

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000076	21/03/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES GEN. '16	18.355,94 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000077	21/03/2016	SERVEI MONITORS/CONSERGERIA INST. ESP. GEN. '16	18.291,88 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000078	21/03/2016	SERVEI EXTRA CONSERGERIA GENER 2016	1.089,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000315	13/05/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES FEB. 2016	17.382,13 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000316	13/05/2016	SERVEI MONITORS/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS FEB. 16	17.585,81 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000317	13/05/2016	SERVEI EXTRA CONSERGE FEBRER 2016	1.089,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000384	20/05/2016	SERVEI MONITORS PASQUAACTIVA 2016	4.196,28 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000385	20/05/2016	SERVEI MONITORS/CONSERGERIA MARÇ 2016	17.225,34 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000386	20/05/2016	SERVEI MONITORS/CONSERGERIA INST. ESPORTIVES ABRIL	17.537,43 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000387	20/05/2016	SERVEI EXTRA CONSERGERIA MARÇ 2016	1.089,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000388	20/05/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES MARÇ '16	17.485,71 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000389	20/05/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES ABRIL '16	17.485,71 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000740	15/07/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES MAIG 2016	18.378,69 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000741	15/07/2016	SERVEI MONITORS ESTADES ESPORTIVES 2016	1.578,81 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000748	15/07/2016	SERVEI MONITORS I CONSERGERIA MAIG 2016	19.436,16 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000905	14/09/2016	SERVEI MONITORS/CONSERGERIA JUNY 2016	10.441,82 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000907	14/09/2016	SERVEI MONITORS/MANTENIMENT PISCINES JUNY 2016	16.912,78 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000912	14/09/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES JULIOL 16	2.047,32 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000914	14/09/2016	SERVEI MANTENIMENT/CONSERGERIA INST. ESPORTIVES	10.037,92 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000919	19/09/2016	SERVEI SOCORRISME PISCINES JUNY 2016	4.237,42 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000921	19/09/2016	SERVEI MONITORS ESPORTIUEIG JUNY 2016	10.422,70 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000943	19/09/2016	SERVEI ESPORTIUEIG JULIOL 2016	52.113,47 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000944	19/09/2016	SERVEI SOCORRISTES PISCINES JULIOL 2016	8.947,95 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000968	07/10/2016	SERVEI SOCORRISME PISCINES AGOST 2016	8.927,38 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000970	07/10/2016	SERVEI MONITORS ESPORTIUEIG I ACT. ESTIU AGOST	41.690,78 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000982	07/10/2016	SERVEI SOCORRISME PISCINES MUNICIPALS SET. 2016	2.298,70 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000996	06/10/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES AGOST	2.047,32 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016000997	06/10/2016	SERVEI ACT. DIRIGIDES I CONSERGERIA AGOST 2016	9.955,88 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001090	10/11/2016	SERVEI MONITORS ESPORTIUEIG I AFA SETEMBRE 2016	20.845,38 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001141	14/11/2016	SERVEI MONITORS/NETEJA/RECEPCIÓ PISCINES SET. 16	10.377,57 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001142	14/11/2016	SERVEI MONITORS/MANTENIMENT INST. ESPORTIVES SET	8.779,88 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001143	14/11/2016	SERVEIS COMPLEMENTARIS INST. ESPORTIVES	16.684,09 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001144	14/11/2016	SERVEI MONITORS ACT. AQUÀTIQUES-DIRIGIDES-SOCORRIS	21.221,79 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001290	24/11/2016	SERVEI D'ESPORTIUEIG I ESTIU ADULTS AGOST 2016	17.227,59 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001291	24/11/2016	SERVEI MONITORS-NETEJA-RECEPCIÓ PISCINES SET. 2015	7.627,84 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001292	24/11/2016	SERVEI ACTIVITATS DIRIGIDES I CONSERGERIA SET. '16	9.842,38 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001354	28/12/2016	SERVEI MONITORS EEM-AFA-AQUAT. SOCO. NOV. 2016	21.173,15 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL	2016001355	28/12/2016	SERVEIS COMPLEMENTARIS INST. ESPORTIVES NOV. 2016	17.523,33 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>38</b>			<b>519.591,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA	2016000109	06/04/2016	PAGAMENT SUBVENCIÓ DESPESES ENERGÈTIQUES CE CONSTÀ	9.576,92 €	0,00 € 341.489	ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS
CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA	2016000899	30/08/2016	SUBVENCIÓ REMODELACIÓ TERRENY DE JOC CE CONSTÀNCIA	89.010,00 €	0,00 € 341.7801	SUBVENCIÓ CAPITAL CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>98.586,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	
REDEXIS GAS, SA	2016000094	30/03/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES	9.161,04 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000278	09/05/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES	11.028,48 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000279	09/05/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES MUNICIP	13.457,14 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000375	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES MUNICIP	7.886,86 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000383	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES	8.417,58 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000733	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES MUNICIP	4.365,17 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016000735	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES	79,71 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
REDEXIS GAS, SA	2016001128	10/11/2016	DRETS VERIFICACIÓ INST. GAS PISCINES MUNICIPALS	60,58 €	0,00 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
REDEXIS GAS, SA	2016001129	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT GAS CLIMATITZACIÓ PISCINES MUNICIP	1.252,25 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>55.708,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000297	13/05/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	287,39 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000298	13/05/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	1.166,57 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000390	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	313,70 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000391	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	1.089,80 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000648	06/07/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	1.067,05 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016000649	06/07/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	331,20 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001124	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT POLIESPORTIU	893,32 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001125	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	250,19 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001126	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	3.112,64 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001127	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	314,55 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001337	28/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	2.842,01 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001338	28/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	338,06 €	0,00 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001391	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	353,03 €	353,03 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001392	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	1.313,48 €	1.313,48 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001393	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	2.136,10 €	2.136,10 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001394	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	282,11 €	282,11 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001395	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	300,03 €	300,03 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001396	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	3.258,87 €	3.258,87 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001397	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC POLIESPORTIU	3.234,23 €	3.234,23 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	2016001398	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PAVELLÓ M3	304,01 €	304,01 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>20</b>			<b>23.188,34 €</b>	<b>11.181,86 €</b>	
CLUB JUVENTUD CONSTANCIA	2016000110	06/04/2016	PAGAMENT SUBVENCIÓ DESPESES ENERGÈTIQUES CJ CONSTÀ	20.758,46 €	0,00 € 341.489	ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>20.758,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SETOP,S.L.	2016000111	07/04/2016	POSTE DE FUSTA PER CABLEJAT AERI (OBRA JD CONSTÀNC	514,25 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
