-06-18 SA TAFONA	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	PAGA
2018002552 P1M801N0841698	13/06/2018 084006577337 0152	11-04-18 A 11-6-18 CARRER DES JANS	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	PAGA
2018002530 P1M801N0843208	14/06/2018 084006386654 0456	10-05-18 A 02-06-18 URB. CALIFORNIA	351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	351,69	PAGA
2018002501 P1M801N0844180	14/06/2018 084006708521 0119	09-05-18 A 07-06-18 CARRER FLORS, CENTRE SALUT	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01	PAGA
2018002573 P1M801N0855387	15/06/2018 084006576981 0152	16-4-18 A 13-06-18 DISSEMINAT SA PLANA	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	280,01	PAGA
2018002507 P1M801N0855587	15/06/2018 084006577259 0152	16-4-18 A 13-06-18 CARRER LLEBEIG	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	PAGA
2018002523 P1M801N0856951	18/06/2018 084006386770 0460	05-05-18 A 06-06-18 SON SERVERA A CALA MILLOR	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	PAGA
2018002539 P1M801N0885718	22/06/2018 084006576941 0152	22-04-18 A 19-06-18 POL. 9 PAR1	539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	PAGA
2018002548 P1M801N0891635	25/06/2018 084006386810 0251	22-04-18 A 18-06-18 CARRER JOAN MASSANET	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103,99	PAGA
2018002542 P1M801N0912078	29/06/2018 084006576825 0167	27-4-18 A 28-06-18 AVDA. PINAR	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	PAGA
2018002565 P1M801N0912079	29/06/2018 084006576844 0167	27-04-18 A 28-06-18 SA CALETA	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	PAGA
2018002533 P1M801N0912107	29/06/2018 084006577170 0167	27-4-18 A 28-06-18 AV. PINAR	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	PAGA
2018002545 P1M801N0912108	29/06/2018 084006577231 0167	27-04-18 A 28-06-18 CARRER CIPRELL	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	PAGA
2018002543 P1M801N0912109	29/06/2018 084006577282 0160	27-04-18 A 28-06-18 CARRER BRISA	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	PAGA
2018002535 P1M801N0915349	02/07/2018 084006577210 0167	25-04-18 A 28-06-18 CARRER DE LA FONT	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	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
2018002547 P1M801N0925902	03/07/2018 084006343316 0501	31-05-18 A 30-06-18 POLIESPORTIU	3.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,48	PAGA
2018002541 P1M801N0925903	03/07/2018 084006343373 0516	31-05-18 A 30-06-18 TEATRE CARRER TREN, 3	871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79	PAGA
2018002532 P1M801N0932601	04/07/2018 084006386498 0504	02-05-18 A 02-06-18 URB. AFORES	259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259,62	PAGA
2018002544 P1M801N0932602	04/07/2018 084006386538 0475	02-05-18 A 02-06-18 PASSEIG DEL MOLL	325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	325,91	PAGA
2018002536 P1M801N0932603	04/07/2018 084006386692 0475	02-05-18 A 02-06-18 CARRER LLEBEIG	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	118,54	PAGA
2018002540 P1M801N0932706	04/07/2018 084006577020 0283	02-05-18 A 03-06-18 CARRER RAFAL	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87	PAGA
2018002559 P1M801N0938036	04/07/2018 084006577001 0308	02-06-18 A 01-07-18 DISSEMINAT CALA BONA	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	228,31	PAGA
2018002557 P1M801N0938191	04/07/2018 084006577113 0298	02-06-18 A 01-07-18 SANT ANTONI, 12	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	PAGA
2018002546 P1M801N0938225	04/07/2018 084006386557 0481	02-06-18 A 01-07-18 CARRER MONTUIRI	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	343,04	PAGA
2018002549 P1M801N0938973	04/07/2018 084006577696 0291	02-06-18 A 02-07-18 VERGE SANT SALVADOR	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	PAGA
2018002553 P1M801N0946770	05/07/2018 084006386293 0481	02-06-18 A 01-07-18 CARRETERIA COSTA DELS PINS	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	336,51	PAGA
2018002550 P1M801N0946771	05/07/2018 084006386673 0475	03-06-18 A 01-07-18 AMETLERS	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	PAGA
2018003115 P1M801N0955247	06/07/2018 084006577041 0298	02-06-2018 a 01-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	PAGA
2018003112 P1M801N0955393	06/07/2018 084006387016 0513	02-06-2018 A 01-07-2018 DAVANT S'HORT	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25	PAGA
2018003143 P1M801N0955394	06/07/2018 084006387035 0488	01-06-2018 A 01-07-2018 AMETLER	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	153,16	PAGA
2018003134 P1M801N0955395	06/07/2018 084006387054 0678	02-06-2018 A 01-07-2018 URB. SES CUQUES	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	PAGA
2018003141 P1M801N0955397	06/07/2018 084006577491 0298	02-06-2018 A 01-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52	PAGA
2018003080 P1M801N0955398	06/07/2018 084006577531 0298	02-06-2018 A 01-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	PAGA
2018003117 P1M801N0955399	06/07/2018 084006577639 0298	02-06-2018 A 01-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	PAGA
2018003086 P1M801N0955412	06/07/2018 084006386411 0460	02-06-2018 A 01-07-2018 AMETLER	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	226,15	PAGA
2018003075 P1M801N0955413	06/07/2018 084006386576 0464	02-06-2018 A 01-07-2018 ARBOCERA	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	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
2018003122 P1M801N0955414	06/07/2018 084006386732 0494	02-06-2018 A 01-07-2018 CARRETERA COSTA PINS	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	PAGA
2018003071 P1M801N0957753	06/07/2018 084006576922 0298	06-06-2018 A 05-07-2018 POLIGOS INDUSTRIAL	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	PAGA
2018003076 P1M801N0960896	09/07/2018 084006343582 0495	06-05-2018 A 05-06-2018 ESCOLETA CARRER CREUS	583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87	PAGA
2018003072 P1M801N0962286	09/07/2018 084006577571 0298	02-06-2018 A 02-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	337,03	PAGA
2018003100 P1M801N0962510	09/07/2018 084006386770 0475	06-06-2018 A 03-07-2018 CARRETERA SON SERVERA A CALA MILLOR	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74	PAGA
2018003120 P1M801N0963811	09/07/2018 084006576863 0298	06-06-2018 A 05-07-2018 CARRER MONTUIRI	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,10	PAGA
2018003084 P1M801N0964893	09/07/2018 012055789944 0360	05-06-2018 A 06-07-2018 JOAN ALCOVER	211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52	PAGA
2018003078 P1M801N0965354	09/07/2018 084006343544 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER PASSIÓ, 5	955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	955,40	PAGA
2018003109 P1M801N0965355	09/07/2018 084006343622 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER CREUS, 4	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	536,86	PAGA
2018003132 P1M801N0965356	09/07/2018 084006343700 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER JOAN MASSANET	640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	640,65	PAGA
2018003074 P1M801N0965357	09/07/2018 084006343768 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 FRAI GARI	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	545,73	PAGA
2018003107 P1M801N0965358	09/07/2018 084006343850 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 PLAÇA NOVA	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	PAGA
2018003081 P1M801N0965359	09/07/2018 084006344037 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER COS	750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	750,05	PAGA
2018003111 P1M801N0965360	09/07/2018 084006344115 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER DE LA MAR	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08	PAGA
2018003073 P1M801N0965361	09/07/2018 084006344172 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CANONGE SANXO	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	365,77	PAGA
2018003114 P1M801N0965362	09/07/2018 084006344212 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CEMENTERI	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	PAGA
2018003133 P1M801N0965363	09/07/2018 084006344362 0501	05-06-2018 a 06-07-2018 DOCTOR ESTEVA, 8 ESCOLETA	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	PAGA
2018003077 P1M801N0965364	09/07/2018 084006344514 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 CARRER CREUS, 88 JAUME FORNARIS	127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	PAGA
2018003139 P1M801N0965365	09/07/2018 084006344533 0505	05-06-2018 A 06-07-2018 SANT ANTONI, 23 ESCOLES VELLES	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	317,24	PAGA
2018003083 P1M801N0965366	09/07/2018 084006344552 0501	05-06-2018 A 06-07-2018 POLIGON INDUSTRIAL	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75	PAGA
2018003082 P1M801N0965367	09/07/2018 084006344590 0501	05-06-18/06-07-18 C/ COS 1906	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19	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
2018003125 P1M801N0968813	10/07/2018 084006386654 0460	02-06-18/01-07-18, URB. CALIFORNIA	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409,08	PAGA
2018003113 P1M801N0970243	10/07/2018 084006343582 0501	05-06-18/06-07-18, ESCOLA J. FORNARIS	553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	553,39	PAGA
2018003119 P1M801N0970244	10/07/2018 084006344075 0632	05-06-18/06-07-18, CAMP DE FUTBOL	243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	243,68	PAGA
2018003124 P1M801N0978375	11/07/2018 084006371181 0536	09-06-18/10-07-18, ESCOLA NA PENYAL	403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	403,11	PAGA
2018003131 P1M801N0978528	11/07/2018 084006576766 0304	08-06-18/10-07-18, NA LLAMBIES ET SA FORANA	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	482,10	PAGA
2018003130 P1M801N0978696	11/07/2018 084006343428 0505	09-06-18/10-07-18, COMISSARIA	1.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,70	PAGA
2018003126 P1M801N0978698	11/07/2018 084006343899 0501	08-06-18/10-07-18, C/ FLORS 10 GARATGE	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	762,08	PAGA
2018003136 P1M801N0978699	11/07/2018 084006343977 0501	09-06-18/10-07-18, C/ VINYA DEL MAR	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	PAGA
2018003121 P1M801N0978700	11/07/2018 084006344250 0501	30-06-18/02-08-18, C/ MOLINS, 27 SERV.SOCIALS	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04	PAGA
2018003118 P1M801N0978701	11/07/2018 084006344324 0501	09-06-18/10-07-18, GUARDERIA CALA MILLOR	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	PAGA
2018003092 P1M801N0978702	11/07/2018 084006344381 0685	08-06-18/10-07-18 COMELALR FONDO	208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208,27	PAGA
2018003135 P1M801N0981298	12/07/2018 084006386071 0481	02-05-18/02-06-18 COSTA DELS PINS ET Nº 4	288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	288,77	PAGA
2018003104 P1M801N0981299	12/07/2018 084006386352 0475	02-05-18/02-06-18 COSTA DELS PINS ET Nº 3945	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76	PAGA
2018003123 P1M801N0981300	12/07/2018 084006386751 0475	02-05-18/02-06-18, C/ SON COMPARET	314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	314,72	PAGA
2018003128 P1M801N0981305	12/07/2018 084006386111 0475	01-05-18/03-06-18, COSTA DELS PINS ET Nº 1	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	PAGA
2018003137 P1M801N0994704	16/07/2018 084006708521 0123	07-06-2018 A 09-07-2018 FLORS, 10 CENTRE SALUT	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30	PAGA
2018003127 P1M801N0997982	16/07/2018 084006386791 0270	09-05-2018 a 07-07-2018 CARRER DOCTOR ESTEVA	1.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,51	PAGA
2018003129 P1M801N1002705	17/07/2018 084006343641 0516	05-06-2018 A 30-06-2018 ESCOLA MUSICA	226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	226,51	PAGA
2018003142 P1M801N1035154	23/07/2018 084006576882 0171	19-05-2018 A 18-07-2018 CARRER CAMPS	889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	889,96	PAGA
2018003085 P1M801N1046906	25/07/2018 084006577191 0186	21-05-2018 A 21-07-2018 CARRER DE SA FONT	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	PAGA
2018003099 P1M801N1047182	25/07/2018 084006577069 0171	23-05-2018 A 22-07-2018 ES REVOLT DE LA SINIA	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	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
2018003101 P1M801N1056498	27/07/2018 012055784887 0189	22-05-2018 A 22-07-2018 MOLINS, 28	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	226,55	PAGA
2018003091 P1M801N1056499	27/07/2018 084006576903 0190	23-05-2018 A 22-07-2018 RONDA SOL IXENT	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	PAGA
2018003116 P1M801N1068263	31/07/2018 084006576844 0171	28-06-18/27-07-18, C/ DE SA CALETA	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	PAGA
2018003093 P1M801N1068323	31/07/2018 084006577170 0171	28-06-18/27-07-18 AVING.D EL PINAR	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	PAGA
2018003108 P1M801N1068324	31/07/2018 084006577231 0171	28-06-18/27-07-18, C/ CIPRELL	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	PAGA
2018003103 P1M801N1071049	01/08/2018 084006576825 0171	28-06-18/28-07-18 AVING. DEL PINAR	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	PAGA
2018003090 P1M801N1071054	01/08/2018 084006577282 0175	28-06-18/28-07-18 C/ BRISA	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	PAGA
2018003089 P1M801N1082469	02/08/2018 084006343316 0516	30-06-18/31-07-18, POLIESPORTIU	3.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,38	PAGA
2018003138 P1M801N1082470	02/08/2018 084006343373 0520	30-06-18/31-07-18, TEATRE	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	922,12	PAGA
2018003106 P1M801N1093615	03/08/2018 084006576960 0298	03-06-18/01-08-18 C/ NA PENYAL	552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	552,73	PAGA
2018003087 P1M801N1093616	03/08/2018 084006577001 0312	01-07-18/01-08-18 DISSEMINAT C.BONA-C.PINS	295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	295,52	PAGA
2018003110 P1M801N1093617	03/08/2018 084006577020 0298	03-06-18/01-08-18 C/ DES RAFAL	415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	415,26	PAGA
2018003095 P1M801N1093618	03/08/2018 084006577041 0304	01-07-18/01-08-18, CA S'HEREU SECTOR 2	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26	PAGA
2018003098 P1M801N1093943	03/08/2018 084006387016 0528	01-07-18/01-08-18 C/ DAVANT S'HORT	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	PAGA
2018003097 P1M801N1093946	03/08/2018 084006577113 0304	01-07-18/01-08-18 C/ SANT ANTONI, 12	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	PAGA
2018003102 P1M801N1093947	03/08/2018 084006577491 0304	01-07-18/01-08-18, CA S'HEREU SECTOR 5	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	122,02	PAGA
2018003094 P1M801N1093948	03/08/2018 084006577696 0308	02-07-18/01-08-18, C/ MARE DE DEU DE SANT SALVADOR	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	PAGA
2018003105 P1M801N1093998	03/08/2018 084006386498 0519	02-06-18/01-08-18 costa dels pins et nº 2	476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	476,44	PAGA
2018003144 P1M801N1093999	03/08/2018 084006386538 0481	02-06-18/01-08-18 PASSEIG DEL MOLL	657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	657,19	PAGA
2018003088 P1M801N1094000	03/08/2018 084006386557 0494	01-07-18/01-08-18, C/MONTUIRI ET BORONDO	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44	PAGA
2018003140 P1M801N1094001	03/08/2018 084006386576 0479	01-07-18/01-08-18, C/ ARBOCERA	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	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
2018003096 P1M801N1094002	03/08/2018 084006386673 0481	01-07-18/01-08-18 / AMETLERS	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	PAGA
2018003079 P1M801N1094003	03/08/2018 084006386732 0500	01-07-2018/01-08-2018, CTR. C.PINS-SUNWING	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	271,08	PAGA