SETOP,S.L.	2016000112	07/04/2016	2ª CERTIFICACIÓ DEMOLICIÓ VESTIDORS JD CONSTÀNCIA	19.448,71 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>19.962,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FUTURQUIMIA, SL	2016000292	13/05/2016	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES MUNICIPALS	1.028,50 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000293	13/05/2016	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES	102,31 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000359	13/05/2016	ADQUISICIÓ Y SAT BOMBA PISCINA	372,22 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000399	20/05/2016	SUPERCLORINE 150 GR. (MANTENIMENT PISCINA)	484,00 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000765	15/07/2016	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES	2.648,71 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000918	19/09/2016	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES	2.392,90 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000930	19/09/2016	PRODUCTES DE MANTENIMENT AIGUA PISCINES	1.972,18 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016000959	07/10/2016	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES (CLORS, ÀCIDS...)	2.637,56 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016001097	10/11/2016	PRODUCTES MANTENIMENT/TRACTAMENT AIGÜES PISCINES	3.239,84 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016001304	19/12/2016	PRODUCTES MANTENIMENT AIGÜES PISCINES	615,62 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016001349	28/12/2016	ÀCID PH 15 DIPRO 1000 LITRES	1.061,79 €	1.061,79 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FUTURQUIMIA, SL	2016001407	30/12/2016	PRODUCTES MANTENIMENT PISCINES (HIPOCLORIT)	696,09 €	696,09 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>17.251,72 €</b>	<b>1.757,88 €</b>	
BRI. BAUÇÀ RUBERT INSTAL-LACIONS, SL	2016000366	10/05/2016	OBRES REMODELACIÓ I ACONDICIONAMENT VESTIDORS POLI	14.318,90 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>14.318,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ALGECO, SLU	2016000059	21/03/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000113	07/04/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS JD CONSTÀNCIA FEB. 2016	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000300	13/05/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS JD SALLISTA MAR. 2016	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000393	20/05/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA ABR. '16	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000651	06/07/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA MAIG '16	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000758	15/07/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA MAIG '16	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000925	19/09/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016000992	06/10/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA AGO. '16	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016001130	10/11/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA SET. '16	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016001132	10/11/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALGECO, SLU	2016001299	19/12/2016	LLOGUER VESTIDORS MODULARS CJ CONSTÀNCIA	1.240,24 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>13.642,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ENDESA ENERGIA, SA	2016000011	14/01/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.229,14 €	1.229,14 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000246	11/02/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.228,74 €	1.228,74 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000249	11/03/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.171,07 €	1.171,07 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000436	13/04/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.223,67 €	1.223,67 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000505	12/05/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.234,35 €	1.234,35 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000675	13/06/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.185,49 €	1.185,49 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000803	18/07/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	932,21 €	932,21 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000903	10/08/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	298,33 €	298,33 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016000904	11/08/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	532,79 €	532,79 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016001037	13/09/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	770,38 €	770,38 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016001206	17/10/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.018,67 €	1.018,67 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016001223	14/11/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.122,96 €	1.122,96 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
ENDESA ENERGIA, SA	2016001387	13/12/2016	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PALAU D'ESPORTS	1.068,60 €	1.068,60 € 342.22100	ENERGIA ELECTRICA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>13</b>			<b>13.016,40 €</b>	<b>13.016,40 €</b>	
BONGRUP BALEARES, SL	2016000069	21/03/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	200,17 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000070	21/03/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	162,09 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000079	21/03/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	5,41 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000080	21/03/2016	ELECTROVÀLVULA NOR. CERR. 1"1/2	174,23 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000352	13/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	594,45 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
BONGRUP BALEARES, SL	2016000353	13/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	544,19 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000354	13/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS POLIESPORTIU	585,92 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000404	20/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	233,43 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
BONGRUP BALEARES, SL	2016000405	20/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	476,03 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000406	20/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	87,23 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000407	20/05/2016	MESCLADORA MECANICA I ROTLLO LLANA D'ACER	704,89 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000408	20/05/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	356,14 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000652	06/07/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	477,65 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000767	15/07/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	185,74 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000777	15/07/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	262,52 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000778	15/07/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	25,49 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000945	19/09/2016	MATERIAL DE FONTANERIA I SACS DE SAL COMPACTADA	550,50 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016000951	07/10/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	318,17 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001084	10/11/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	1.047,86 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001085	10/11/2016	PORTACARTUTXO 3P 9" 3/4 CONEX	29,38 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001086	10/11/2016	PRESTO ENCASTRAR ALPA NEGRO 1020 (6 UNITATS)	928,48 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001087	10/11/2016	MATERIAL DE FONTANERIA	285,35 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001088	10/11/2016	MANGUITOS I COLZES PVC, COLA...	121,52 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001311	19/12/2016	MATERIAL DE FONTANERIA, PISCINES COBERTES	171,63 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001322	19/12/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	2.454,78 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001323	19/12/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	920,88 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001324	19/12/2016	MATERIAL DE FONTANERIA DIVERS	393,20 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001373	28/12/2016	MATERIAL FONTANERIA I SAL COMPACTADA	417,49 €	417,49 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
BONGRUP BALEARES, SL	2016001374	28/12/2016	MATERIAL DE FONTANERIA (VÀLVULES SEG., MANGUITOS..)	143,42 €	143,42 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>29</b>			<b>12.858,24 €</b>	<b>560,91 €</b>	
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000656	06/07/2016	MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS	686,61 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000754	15/07/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	892,65 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000763	15/07/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	1.494,64 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000769	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELÈCTRIC	872,83 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000956	07/10/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	168,01 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000957	07/10/2016	CRONO ORD. HORARI ANALÒGIC	605,00 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016000958	07/10/2016	MATERIAL ELÈCTRIC. EMPOTRABLE BRENO	47,55 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016001307	19/12/2016	MATERIAL ELÈCTRIC (CAIXO SILENT LED I IID 30 MA)	459,11 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016001350	28/12/2016	MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS	877,59 €	877,59 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
GRUPO ELECTROSTOCKS, SLU	2016001368	28/12/2016	MATERIAL ELÈCTRIC (TUBS, PERFILS, CABLES, REGLETES	5.823,58 €	5.823,58 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>10</b>			<b>11.927,57 €</b>	<b>6.701,17 €</b>	
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000053	21/03/2016	PILES ALCALINES I CÒPIES CLAU	63,15 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000084	21/03/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	275,02 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000337	13/05/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	477,66 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000401	20/05/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	190,24 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000403	20/05/2016	PRODUCTES DE FERRETERIA VARIS	701,96 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000644	06/07/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	752,79 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000779	15/07/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	2.261,76 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016000952	07/10/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	377,33 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016001309	19/12/2016	MATERIAL DE FERRETERIA (PERNS, JUNTES, BRIDES...)	379,52 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016001310	19/12/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	180,71 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016001328	19/12/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS	405,81 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016001365	28/12/2016	MATERIAL DE FERRETERIA (BROQUES, BRIDES, VÀLVULES.	2.060,34 €	2.060,34 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
FERRAGUT BONET,S.L.	2016001371	28/12/2016	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS (BROQUES, PERNS, TAC	529,93 €	529,93 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>13</b>			<b>8.656,22 €</b>	<b>2.590,27 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001120	10/11/2016	TREBALLS PICAPEDRER MANTENIMENT I REPARACIÓ PISCIN	5.527,16 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>5.527,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016000106	30/03/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES	580,00 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016000380	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES PALAU	1.240,00 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016000774	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES PALAU	922,05 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016000775	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES POLIESPORTIU	765,45 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016001116	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES POLIESPORTIU	639,00 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016001117	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES "SA CREU"	613,44 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVIALSA & CC BALEAR, SL	2016001318	19/12/2016	ADDITIU PER A CALEFACCIÓ	28,00 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>7</b>			<b>4.787,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	
RIGO MALLORCA, SL	2016000324	13/05/2016	BOMBA PISCINA KRIPSOL KS 300 TRIFÀSICA 3 CV	385,30 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
RIGO MALLORCA, SL	2016000325	13/05/2016	BOMBA PISCINA KRIPSOL KS 300	385,30 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
RIGO MALLORCA, SL	2016000343	13/05/2016	BOMBA PISCINA KAP-550/T	732,66 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
RIGO MALLORCA, SL	2016000948	07/10/2016	REPARACIÓ BOMBA PISCINA + PECES RECANVI	192,28 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
RIGO MALLORCA, SL	2016000950	07/10/2016	MUNTATGE, DESMUNTATGE, REVISIÓ I REPARACIÓ BOMBES	2.955,53 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I USTALLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>4.651,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
CLUB CICLISTA INCA	2016000304	13/05/2016	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA XXI BTT PUIG D'IN	349,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
CLUB CICLISTA INCA	2016000768	15/07/2016	ORGANITZACIÓ CURSA CICLISTA PERE BESTARD	1.300,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
CLUB CICLISTA INCA	2016000967	07/10/2016	DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ I ARBITRATGE "CA'N MATZARI"	904,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
CLUB CICLISTA INCA	2016001360	28/12/2016	DIRECCIÓ TÈCNICA, ARBITRATGE, TAXES... DUATLÓ CIUT	2.067,77 €	2.067,77 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>4.620,77 €</b>	<b>2.067,77 €</b>	
LLUM SALAS, SL	2016001356	28/12/2016	TASQUES MUNTATGES ELÈCTRICS POLIESPORTIU	2.468,40 €	2.468,40 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
LLUM SALAS, SL	2016001402	30/12/2016	TASQUES DE CABLEJAT I CONNEXIONS MOTORS PALAU D'ES	2.047,32 €	2.047,32 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>4.515,72 €</b>	<b>4.515,72 €</b>	
PREVISION BALEAR MPS	2016000294	09/05/2016	ASSEGURANÇA SORTIDA SENDERISME MARÇ 2016	53,31 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016000295	09/05/2016	ASSEGURANÇA SENDERISME FEBRER 2016	66,79 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016000296	09/05/2016	ASSEGURANÇA SENDERISME GENER 2016	79,95 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016000370	20/05/2016	ASSEGURANÇA SORTIDA SENDERISME ABRIL 2016	71,06 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016000638	07/07/2016	ASSEGURANÇA SORTIDA SENDERISME MAIG 2016	42,19 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016001297	19/12/2016	ASSEGURANÇA USUARIS EEM-AFA-AQUÀTICS	4.000,01 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016001301	19/12/2016	ASSEGURANÇA SENDERISME NOVEMBRE	59,97 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
PREVISION BALEAR MPS	2016001359	28/12/2016	ASSEGURANÇA SENDERISME CASTELL D'ALARÓ	37,76 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>4.411,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CLUB ARTHEMYS INCA	2016000313	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEBRER 2016	812,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ARTHEMYS INCA	2016000318	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM ARTÍSTICA GENER 2016	812,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ARTHEMYS INCA	2016000351	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM ARTÍSTICA MARÇ 2016	812,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ARTHEMYS INCA	2016000423	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM ARTÍSTICA ABRIL 2016	812,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ARTHEMYS INCA	2016000660	06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM ARTÍSTICA MAIG 2016	812,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>4.060,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
POTENCIAALQUILER DE MAQUINARIA, SLU	2016000953	07/10/2016	LLOGUER TANQUES MILLA URBANA	163,35 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
POTENCIAALQUILER DE MAQUINARIA, SLU	2016001099	10/11/2016	LLOGUER TANQUES "CURSA DE SA GALLETA"	326,70 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
POTENCIAALQUILER DE MAQUINARIA, SLU	2016001370	28/12/2016	LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA ELEVABLE	3.537,20 €	3.537,20 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL·L I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>4.027,25 €</b>	<b>3.537,20 €</b>	
SOLDARIS FERRERS, SL	2016000985	07/10/2016	RETALLAR, SANEJAR I PINTAR FORRO CANAL + ESTRIS	2.002,86 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
SOLDARIS FERRERS, SL	2016000986	07/10/2016	SUBMINISTRAMENT COMPORTA RAMPAMB ENTRAMAT	279,30 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
SOLDARIS FERRERS, SL	2016001115	10/11/2016	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CANAL DESAIGÜA	1.647,48 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>3.929,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ANDAMIOS INSULARES, SL	2016001091	10/11/2016	LLOGUER ANDAMIATGE PISCINES MUNICIPALS	3.667,21 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>3.667,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000749	15/07/2016	MATERIAL DE NETEJA	140,80 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000752	15/07/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	272,06 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000759	15/07/2016	PRODUCTES DE NETEJA	171,12 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000760	15/07/2016	PAPER HIGIÈNIC I LLEIXIVET	39,98 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000976	07/10/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	239,71 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000977	07/10/2016	FREGONES I BORSSES DE FEMS	105,88 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000978	07/10/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	311,73 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000979	07/10/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	286,02 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000980	07/10/2016	FREGONA (MATERIAL DE NETEJA)	5,65 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016000981	07/10/2016	LÍQUID CORROSIU I RASPALL M-10 (NETEJA)	96,50 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001092	10/11/2016	LLEIXIU I BORSSES DE FEMS	67,86 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001104	10/11/2016	PRODUCTES DE NETEJA (CLEAN FRESH I CRISTALNOVA)	68,24 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001105	10/11/2016	PRODUCTES I MATERIAL NETEJA (GUANTS, CLEAN GRASS..)	312,98 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001109	10/11/2016	BORSSES BLANQUES (NETEJA)	35,49 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001312	19/12/2016	PRODUCTES DE NETEJA (PAPER HIG. I AMBISOL SPA)	191,77 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001317	19/12/2016	MATERIAL DE NETEJA (BORSSES FEMS I PAPER HIG.)	159,15 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001333	19/12/2016	PAPER EIXUGAMANS, AMBIENTADOR I CLEAN FRESH	192,33 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001351	28/12/2016	PRODUCTES I MATERIAL NETEJA (POAL, LLEIXIU, FREGONA	145,97 €	145,97 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001361	28/12/2016	12 UNITATS DE RASPALLS DE GOMA	62,92 €	62,92 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001378	28/12/2016	FREGONES, PAPER HIGIÈNIC, CLEAN FRESH I CLINAMON	167,33 €	167,33 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
DISNOVAQUIMIC, SL	2016001381	28/12/2016	FREGONES, CLEAN FRESH, BORSSES FEMS, PAPER EIXUGAMA	557,83 €	557,83 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>21</b>			<b>3.631,32 €</b>	<b>934,05 €</b>	