2018003069 P1M801N1100754	06/08/2018 084006387035 0492	01-07-18/01-08-18, AMETLER JTO A2-L1-T1	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157,55	PAGA
2018003066 P1M801N1100755	06/08/2018 084006577531 0304	01-07-18/01-08-18, CA S'HEREU SECTOR 3	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	PAGA
2018003065 P1M801N1100784	06/08/2018 084006386071 0494	02-06-18/01-08-18 COSTA DELS PINS ET Nº 4	644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	644,91	PAGA
2018003068 P1M801N1100785	06/08/2018 084006386293 0494	01-07-18/01-08-18, COSTA DELS PINS ET 1549	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	PAGA
2018003067 P1M801N1100786	06/08/2018 084006386411 0475	01-07-18/01-08-18, C/ AMETLER	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	235,89	PAGA
2018003435 P1M801N1107222	07/08/2018 084006576863 0304	LLUM ET BORONDO -C/MONTUIRI- 05-07-18/01-08-18	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	166,59	PAGA
2018003419 P1M801N1107223	07/08/2018 084006576922 0304	LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU VIAL A LOCAL, 05-07-18/01-08-18	665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	665,88	PAGA
2018003465 P1M801N1107281	07/08/2018 084006396850 0483	LLUM C.PINS ET Nº3, 01-06-18/01-08-18	443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	443,72	PAGA
2018003458 P1M801N1107304	07/08/2018 084006387054 0682	LLUM URB. SES CUQUES, 01-07-18/01-08-18	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	PAGA
2018003449 P1M801N1107305	07/08/2018 084006577571 0304	LLUM INDUSTRIAL CA S'HEREU SECTOR 8, 02-07-18/01-08-18	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55	PAGA
2018003413 P1M801N1107306	07/08/2018 084006577639 0304	LLUM CA S'HEREU SECTOR 7, 01-07-18/01-08-18	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	PAGA
2018003407 P1M801N1107316	07/08/2018 084006386692 0481	LLUM C/ LLEBEIG, 02-06-18/01-08-18	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	PAGA
2018003459 P1M801N1107317	07/08/2018 084006386770 0481	LLUM CTRA. SON SERVERA-CALA MILLOR, 03-07-18/01-08-18	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122,21	PAGA
2018003412 P1M801N1109602	07/08/2018 084006792733 0026	AVING. CONSTITUCIO -ELECTR. VEHICLES- 23-05-18/08-06-18	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34	PAGA
2018003430 P1M801N1111124	07/08/2018 084006576981 0167	LLUM DISSEMINAT SA PLANA, 13-06-18/03-08-18	371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	371,07	PAGA
2018003415 P1M801N1113088	08/08/2018 084006577415 0308	LLUM CLOT FIOL, 02-06-18/01-08-18	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	242,96	PAGA
2018003451 P1M801N1118465	09/08/2018 084006386654 0475	LLUM URB. CALIFORNIA C/SON MORO, 01-07-18/01-08-18	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	PAGA
2018003392 P1M801N1119534	09/08/2018 012055789944 0375	LLUM C/ JOAN ALCOVER, 06-07-18/07-08-18	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161,97	PAGA
2018003446 P1M801N1119737	09/08/2018 084006343544 0516	LLUM AJUNTAMENT, 06-07-18/07-08-18	1.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,75	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
2018003460 P1M801N1119738	09/08/2018 084006343622 0516	LLUM ESGLESIA NOVA, 06-07-18/07-08-18	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	373,65	PAGA
2018003414 P1M801N1119739	09/08/2018 084006343700 0516	LLUM C/ JOAN MASSANET, 06-07-18/07-08-18	658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	658,37	PAGA
2018003464 P1M801N1119740	09/08/2018 084006343768 0516	LLUM C/ FRA GARI, 06-07-18/07-08-18	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	573,10	PAGA
2018003443 P1M801N1119741	09/08/2018 084006343850 0516	LLUM PLAÇA NOVA, 06-07-18/07-08-18	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90	PAGA
2018003454 P1M801N1119742	09/08/2018 084006344037 0516	C/ DES COS, 06-07-18/07-08-18	1.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,23	PAGA
2018003416 P1M801N1119743	09/08/2018 084006344115 0516	LLUM C/ DE LA MAR, 06-07-18/07-08-18	551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	551,01	PAGA
2018003411 P1M801N1119744	09/08/2018 084006344172 0516	LLUM CANONGE SANX, 06-07-18/07-08-18	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	PAGA
2018003423 P1M801N1119745	09/08/2018 084006344212 0516	LLUM CEMENTIRI 06-07-18/07-08-18	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	356,93	PAGA
2018003400 P1M801N1119746	09/08/2018 084006344514 0516	LLUM PREESCOLAR J.FORNARIS -C/ CFREUS,88- 06-07-18/07-08-18	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47	PAGA
2018003425 P1M801N1119747	09/08/2018 084006344533 0511	LLUM ESCOLA D'ADULTS -C/ SANT ANTONI,23- 06-07-18/07-08-18	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364,65	PAGA
2018003398 P1M801N1119748	09/08/2018 084006344552 0516	LLUM ET ESPADELLA CA S'HEREU, 06-07-18/07-08-18	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	PAGA
2018003394 P1M801N1119749	09/08/2018 084006344590 0516	LLUM C/ COS 1906, 06-07-2018/07-08-2018	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	209,31	PAGA
2018003397 P1M801N1120449	09/08/2018 084006576766 0319	LLUM C/ NA LLAMBIES ET SA FORANA, 10-07-18/08-08-18	449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	449,64	PAGA
2018003395 P1M801N1120574	09/08/2018 084006344381 0691	LLUM C/ COMELLAR FONDO, 10-07-18/08-08-18	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	191,48	PAGA
2018003489 P1M801N1124604	09/08/2018	ESCOLA NA PENYAL, 24-05-18/31-07-18 GAS	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	PAGA
2018003424 P1M801N1128031	10/08/2018 084006708521 0138	LLUM C/ FLORS, 10 -CENTRE DE SALUT- 09-07-18/08-08-18	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	PAGA
2018003429 P1M801N1128747	10/08/2018 084006371181 0540	LLUM ESCOLA NA PENYAL, 10-07-18/09-08-18	225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	225,08	PAGA
2018003422 P1M801N1128986	10/08/2018 084006343428 0511	LLUM COMISSARIA, 10-07-18/09-08-18	1.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,70	PAGA
2018003450 P1M801N1128987	10/08/2018 084006343899 0516	LLUM C/ FLORS, 10 -GARATGE- 10-07-18/09-08-18	969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	969,15	PAGA
2018003432 P1M801N1128988	10/08/2018 084006343977 0516	LLUM C/ VINYA DEL MAR, 10-07-18/09-08-18	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	362,66	PAGA
2018003457 P1M801N1128989	10/08/2018 084006344250 0516	LLUM C/ MOLINS, 27. SERV.SOCIALS, 10-07-18/09-08-18	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70	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
2018003428 P1M801N1128990	10/08/2018 084006344324 0516	LLUM GUARDERIA CALA MILLOR, 10-07-18/09-08-18	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	PAGA
2018003404 P1M801N1130238	10/08/2018 084006528633 0199	LLUM CIJ C/ P.A.SERVERA, 24. 09-06-18/06-08-18Electricitat	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84	PAGA
2018003440 P1M801N1134936	13/08/2018 084006343582 0516	LLUM ESCOLA J.FORNARIS, 06-07-18/07-08-18	534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	534,31	PAGA
2018003410 P1M801N1134937	13/08/2018 084006344075 0647	LLUM C/ HOSPITAL -CAMP DE FUTBOL- 06-07-18/07-08-18	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	PAGA
2018003393 P1M801N1134938	13/08/2018 084006344362 0516	LLUM C/ DR. ESTEVA, Nº8, 06-07-18/07-08-18	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	PAGA
2018003396 P1M801N1138799	13/08/2018 084006576806 0167	LLUM C/ DR. ESTEVA, 3 BIBLIOTECA 10-06-18/07-08-2018	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	PAGA
2018003403 P1M801N1138853	13/08/2018 084006577151 0167	LLUM C/ SA TAFONA, 10-06-18/07-08-18	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	PAGA
2018003438 P1M801N1139340	13/08/2018 084006577337 0167	LLUM C/ DES JANS 11-06-18/08-08-18	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	PAGA
2018003406 P1M801N1148729	16/08/2018 084006388953 0451	LLUM C/ SON CORB, 03-04-18/02-05-18	468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	468,91	PAGA
2018003455 P1M801N1156685	17/08/2018 084006388953 0464	LLUM C/ SON CORB, 02-05-18/01-06-18	432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	432,18	PAGA
2018003420 P1M801N1157638	17/08/2018 084006386111 0481	LLUM ET Nº 1 COSTA DELS PINS, 03-06-18/01-08-18	705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	705,01	PAGA
2018003447 P1M801N1157639	17/08/2018 084006386352 0481	LLUM CTRA. C.PINS ET. 3945, 02-06-18/01-08-18	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	511,31	PAGA
2018003405 P1M801N1157678	17/08/2018 084006386751 0481	LLUM C/ SON COMPARET, 02-06-18/03-08-18	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	903,86	PAGA
2018003408 P1M801N1163197	20/08/2018 084006388953 0479	LLUM C/ SON CORB, 01-06-18/02-07-18	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	422,23	PAGA
2018003417 P1M801N1169243	21/08/2018 084006388953 0483	LLUM C/ SON CORB, 02-07-18/01-08-18	441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	441,06	PAGA
2018003399 P1M801N1179345	22/08/2018 084006792714 0030	LLUM PLAÇA NOVA, 08-06-18/20-08-18	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	PAGA
2018003431 P1M801N1179346	22/08/2018 084006792733 0030	AVING. CONSTITUCIO VEHICLES ELECTRICS, 08-06-18/20-08-18	318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	318,28	PAGA
2018003439 P1M801N1183636	23/08/2018 084006386810 0266	LLUM C/ JOAN MASSANET, 18-06-18/18-08-18	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	PAGA
2018003418 P1M801N1189731	24/08/2018 084006576941 0167	LLUM AFORES POL.9, PARC. 1. 19-06-18/19-08-18	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	580,45	PAGA
2018003401 P1M801N1191113	24/08/2018 084006576981 0171	LLUM DISSEMINAT SA PLANA, 03-08-18/23-08-18	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19	PAGA
2018003402 P1M801N1191130	24/08/2018 084006577259 0167	LLUM C/ LLEBEIG, 13-06-18/23-08-18	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	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
2018003409 P1M801N1231629	04/09/2018 084006343316 0520	LLUM POLIESPORTIU, 31-07-18/31-08-18	2.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,81	PAGA
2018003463 P1M801N1231630	04/09/2018 084006343373 0535	LLUM TEATRE, 31-07-18/31-08-18	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	780,11	PAGA
2018003436 P1M801N1244607	05/09/2018 084006388953 0498	LLUM C/ SON CORB, 01-08-18/02-09-18	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55	PAGA
2018003453 P1M801N1244864	05/09/2018 084006396850 0498	LLUM COSTA DELS PINS, ET Nº 3, 01-08-18/02-09-18	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237,61	PAGA
2018003462 P1M801N1244898	05/09/2018 084006387035 0509	LLUM AMETLER AP-JTO-A2.L1-T1, 01-08-18/02-09-18	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	PAGA
2018003461 P1M801N1244899	05/09/2018 084006577113 0319	LLUM C/ SANT ANTONI,12, 01-08-18/02-09-18	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	PAGA
2018003452 P1M801N1244900	05/09/2018 084006577531 0319	LLUM CA S'HEREU SECTOR 3, 01-08-18/02-09-18	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	PAGA
2018003442 P1M801N1244917	05/09/2018 084006386071 0500	LLUM ET Nº 4 COSTA DELS PINS, 01-08-18/02-09-18	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	335,16	PAGA
2018003445 P1M801N1244918	05/09/2018 084006386293 0500	LLUM CTRA. C.PINS ET 1549, 01-08-18/02-09-18	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	431,37	PAGA
2018003434 P1M801N1244919	05/09/2018 084006386538 0494	LLUM PASSEIG DEL MOLL CALA BONA, 01-08-18/02-09-18	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	PAGA
2018003421 P1M801N1244920	05/09/2018 084006386673 0494	C/ DELS AMETLERS, 01-08-18/02-09-18	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	PAGA
			84.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.474,34	
ENDESA ENERGIA XXI, SL									
2018003433 S0Z802N0029126	10/08/2018 050004413176 0453	LLUM C/ GREGAL, 23-05-18/23-06-18	410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	410,17	PAGA
2018003389 S0Z802N0029127	10/08/2018 050004413176 0468	LLUM C/ GREGAL, 23-06-18/22-07-18	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	382,59	PAGA
2018002555 S1M801N0484575	06/06/2018 050004413176 0449	24-04-18 A 23-05-18 CARRER GREGAL	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	391,81	PAGA
2018002562 S1M801N0548380	27/06/2018 050004381774 0522	23-05-18 A 24-06-18 CARRER MOLINS	503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	503,81	PAGA
2018002489 S1M801N0551799	28/06/2018 050004410156 0491	22-05-18 A 23-06-18 PASSEIG MARITIM CALA BONA	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	195,03	PAGA
2018002490 S1M801N0555309	29/06/2018 050004544882 0400	23-05-18 A 24-06-18 FLORS, 10 CENTRE CIVIC	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32	PAGA
2018002564 S1M801N0555329	29/06/2018 050004544896 0400	23-05-18 A 24-06-18 FLORS, 10 TERCERA EDAT	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	PAGA
2018002491 S1M801N0565731	04/07/2018 084006425521 0469	02-06-18 a 01-07-2018 CARRER SINEU	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08	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
2018003150 S1M801N0630812	25/07/2018 050004410156 0508	23-06-2018 A 21-07-2018 MARITIM CALA BONA	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	PAGA
2018003145 S1M801N0633109	26/07/2018 050004399566 0436	23-05-2018 A 21-07-2018 SON XERUBI	851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	PAGA
2018003147 S1M801N0633706	26/07/2018 050004381774 0537	24-06-2018 A 23-07-2018 CARRERMOLINS	454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	454,11	PAGA
2018003151 S1M801N0633972	26/07/2018 050004544882 0415	24-06-2018 A 23-07-2018 FLORS, 10	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101,94	PAGA
2018003152 S1M801N0633999	26/07/2018 050004544896 0415	24-06-2018 A 23-07-2018 FLORS, 10	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	PAGA
2018003146 S1M801N0634697	27/07/2018 050004413366 0571	25-05-2018 A 24-06-2018 BINICANELLA	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	PAGA
2018003148 S1M801N0642244	30/07/2018 050004413366 0586	24-06-2018 A 21-07-2018 BINICANELLA	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	PAGA
2018003149 S1M801N0655457	03/08/2018 084006425521 0473	01-07-2018 01-08-2018 carrer SINEU	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	PAGA
2018003456 S1M801N0683818	13/08/2018 050004406175 0529	LLUM C/ EUCALIPTUS, 26-03-18/23-05-18	1.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,07	PAGA
2018003427 S1M801N0688355	14/08/2018 050004406175 0533	LLUM C/ EUCALIPTUS, 23-05-18/23-07-18	1.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,02	PAGA
2018003441 S1M801N0719984	27/08/2018 050004410156 0512	LLUM P. MARITIM C.BONA, 21-07-18/22-08-18	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	210,07	PAGA
2018003390 S1M801N0724725	28/08/2018 050004381774 0541	LLUM C/ MOLINS, 23-07-18/25-08-18	570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43	PAGA
2018003444 S1M801N0727163	29/08/2018 050004413371 0415	LLUM C/ MOLINS, 22, 22-05-18/22-07-18	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	PAGA
2018003391 S1M801N0731101	30/08/2018 050004413371 0421	LLUM C/ MOLINS, 22 22-07-18/23-08-18	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	PAGA
2018003437 S1M801N0731211	30/08/2018 050004544882 0421	LLUM C/ FLORS, 10, LOCAL. 23-07-18/25-08-18	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	PAGA
2018003426 S1M801N0731216	30/08/2018 050004544896 0421	LLUM C/ FLORS, 10 -LOCAL 3a EDAT, 23-07-18/25-08-18	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	PAGA
2018003503 S1M801N0743847	05/09/2018 050004413366 0590	LLUM C/ BINICANELLA, 21-07-18/25-08-18	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	PAGA
			7.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,61	

ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE TELECOM. I INNOV. I

2018002431 2018-069	30/06/2018	JUNY 2018, SERVEI COUBICACIÓ SON CORB	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
2018003370 2018-097	31/08/2018	SERVEI DE COUBICACIO SON CORB, AGOST	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	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
2018003024 2018-81	31/07/2018	SERVEI DE COUBICACIO SON CORB, JULIOL	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	PAGA
			340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	340,56	
EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030SCP									
2018002735 F 1239	25/07/2018	1 EXPOSITOR GIRATORI, 2 PRESTATGERIES, 2 TAULES I 6 CADIRES, BIBLIOTECA CALA MILLOR	2.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,05	PAGA
			2.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,05	
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SA									
2018002675 18/K0549	16/07/2018	CHALECO DE PROTECCION PERSONAL MODELO COMFORT XPII---	5.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,57	PAGA
			5.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,57	
ES PLA BUS SL									
2018003021 168/18	31/07/2018	SERVEI D'AUTOCAR ELS DIES 29 I 30 DE JUNY, FESTES SANT JOAN	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	PAGA
			528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFANCI									
2018002410 112	2018	30/06/2018 SERVEI TREBALLADORA FAMILIAR MES DE JUNY 2018. REGIDURIA SERVEIS SOCIALS---	2.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	PAGA
2018002411 113	2018	30/06/2018 ACTIVITAT DE IOGA I TAIXI PERGENT GRAN MES DE JUNY 2018. REGIDURIA GENT GRAN---	2.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,75	PAGA
2018002412 114	2018	30/06/2018 SERVEI D'ESCOLA MATINERA + AMPLIACIO UNA NORA MONITOR ESCOLA MATINERA I MONITORA DE TEATRE MES DE JUNY 2018.	4.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,12	PAGA
2018002936 141	2018	31/07/2018 SERVEI TREBALLADORA FAMILIAR MES D'A JULIOL 2018. REGIDURIASERVEIS SOCIALS---	2.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	PAGA
2018002937 142	2018	31/07/2018 DIRECTOR PER L'ESCOLA D'ESTIUDE CALA MILLOR A JORNADA COMPLETA SEGONS HORARI PACTAT---	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	PAGA
2018002938 143	2018	31/07/2018 ESTIU EN VIU SON SERVERA ENTRE ELS DIES 2 I 26 JUIOL 2018---	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	PAGA
2018003313 150	2018	31/08/2018 ESCOLA MATINERA SON SERVERA JULIOL I AGOST---	1.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,34	PAGA
2018003314 152	2018	31/08/2018 SERVEI TREBALLADORA FAMILIAR MES D'AGOST 2018---	2.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	PAGA
2018003315 153	2018	31/08/2018 Sustitució vacances treballadora familiar mes de juliol i agost 2018---	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	PAGA
			28.425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,57	

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018002682 8242	2018	18/07/2018 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23	PAGA
2018003307 9099	2018	29/08/2018 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO---	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23	PAGA
			2.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,46	
ESTELVENY INVERSIONS, SL									
2018003639 FO/01/30000947		18/09/2018 1 MICROONES ORBEGOZO MI-2015, PREESCOLAR NA PENYAL	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
			54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	
ESTRANY PIERAS MATEU									
2018002677 2018/A/3	A	18/07/2018 Honorarios correspondientes ala Direcciói½n de obra de remodelació½n de la calle Rafalet Fase II ---	5.600,00	1.176,00	0,00	840,00	0,00	5.936,00	FACE_
			5.600,00	1.176,00	0,00	840,00	0,00	5.936,00	
FAGOFARMA SA									
2018003318 M18/494		29/08/2018 PARCHES ADULTS CARDIACS PER POLICIA LOCAL	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
			665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	
FEDERACIO ATLETISME ILLES BALEARS									
2018002686 000223		15/07/2018 CANON, AUTORITZACIÓ, AMBULANCIA I ASSEGURANÇA CURSA SERVERINA	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	PAGA
			764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	
FEDERACIO BALEAR DE TIR DE FONA									
2018003187 14/2018		31/07/2018 ORGANITZACIÓ TIR AMB FONA DIA 15-07-2018 PLATJA CALA BONA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS ILLES BALEAR									
2018003014 QUOTA 2018		04/07/2018 QUOTA 2018 FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	PAGA
			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
FEIM ESPORT SL.									
2018002674 181050	000	12/07/2018 FLECO PAPEL PAQUETE 50 METROS. BLANCO---	838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	838,53	PAGA
2018003226 181207	000	08/08/2018 JUEGO REDES BÁSKET OFICIAL XXV OLIMPIADAS---	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	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
			956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	956,51	
FELIPE MANZANO DE VICTOR									
2018003345 14518	31/08/2018	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PLAÇA DEL MERCAT	508,20	0,00	0,00	63,00	0,00	445,20	PAGA
			508,20	0,00	0,00	63,00	0,00	445,20	
FEMENIAS BINIMELIS SL									
2018002476 A-11652	06/07/2018	ACTUACIÓ GRUP ROIG 29-06-2018	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
			1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	
FERRETERIA BESTARD S.L.									
2018003183 1271	31/07/2018	MATERIAL FERRETERIA	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	PAGA
			9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	
FERROCOLAT, SL									
2018003527 249	10/09/2018 Borrador-	PROTECTOR MEFA FAROLAS / ARBOLES-TRANSPORTE MARITIMO - BARCELONA-LLOSETA ---	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	791,78	PAGA
			791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	791,78	
FLORES MORENO PEDRO									
2018002933 2018	26/07/2018 1388	VENTA ESCULTURA "SENSE PARELLA"---	16.445,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	14.202,50	PAGA
			16.445,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	14.202,50	
FORNELL CONSULTORS SL.									
2018002631 F-182314	13/07/2018 FACT	QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS-SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE-	6.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,50	PAGA
2018003050 F-182756	07/08/2018 FACT	QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS--	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
2018003538 F-183032	14/09/2018 FACT	QUOTA SERVEI ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL- HONORARIS-ASSESSORAMENT I GESTIÓ D'IMPOSTOS:-GESTIÓ DE	1.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,86	PAGA
			9.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,36	
FRUTAS SERVERA S.A.									
2018003262 A/5588	17/08/2018	MELO I SINDRIA PER ESPORTS	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179,48	PAGA
			179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179,48	
FUNDACIO JOVES NAVEGANTS DE 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									
2018002972 002/2018	05/07/2018	ACTIVITAT OCI NAVEGACIO A VELA SERVEIS SOCIALS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	PAGA
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
FUNDACIO NATURA PARC SANTA EUGENIA									
2018002480 415	02/07/2018	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
2018005009 479	01/08/2018	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	FACE_
2018003321 568	01/09/2018	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
			10.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,23	
FUSTER CABRER MARIA ANTONIA									
2018002982 76	29/05/2018	MATERIAL PER FESTES	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	PAGA
			113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	
FUSTER MARIMON ANTONIO									
2018003638 1	10/08/2018	CONSUMIBLES -BOMBERS, INCENDI COSTA DEL PINS-	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101,91	PAGA
			101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101,91	
FUSTERIA CAN TERET SL									
2018002991 326	15/06/2018	TAULER MARI, NIT DE VINS	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	PAGA
2018002993 350	11/07/2018	TAULER VARIA, PLAÇA DEL MERCAT	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	PAGA
2018002992 351	11/07/2018	TAULER MARI, VIES I OBRES	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	PAGA
2018002994 352	11/07/2018	9 FALQUES D'AVET, AJUNTAMENT	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	PAGA
2018002995 378	02/08/2018	10 BARRES D'AVET RASPALLAT	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA
2018003302 409	29/08/2018	MATERIAL FUSTERIA VIES I OBRES	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	PAGA
2018003303 411	29/08/2018	MATERIAL FUSTERIA VIES I OBRES	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	PAGA
2018003304 412	29/08/2018	MATERIAL FUSTERIA VIES I OBRES	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	PAGA
2018003633 426	17/09/2018	13MELAMINES 19mm I 2 MELAMINES 10mm	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	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									
2018003634 427	17/09/2018	21 TAULER MARI 15mm	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	221,70	PAGA
2018003635 428	17/09/2018	PORTA PREFABRICADA	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	249,38	PAGA
2018003637 438	24/09/2018	1 TAULER MARI 19mm	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	PAGA
2018003636 439	24/09/2018	2 MELAMINES DE 19mm I MATERIAL, SERVEIS SOCIALS	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	PAGA
			1.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,22	
FUSTES FILLS DE LLORENÇ ROSAL SLU									
2018003467 008686/B	29/08/2018	PUNTAL VALLAT D.16 LONG 3,0 PARC CALISTENIA	729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	729,61	PAGA
			729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	729,61	
G-SIX INTERNTIONAL ENGINEERING 2017									
2018003029 2018/A/57	02/08/2018	FACTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE REDACCI½N DE PROYECTO DE REURBANIZACI½N DE LA CALLE	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	PAGA
A			9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	
GALMES ARTIGUES MARC									
2018003257 180020	22/06/2018	ADEQUACIO ESGLESIA NOVA PER ESDEVENIMENTS FESTIUS I CULTURALS	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
2018003247 180021	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, LLUM I BACKLINE NIT DE VINS SANT JOAN 2018	1.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,55	PAGA
2018003248 180022	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, LLUM I BACKLINE VERBENA SANT JOAN 2018	3.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,95	PAGA
2018003249 180023	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, BANDA MUSICA I CORAL SANT JOAN 2018	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
2018003250 180024	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, LLUM I BACKLINE MUSTANGS SANT JOAN 2018	2.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,75	PAGA
2018003251 180025	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, DIAMONDS SAN JOAN 2018	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
2018003252 180026	01/08/2018	LLOGUER EQUIP SO, LLUM I BACKLINE VOICELO SANT JOAN 2018	1.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,95	PAGA
2018003301 180030	14/08/2018	LLOGUER EQUIP SO I LLUM CASES REGIONALS CALA MILLOR 27-7-2018	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	PAGA
2018003577 180031	10/09/2018	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, CONCERT DE JAZZ III, 23-08-2018	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
2018003579 180032	11/09/2018	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, CONCERT DE JAZZ II, 16-08-2018	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	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
2018003576 180033	12/09/2018	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, CONCERT DE JAZZ III, 23-08-2018	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
2018003575 180034	13/09/2018	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, CONCERT DE JAZZ IV, 30-08-2018	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
2018003578 180035	14/09/2018	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, CONCERT DE VOICELLO, 06-09-2018	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80	PAGA
			18.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,15	
GALMES MARTI ANDREU									
2018003279 707	23/08/2018	ACTUACIÓ ANDREU GALMES QUARTETT DIA 23-08-2018 JAZZ	363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA
			363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	
GARDEN SON SERVERA SLU									
2018003470 405-G	31/08/2018	PRODUCTES DE JARDINERIA	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79	PAGA
			109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79	
GARI SIQUIER MARIA DEL CARMEN									
2018003509 2018-0015	10/09/2018	ACTUACIO DE VOICELLO, 06-09-2018 A L'ESGLÉSIA NOVA	1.993,96	0,00	0,00	115,35	0,00	1.878,61	PAGA
			1.993,96	0,00	0,00	115,35	0,00	1.878,61	
GASOLEOS MALLORCA SL									
2018003218 A183143 A	02/05/2018	Energy e+ (C) CAMP DE FUTBOL	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,38	PAGA
			1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,38	
GAYA REYNES MIGUEL									
2018003278 05/18	23/08/2018	ACTUACIÓ ANDREU GALMES QUARTETT DIA 23-08-2018 JAZZ	363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA
			363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	
GONZALEZ REDONDO JULIO									
2018002706 17-2018	31/05/2018	PODA DE 13 PINS AL CARRER POLIESPORTIU	937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	937,75	PAGA
			937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	937,75	
GORNANDT PHILINE									
2018002659 24062018	24/06/2018	EXPOSICIÓ NIT DE L'ART	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
GRAM ILLES BALEARS 21									
2018003046 127	05/08/2018 2018	Informació als establiments comercials. Informació als establiments hotelers. Informació de la recollida porta a porta i	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	PAGA
			7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	
GRANJA SERVERA SL									
2018003309 12/18	30/08/2018	SOPAR GUANYADORES VOLEI PLATJA	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45	PAGA
			120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45	
GRIMALT LLULL JOSE									
2018002967 1E-2018	09/03/2018	HONORARIS ADVOCAT COSTES PROCEDIMENT 83/2018 CONTRA S'ORATGE DE CA S'HEREU SL	1.210,00	0,00	0,00	190,00	0,00	1.020,00	PAGA
			1.210,00	0,00	0,00	190,00	0,00	1.020,00	
GRUP MUNTANER-RIBOT SL									
2018002464 106	30/06/2018 Emit-	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI-SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI--	9.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,78	PAGA
2018003176 108	31/07/2018 Emit-	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,39	PAGA
2018003332 110	31/08/2018 Emit-	SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---	9.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,39	PAGA
			28.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523,56	
GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L.									
2018002425 F1/18/09663	30/06/2018	PRODUCTES DE NETEJA	210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13	PAGA
2018003524 F1/18/15041	31/08/2018	MATERIAL SERVEI DE NETEJA	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	PAGA
			425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	
GRUPO LOGISTICO MAJURCA MML SL									
2018002727 E/186814	22/06/2018	BEGUDES FESTES SANT JOAN	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	PAGA
2018002726 E/186828	22/06/2018	BEGUDES FESTES SANT JOAN	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	PAGA
2018002637 E/188052	03/07/2018	ABONAMENT FACTURA 2018002350	-58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,12	C
2018003189 E/190770	30/07/2018	BEGUDES PER FESTES	376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	376,18	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
2018003239 E/192300	13/08/2018	BEGUDES PER SOPAR SON SERVERA SOLIDARI DIA 14-08-2018	459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	459,57	PAGA
2018003287 E/192810	17/08/2018	AIGUA PER ESDEVENIMENT ESPORTIU 17-08-2018	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	PAGA
			917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	917,54	
GUIDO-SITGER SL.									
2018003253 1	21/08/2018	CERRAMIENTO PARCIAL DE SOLAR URBANO EN CALLE DES COS 49-53 DE SON SERVERA---	27.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,25	FACE_
Emit-			27.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,25	
H2O2 SPORT GLOBAL SL									
2018003185 18287	13/08/2018	RED VOLEY SENCILLA NEGRA-OBRA CIVIL DE LA COLOCACIÓN DE LOS ANCLAJES-MARCAJE PISTA VOLEY OFICIAL-JGO POSTES VOLEY 8	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	PAGA
M			2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	
HORA NOVA S.A.									
2018002912 158307	30/06/2018	AJUNTAMENT SON SERVERA 9 10 22 23 24 29 30---	1.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,02	PAGA
M			1.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,02	
HUMICLIMA EST S.A.									
2018002616 3952040582018	11/07/2018	REPARACIONS INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ AJUNTAMENT	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	313,39	PAGA
2018002738 3952041322018	24/07/2018	POR LA REPARACION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA SEGUN PAT ADJUNTO.---	830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	830,93	PAGA
2018002737 3952041682018	25/07/2018	POR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE BOMBA DE CIRCULACION EN LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE SON	1.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,48	PAGA
			2.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,80	
ILLAMUSICAL S. COOP									
2018003280 000003	23/08/2018	ACTUACIÓ ANDREU GALMES QUARTETT DIA 23-08-2018 JAZZ	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
2018003308 000005	30/08/2018	ACTUACIÓ LLORENÇ BARCELO JAZZ AMB TAPES	1.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,62	PAGA
			1.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,62	
ILLES ELEVADORES SL									
2018003609 000154	14/05/2018	INSPECCIONS PERIODIQUES A 5 ASCENSORS	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
2018003608 000704	02/07/2018	MANTENIMENT ASCENSORS 3-T-2018 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