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000081	21/03/2016	SERVEI EXTRA MONITOR JUDO GEN. 2016	196,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000082	21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM JUDO GENER 2016	462,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000307	13/05/2016	MONITOR EXTRA JUDO FEBRER 2016	196,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000308	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM JUDO FEBRER 2016	462,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000349	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM JUDO MARÇ 2016	462,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000350	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM DE JUDO EXTRA MARÇ 2016	196,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000426	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM JUDO ABRIL 2016	462,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000427	20/05/2016	HORES MONITOR EXTRA JUDO ABRIL 2016	196,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000667	06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM JUDO MAIG 2016	462,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB JUDO TAIKUKAN	2016000668	06/07/2016	MONITOR EXTRA JUDO MAIG 2016	196,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>10</b>			<b>3.290,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000007	04/01/2016	COMISSIONS VISA DESEMBRE 2015	103,96 €	103,96 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000010	04/01/2016	SERVEI CORREU 4T. TTE. 2015	8,75 €	8,75 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000012	18/01/2016	DESPESES TPV 16/12/15-15/01/16	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000123	01/02/2016	COMISSIONS VISA GENER 2016	376,35 €	376,35 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000241	16/02/2016	DESPESES TPV 16/01/2016-15/02/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000245	02/03/2016	COMISSIONS VISA FEBRER 2016	115,03 €	115,03 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000250	17/03/2016	DESPESES TPV 16/02/2016-15/03/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000432	01/04/2016	COMISSIONS VISA MARÇ 2016	164,14 €	164,14 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000435	01/04/2016	SERVEI CORREU 1R. TTE. 2016	9,80 €	9,80 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000437	15/04/2016	DESPESES TPV 16/03/2016-15/04/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000501	02/05/2016	COMISSIONS VISA ABRIL 2016	168,55 €	168,55 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000506	16/05/2016	DESPESES TPV 16/04/2016-15/05/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000672	01/06/2016	COMISSIONS VISA MAIG 2016	607,83 €	607,83 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000716	17/06/2016	DESPESES TPV JUNY 2016/05/16-15/06/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000799	01/07/2016	COMISSIONS VISA JUNY 2016	104,82 €	104,82 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000802	01/07/2016	SERVEI CORREU 2N. TTE. 2016	9,45 €	9,45 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016000805	18/07/2016	DESPESES JULIOL TPV 16/06/2016-15/07/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001022	01/08/2016	COMISSIONS VISA JULIOL 2016	48,90 €	48,90 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001023	17/08/2016	DESPESES AGOST TPV 16/07/2016-15/08/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001034	01/09/2016	COMISSIONS VISA AGOST 2016	29,17 €	29,17 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001038	16/09/2016	DESPESES SETEMBRE TPV 16/08/2016-15/09/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001147	01/10/2016	SERVEI CORREU 3R. TTE. 2016	7,35 €	7,35 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001148	03/10/2016	COMISSIONS VISA SETEMBRE 2016	675,87 €	675,87 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001151	11/10/2016	DESPESES OCTUBRE TPV 16/09/2016-15/10/2016	10,26 €	10,26 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001207	31/10/2016	COMISSIONS VISA OCTUBRE 2016	65,57 €	65,57 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001413	03/11/2016	DESPESES COMISSIONS REBUTS REMESA 20160027322	36,59 €	36,59 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001415	28/11/2016	COMISSIONS VISA NOVEMBRE 2016	192,80 €	192,80 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001417	23/11/2016	DESPESES COMISSIONS REBUTS TORNATS REMESA OCTUBRE	7,23 €	7,23 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001418	25/11/2016	DESPESES COMISSIONS REBUTS REMESA NOVEMBRE	38,63 €	38,63 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001423	12/12/2016	DESPESES COMISSIONS REBUTS REMESA DESEMBRE 2016	36,47 €	36,47 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001425	30/12/2016	COMISSIONS VISA DESEMBRE 2016	175,82 €	175,82 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001501	29/11/2016	DESPESES COMISSIONS REBUTS TORNATS REMESA NOVEMBRE	0,70 €	0,70 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA - COLONYA	2016001504	04/11/2016	DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES PER EXTRACTE MENSUAL	0,50 €	0,50 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>33</b>			<b>3.086,88 €</b>	<b>3.086,88 €</b>	
FEIM SPORT, SL	2016000348	13/05/2016	MATERIAL DIDÀCTIC PER A LES PISCINES MUNICIPALS	559,19 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FEIM SPORT, SL	2016000415	20/05/2016	DUES XARXES PROTECCIÓ CAMP DE FUTBOL POLIESPORTIU	1.512,40 €	0,00 € 342.213	REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE
FEIM SPORT, SL	2016000654	06/07/2016	MATERIAL DIDÀCTIC I ESPORTIU PISCINES	559,19 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FEIM SPORT, SL	2016000923	19/09/2016	ARMILLES ENTRENAMENT INFANTIL I JUNIOR	37,17 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FEIM SPORT, SL	2016000924	19/09/2016	25 PILOTES DE PLÀSTIC SPORT	29,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>2.697,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SINTES & CASTAÑEDA, SL	2016000756	15/07/2016	AFEGIT DE FUSTA A UN MARC DEL POLIESPORTIU	169,40 €	0,00 € 342.213	REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE
SINTES & CASTAÑEDA, SL	2016000963	07/10/2016	PORTES VESTIDORS SALA ESCOLAR M3	2.107,82 €	0,00 € 342.212	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
SINTES & CASTAÑEDA, SL	2016000964	07/10/2016	CANVIAR MANETES I PANYS PORTES POLIESPORTIU	317,02 €	0,00 € 342.212	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>2.594,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FITCLOUD, SL	2016000093	30/03/2016	QUOTA I MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000105	30/03/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS GEN. 2016	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000276	09/05/2016	QUOTA MENSUAL APLICACIÓ INFORMÀTICA EEM I AFA	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000381	20/05/2016	QUOTES I SERVEIS APLICACIÓ INFORMÀTICA USUARIS	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000382	20/05/2016	QUOTES I SERVEIS APLICACIÓ INFORMÀTICA USUARIS	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000909	14/09/2016	QUOTA I SERVEIS APLICACIÓ INFORMÀTICA USUARIS	115,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016000999	06/10/2016	QUOTA APLICACIÓ INFORMÀTICA USUARIS SETEMBRE	115,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001000	06/10/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS JULIOL 2016	115,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001001	06/10/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS JUNY 2016	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001136	10/11/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS OCTUBRE 2016	115,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001296	19/12/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS ACT. ESPORTIVE	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001298	19/12/2016	SERVEI MANTENIMENT APLICACIÓ USUARIS EEM-AFA-AQUÀT	165,37 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
FITCLOUD, SL	2016001336	28/12/2016	QUOTA MANTENIMENT APLICACIÓ INFORMÀTICA USUARIS	236,95 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>13</b>			<b>2.524,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MARINER 3S, SL	2016000922	19/09/2016	REVISIÓ ROBOT NETEJAFONS PISCINES (COMPACT 600)	1.808,57 €	0,00 € 342.213	REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE
MARINER 3S, SL	2016000926	19/09/2016	PECES RECANVI ROBOT NETEJAFONS PISCINES	341,97 €	0,00 € 342.213	REPARACIÓ MAQUINARIA INSTAL·L. I UTILLATGE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
MARINER 3S, SL		2016000947 07/10/2016	MATERIAL RECANVIS MANTENIMENT ROBOT NETEJAFONS	159,21 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>3</b>		<b>2.309,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	
TECPROIM, SL		2016000984 07/10/2016	CONFECCIÓ I INSTAL·LACIÓ CANAL BLANC PVC	2.134,44 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>1</b>		<b>2.134,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	
LEMON TELECOM, SL		2016000091 30/03/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INSTAL·LACIONS ESPOR	133,40 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000100 30/03/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INST. ESPORTIVES	166,01 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000274 09/05/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INST. ESPORTIVES	164,73 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000277 09/05/2016	SUPORT I CONSUM TELÈFONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	218,63 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000374 20/05/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INST. ESPORTIVES	225,91 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000640 07/07/2016	CONSUM I MANTENIMENT LÍNIES TELEFÒNIQUES INST. ESP	203,78 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000738 15/07/2016	MANTENIMENT I CONSUM LÍNIES TELEFÒNIQUES INST. ESP	167,32 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000908 14/09/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INST. ESPORTIVES	145,06 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016000995 06/10/2016	QUOTES MANTENIMENT I CONSUM TELEFÒNIC OFICINES	121,51 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016001133 10/11/2016	MANTENIMENT I CONSUM LÍNIES TELEFÒNIQUES INST. ESP	164,20 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016001293 19/12/2016	CONSUM I MANTENIMENT TELÈFONS INST. ESPORTIVES	179,01 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
LEMON TELECOM, SL		2016001340 28/12/2016	CONSUM I SUPORT LÍNIES TELEFÒNIQUES INST. ESPORTIV	189,28 €	0,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>12</b>		<b>2.078,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	
TALLERES CELAYA,S.A.		2016000057 21/03/2016	TALL DE XAPA I SOLDADURA SUPORT DUTXA	35,09 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
TALLERES CELAYA,S.A.		2016000299 13/05/2016	4 XAPES FORADADES VENTILACIONS VESTIDORS POLIESPOR	84,70 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
TALLERES CELAYA,S.A.		2016000661 06/07/2016	1 GRAELLA I 2 PLANXES COLUMNA AMB FORATS (PALAU)	245,63 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
TALLERES CELAYA,S.A.		2016000933 19/09/2016	MÈNSULES I XAPA PROTECCIÓ OCA POLIESPORTIU	93,17 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
TALLERES CELAYA,S.A.		2016000974 07/10/2016	REFORÇAR SAFATES I SOLDAR CANTOS RENTAMANS POLIESP	527,56 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
TALLERES CELAYA,S.A.		2016001103 10/11/2016	TUB ALUMINI BLANC I SOLDAR VARILLES (PISCINES)	27,83 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
TALLERES CELAYA,S.A.		2016001112 10/11/2016	RAPARACIÓ PANELS I FABRICAR PORTA ACCÉS PISCINA PO	830,06 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
TALLERES CELAYA,S.A.		2016001332 19/12/2016	20 MÈNSULES DE PLETINA GALVA PER A CANAleta	217,80 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>8</b>		<b>2.061,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ESPANYA HOQUEI CLUB		2016000305 13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM HOQUEI FEBRER 2016	406,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
ESPANYA HOQUEI CLUB		2016000306 13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM HOQUEI GENER 2016	406,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
ESPANYA HOQUEI CLUB		2016000418 20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM DE HOQUEI ABRIL 2016	406,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
ESPANYA HOQUEI CLUB		2016000419 20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM HOQUEI MARÇ 2016	406,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
ESPANYA HOQUEI CLUB		2016000659 06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM HOQUEI MAIG 2016	406,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>5</b>		<b>2.030,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CFS JOVES D'INCA		2016000056 21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM FUTBOL SALA GENER 2016	392,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CFS JOVES D'INCA		2016000310 13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM FUTBOL SALA FEBRER 2016	392,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CFS JOVES D'INCA		2016000341 13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM FUTBOL SALA MARÇ 2016	392,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CFS JOVES D'INCA		2016000420 20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM FUTBOL SALA ABRIL 2016	392,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CFS JOVES D'INCA		2016000666 06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM FUTBOL SALA MAIG 2016	392,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>5</b>		<b>1.960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000321 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	235,95 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000322 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	140,97 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000323 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	289,19 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000326 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	435,75 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000331 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	199,64 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016000332 13/05/2016	MATERIAL ELÈCTRIC	435,41 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
DIELECTRO BALEAR S.A.		2016001114 10/11/2016	FLUORESCENTS LLUMS D'EMERGÈNCIA POLIESPORTIU	81,89 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>7</b>		<b>1.818,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	
BIOQUIMIC BALEAR, SLU		2016000333 13/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	379,24 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
BIOQUIMIC BALEAR, SLU		2016000402 20/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	503,66 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
BIOQUIMIC BALEAR, SLU		2016000412 20/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	384,93 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
BIOQUIMIC BALEAR, SLU		2016000645 06/07/2016	MATERIAL I PRODUCTES DE NETEJA	498,73 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>4</b>		<b>1.766,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA		2016000058 21/03/2016	LLOGUER TANQUES CURSA SANT SILVESTRE 2015	155,18 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA		2016000345 13/05/2016	LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA ELEVADORA	640,09 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA		2016000954 07/10/2016	LLOGUER PLATAFORMA ART. ELEVABLE	971,03 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>3</b>		<b>1.766,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)		2016001380 28/12/2016	REPARACIÓ PARQUET PISTA CENTRAL PALAU D'ESPORTS	1.754,50 €	1.754,50 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>1</b>		<b>1.754,50 €</b>	<b>1.754,50 €</b>	
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,		2016000064 21/03/2016	ANALÍTICA AIGÜES PISCINES MUNICIPALS	79,38 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,		2016000328 13/05/2016	ANALÍTICA AIGUA PISCINES / LEGIONEL·LA	408,63 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,		2016000329 13/05/2016	ANALÍTICA AIGÜES PISCINES CLIMATITZADES	79,38 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016000392	20/05/2016	ANALÍTICA AIGÜES PISCINES	79,38 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016000669	06/07/2016	ANALÍTICA I LEGIONEL-LA AIGÜES PISCINES	283,35 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016000771	15/07/2016	ANALÍTICA AIGÜES PISCINES	282,35 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016000931	19/09/2016	ANÀLISI AIGUA PISCINES POLIESPORTIU	62,44 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016000975	07/10/2016	ANALÍTICA AIGUA PISCINES MUNICIPALS D'INCA	124,87 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016001102	10/11/2016	ANALÍTICA I CONTROL D'AIGÜES PISCINES MUNICIPALS	110,59 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016001315	19/12/2016	ANÀLISI I CONTROL AIGÜES PISCINES	79,38 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INSTITUT BIOTECNOLÒGIC DE LES ILLES BALEARS,	2016001362	28/12/2016	ANALÍTICA I CONTROL AIGÜES PISCINES MUNICIPALS	141,81 €	141,81 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>1.731,56 €</b>	<b>141,81 €</b>	
TRANSPORTES SANITARIOS C.B. S.L.	2016000097	30/03/2016	SERVEI D'AMBULÀNCIA CAMPIONAT SKATE	188,10 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
TRANSPORTES SANITARIOS C.B. S.L.	2016000098	30/03/2016	SERVEI D'AMBULÀNCIA SVA CURSA SANT SILVESTRE 2015	629,10 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
TRANSPORTES SANITARIOS C.B. S.L.	2016000993	06/10/2016	SERVEI D'AMBULÀNCIA CONCURS WESTERN (HIPICA)	122,14 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
TRANSPORTES SANITARIOS C.B. S.L.	2016000994	06/10/2016	SERVEI AMBULÀNCIA CRONOESCALADA PUIG D'INCA	530,16 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
TRANSPORTES SANITARIOS C.B. S.L.	2016001295	19/12/2016	SERVEI D'AMBULÀNCIA CURSA "BARTOMEU BUADES"	122,14 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>1.591,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PAISATGE I JARDÍ, SL	2016000416	20/05/2016	PODA SEGURETAT, TALA I RETIRADA DE BROSSA	1.447,16 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.447,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000101	30/03/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000284	09/05/2016	LLOGUER MOPES INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000285	09/05/2016	LLOGUER MOPES	55,81 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000371	20/05/2016	LLOGUER MOPES INST. ESPORTIVES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000637	07/07/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000739	15/07/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000746	15/07/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016000991	06/10/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016001134	10/11/2016	LLOGUER MOPES	167,42 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016001294	19/12/2016	LLOGUER MOPES PISCINES MUNICIPALS	55,81 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016001300	19/12/2016	LLOGUER MOPES INST. ESPORTIVES	167,42 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
INDUSTRIAS ARGUI S.A.	2016001367	28/12/2016	LLOGUER MOPES	111,61 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>1.339,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	
INCACOLOR,S.L.	2016000055	21/03/2016	PINTURES I ESTRIS	46,51 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
INCACOLOR,S.L.	2016000062	21/03/2016	MATERIAL PINTURA	53,94 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
INCACOLOR,S.L.	2016000303	13/05/2016	MATERIAL PINTURA	25,42 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016000334	13/05/2016	MATERIAL PINTURA	78,67 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016000643	06/07/2016	PRODUCTES PER PINTAR (POLIESPORTIU)	109,55 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016000770	15/07/2016	PRODUCTES I MATERIAL PINTURA	202,80 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016000929	19/09/2016	PINTURA I ESTRIS (PISCINES MUNICIPALS)	23,60 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016000960	07/10/2016	MATERIAL PINTURA (PINZELLS, PINTURES, ROTLLOS PAPE	66,72 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016001098	10/11/2016	MATERIAL PER PINTAR (DISOLVENT, ESPONGES) PISCINES	20,03 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016001305	19/12/2016	PRODUCTES I MATERIAL PER PINTAR	36,78 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016001326	19/12/2016	PINTURA BLANCA, RODET PER PINTAR I CINTA	117,47 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
INCACOLOR,S.L.	2016001408	30/12/2016	PINTURES I MATERIAL PER PINTAR (PINZELLS, ESPÀTULE	541,33 €	541,33 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>1.322,82 €</b>	<b>541,33 €</b>	
AUTOCARS ALORDA S.L.	2016000099	30/03/2016	SORTIDA SENDERISME LLUC-POLLENÇA	319,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
AUTOCARS ALORDA S.L.	2016000634	07/07/2016	DESPLAÇAMENT SORTIDA SENDERISME TOSSALS VERDS	319,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
AUTOCARS ALORDA S.L.	2016000635	07/07/2016	DESPLAÇAMENT SORTIDA SENDERISME ESTELLENC	319,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
AUTOCARS ALORDA S.L.	2016000636	07/07/2016	DESPLAÇAMENT SORTIDA SENDERISME SANT ELM	291,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>1.248,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000065	21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM TENNIS TAULA GENER 2016	220,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000066	21/03/2016	200 PILOTES TENNIS TAULA -ESCOLETA-	139,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000311	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM TENNIS TAULA FEBRER 2016	220,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000338	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM TENNIS TAULA MARÇ 2016	220,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000421	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM TENNIS TAULA ABRIL 2016	220,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