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
			3.373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,86	
INFORMACIONS LLEVANT S.L.									
2018003263 000286/18	31/07/2018	PUBLICITAT FESTES A LA REVISTA 7SETMANARI	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	NCR
			121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
ING BALEAR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES SL									
2018002733 F18/304	13/07/2018	10 CORTINES TEATRE, TREBALLS I MATERIAL INSTAL·LACIO	4.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,80	PAGA
2018002732 F18/334	24/07/2018	1 CORTINES TEATRE, TREBALLS I MATERIAL INSTAL·LACIO	3.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,86	PAGA
			7.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,66	
INNOVACIO TURISTICA BALEAR SL									
2018003344 2018/12	30/08/2018	INSTAL·LACIO I MANTENIMENT	2.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,45	PAGA
2018003343 2018/5	10/07/2018	INSTAL·LACIO I MANTENIMENT	2.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,45	PAGA
2018002584 4	09/07/2018	ALQUILER TEMPORADA 2018	18.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50	FACE_
2018003310 4	09/07/2018	VENTA TEMPORADA 2018	18.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50	PAGA
2018002585 5	10/07/2018	CUOTA MANTENIMIENTO TEMPORADA2018---	5.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,90	FACE_
			48.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.012,80	
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS									
2018002415 V20000004929	30/06/2018	Prestació 1/2 del Servei de Centre d'Estades Diürnes de SonServera, corresponent al període de Juny de 2018---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
2018002958 V20000005078	31/07/2018	AGOST, SERVEI CENTRE DE DIÀRIA d'Estades Diürnes de SonServera, corresponent al període de Juliol de 2018---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
2018003379 V20000005231	31/08/2018	SERVEI CENTRE DIA, AGOST d'Estades Diürnes de SonServera, corresponent al període d'Agost de 2018---	12.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,30	PAGA
			38.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.076,90	
INVERSIONES PEKELANDAI MALLORCA SL									
2018003568 6	19/09/2018	FESTA DE L'AIGUA A CALA BONA, FESTES DEL CARME	1.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	PAGA
2018003565 7	19/09/2018	FESTA DE L'AIGUA A SON SERVERA, FESTES SANT JOAN	4.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,50	PAGA

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Descripción Factura	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018003566 8	19/09/2018 JOCS TRADICIONALS FIRA RAMADERA 2018	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	PAGA
2018003567 9	19/09/2018 JOCS POPULARS INFANTILSA LA PLAÇA, FESTES SANT JOAN	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
		6.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,25	
JOYERIAS CALA MILLOR KATIA, SL								
2018003173 2018-8	02/08/2018 1 MEDALLA DE PLATA PER A PLACA, 02-08-2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	PAGA
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
JUAN REYNES E HIJOS C.B.								
2018003240 347-18	17/08/2018 REPARACIÓ MAQUINARIA POLIESPORTIU	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	PAGA
		226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	
JUAN SERVERA VIVES S.A.								
2018003022 134/A18	04/08/2018 65 PANS I 40 ENSAÏMADES, SOPAR ASSOCIACIO CONTRA EL CANCER A CALA MILLOR, 04-08-2018	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	746,10	PAGA
2018003246 136/A18	14/08/2018 SOPAR SOLIDARI ESGLESIA NOVA 14-08-2018	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	PAGA
2018003245 138/A18	17/08/2018 ENSAIMADES POLIESPORTIU DIA 17/08/18	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	PAGA
2018003244 139/A18	18/08/2018 COQUES PER BATLIA DIA 18/08/2018	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	PAGA
2018003277 140/A18	23/08/2018 ENSAIMADES ACTIVITAT CENTRE JOVE	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	PAGA
		1.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,40	
JUANEDA RIOS JOSEP FRANCESC								
2018003338 003	29/08/2018 EXCURSIO KAYAK COSTA DELS PINS, 21-08-2018	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	PAGA
		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
LEO INNOVACIO SL.								
2018002597 N-34658	02/07/2018 MATERIAL PAPERERIA PER ESCOLETA ESTIU	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	PAGA
2018002596 N-34659	02/07/2018 ARXIVADOR PER SERVEIS EDUCATIUS	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	PAGA
		218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	

LIMPIAUTO SON SERVERA 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									
2018003617 1115	06/09/2018	REPARACIO VEHICL 5395-CZP	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	PAGA
2018003618 1139	12/09/2018	REPARACIO VEHICL 8199-CZB	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27	PAGA
2018003622 1140	12/09/2018	TAXA ITV VEHICL 8199-CZB	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	PAGA
2018003619 1158	14/09/2018	REPARACIO VEHICL IB-9719-DS	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199,19	PAGA
2018003621 1159	14/09/2018	TAXA ITV IB-9719-DS	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	PAGA
2018003620 1202	21/09/2018	REPARACIO VEHICL 5395-CZP	1.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,61	PAGA
2018003611 28	28/06/2018	OLI I OLI DE MOTOR -IVECO 3976-HYP-	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81	PAGA
2018002687 368	28/03/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 8195CZB	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78	PAGA
2018002688 593	18/05/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 5023DDN	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	PAGA
2018002689 600	22/05/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA IB9719DS	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	PAGA
2018002690 643	30/05/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 5395CZP	314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	314,56	PAGA
2018002696 644	30/05/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 5395CZP	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	PAGA
2018002691 658	04/06/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 3404DCN	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107,78	PAGA
2018002695 659	04/06/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 3404DCN	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	PAGA
2018002692 667	05/06/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA REMOLC	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	PAGA
2018002694 717	14/06/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 5395CZP	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94	PAGA
2018002693 722	14/06/2018	REPARACIÓ VEHICL BRIGADA 5395CZP	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	PAGA
2018003612 896	30/07/2018	REPARACIO VEHICL 5395-CZP	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	PAGA
2018003613 898	30/07/2018	OLI MOTOR VEHICL 5395-CZP	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	PAGA
2018003614 920	01/08/2018	REPARACIO VEHICL 3976-HYP	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	281,28	PAGA
2018003615 955	08/08/2018	REPARACIO VEHICL 5395-CZP	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	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
2018003616 984	14/08/2018	REPARACIO VEHICLE 5023-DDN	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	PAGA
			3.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,95	
LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA S.A.									
2018002707 2790044361	26/06/2018	REPARACIÓ CRANC BRIGADA	2.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,11	PAGA
2018002703 2790050564	10/07/2018	REPARACIÓ CRANC BRIGADA	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	PAGA
2018003260 2790060272	09/08/2018	REPARACIONS CRANC BRIGADA	231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231,61	PAGA
			2.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,49	
LLINAS PONS MARIA ANTONIA									
2018002619 115-2018	05/07/2018	JUNY 2018, LLOGUER TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2018003020 116-2018	06/08/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA, JULIOL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2018003531 117-2018	06/09/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
LLINAS PONS MARIA MONTSERRAT									
2018002625 115-2018	05/07/2018	JUNY 2018, LLOGUER TERRENY SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2018003019 116-2018	06/08/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA, JULIOL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2018003530 117-2018	06/09/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT SON FLORIANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
LLITERAS ESPINOSA LLUIS									
2018002613 260	30/06/2018	MATERIAL FERRERIA PER VIES I OBRES	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
2018002614 267	30/06/2018	MATERIAL FERRERIA PER PICULIN CAP D'OLLA	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	PAGA
2018002615 268	30/06/2018	MATERIAL FERRERIA PER VIES I OBRES	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	171,15	PAGA
2018002660 282	15/07/2018	MATERIAL FERRERIA	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	PAGA
2018002968 295	31/07/2018	MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	396,78	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
2018002969 296	31/07/2018	MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	PAGA
2018002970 297	31/07/2018	MATERIAL FERRERIA VIES I OBRES	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	PAGA
2018003236 315	15/08/2018	MATERIAL FERRERIA PER BRIGADA	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	PAGA
2018003237 316	15/08/2018	MATERIAL FERRERIA PER BRIGADA	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	PAGA
2018003336 338	31/08/2018	MATERIAL DE FERRERIA VIES I OBRES	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98	PAGA
2018003337 339	31/08/2018	MATERIAL DE FERRERIA MAGATZEM	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	PAGA
2018003553 359	15/09/2018	MATERIAL VIES I OBRES	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	PAGA
2018003554 360	15/09/2018	MATERIAL MAGATZEM	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	PAGA
2018003555 361	15/09/2018	1 PORTA D'ALUMINI, ESCOLA INFANTIL NA PENYAL	803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	803,92	PAGA
2018003556 362	15/09/2018	MATERIAL ESCOLA JAUME FORNARIS	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	PAGA
2018003557 363	15/09/2018	MATERIAL, ES RENTADORS	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	PAGA
			3.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,49	
LLITERAS MASSANET JERONIMO									
2018002963 1007	30/07/2018	JULIOL 2018, LLOGUER POL. 1 PARCELA 39	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2018003297 1008	28/08/2018	AGOST 2018, LLOGUER POLIGON 1 PARCELA 39	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2018003649 1009	28/09/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT POL.1 PARC. 39, C.BONA, SETEMBRE	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2018002964 3007	30/07/2018	JULIOL 2018, LLOGUER TERRENY SON FLORIANA	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
2018003296 3008	28/08/2018	AGOST 2018, LLOGUER SOLAR SON FLORIANA	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
2018003650 3009A	28/09/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT SOLAR B-ONCE, CALA BONA, SETEMBRE	726,00	0,00	0,00	114,00	0,00	612,00	PAGA
			2.904,00	0,00	0,00	342,00	0,00	2.562,00	
LLITERAS MASSANET PEDRO									
2018002965 2007	30/07/2018	JULIOL 2018, LLOGUER POL. 1 PARCELA 39	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									
2018003298 2008	28/08/2018	AGOST 2018, LLOGUER POLIGON 1 PARCELA 39	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2018003651 2009	28/09/2018	LLOGUER TERRENY APARCAMENT POL.1 PARC. 39, C.BONA, SETEMBRE	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
			726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	
LOKIMICA, SA									
2018003311 1110	31/08/2018	EXPEDIENT 1207/2018. SERVEISDE CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS EN EL TERME MUNICIPAL DE SON SERVERA.---	2.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,78	PAGA
2018002939 961	31/07/2018	EXPEDIENT 1207/2018. SERVEISDE CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS EN EL TERME MUNICIPAL DE SON SERVERA.---	2.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,78	PAGA
			5.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,56	
LOPEZ MARULANDA NELSON AUGUSTO									
2018003184 946	10/08/2018	NETEJA I PARXE VEHICLES POLICI LOCAL	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	PAGA
			250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	
MAC INSULAR SL									
2018002462 0/2018004374	30/06/2018	700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000201 - RESTA DE VOLUMINOSOS-700000301 - PNFU-700000204 - ELM	9.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,79	PAGA
2018003028 0/2018005219	31/07/2018	700000201 - RESTA DE VOLUMINOSOS-700000203 - ELB SENSE CFC- 700000301 - PNFU-700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOL	12.193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,48	PAGA
2018003371 0/2018006055	31/08/2018	TRACTAMEN - RESTA DE VOLUMINOSTOS-700000301 - PNFU- 700000202- ELB AMB CFC-700000204 - ELM	11.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,42	PAGA
			32.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.813,69	
MARCOM ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL									
2018002471 335188	31/05/2018	MAIG 2018, CONFECCIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
2018002472 43518	30/06/2018	JUNY 2018, CONFECCIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
2018003221 5512018	31/07/2018	JULIOL 2018, ELABORACIÓ NÒMINES AJUNTAMENT	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
2018003317 61818	31/08/2018	MECANITZACIO NOMINES, COTITZACIONS A LA SEG.SOC., FORMALITZ ACIO I GESTIO CONTRAXCTES DE TREBALLS, ALTES, BAIXES I VAR	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	PAGA
			6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	
MARCOS ORDOÑEZ LUIS CARLOS									
2018002417 12/2018	02/07/2018	PINTAR FAÇANA EXTERIOR ESCOLETA CALA MILLOR	2.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,75	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									
2018002418 13/2018	02/07/2018	PINTAR FAÇANA EXTERIOR ESCOLETA CALA MILLOR	2.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,75	PAGA
2018002419 14/2018	02/07/2018	PINTAR FAÇANA EXTERIOR ESCOLETA CALA MILLOR	2.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,75	PAGA
2018002420 15/2018	02/07/2018	PINTAR FAÇANA EXTERIOR ESCOLETA CALA MILLOR	2.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,75	PAGA
2018002421 16/2018	02/07/2018	PINTAR FAÇANA EXTERIOR ESCOLETA CALA MILLOR	2.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,75	PAGA
2018002422 17/2018	02/07/2018	PINTAR AULA I PATI INTERIOR ESCOLES VELLES	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
			16.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,75	
MAROSPE ALUMINIO SL									
2018002989 2172018	11/07/2018	REPARACIO VIDRIERES ESCOLA DE MUSICA	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45	PAGA
			296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45	
MARSAVE MALLORCA S.L.									
2018002949 121	31/07/2018	SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME---	23.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,08	PAGA
2018003312 181	31/08/2018	SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME---	23.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,08	PAGA
2018002479 87	30/06/2018	SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME--- JUNY 2018	23.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,08	PAGA
			69.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.507,24	
MASTIC, SL									
2018002704 180005307	15/07/2018	PINTURA PER SENYALITZACIÓ VIAL	1.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97	PAGA
2018003474 180006383	31/08/2018	PINTURA GROGUE ACRILICA,TRANSIT	1.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,81	PAGA
			2.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,78	
MAYOL ADROVER JAUME									
2018003016 2-T-2018	04/08/2018	RECEPTES FUNCIONARIS 2-T-2018	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	PAGA
			308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	
MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES, SA									
2018002455 18/00169	27/03/2018	JARDINERA GES NOVATILU UJ12-PINTURA JARDINERA IL-PORTES A FVTAVARIOS C.P. 07550-	4.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,49	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
2018002456 18/00276	30/04/2018 FVTAVARIOS	Presupuesto aparaca bicicletas-APARCABICIS AROS NOVATILU UVAP7-Portes-	3.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,12	PAGA
			7.991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,61	
MELCHOR MASCARO S.A.U.									
2018002932 1800050	P 27/07/2018	004536 - REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA DE CALA MILLOR-Importe correspondiente a la 2ª certificación de la obra precitada	36.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,38	PAGA
2018003161 1800055	P 08/08/2018	004536 - REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA DE CALA MILLOR-Importe correspondiente a la 3ª certificación de la obra precitada,	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	PAGA
2018003626 1800067	P 26/09/2018	004536 - REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA DE CALA MILLOR-Importe correspondiente a la 4ª certificación de la obra precitada,	86.598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86.598,82	PAGA
2018003627 1800068	P 26/09/2018	004536 - REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA DE CALA MILLOR-Importe correspondiente a la liquidación de la obra precitada, según	11.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,17	PAGA
2018002409 1800686	S 30/06/2018	003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son S	43.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.405,09	PAGA
2018002941 1800833	S 31/07/2018	003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans al municipi de Son Se	42.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,73	PAGA
2018003352 1801007	S 31/08/2018	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
2018003351 455	18 23/08/2018	004536 - Transporte material de obra Plaza Mallorca a almacén del Ayuntamiento-Solería de hormigón existente, para su re	2.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,41	PAGA
			272.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	272.542,33	
MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE									
2018002416 1800007	U 30/06/2018	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
2018002948 1800008	U 31/07/2018	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
2018003388 1800009	U 31/08/2018	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
			43.644,33	0,00	4.364,43	0,00	0,00	48.008,76	
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL									
2018002473 19318	Emit- 30/06/2018	JUNY 2018, ASSESSORAMENT LABORAL	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	PAGA
2018003220 22718	Emit- 14/08/2018	JULIOL 2018, ASSESSORAMENT LABORAL	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	PAGA
2018003316 26118	Emit- 31/08/2018	ASSESSORAMENT LABORAL, AGOST	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	PAGA
			456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	