INCA TENNIS TAULA CLUB	2016000662	06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM TENNIS TAULA MAIG 2016	220,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>1.241,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000086	21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA GENER 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000114	07/04/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA FEBRER 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000115	07/04/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA DESEMBRE 2015	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000339	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA MAR. 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000425	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA ABRIL 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB GIMNASTICA RITMICA	2016000658	06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM RÍTMICA MAIG 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>1.197,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
ELECTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ, SL	2016000417	20/05/2016	HALOGENS, FLUORESCENTS. IL.LUMINACIÓ PALAU	262,69 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
ELECTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ, SL	2016001376	28/12/2016	PERNS, SAFATA METÀL.LICA, SUPORT OMEGA, ESQUADRA..	814,47 €	814,47 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
ELECTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ, SL	2016001400	30/12/2016	CANALS ESQUADRA SUPORT REFORÇAT (PALAU D'ESPORTS)	86,97 €	86,97 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>1.164,13 €</b>	<b>901,44 €</b>	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	2016000092	30/03/2016	SERVEI D'ALARMS POLIESPORTIU 1R. STRE. 2016	255,04 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	2016000275	09/05/2016	SERVEI I MANTENIMENT ALARMES "SA CREU" 1R STRE '16	302,31 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	2016000737	15/07/2016	QUOTA ALARMES 2N SEMESTRE 2016 (SA CREU)	302,31 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	2016000742	15/07/2016	QUOTA SERVEI ALARMES 2N TTE. 2016 (POLIESPORTIU)	255,04 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>1.114,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	
JULIOL 79 SL	2016000281	09/05/2016	ASSEGURANÇA FURGO "VIVARO"	530,91 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
JULIOL 79 SL	2016000734	15/07/2016	ASSEGURANÇA ANUAL FURGO "JUMPY"	562,32 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>1.093,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MAIRATA S.L.	2016000961	07/10/2016	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PISCINES COBERTES	1.088,03 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAIRATA S.L.	2016001331	19/12/2016	4 SACS DE PICADÍS	3,92 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>1.091,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ARMERIA SERRA PIZA, SL	2016000320	13/05/2016	MEDALLES I TROFEUS BTT PUIG D'INCA	416,38 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
ARMERIA SERRA PIZA, SL	2016000938	19/09/2016	MEDALLES I TROFEUS MEMORIAL PERE BESTARD	399,30 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
ARMERIA SERRA PIZA, SL	2016000966	07/10/2016	TROFEUS PROVA CICLISTA TROFEU POL. CA'N MATZARÍ	242,77 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>1.058,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	
NCLIMA, NOVEDADES DEL CLIMA, SL	2016001375	28/12/2016	SUBMINISTRAMENT INTERCANVIADOR DE PLAQUES	1.040,43 €	1.040,43 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.040,43 €</b>	<b>1.040,43 €</b>	
CLUB BASQUET "SA CREU" CIUTAT D'INCA	2016000067	21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM BÀSQUET GENER 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB BASQUET "SA CREU" CIUTAT D'INCA	2016000314	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM BÀSQUET FEBRER 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB BASQUET "SA CREU" CIUTAT D'INCA	2016000340	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM BÀSQUET MARÇ 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB BASQUET "SA CREU" CIUTAT D'INCA	2016000424	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM BÀSQUET ABRIL 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB BASQUET "SA CREU" CIUTAT D'INCA	2016001089	10/11/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM BÀSQUET MAIG 2016	199,50 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>997,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PAYERAS MARTORELL, GABRIEL	2016000342	13/05/2016	AVITUALMENTS PARTICIPANTS XXI BTT PUIG D'INCA	135,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
PAYERAS MARTORELL, GABRIEL	2016000355	13/05/2016	DINAR VOLUNTARIS CURSA SANT SILVESTRE 2016	88,21 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
PAYERAS MARTORELL, GABRIEL	2016000356	13/05/2016	MATERIAL I PRODUCTES XOCOLATADA SANT SILVESTRE '16	747,81 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
PAYERAS MARTORELL, GABRIEL	2016001122	10/11/2016	GARRAFES AIGUA MINERAL	10,74 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
PAYERAS MARTORELL, GABRIEL	2016001123	10/11/2016	AIGUA MINERAL I TASSONS DE PLÀSTIC	10,89 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>992,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000282	09/05/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	70,84 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000379	20/05/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES IMAF	76,10 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000646	06/07/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	155,96 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000653	06/07/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	82,00 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000776	15/07/2016	SUBMINISTRAMENT GASOL VEHICLES IMAF	86,71 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016000955	07/10/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	72,51 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016001320	19/12/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	124,88 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016001327	19/12/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	85,50 €	0,00 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
SERVICIOS ALCUDIA SA	2016001366	28/12/2016	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES IMAF	230,33 €	230,33 € 342.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>984,83 €</b>	<b>230,33 €</b>	
AUTOMECANICA INCA S.L.	2016000335	13/05/2016	REVISIÓ I PREPARACIÓ ITV FURGO JUMPY	598,85 €	0,00 € 342.214	MATERIAL DE TRANSPORT
AUTOMECANICA INCA S.L.	2016000971	07/10/2016	REVISIÓ I PREPARACIÓ FURGO VIVARO ITV	215,85 €	0,00 € 342.214	MATERIAL DE TRANSPORT
AUTOMECANICA INCA S.L.	2016000972	07/10/2016	REVISIÓ I PREPARACIÓ ITV FURGO KANGOO	169,84 €	0,00 € 342.214	MATERIAL DE TRANSPORT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>984,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	
EXTINT NORD, SL	2016000283	09/05/2016	REVISIÓ EXTINTORS POLIESPORTIU MATEU CAÑELLAS	120,19 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
EXTINT NORD, SL	2016000747	15/07/2016	CÀRREGA EXTINTOR POLIESPORTIU	12,15 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
EXTINT NORD, SL	2016001303	19/12/2016	REVISIÓ EXTINTORS PAVELLÓ SA CREU	714,58 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>846,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PREVIS GESTION DE RIESGOS, SLU	2016000239	09/02/2016	SERVEI PREVENCIÓ RISC LABORALS 1R. TTE. 2016	208,06 €	208,06 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
PREVIS GESTION DE RIESGOS, SLU	2016000504	04/05/2016	SERVEI PREVENCIÓ RISC LABORALS 2N TTE. 2016	208,06 €	208,06 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
PREVIS GESTION DE RIESGOS, SLU	2016000902	01/08/2016	SERVEI PREVENCIÓ RISC LABORALS 3R. TTE. 2016	208,06 €	208,06 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
PREVIS GESTION DE RIESGOS, SLU	2016001212	31/10/2016	SERVEI PREVENCIÓ RISC LABORALS 4T. TTE. 2016	208,06 €	208,06 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>832,24 €</b>	<b>832,24 €</b>	
CLUB ATLETISME ES RAIGUER	2016000071	21/03/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM D'ATLETISME GENER 2016	198,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ATLETISME ES RAIGUER	2016000312	13/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM D'ATLETISME FEBRER 2016	198,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
CLUB ATLETISME ES RAIGUER	2016000422	20/05/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM D'ATLETISME ABRIL 2016	198,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS



Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
CLUB ATLETISME ES RAIGUER	2016000664	06/07/2016	PROMOCIÓ DE L'EEM ATLETISME MAIG 2016	198,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>792,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, SA	2016001335	28/12/2016	INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA BT CAMP CONSTÀNCIA (OCA)	786,50 €	786,50 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>786,50 €</b>	<b>786,50 €</b>	
FERRERERIA COLL, SL	2016000302	13/05/2016	ESCOBILLES I CABLE MAQUINÀRIA	17,90 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERERIA COLL, SL	2016000395	20/05/2016	LLOGUER GENERADOR ELÈCTRIC	41,14 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERERIA COLL, SL	2016000411	20/05/2016	CLAUS ALLEN, CONNECTOR ROSCA I REDUCTOR	49,66 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERERIA COLL, SL	2016000670	06/07/2016	ROBA UNIFORMES PERSONAL MANTENIMENT	265,96 €	0,00 € 342.22104	VESTUARI PERSONAL
FERRERERIA COLL, SL	2016000766	15/07/2016	PERNS, ESCALA ALUMINI I ALTRES FERRERERIA	410,48 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>785,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PREFOC, COMERCIAL DEL EXTINTOR	2016000911	14/09/2016	REVISIÓ ANUAL EXTINTORS PALAU D'ESPORTS	754,46 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>754,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	
TELM S.L.	2016000052	21/03/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	187,37 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
TELM S.L.	2016000073	21/03/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	102,68 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
TELM S.L.	2016000344	13/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	59,42 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