MIRO ADROVER JAUME

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2018002988 2/2018	31/07/2018	FUNCIONS MICROTEATRE PER NIT DE L'ART	968,00	0,00	0,00	152,00	0,00	816,00	PAGA
			968,00	0,00	0,00	152,00	0,00	816,00	
MOLL SALAS JUAN									
2018003480 426	03/09/2018	45 H. TREBALLS PALA PER ARREGLAR I NIVELLAR CAMINS	2.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,25	PAGA
2018003481 427	03/09/2018	50 H. TREBALLS TRASLLAT MATERIAL ARREGLAR I NIVELLAR CAMINS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
2018003482 428	03/09/2018	31 H. TREBALLS TRASLLAT MATERIAL I 5 H. TREBALLS PALA PER ARREGLAR CAMINS	1.772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,65	PAGA
			6.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,90	
MOLTA MOTO SL									
2018003225 TC15055	18/06/2018	REPARACIÓ MOTO POLICIA 8253HWR	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	PAGA
2018003355 TC15678	04/09/2018	REPARACIO MOTO 8562-JCM	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	PAGA
			206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	
MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL									
2018002435 19263	13/06/2018	BOMBEIG ES MARJAL	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	549,78	PAGA
2018002434 19264	13/06/2018	BOMBEIG ES MARJAL	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75	PAGA
2018002436 19265	13/06/2018	BOMBEIG SA PUNTA	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	PAGA
2018003232 19489	30/07/2018	BOMBEIG CARRER DES JANS	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	350,35	PAGA
2018003233 19490	30/07/2018	BOMBEIG CARRER DES PORT NOU	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260,15	PAGA
2018003545 19610	27/08/2018	REPARACIO BOMBEIG PORT NOU	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	299,51	PAGA
2018003546 19611	27/08/2018	REPARACIO BOMBEIG SUNWING. (BOMBA FLYGT 3127)	824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	824,52	PAGA
2018003547 19613	28/08/2018	REPARACIO BOMBEIG SUNWING. (BOMBA CAPRARI)	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	PAGA
2018003629 19614	28/08/2018	REPARACIO BOMBEIG RENTADORS	764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	PAGA
2018003630 19741	13/09/2018	REPARACIO BOMBEIG C/ SOL IXENT	2.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,73	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
			7.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,13	
MOREY ESTEVA, SL									
2018002705 E870028	14/07/2018	PEIX PER DINAR PESCADORS FESTES DE CALA BONA	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	PAGA
			122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	
MORLA MASCARO SL									
2018002429 18001562	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	571,80	PAGA
2018002430 18001563	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA CAMP DE FUTBOL	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	PAGA
2018002451 18001564	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	PAGA
2018002450 18001565	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIU	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	PAGA
2018002449 18001566	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA TEATRE LA UNIO	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	PAGA
2018002448 18001567	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	637,96	PAGA
2018002447 18001568	30/06/2018	UNIFORME EPIS BRIGADA	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	PAGA
2018002446 18001569	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA FIRA	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	PAGA
2018002445 18001570	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA ESCOLA JAUME FORNARIS	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	PAGA
2018002444 18001571	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA MEDI AMBIENT	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	PAGA
2018002443 18001572	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES	3.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,68	PAGA
2018002442 18001573	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA FESTES	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	PAGA
2018002441 18001574	30/06/2018	MATERIAL FERRETERIA ESCOLETA ESTIU	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	PAGA
2018002440 18001575	30/06/2018	MATERIAL PER PATRIMONI	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	PAGA
2018003012 18001866	31/07/2018	MATERIAL VIES I OBRES	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	PAGA
2018003011 18001867	31/07/2018	EQUIPAMENT PERSONAL JARDINERIA	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	PAGA
2018003023 18001868	31/07/2018	MATERIAL POLICIA LOCAL	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	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									
2018003010 18001869	31/07/2018	MATERIAL POLIESPORTIU	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	PAGA
2018003009 18001870	31/07/2018	3 P. PINTURA BLANCA ESCOLA NA PENYAL	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19	PAGA
2018003008 18001871	31/07/2018	MATERIAL MAGATZEM	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	494,33	PAGA
2018003007 18001872	31/07/2018	EINES BRIGADA D'OBRES	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	PAGA
2018003013 18001873	31/07/2018	MATERIAL EPIS PERSONAL BRIGADA D'OBRES	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	PAGA
2018003006 18001874	31/07/2018	MATERIAL AJUNTAMENT	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	PAGA
2018003005 18001875	31/07/2018	MATERIAL ESCOLA JAUME FORNARIS	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	PAGA
2018003004 18001876	31/07/2018	MATERIAL FESTES DE CALA BONA	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	247,18	PAGA
2018003003 18001877	31/07/2018	EQUIPAMENT PERSONAL MEDI AMBIENT	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	PAGA
2018003002 18001878	31/07/2018	MATERIAL ELECTRICISTES	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,22	PAGA
2018003001 18001879	31/07/2018	MATERIAL TURISME	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	PAGA
2018003000 18001880	31/07/2018	MATERIAL MAGATZEM	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	PAGA
2018002999 18001881	31/07/2018	MATERIAL DE FERRETERIA, PATRIMONI	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	PAGA
2018003357 18002209	31/08/2018	MATERIAL VIES I OBRES	598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	598,84	PAGA
2018003359 18002210	31/08/2018	MATERIAL I PINTURA CAMP DE FUTBOL	914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	914,72	PAGA
2018003360 18002211	31/08/2018	MATERIAL I POLIESPORTIU	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	PAGA
2018003361 18002212	31/08/2018	MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	PAGA
2018003358 18002213	31/08/2018	MATERIAL MAGATZEM	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	PAGA
2018003362 18002214	31/08/2018	MATERIAL "EPIS" BRIGADA D'OBRES	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	PAGA
2018003363 18002215	31/08/2018	MATERIAL ESCOLA D'ADULTS	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	PAGA
2018003364 18002216	31/08/2018	MATERIAL PUNT VERD	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	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
2018003365 18002217	31/08/2018	MATERIAL BIBLIOTECA	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	PAGA
2018003366 18002218	31/08/2018	MATERIAL ELECTRICISTES	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	PAGA
2018003367 18002219	31/08/2018	MATERIAL CAMIO BRIGADA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	PAGA
2018003368 18002220	31/08/2018	MATERIAL MAGATZEM	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	PAGA
2018003369 18002221	31/08/2018	MATERIAL ESPORTS	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98	PAGA
			10.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,64	
MUEBLES ARANO CB									
2018002452 1000110	02/07/2018	RETAPISSAR 33 CADIRES TERCERA EDAT CALA MILLOR	1.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,97	PAGA
			1.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,97	
MUSIBAL SDAD COOP									
2018003265 001218	09/08/2018	ACTUACIÓ JOSEP SERVERA DIA 09-08-2018	1.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,99	PAGA
2018003227 1269	16/08/2018	Actuación BIG YUYU DIA 16-08-2018 JAZZ	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
2018			3.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,99	
MUSICA I COMPLEMENTS SL.									
2018002413 135	02/07/2018	Festes 2018 dies 23 i 29 de juny: Lloguer, muntatge i desmuntatge de 2 jaimas de 4x4m-Desde el dia 22 de juny al 01 de j	2.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,70	PAGA
2018002722 147/2018	17/07/2018	ACTUACIÓ ORQUESTRA LOS NAIPIES DIA 14-07-2018	1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	PAGA
			3.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,45	
NATURGY IBERIA SA									
2018002672 FE18321267896372	13/06/2018	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/05/2018 - 09/06/2018 483,81 EUR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 11/05/2018 - 09/06/2018 1	628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	628,23	PAGA
2018003154 FE18321270792738	13/07/2018	10-06-18/10-07-18/ LLUM C/ NA PENYAL 480,21 EUR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 10/06/2018 - 10/07/2018 1	624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624,08	PAGA
2018003380 FE18321273562603	14/08/2018	FACT. LLUM C/ NA PENYAL, 11/07/2018 - 09/08/2018 UR x 0,05113-ALQUILER DE CONTADOR 11/07/2018 - 09/08/2018 1	656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	PAGA
			1.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,76	
NAVARRETE ORCERA MIQUEL									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018003281 276	23/08/2018	ACTUACIÓ ANDREU GALMES QUARTETT DIA 23-08-2018 JAZZ	363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA
			363,00	0,00	0,00	45,00	0,00	318,00	
NCLIMA. NOVEDADES DEL CLIMA SL									
2018003292 11094	28/08/2018	Montaje AIRE ACONDICIONAL SERVEIS SOCIALS Emit-	3.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,70	PAGA
			3.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,70	
NEBOT CARRIO MIGUEL									
2018002478 78A	01/07/2018	JUNY 2018, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
2018002979 79A	01/08/2018	JULIOL 2018, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
2018003519 80A	01/09/2018	LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR, AGOST	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
			1.294,02	0,00	0,00	203,19	0,00	1.090,83	
NI FOC NI FUM CONTRAINCENDIS 1983 S.L.									
2018002956 4 480089	18/07/2018	MANTENIMENT EXTINTORS	2.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,34	PAGA
2018002955 4 480092	26/07/2018	MANTENIMENT EXTINTORS	3.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,58	PAGA
			6.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,92	
NICOLAU ROIG JUAN									
2018002717 A-96	18/07/2018	REPARACIÓ CANONADA PARKING CARAVANES	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	PAGA
			173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	
NOU GELAT SL									
2018002600 A18-145	30/06/2018	GELAT PER FIRA	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39	PAGA
			201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39	
OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL									
2018003052 1114	31/07/2018	Marca vial de 10 y 15 cm de ancho en eje y borde, con pintura acrílica blanca- 18 Marca via en paso peatones, con pintura ac	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	PAGA
			6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	
OFICINA DE ARQUITECTURA CALA MILLOR SLP U									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018002976 OF09	01/08/2018	HOINORARIS PLANOLS I PROJECTE REFORMA INTERIOR AULA POLIVALENT ESCOLA DE MUSICA	2.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,79	PAGA
			2.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,79	
OLMEDO CERVANTES ROGELIO MIGUEL									
2018003222 06 018	14/07/2018	DISENY I CONSTRUCCIÓ PICULIN PER FESTES 2018	1.067,00	0,00	0,00	145,50	0,00	921,50	PAGA
			1.067,00	0,00	0,00	145,50	0,00	921,50	
ON LINE SONORITZACIONS SL									
2018002474 132	30/06/2018	Equip de so i llum per a la FESTA DISCO + KARAOKE SERVERÍ---	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	PAGA
2018002944 162	31/07/2018	Equip de so i llum per l'edició 2018 del TORRAROCK a Cala Millor---	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	PAGA
			9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	
PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD S.A.									
2018003384 478	30/08/2018	P/.BOTAS MAGNUM FOX 6" WP-P/.BOTAS MAGNUM FOX 6" WP- P/.BOTAS MAGNUM FOX 6" WP-DESPESES D'ENVIAMENT GASTOS DE	327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	327,91	PAGA
2018003385 479	30/08/2018	ANTONIO ALCANTARA-JAQUETA PL MOD. M.E. MOD.04-JAQUETA PL MOD. M.E. MOD.04-PANTALÓ VJ HIVERN SARGA HOME PANTALÓN VJ	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	PAGA
2018003386 480	30/08/2018	P/ SABATILLES M.U.S.T. P/ZAPATILLAS M.U.S.T-P/ SABATILLES M.U.S.T. P/ZAPATILLAS M.U.S.T-P/ SABATILLES M.U.S.T.	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70	PAGA
			1.264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,33	
PASTELERIA EMILIO SL.									
2018002685 1092	15/07/2018	ENSAIMADES I COQUES PER FESTES ESPORTS	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	PAGA
2018003299 1103	14/08/2018	PA I DOLÇOS PER SOPAR SON SERVERA SOLIDARIA 14-08-2018	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38	PAGA
			466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	466,58	
PEREZ MARTINEZ ALBERTO									
2018002720 18/21	09/07/2018	PREINSTAL·LACIONS ELECTRIQUES ESCOLA MUSICA	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	829,27	PAGA
2018003048 2018	02/08/2018	M2 FABRICA BLOQUE HUECO DE HORMIGON TIPO ITALIANO DE 15 CM DE ESPESOR TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND Y	5.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,43	PAGA
			6.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,70	
PIROTECNIA JORDA HIJOS SL.									
2018002669 000166	17/07/2018	PER LA REALITZACIO D'UN ESPECTACLE DE FOCS ARTIFICIALS A CALA BONA 16/07/2016---	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
PLATEL VIVES JOSE MANUEL									
2018003569 38-2018	31/08/2018	ACTIVITAT DE COASTEERING D'AVENTURA, CIJ. 30-08-2018	320,65	0,00	0,00	39,75	0,00	280,90	PAGA
			320,65	0,00	0,00	39,75	0,00	280,90	
POL ALORDA MIGUEL									
2018002635 2018-064	30/06/2018	COBERTURA ESDEVENIMENTS FIRES I FESTES SEGON TRIMESTRE 2018	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
			302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	
PONS QUETGLAS BARTOMEU									
2018003286 180009	13/04/2018	COORDINACIO SEGURETAT I SALUT REMODELACIÓ TRAM DEL PASSEIG MARÍTIM ENTRE CARRER PULA I SIPELLS	1.452,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1.272,00	PAGA
			1.452,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1.272,00	
PORTUGUES ALCAIDE MARIA TERESA									
2018002406 23	10/05/2018	FEBRER 2018, CURS HIPOPRESSIUS ESCOLA ADULTS	186,34	0,00	0,00	23,10	0,00	163,24	PAGA
2018002403 24	10/05/2018	MARÇ 2018, CURS HIPOPRESSIUS ESCOLA ADULTS	133,10	0,00	0,00	16,50	0,00	116,60	PAGA
2018002404 25	10/05/2018	ABRIL 2018, CURS HIPOPRESSIUS ESCOLA ADULTS	159,72	0,00	0,00	19,80	0,00	139,92	PAGA
2018002405 26	10/05/2018	MAIG 2018, CURS HIPOPRESSIUS ESCOLA ADULTS	79,86	0,00	0,00	9,90	0,00	69,96	PAGA
			559,02	0,00	0,00	69,30	0,00	489,72	
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU									
2018002484 FRC1801221	30/06/2018	Nº albarán ALC1821374: Nº pedido MG164-18:-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100	560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	560,84	PAGA
2018002486 FRC1801222	30/06/2018	Nº albarán ALC1817888: Nº pedido :-VALLA HDPE AMARILLA(2,00*1,00)-VALLA HDPE AMARILLA(2,00*1,00)-VALLA HDPE AMARILLA(2,00*1,00)	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	DU
2018002487 FRC1801223	30/06/2018	Nº albarán ALC1818045: Nº pedido MG128-18:-TORRE 6X150 W.LED. HIDRA.-TORRE 6X150 W.LED. HIDRA.-TORRE 6X150 W.LED. HIDRA.	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	PAGA
2018002488 FRC1801224	30/06/2018	Nº albarán ALC1818837: Nº pedido MG143-18:-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100 KVAS INSON-ESTA-GRUPO ELEC.100	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	276,67	PAGA
2018003179 FRC1801432	31/07/2018	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN PASSEIG JOAN LLINAS PER TORRARROCK 2018	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	PAGA
2018003180 FRC1801433	31/07/2018	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN ACTUACIÓ LA ENCINA A PLAÇA EUREKA CALA MILLOR 2018	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	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									
2018003181 FRC1801434	31/07/2018	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN FESTA HOLIFEST PLAÇA MALLORCA 28-07-2018	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	314,42	PAGA
2018003182 FRC1801435	31/07/2018	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN FESTES CALA BONA 2018	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,68	PAGA
2018003506 FRC1801846	31/08/2018	LLOGUER, TRANSPORT I COMBUSTIBLE TORRE 6x150 W.LED.HIDRA. PASSEIG JOAN LLINAS ALTURA C/ FINYA DEL MAR 17 A 24 D'AGOST	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	PAGA
2018003507 FRC1801847	31/08/2018	LLOGUER, TRANSPORT I COM BUSTIBLE GRUP ELEC.60 KVAS. PLAÇA EUREKA, 27-07-2018	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	236,63	PAGA
2018003508 FRC1801848	31/08/2018	LLOGUER I TRANSPORT "MINICARGADORA CON PALA MUSTANG" I "PALA BARREDORA MINICARGADORA", 28-08-2018	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	PAGA
			3.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,68	
PROMOCIONES MONTAJES Y SERVICIOS PROMON SL									
2018002953 184	15/05/2018	MATERIAL BRIGADA D'OBRES	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	PAGA
2018002954 294	24/07/2018	MATERIAL OFICINA D'INFORM. TURISTICA C.BONA	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	PAGA
			17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	
PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, SL									
2018002609 7A54860 M	30/06/2018	JUNY 2018 MANTENIMENT PORTES ASCENSOR COMISSARIA	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
2018003026 7A61717 M	31/07/2018	MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA, JULIOL	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
2018003574 7A62937 M	31/08/2018	MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA, AGOST	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	PAGA
			429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	429,93	
PUIGROS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN									
2018002701 094	07/07/2018	CENTRE DE FLORS DEFUNCIÓ PARE DAMIANA FEBRER	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
2018003170 126	31/07/2018	CENTRE DEFUNCIO 09-07-2018 (CATALINA GOMILA GELABERT)	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
			193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	
Q&M JARDINS SL									
2018003486 159	06/09/2018	NETEJA SOLAR I RETIRADA DE MATERIAL	1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	PAGA
			1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	