TELM S.L.	2016000357	13/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	238,10 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
TELM S.L.	2016000409	20/05/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	75,14 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
TELM S.L.	2016000665	06/07/2016	PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA	81,89 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>744,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001403	30/12/2016	DESBROSSAR FINCA S'HORT TROBAT	735,07 €	735,07 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>735,07 €</b>	<b>735,07 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000940	19/09/2016	GRAVATS PLAQUES. TORNEIG TENNIS TAULA FESTES INCA	12,10 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
Persona física anonimitzada (*)	2016001308	19/12/2016	MEDALLES I TROFEUS "JUAN GALEANO 2016"	313,03 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
Persona física anonimitzada (*)	2016001404	30/12/2016	PLACA HOMENATGE TORNEIG TAEKWONDO	29,04 €	29,04 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
Persona física anonimitzada (*)	2016001405	30/12/2016	DUES PLAQUES HOMENATGE TROFEU TAEKWONDO '15	58,08 €	58,08 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
Persona física anonimitzada (*)	2016001406	30/12/2016	90 MEDALLES I 3 TROFEUS TAEKWONDO 2015	314,00 €	314,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>726,25 €</b>	<b>401,12 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000962	07/10/2016	REDACCIÓ PROJECTE COL-LOCACIÓ CISTELLES AL PALAU	726,00 €	0,00 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>726,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000083	21/03/2016	1 SAC DE CIMENT COLA BLANC	6,52 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000301	13/05/2016	MATERIAL D'OBRA VESTIDORS MATEU CAÑELLAS	45,67 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000336	13/05/2016	1 SAC 5 KG "GEOLITE 40"	7,27 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000346	13/05/2016	RAJOLS BLANQUES 20X20 (VESTIDORS POLI)	6,28 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000394	20/05/2016	MORTER I CIMENT COLA	8,65 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000410	20/05/2016	LLANA DE GOMA (JUNTES) I CIMENT COLA BLANC	25,85 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000647	06/07/2016	SACS DE CIMENT I DE GRAVA (0)	21,36 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000753	15/07/2016	JUNTES DILATACIÓ, CARTUTXO T-REX, ESQUADRA 50X20	283,58 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016000949	07/10/2016	REIXETA POLIESPORTIU	145,20 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016001095	10/11/2016	SACA DE 1000 KG I CARTUTXO T-REX POWER CRISTAL	36,30 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016001306	19/12/2016	CIMENT PORTLAND, BOSSA GRAVA I BOSSA PICADIS	5,46 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
MAINCAALMACEN DE SUMINISTRO DE ALBAÑILERIA	2016001372	28/12/2016	1 PORTA TRASTER (DRETA)	109,57 €	109,57 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>701,71 €</b>	<b>109,57 €</b>	
BENIGAYDA, SL (SON BORDILS)	2016001319	19/12/2016	12 CAIXES DE VI SON BORDILS CUSA "CROS DIJOUS BO"	359,81 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
BENIGAYDA, SL (SON BORDILS)	2016001352	28/12/2016	AMPOLLES VI OBSEQUI CURSA "DUATLÓ CIUTAT D'INCA"	99,95 €	99,95 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
BENIGAYDA, SL (SON BORDILS)	2016001411	30/12/2016	OBSEQUI AMPOLLES VI PARTICIPANTS CURSA SANT SILVES	179,90 €	179,90 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>639,66 €</b>	<b>279,85 €</b>	
SAL CATALANA-B.B.	2016000280	13/05/2016	SUBMINISTRAMENT SAL EN PASTILLA TRACTAMENT AIGÜES	314,60 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
SAL CATALANA-B.B.	2016000755	15/07/2016	40 SACS DE SAL EN PASTILLES TRACTAMENT AIGÜES	314,60 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>629,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ANIMACIONES BROTONS, SL	2016000941	19/09/2016	LLOGUER INFLABLES FESTA ESPORTIUEIG 2016	605,00 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>605,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
BOIX BROKERS, SL	2016001383	29/12/2016	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL "SANT SILVESTRE"	196,00 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
BOIX BROKERS, SL	2016001384	29/12/2016	ASSEGURANÇA ACCIDENTS ESPORTIUS "SANT SILVESTRE"	400,00 €	0,00 € 341.224	ASSEGURANCES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>596,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SERIBAS. SERIGRAFIA INDUSTRIAL, SL	2016000762	15/07/2016	CARTELLS I IMPRESSIONS AMB SUPORT CAMPIONAT CAVALL	574,85 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>574,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001094	10/11/2016	APERTURA EN MUR I INSTAL-LACIÓ PORTA POLIESPORTIU	572,00 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>572,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL	2016000096	30/03/2016	QUOTA ANUAL ALARMES PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	559,31 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>559,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	
VALDECO. VALENCIANA DE COMBUSTION, SL	2016001330	19/12/2016	FEINES A LES PISCINES MUNICIPALS	544,26 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>544,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000008	04/01/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	12,00 €	12,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000009	04/01/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	25,00 €	25,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000237	01/02/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	25,18 €	25,18 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000238	01/02/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	14,00 €	14,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000247	02/03/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	13,00 €	13,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000248	02/03/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000433	01/04/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000434	01/04/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	13,00 €	13,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000502	02/05/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	19,81 €	19,81 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000503	02/05/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000673	01/06/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	13,80 €	13,80 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000674	01/06/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000800	01/07/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	15,18 €	15,18 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000801	01/07/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000900	01/08/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	31,00 €	31,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016000901	01/08/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	28,44 €	28,44 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001035	01/09/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	37,20 €	37,20 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001036	01/09/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001149	03/10/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	32,20 €	32,20 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001150	03/10/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	28,42 €	28,42 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001221	01/11/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	13,60 €	13,60 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001222	01/11/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001385	01/12/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	14,00 €	14,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	2016001386	01/12/2016	FACTURACIÓ TELEFONIA MÒBIL	26,00 €	26,00 € 342.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>24</b>			<b>543,83 €</b>	<b>543,83 €</b>	
LLOMPART S.L. ELECTRO MECANICA	2016000063	21/03/2016	REPARACIÓ BOMBES PISCINES	272,86 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
LLOMPART S.L. ELECTRO MECANICA	2016000657	06/07/2016	REPARACIÓ BOMBA AXICAMENT/CONDENSADOR (PISCINES)	180,33 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
LLOMPART S.L. ELECTRO MECANICA	2016000920	19/09/2016	REPARACIÓ MOTOR ELIAS (ESTOPADA) -SA CREU-	79,86 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>533,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES	2016001135	10/11/2016	SERVEI PREVENTIU AMBULÀNCIA TROFEU CA'N MATZARÍ	531,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>531,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001536	13/12/2016	SUBVENCIÓ RÍTMICA '15	511,92 €	511,92 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>511,92 €</b>	<b>511,92 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001534	13/12/2016	SUBVENCIÓ RÍTMICA	511,92 €	511,92 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>511,92 €</b>	<b>511,92 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001533	13/12/2016	SUBVENCIÓ RÍTMICA '15	500,55 €	500,55 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>500,55 €</b>	<b>500,55 €</b>	
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL	2016000095	30/03/2016	QUOTA ANUAL ALARMES PISCINES MUNICIPALS	499,49 €	0,00 € 342.22701	SEGURETAT I VIGILANCIA POLIESPORTIU
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>499,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FEDERACIÓ BALEAR D'ATLETISME	2016000973	07/10/2016	ARBITRATGE, ASSEGURAÇA I AUTORITZACIÓ MILLA CIUTAT	270,90 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
FEDERACIÓ BALEAR D'ATLETISME	2016001364	28/12/2016	INCLUSIÓ EN CALENDARI I AUTORITZACIÓ SANT SILVESTRE	105,00 €	105,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
FEDERACIÓ BALEAR D'ATLETISME	2016001410	30/12/2016	ARBITRATGE CURSA "SANT SILVESTRE 2016"	120,00 €	120,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>495,90 €</b>	<b>225,00 €</b>	