QUIRON PREVENCIÓN SLU

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2018002966 0118263429	19/07/2018	JULIOL 2018 SERVEI MUTUA	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
2018003153 0118285655	01/08/2018	PREVENCIO DE RISCS LABORALSservicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales CUOTA DEL 01/08/2018 AL 31/08	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
2018003333 0118325983	01/09/2018	Facturación según contrato deservicios y/o actividades de prevención de riesgos laborales CUOTA DEL 01/09/2018 AL 30/09	960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	960,82	PAGA
2018002633 F18058594	23/05/2018	FACTURACION EXAMEN DE SALUD 42980634M DOMENGE GOMILA*JAUME-FACTURACION EXAMEN DE SALUD 37342801R	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	165,91	PAGA
2018002634 F18064016	01/06/2018	FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DESERVICIOS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CUOTA DEL 01/06/2018 AL 30/0	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	960,79	PAGA
2018002632 F18070343	21/06/2018	FACTURACION EXAMEN DE SALUD 78214339X GOMILA JOVER*MARIA ANTONIA-FACTURACION EXAMEN DE SALUD 78197869P CANOVAS	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	PAGA
			4.042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,96	
REBALIM, SL									
2018002481 162	Emit-	30/06/2018 DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-NETEJA	3.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,20	PAGA
2018003040 164	Emit-	31/07/2018 DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-NETEJA BOMBEIG-DESEMBOSSAR TUBERIA-NETEJA BOMBEIG	5.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,20	PAGA
2018003353 167	Emit-	31/08/2018 REPASAR TUBERIES-REPASAR CLAVEGUERAM-REPASAR CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA	4.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,40	PAGA
			13.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,80	
RECA HISPANIA SAU									
2018002629 1694544		30/06/2018 00604 000 071 RECA SIERRA CALAR ALB. 48548-00664 001 125 RECA DIAFLEX RS10 ALB. 48548-00664 007 125 RECA DIAFLEX ULTRA A	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	984,64	PAGA
2018003155 1701719		31/07/2018 02694 661 228 RECA LATES ALB.49798-00668 411 080 EASY FINISH ALB. 187156-00701 900 001 RECA CONJUNTO MULTI ALB. 187156-	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	326,48	PAGA
2018003350 1705116		31/08/2018 00701 900 001 RECA CONJUNTO MULTI-VDE ALB. 53065-00620 004 913 RECA CONJUNTO BROCAS ULTRAALB. 53065-00694 701 119 RECA	1.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,14	PAGA
			2.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,26	
RECHAC GARAU MIGUEL									
2018002432 0944		30/06/2018 JUNY 2018, SERVEIS TECNICS TEATRE	2.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,45	PAGA
2018002998 947		31/07/2018 SERVEIS TECNICS EN EL TEATRE, JULIOL	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	PAGA
2018003341 9555		31/08/2018 SERVEI TECNICS EN EL TEATRE, AGOST	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
			3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES RC SON SERVERA SLU

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2018002718 83/18	13/07/2018	OBRA MENJADOR SERVEIS SOCIALS	3.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,06	PAGA
2018002719 84/18	13/07/2018	OBRA MENJADOR SERVEIS SOCIALS	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	PAGA
2018002721 85/18	20/07/2018	OBRA MENJADOR SERVEIS SOCIALS	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60	PAGA
			4.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,36	
REPRESENTACIONES INTERMARK SL									
2018002678	13/07/2018	22762-ENVASE FLUORESCENTE STABILO BOSS AMARILLO	559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	559,46	PAGA
2018/A/184025	A	C/10unds.-73090 LAPIZNORIS Ni ₂ HB DOCENA-92385							
2018003041	31/07/2018	74340 GRAPADORA PETRUS 226 NEGRA RETRO-28233 PAQ.	492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	PAGA
2018/A/184374	A	DIN A-4 NAVIGATOR 80grs--							
2018003387	31/08/2018	36064 SILLA OFICINA ROCADA 930 NEGRA SIN	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	PAGA
2018/A/185241	A	BRAZOSMAGATZEM BRIGADA D'OBRES							
2018003561	14/09/2018	3758-OFERTA CAJITA GRAPAS PETRUS 22/6 25UDS-14310-	854,31	179,41	0,00	0,00	0,00	1.033,72	FACE_
2018/A/185440	A	OFERTA ARCHIVO DEFINITIVO PACK50UDS FOLIO PROL-92385							
2018003590	24/09/2018	3758-OFERTA CAJITA GRAPAS PETRUS 22/6 25UDS-14310-	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	502,65	PAGA
2018/A/185674	A	OFERTA ARCHIVO DEFINITIVO PACK50UDS FOLIO PROL-92385							
2018003591	24/09/2018	57041 SILLA DIRECCI ₂ N ROCADA PIEL RD986---URBANISME	531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	531,07	PAGA
2018/A/185675	A	(PATRICK), INFORMATICA (BIEL)							
			3.018,98	179,41	0,00	0,00	0,00	3.198,39	
REPSOL BUTANO SA									
2018002668	16/07/2018	QUOTA SERVEI BASIC, 15-06-18/14-07-18	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
0095080621									
2018002934	30/07/2018	MEZCLA AUTOMOCION	2.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,68	PAGA
0095098419									
2018003238	14/08/2018	Cuota Servicio Basico 15-07-2018 A 14-08-2018	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
0095125822									
2018003542	14/09/2018	Cuota Servicio Basico, 15-08-2018/14-09-2018	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	379,35	PAGA
0095174779									
			3.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,73	
RIUTORT LLITERAS MARIA ANTONIA									
2018002990	31/07/2018	JULIOL, LLOGUER APARCAMENT C/ JOANA ROCA	518,15	0,00	0,00	81,36	0,00	436,79	PAGA
16-18									
2018003319	31/08/2018	AGOST 2018, LLOGUER PARKING CARRER JOANA ROCA	518,15	0,00	0,00	81,36	0,00	436,79	PAGA
19-18									
			1.036,30	0,00	0,00	162,72	0,00	873,58	
RODES GRUP STEH 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
2018002466 605	18	30/06/2018 DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINOS SON SERVERA A00243-Fecha 08/06/2018: TRACTOR DESBROZADORA-Fecha 11/06/2018: TRACTOR	9.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,90	PAGA
2018002630 613	18	30/06/2018 SIEMBRA DE ARBOLES EN SON SERVERA A00734-Suministro y plantación de árboles de diferentes especies de calibre 16-18. Se	10.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,71	PAGA
2018003049 703	18	31/07/2018 DESBROCE Y LIMPIEZA EN DIVERSOS CAMINOS DEL T.M. DE SON SERVERA.-Fecha 09/07/2018: TRACTOR DESBROZADORA-Fecha 09/07/2018	16.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,49	PAGA
2018003383 768	18	31/08/2018 DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINOS SON SERVERA A00243-Fecha 01/08/2018: TRACTOR DESBROZADORA-Fecha 02/08/2018: TRACTOR	8.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,15	PAGA
			43.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.712,25	
RODRIGUEZ CARMONA EUSEBIO									
2018002617 A36/2018		09/07/2018 JULIOL 2018, LLOGUER LOCAL SITUAT AVDA. BON TEMPS, 6 GUARDIA CIVIL	639,44	0,00	0,00	91,14	0,00	548,30	PAGA
2018003295 A38/2018		03/08/2018 AGOST 2018 LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL	609,49	0,00	0,00	86,44	0,00	523,05	PAGA
2018003469 A40/2018		05/09/2018 LLOGUER LOCAL GUARDIA CIVIL, SETEMBRE	609,49	0,00	0,00	86,44	0,00	523,05	PAGA
			1.858,42	0,00	0,00	264,02	0,00	1.594,40	
RODRIGUEZ MONTERO FRANCISCO JOSE									
2018002962 2018/09		27/07/2018 HONORARIS PER DIRECCIO OBRES PISTES PADEL POLIESPORTIU	4.525,40	0,00	0,00	561,00	0,00	3.964,40	PAGA
			4.525,40	0,00	0,00	561,00	0,00	3.964,40	
RUIZ CORREAS MARIA TERESA									
2018003529 994/2018		12/09/2018 TREBALLS I MATERIAL REPARACIO SYSTEMPIN DE LA BRIGADA I DE LA POLICIA	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37	PAGA
			189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37	
RUIZ RUIZ LUIS									
2018002996 5/081		30/07/2018 MANTENIMENT UNITAT I, OFICINA D'INFORM. TURISTICA DE C.MILLOR I C.BONA, MAIG-JUNY-JULIOL I INSERCIO 7 CARTELLS	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	PAGA
			399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	
SA FITA CB									
2018002928 47	A	26/07/2018 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CALLES ESTEPAR Y ES RAFALET DE CALA MILLOR - REPARACIÓN DE ACERAS---	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	PAGA
2018002929 48	A	26/07/2018 BARRERA Y BANAT CALLE DE SES ESCOLES, SON SERVERA, CONSTRUCCIÓN Y MONTEJE HERRAJES PARA COLOCACIÓN DE	3.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,40	PAGA
			8.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,40	

SANCHEZ ARCO MARIO

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
Num. Serie									
2018002454 01/18	04/07/2018	ANIMACIÓ MUSICAL FESTA DELS 70I 80	363,00	0,00	0,00	54,45	0,00	308,55	PAGA
			363,00	0,00	0,00	54,45	0,00	308,55	
SANTAS SA. DE SEGUROS									
2018002414 500157084	01/07/2018 BR012018000	JULIOL 2018, ASSEGURANÇA MEDICA FUNCIONARIS ANTICS	2.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,01	PAGA
2018002957 500183915	01/08/2018 BR012018000	BR012018000500183915 082018, AGOST ASSITENCIA MEDICA FUNCIONARIS	2.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,27	PAGA
2018003348 500208840	01/09/2018 BR012018000	BR012018000500208840092018 ASSISTENCIA MEDIC A FUNCIONARIS, SETEMBRE	2.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,27	PAGA
			7.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,55	
SATARA SEGURIDAD SL									
2018003271 573	22/08/2018 181-	Funda Spray AK	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	PAGA
			53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA DE SEGUROS Y REASEGU									
2018003505 APSN000201800002 958	10/09/2018	ASSEGURANÇA ACCIDENTS COLLECTIUS PQI, 10-09-2018/28-06-2019	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	PAGA
2018003504 APSN000201800002 959	10/09/2018	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL PQI, PERIODE 10-09-2018/28- 06-2019	339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	339,68	PAGA
			479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	479,43	
SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.									
2018002971 18/371	30/07/2018	SENYALITZACIONS VIALS	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	285,56	PAGA
2018003589 18/394	18/09/2018	6 PALS D'ALUMINI DE 3M, SENYALITZACIO	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	PAGA
			902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	902,66	
SERRANO SERVERA MARGALIDA									
2018002730 260/2018	23/07/2018	1 PAG. PUBLICITAT REVISTA ALA EST Nº 42	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
2018003259 266/2018	20/08/2018	PUBLICITAT A LA REVISTA ALA EST NÚM. 43 CINEMA	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
2018003258 269/2018	20/08/2018	PUBLICITAT A LA REVISTA ALA EST NÚM. 43 REGIDORIA DE FESTES	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	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
2018003564 277/2018	19/09/2018	1 PAG. PUBLICITAT REVISTA ALA ESTE Nº 44	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
			847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	
SERV.DE CONTENEDORES HIG.SANITARIOS S.A.									
2018002423 89F029734	30/06/2018	PERIODE 01/04/2018 A 30/06/2018 MANTENIMENT BACTERIOSTATIC POLIESPORTIU ES PINARO	302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	302,84	PAGA
2018002947 89F049056	01/08/2018	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III--- PERIODE 01-08-2018/30-09-2018	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	PAGA
			393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	393,78	
SERVERA ESCANELLAS SERAFIN									
2018003640 170	25/09/2018	LLIBRES PREMIS CIJ	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	PAGA
2018003641 171	28/09/2018	MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	PAGA
2018003643 172	28/09/2018	LLIBRES BIBLIOTECA CALA MILLOR	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	PAGA
			282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	
SERVICI BALEAR DE TI, S.L.									
2018002679 667	18/07/2018	Renovación licencia Wmware por 1 año Basic Support VMware vSphere Essentials Plus Bundle for 1year Período cobertura 30/	719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	719,66	PAGA
2018003051 669	07/08/2018	*RENOVACIÓN LICENCIAS ALT-N ActiveSync 50 User Renewal-MDaemon Pro 250 User Renewal Upgrade-Renovación Servicio Postvent	2.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,05	PAGA
2018003562 705	18/09/2018	*RENOVACIÓN LICENCIAS VEEAM Annual Maintenance Renewal Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware Pe	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	PAGA
			3.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,01	
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2018002459 2018/BAL18/6029	BAL18	30/06/2018 Facturació 1/2 del mes de : JUNY 2018 -Titulars segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 10 segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 20 segons	1.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,06	PAGA
2018003061 2018/BAL18/7606	BAL18	07/08/2018 SERVEI TELEASISTENCIA : JULIOL 2018 -Titulars segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 10 segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 20 seg	1.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,21	PAGA
2018003349 2018/BAL18/7622	BAL18	31/08/2018 SERVEI DE TELEASISTEN. : AGOST 2018 -Titulars segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 10 segons relació 1/2 adjunta -Bic 1/2 20 segon	1.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,47	PAGA
			3.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,74	
SES FONTANELLES SL.									
2018003270 18 772	15/08/2018	ZAHORRA CRIBADA PER CAMINS	770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	770,13	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
2018002681 681	15/07/2018 18	0001 - SIN ASIGNAR-CAMION PODA.-TN. ZAHORRA CRIBADA AG-T-0/32-C UNE-EN 13242:2002-TN. ZAHORRA CRIBADA AG-T-0/32-C UNE-EN	3.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,35	PAGA
2018003039 756	31/07/2018 18	0001 - SIN ASIGNAR-CAMION PODA.-CAMION PODA.-TN. ZAHORRA CRIBADA AG-T-0/32-C UNE-EN 13242:2002	2.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,99	PAGA
2018003347 800	31/08/2018 18	RETIRADA 2 CAMIONS PODA, AGOST	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
			7.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,47	
SES ROQUES CALA BONA, SL									
2018003264 5512	21/08/2018	FACTURES AIGUA LOCAL LLOGAT PQPI 08-09-2017 A 11-07-2018	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27	PAGA
2018002729 LLUM 16-05-18/13-07-18	24/07/2018	LLUM LOCAL CURS PQI PERIODE 16-05-18/29-06-18 (PART PROPORCIONAL)	297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	297,45	PAGA
			670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	670,72	
SISTEMAS DE OFICINA DES PLA									
2018003042 182151	31/07/2018	310 REP. CAMBI TAMBOR SUK04685-DCF09923 Modelo: IRC2380I-COPIADORA IMPRESORA COLOR IRC2380I ID: 1362 Datos inst.: Calle	1.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,62	PAGA
2018003526 182455	05/09/2018	HRY01007 Modelo: IR4025I-COPIADORA IMPRESORA+ESCANER IR-4025I ID: 3102 Datos inst.: Calle.San Ignacio SON SERVERA INTER	1.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,67	PAGA
			2.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,29	
SITES CONSULTORIA DE GESTION SL									
2018002734 R/1	13/07/2018	ELABORACIO PLA D'IGUALTAT	4.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,80	PAGA
			4.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,80	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA.									
2018002475 4002330174	30/06/2018	Carta(I) 101 - 500 gr FRANCIA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(1.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,35	PAGA
2018003045 4002347047	31/07/2018	Carta(I) 0 - 20 gr N ALEMANIA-Carta(I) 101 - 500 gr ALEMANIA-Carta(I) 101 - 500 gr FRANCIA-Carta(I) certificada 101 - 50	1.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,90	PAGA
2018003448 4002362815	31/08/2018	Carta(I) 0 - 50 gr FRANCIA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N)	3.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,74	PAGA
			6.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,99	
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES									
2018003518 1180490299	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES THE CASSETTES 23/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gr	192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192,84	PAGA
2018003510 1180490302	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 HUMANA ORQUESTA GALATZO 23/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gra	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	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									
2018003521 1180490306	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES HIGHLANDS PROJECTS 23/06/2018 MODALIDAD TAQUIL	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	PAGA
2018003516 1180490309	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 HUMANA ORQUESTA CALYPSO 22/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gra	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	PAGA
2018003515 1180490389	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES VOICELLO 28/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA No pres	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	PAGA
2018003511 1180490390	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES ANDREU BENASSAR I BONET 25/06/2018 MODALIDAD	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	PAGA
2018003512 1180490392	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gas	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	FACE_
2018003522 1180490393	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES BANDA DE MUSICASANT JOAN 24/06/2018 MODALIDAD	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	PAGA
2018003517 1180490394	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 60	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	FACE_
2018003514 1180490395	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES ANEGATS 29/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	PAGA
2018003513 1180490396	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 VARIEDADES LOS MUSTANGS 26/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gra	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	385,69	PAGA
2018003520 1180490397	05/09/2018	0003425387 VIA PUBLICA SANT JOAN S/N. , S/N. SON SERVERA 07559 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 20	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	FACE_
			1.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,20	
SOLRED S.A.									
2018002611 A/2018/0000911010	30/06/2018	JUNY 2018, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	1.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,22	PAGA
2018002612 A/2018/0000911011	30/06/2018	JUNY 2018, COMBUSTIBLE VEHICLES VIES I OBRES	1.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,53	PAGA
2018003235 A/2018/0001084717	31/07/2018	JULIOL 2018 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	1.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,19	PAGA
2018003231 A/2018/0001084718	31/07/2018	JULIOL 2018 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA	1.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,77	PAGA
2018003525 A/2018/0001259532	31/08/2018	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, AGOST	1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,18	PAGA
2018003493 A/2018/0001259533	31/08/2018	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, AGOST	1.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,78	PAGA
			9.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,67	
SOLUCIONES TECNICAS 2000, SL									
2018003290 4433	28/08/2018	POLO CAMISERO BALEARES MARINOM/C T-L-PORTES-- 2018	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	PAGA
			124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed Num. Serie	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
SON SERVERA SOLIDARIA MISIONERA									
2018002427 001/2018	04/07/2018	COL-LABORACIÓ FESTA DE PRIMAVERA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
SUMINISTROS HOSTELERIA ADROVER-JOYMA SL									
2018003580 1802807	31/08/2018	MATERIAL PER A SOPAR DE L'ASSOCIACIO CONTRA EL CANCER A CALA MILLOR	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	PAGA
			28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	
SUMINISTROS MURILLO, S.L.									
2018002981 F18/2629	30/06/2018	ROBA DE FEINA SERVEIS DE NETEJA	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94	PAGA
2018002983 F18/2630	30/06/2018	MATERIAL PER FESTES	1.412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,24	PAGA
2018002984 F18/2631	30/06/2018	ROBA DE FEINA SERVEIS SOCIALS	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	PAGA
2018002985 F18/2632	30/06/2018	ROBA DE FEINA BRIGADA	331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	331,75	PAGA
2018002986 F18/2633	30/06/2018	MATERIAL PER PATRIMONI	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	PAGA
2018002987 F18/2634	30/06/2018	MATERIAL PER FESTES ESPORTS	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	PAGA
2018003267 F18/3155	31/07/2018	VESTUARI VIES I OBRES	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	PAGA
2018003268 F18/3156	31/07/2018	VESTUARI VIES I OBRES	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	PAGA
2018003269 F18/3157	31/07/2018	MATERIAL PER PATRIMONI	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	283,35	PAGA
2018003549 F18/3610	31/08/2018	MATERIAL SOPAR SOLIDARI	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	PAGA
2018003550 F18/3611	31/08/2018	MATERIAL SERVEI DE NETEJA	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04	PAGA
2018003551 F18/3645	31/08/2018	MATERIAL FESTES	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	PAGA
			3.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,89	
SUREDA MAS JUAN CARLOS									
2018003490 2593	08/08/2018	RETOLACIO PLACA CARREGA DESCARREGA	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
2018003491 2597	03/09/2018	RETOLACIO SENYAL DE TRANSIT COSTA DELS PINS	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	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
			139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.									
2018002482 9370376036	F2018	04/07/2018 Servei de manteniment dels productes del 1000718076 programari instal·lats en els equips de l'Ajuntament: - Registre i E	4.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,01	PAGA
2018002483 9370376037	F2018	04/07/2018 Manteniment de les aplicacions : 1000721302 - e-PARTICIPA: Carpeta Ciutadà Consultes, Gestor de Sol.licituds - Expedició	1.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,92	PAGA
			5.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,93	
TEC-SOFT CONSULTING S.L.									
2018002593 2018-1646		10/07/2018 CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE---	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
2018003063 2018-2022		07/08/2018 CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE---	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
2018003537 2018-2210		13/09/2018 CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE--- INVENTARI BRIGADA, SETEMBRE	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	PAGA
			156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	
TECLEJAT DIGITAL, SL									
2018002453 125/2018		30/06/2018 BANNER PUBLICITAT FESTES DE SANT JOAN 2018	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	PAGA
			272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	
TECNOAUTO SON SERVERA C.B.									
2018003559 646		11/09/2018 REPARACIO VEHICLE 9935-GRY	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	PAGA
			16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.									
2018002931 60-G898-412813		28/07/2018 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,64	PAGA
2018002930 60-G898-412814		28/07/2018 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	PAGA
2018003288 60-H898-412578		28/08/2018 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,62	PAGA
2018003289 60-H898-412579		28/08/2018 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	706,62	PAGA
2018003647 60-I898-412513		28/09/2018 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010001 - Periodo regular	2.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,72	PAGA
2018003646 60-I898-412514		28/09/2018 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 027010201 - Periodo regular	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	651,11	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
			8.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,71	
TELEFONICA SERV.MOVILES S.A.									
2018002408	01/07/2018	PERIODE 18-05-2018 A 18-06-2018 TELEFONS MÒBILS	2.394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,65	PAGA
28-G8T1-000072									
2018002975	01/08/2018	18/06 A 17/07/2018 TELEFONS MÒBILS	2.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,36	PAGA
28-H8T1-000072									
2018003340	01/09/2018	FACTURACIO TELEFONS MOBILS PERIODE DE 18-07-2018/17-08-2018	2.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,44	PAGA
28-I8T1-001414									
			6.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,45	
TELM S.L.									
2018002465	29/06/2018	N9097354000 KIT LABIO PBROLIURETANO---	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	PAGA
2018/A/382101	A								
2018003044	31/07/2018	(POLIESPORTIU)-REVISAR GOMAS FREGADORA.-DEJAN RAYAS EN EL	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73	PAGA
2018/A/382598	A	SUELO.-N9099852000 MANGUERA ASPIRACION							
2018003373	31/08/2018	(SERVEIS SOCIALS)-309GD21BC GUANTE NITRILO T/M. SANTEX S.P.-	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
2018/A/383009	A	309GD10NC GUANTE VINILO T/M. SANTEX S.P.-3							
			981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	981,49	
THOMAS SOLER ALEXANDRE									
2018003645	21/09/2018	PINTURA EN DIRECTE NIT DE L'ART, ESBOSSOS, MATERIALS I MURAL	2.337,50	0,00	0,00	315,00	0,00	2.022,50	PAGA
2018-0009		SALA DE MUSICA							
			2.337,50	0,00	0,00	315,00	0,00	2.022,50	
TIRME S.A.									
2018002468	05/07/2018	Tratamiento R.S.U./ETM00270250/6668-GNF-Tratamiento	99.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99.228,57	PAGA
2018160892		R.S.U./ETM00270257/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00270307/0046-JCZ-							
2018003064	07/08/2018	Tratamiento R.S.U./ETM00271871/6668-GNF-Tratamiento	116.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116.744,77	PAGA
2018161067		R.S.U./ETM00271872/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00271885/7786-FND-							
2018003382	06/09/2018	Tratamiento R.S.U./ETM00273718/7786-FND-Tratamiento	121.695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.695,17	PAGA
2018161250		R.S.U./ETM00273721/6668-GNF-Tratamiento R.S.U./ETM00273732/7786-FND-							
			337.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337.668,51	
TMALCUDIA RECICLATGES SL									
2018003234	31/07/2018	RECOLLIDA DEL VIDRE	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	PAGA
18/00303									
2018003548	31/08/2018	RECOLLIDA DE VIDRE, AGOST	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	183,40	PAGA
18/00334									
			364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	
TONFER S.L.									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018003230 VX01027280	10/06/2018	PRODUCTES DE NETEJA	393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	393,86	PAGA
2018003229 VX01027428	12/07/2018	PRODUCTES DE NETEJA	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61	PAGA
			732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	732,47	
TQ TECNOL SA									
2018002667 FV1810501	11/07/2018	TQ SPRAY FORJA NEGRA-TQ GUANTE PU ANTICORTE T-L-TQ GUANTE PU ANTICORTE T-XL-TQ TOALLITAS TECMAN	707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	707,97	PAGA
2018002940 FV1811327	25/07/2018	TQ FIXFLEX DE 25 ml-TQ POLIFIX 3F--	280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280,09	PAGA
2018003306 FV1812548	22/08/2018	TQ SPRAY FORJA NEGRO 12 UD.-TQ SPRAY FORJA GRIS 12 UD.-TQ CLEANER SP DE 20KG-TQ SOP TEKA DE 5 LT.	1.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,53	PAGA
2018003501 FV1813191	05/09/2018	TQ REFLECTEC SPRAY-TQ COVERTEC MASK-TQ TOALLITAS ANTIGRAFITIS-	824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	824,62	PAGA
2018003502 FV1813199	05/09/2018	TQ COVER	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	PAGA
2018003588 FV1813821	18/09/2018	TQ PROTECTOR CABLE 3 ZONAS 2UD-TQ CINTA CONO 3M-TQ CINTA CONO 9 M (+2UDS)-TQ CONO VIAL 75CM (+6UDS)	876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	876,09	PAGA
			3.904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,65	
TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SL									
2018002959 04618	31/07/2018 T18-	SERVEI D'AMBULANCIA, ACTUACIO CASTELLERA, 22-06-2018	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	PAGA
			179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	
TRES GLOPS, SL									
2018002578 2816	30/06/2018 18A	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Escola Adults-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	PAGA
2018002579 2817	30/06/2018 18A	Dispensador Elegance Blanco F/C-Higienización Dispensador-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121,22	PAGA
2018002580 2818	30/06/2018 18A	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Higienización Dispensador-Dispensador Elegance Blanco F/C	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	PAGA
2018002581 2819	30/06/2018 18A	Dispensador Elegance Blanco F/C-Higienización Dispensador-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	PAGA
2018002583 2820	30/06/2018 18A	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-Policia Cals Millor	297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	297,39	PAGA
2018002582 2821	30/06/2018 18A	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Ajuntament-Higienización Dispensador	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	PAGA
2018003053 3357	31/07/2018 18A	Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litres PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-ESCOLA D'ADULTS	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	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
2018003054 3358	18A	31/07/2018 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-BRIGADA MUNICIPAL	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	PAGA
2018003056 3359	18A	31/07/2018 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC-PUNT VERD-	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	PAGA
2018003055 3370	18A	31/07/2018 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC-SERVEIS SOCIALS-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	PAGA
2018003058 3371	18A	31/07/2018 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-Policia Cala Millor	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	PAGA
2018003057 3372	18A	31/07/2018 Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC-AJUNTAMENT DE SON SERVERA-AiguaPP Tres Glops 18,9 Litres	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	PAGA
2018003496 3874	18A	31/08/2018 AIGUA ESCOLA D'ADULTS, AGOSTs-Envase 18,9 litros PET/PC-Vasos de Plástico 0,22L - 100 unidades-	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	PAGA
2018003494 3875	18A	31/08/2018 AIGUA BRIGADA D'OBRES, AGOST	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	PAGA
2018003495 3876	18A	31/08/2018 AIGUA PUNT VERD, AGOSTs-Envase 18,9 litros PET/PC-Servicio de reparación-Dispensador Elegance Blanco F/C	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	PAGA
2018003497 3877	18A	31/08/2018 AIGUA SERVEIS SOCIALS, AGOSTs-Envase 18,9 litros PET/PC--	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	PAGA
2018003499 3878	18A	31/08/2018 AIGUA COMISSARIA, AGOSTs-Envase 18,9 litros PET/PC-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Envase 18,9 litros PET/PC	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	PAGA
2018003498 3879	18A	31/08/2018 AIGUA AJUNTAMENT, AGOSTs-Envase 18,9 litros PET/PC-Dispensador Elegance Blanco F/C-Servicio de reparación	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	PAGA
			1.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,69	
TRES SETZE 35 S.L.									
2018003062 14	2018	07/08/2018 Cinema a la Fresca	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	PAGA
2018003276 20	2018	25/08/2018 Cinema a la Fresca	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	PAGA
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
TRINIDAD PIZARRO ANTONIO									
2018003223 101		13/08/2018 FORMIGO ESTAMPAT AL PASSEIG CALA BONA MATERIALS	4.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,67	PAGA
2018003224 102		13/08/2018 FORMIGO ESTAMPAT AL PASSEIG CALA BONA MAQUINARIA I MA OBRA	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	PAGA
2018002626 98		12/07/2018 ADOBAMENT VORAVIES	2.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,58	PAGA
			12.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,45	

TURISMO 2007 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									
2018002723 157	20/07/2018	SERVEI DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES A LA REVISTA CM7 N° 410 DE JUNY	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
2018003285 183	25/08/2018	JULIOL 2018 SERVEIS DE PREMSA LOCAL	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
2018003571 208	19/09/2018	SERVEIS DE PREMSA LOCAL I PUBLICACIO DE NOTICIES A LA REVISTA CM7 N° 412 DEL MES D'AGOST	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	PAGA
			1.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,75	
UNIFORMIDAD Y SUMINISTRO DE PROTECCION SL									
2018002680 329	19/07/2018	SISTEMA DE PROTECCION (CHALECO ANTIBALAS) SIOEN BALLISTIC COMFORT XP II---	14.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,98	PAGA
Emit-			14.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,98	
URBAN DIAMONS, SL									
2018002602 12	01/07/2018	JUNY CLASSES HIP HOP	2.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,78	PAGA
			2.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,78	
URBAN STREET DESIGN, SL									
2018003219 006	14/08/2018	PARC CALISTEMIA	11.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00	PAGA
FE18			11.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00	
VALLESPÍR POMAR ANTONIO									
2018002698 12A/2018	25/06/2018	CLASSES BATERIA A ESCOLA MUSICA	546,22	0,00	0,00	81,93	0,00	464,29	PAGA
			546,22	0,00	0,00	81,93	0,00	464,29	
VALLS PASCUAL RAFAEL ANGEL									
2018002709 85	13/07/2018	MATERIAL PER PRACTIQUES TIR POLICIA LOCAL	1.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,69	PAGA
			1.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,69	
VIÑAS RENT A CAR SL									
2018003025 0001-18	04/08/2018	LLOGUER DE 3 VEHICLES DEL 25 DE JUNY AL 28 DE JULIOL, I 1 VEHICLE DEL 25 DE JUNY AL 30 DE JULIOL	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	PAGA
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
VIRTUAL THINK COMUNICACION, SLU									
2018002576 125	30/06/2018	CAMISETAS ESCOLES ESPORTIVAS-FOTOLITO-DISEÑO Y PORTES-	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,31	PAGA
F18									

Tercero Código Factura Nº Factura Proveed	Fecha Factura Num. Serie	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total	Estado
2018002575 126	F18	30/06/2018 PLACAS DIBON ESCULTURAS - ESCULTOR PEDRO FLORES---	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	PAGA
2018002577 133	F18	30/06/2018 MUÑEQUERA-PANTALLA-CREACIÓN DISEÑO-PORTES	2.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,33	PAGA
2018003293 217	F18	22/08/2018 SERVICIOS PROFESIONALES REDESSOCIALES---MAIG, JUNY I JULIOL	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	PAGA
2018003372 223	F18	31/08/2018 SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO---	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
2018003587 239	F18	20/09/2018 VISERAS ESPORTS	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,75	PAGA
			7.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,44	
VIVES TOUS MARIA ANTONIA									
2018002477 20		01/07/2018 JUNY 2018, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
2018002980 21		01/08/2018 JULIOL 2018, LLOGUER PARKING CARRER MAJOR	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
2018003523 22		01/09/2018 LLOGUER APARCAMENT C/ MAJOR, AGOST	431,34	0,00	0,00	67,73	0,00	363,61	PAGA
			1.294,02	0,00	0,00	203,19	0,00	1.090,83	
WIFI BALEARES, S.L.									
2018003273 10924	2-	21/08/2018 ALTA E INSTALACIA;N DE FIBRA-PERMANENCIA MA□NIMA--	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
2018003322 10946	2-	24/08/2018 ALTA E INSTALACIA;N DE FIBRA-PERMANENCIA MA□NIMA--	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	PAGA
2018003475 11049	2-	07/09/2018 ALTA E INSTALACIA;N DE FIBRA-PERMANENCIA MA□NIMA--	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	PAGA
2018002588 158432	1-	01/07/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2018002589 159997	1-	01/07/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-BFCUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2018002590 160087	1-	01/07/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2018002592 160304	1-	01/07/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 50MB05MB-BFCUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
2018002591 160482	1-	01/07/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PAGA
2018003030 162094	1-	01/08/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2018003031 163640	1-	01/08/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	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									
2018003032 163729	1-	01/08/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2018003033 163944	1-	01/08/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 50MB05MB-pvCUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
2018003034 164118	1-	01/08/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PAGA
2018003272 165649	1-	21/08/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB0TV---	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	PAGA
2018003323 165660	1-	24/08/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB05MB0TV---	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	PAGA
2018003324 165778	1-	01/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2018003325 167299	1-	01/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	PAGA
2018003326 167387	1-	01/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2018003327 167600	1-	01/09/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 50MB05MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
2018003328 167775	1-	01/09/2018 CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	PAGA
2018003329 168042	1-	01/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB0TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PAGA
2018003330 168157	1-	01/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB05MB0TV---	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	PAGA
2018003476 169332	1-	07/09/2018 (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB05MB0TV-(S) CUOTA MENSUAL FIBRA50MB05MB0TV-- CENTRE CIVIC	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	PAGA
			2.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,67	

WURTH ESPAÑA SA.

2018002736 1092364		24/07/2018 LLAVE WURTH COMBI CARRACA FLEXI SW11 -LLAVE WURTH COMBI CARRACA FLEXI SW13 -LLAVE WURTH COMBI CARRACA FLEXI SW16 -	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	PAGA
2018002946 1108916		25/07/2018 DDU LLAVE ESTRELLA CARRACA SW13x17 ---	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	PAGA
2018002945 1108917		25/07/2018 PAVITRAFFIC AZUL 20L	747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	747,05	PAGA
2018003043 1149327		01/08/2018 DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS---	803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	803,44	PAGA
2018003158 1173517		06/08/2018 ODU LAMPARA LED FAROLA 36W-E40-3000K ---	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,30	PAGA
2018003160 1179705		07/08/2018 PLASTER MICROESFERAS	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41	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									
2018003186 1185655	08/08/2018	MATERIAL FERRETERIA PER VIES IOBRES	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	351,87	PAGA
2018003275 1214923	20/08/2018	GUANTES NITRILO DESECHABLES T:XL ---	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	PAGA
2018003274 1221485	23/08/2018	CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS ---	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	PAGA
2018003631 1360542	26/09/2018	LAMP.PL LED G24-2PIN 10W-4000K -GRASA LIQ.HTS ABSOBON PTFE.500ML -LUBRICANTE SPRAY MULTILUBE 400ML -GESTION	572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	572,87	PAGA
			7.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,91	
YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL									
2018003254 10	31/05/2018	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
2018003255 13	30/06/2018	Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de Junio---	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
2018003256 15	31/07/2018	Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de Julio---	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
2018003558 16	31/08/2018	SERVEI D'INFORMACIO TURISTICA CALA MILLOR I CALA BONA, AGOST	3.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	PAGA
			15.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,20	
ZOO MUSIC PRODUCCIONS									
2018002460 21	04/07/2018	Actuació d'Anegats a Son Servera + equips de so i llum---	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	PAGA
			10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
		Total	1.979.733,56	992,11	4.364,43	9.813,32	0,00	1.975.276,78	