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000103	30/03/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INST. ESPORTIVES	14,88 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000288	09/05/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INST. ESPORTIVES	18,36 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000289	09/05/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	14,00 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000376	20/05/2016	FACTURACIÓ FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INST. ESPORTIV	27,87 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000641	07/07/2016	IMPRESSIÓNS I FOTOCÒPIES INST. ESPORTIVES	23,05 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000642	07/07/2016	FACTURACIÓ FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INST. ESPORTIV	9,85 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000743	15/07/2016	IMPRESSIÓNS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ PISCINES	12,28 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000744	15/07/2016	IMPRESSIÓNS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ OFICINA IMAF	11,99 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000750	15/07/2016	ADQUISICIÓ ORDINADOR OFICINES IMAF	284,36 €	0,00 € 341.216	PROCES DE LA INFORMACIÓ
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000910	14/09/2016	IMPRESSIÓNS MULTIFUNCIÓ PISCINES JULIOL 2016	11,83 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000989	07/10/2016	IMPRESSIÓNS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ PISCINES	5,38 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016000990	07/10/2016	CÒPIES I IMPRESSIÓNS MULTIFUNCIÓ OFICINA IMAF	4,40 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001110	10/11/2016	IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES OFICINA IMAF	12,55 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001111	10/11/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS PISCINA MUNICIPAL	18,36 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001313	19/12/2016	IMPRESSIONS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ PISCINES	11,60 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001314	19/12/2016	IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES MULTIFUNCIÓ OFICINA	5,15 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001357	28/12/2016	IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES MULTIFUNCIÓ OFICINA	2,00 €	2,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
MÓN LÒGIC. UNIVERS DINÀMIC, SL	2016001358	28/12/2016	IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES MULTIFUNCIÓ PISCINES	4,15 €	4,15 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>18</b>			<b>492,06 €</b>	<b>6,15 €</b>	
GERMATUR GESTION S.L.	2016000937	19/09/2016	TANQUES, ARC, PÒDIUM, MEGAFONIA LVXXV PERE BESTARD	484,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>484,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CARPINTERIA MECANICA DE CAMPANET, SL	2016001093	10/11/2016	TAULELLS MULTICAPA 10 MM PISTA HOQUEI POLIESPORTIU	471,32 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>471,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FONTANA INSTALACIONS,S.L.	2016000927	19/09/2016	REVISIÓ I NETEJA CREMADORS CALDERES PISCINES	198,44 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FONTANA INSTALACIONS,S.L.	2016000928	19/09/2016	REVISIÓ I NETEJA CREMADORS CLADERES INST. ESPORTIV	248,05 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>446,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000671	06/07/2016	ALÇADA PLANIMÈTRICA DEL CAMP DEL CE CONSTÀNCIA	435,60 €	0,00 € 341.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>435,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001537	13/12/2016	SUBVENCIÓ RÍTMICA	421,00 €	421,00 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>421,00 €</b>	<b>421,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001527	13/12/2016	SUBVENCIÓ SINCRO '15	200,00 €	200,00 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
Persona física anonimitzada (*)	2016001528	13/12/2016	SUBVENCIÓ SINCRO '15	218,75 €	218,75 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>418,75 €</b>	<b>418,75 €</b>	
MESSOCORRISME, SL	2016001113	10/11/2016	ELECTRODES DESA	418,46 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>418,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001535	13/12/2016	SUBVENCIÓ CICLISME '15	402,66 €	402,66 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>402,66 €</b>	<b>402,66 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001529	13/12/2016	SUBVENCIÓ SINCRO '15	200,00 €	200,00 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
Persona física anonimitzada (*)	2016001530	13/12/2016	SUBVENCIÓ SINCRO '15	200,00 €	200,00 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	
MIFU,S.A.	2016000085	21/03/2016	SUBSCRIPCIÓ PREMSA "ULTIMA HORA" ANY 2016	396,00 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>396,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016000327	13/05/2016	MATERIAL D'OFICINA DIVERS	24,13 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016000400	20/05/2016	MATERIAL D'OFICINA DIVERS	90,73 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016000761	15/07/2016	MATERIAL D'OFICINA	9,50 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016000934	19/09/2016	ROTLLOS PAPER TÈRMIC IMPRESSORA TIQUETS	36,19 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016000983	07/10/2016	MATERIAL D'OFICINA DIVERS	100,54 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX, ALWAYS LAN SOLUTION, SL	2016001409	30/12/2016	MATERIAL D'OFICINA DIVERS	124,67 €	124,67 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>385,76 €</b>	<b>124,67 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000068	21/03/2016	XARXES PROTECCIÓ PISTA HOQUEI	194,59 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016001353	28/12/2016	AFERRAR PARXES EN EL CAMP DE FUTBOL	173,03 €	173,03 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>367,62 €</b>	<b>173,03 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001531	13/12/2016	SUBVENCIÓ CICLISME ADAPTAT '15	363,76 €	363,76 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>363,76 €</b>	<b>363,76 €</b>	
GESTION Y FORMACION DE LA SALUD, SL	2016000060	21/03/2016	ELECTRODES PER ALS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDÍACA	361,79 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>361,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	
LIMPIEZAS COLIS, S.L.	2016000655	06/07/2016	ASPIRACIÓ I NETEJA ALJUB "SA CREU"	359,98 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>359,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS	2016000965	07/10/2016	TROFEU POL. CA'N MATZARÍ TAXA CURSA I FOTOFINISH	220,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS	2016001316	19/12/2016	TROFEU "PERE BESTARD" TAXA CURSA I FOTOFINISH	130,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000319	13/05/2016	REPARACIÓ ALTAVEU AMPLIFICAT	119,79 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016000397	20/05/2016	2 CABLES MINI JACK A 2 JACK CORDIAL	30,49 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016000398	20/05/2016	CABLE MINI JACK A 2 JACK NEUTRIK	14,31 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016000757	15/07/2016	3 CABLES MINI JACK, 8 ADAPTADORS I SUPORT ALTAVEU	108,48 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016000935	19/09/2016	2 CABLES MINI JACK XLR M CORDIAL	31,94 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016001100	10/11/2016	CABLE RCA AXLR	6,88 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>311,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001532	13/12/2016	SUBVENCIÓ RÍTMICA '15	310,55 €	310,55 € 341.48902	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>310,55 €</b>	<b>310,55 €</b>	
EQUIPABOSLO, SL	2016001377	28/12/2016	DOCTOR CHARGE 20 230V	308,99 €	308,99 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>308,99 €</b>	<b>308,99 €</b>	
MALLORCA RENOVABLES, SL	2016000751	15/07/2016	REVISIÓ SONDES DESHUMECTADORES PISCINES	302,50 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>302,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	
AGUAS DE LLUC SAU	2016000939	19/09/2016	AIGÜES MINERALS AVITUALLAMENT "MILLA INCA 2016"	35,26 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
AGUAS DE LLUC SAU	2016001321	19/12/2016	AIGÜES MINERALS AVITUALLAMENT CROSS CIUTAD D'INCA	53,25 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
AGUAS DE LLUC SAU	2016001399	30/12/2016	SUBMINISTRAMENT AMPOLLES AIGUA CURSA SANT SILVESTRE	210,49 €	210,49 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>299,00 €</b>	<b>210,49 €</b>	
MAYBER PALMA, SL	2016000273	09/05/2016	MANTENIMENT EQUIPS REANIMACIÓ PALAU I PISCINES	242,00 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>242,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CAPALLUCH, SL	2016001363	28/12/2016	FALQUES PUBLICITÀRIES "CURSA SANT SILVESTRE"	242,00 €	242,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>242,00 €</b>	<b>242,00 €</b>	
FERRERIA SANT MIQUEL, CB	2016000072	21/03/2016	MATERIAL DE FERRERIA DIVERS	39,06 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERIA SANT MIQUEL, CB	2016000396	20/05/2016	MATERIAL I PRODUCTES DE FERRERIA	54,95 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERIA SANT MIQUEL, CB	2016000663	06/07/2016	MATERIAL DE FERRERIA DIVERS	101,32 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERIA SANT MIQUEL, CB	2016000773	15/07/2016	CÒPIA CLAU, GUANTS JARDÍ	13,73 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
FERRERIA SANT MIQUEL, CB	2016000917	14/09/2016	MATERIAL DE FERRERIA DIVERS	26,60 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>235,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	
BEL INFORMATICA	2016000104	30/03/2016	CÒPIES I IMPRESSIONS OFICINA IMAF	69,20 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000290	09/05/2016	IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES OFICINES IMAF	8,82 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000291	09/05/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS OFICINES IMAF	17,38 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000372	20/05/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS INST. ESPORTIVES	11,33 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000373	20/05/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS OFICINES IMAF	18,55 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000745	15/07/2016	IMPRESSIONS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ OFICINA	47,29 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016000988	07/10/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS MULTIFUNCIÓ OFICINA	2,15 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016001101	10/11/2016	FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS OFICINA IMAF	37,89 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
BEL INFORMATICA	2016001329	19/12/2016	IMPRESSIONS I CÒPIES MULTIFUNCIÓ OFICINA	2,40 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>215,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	
REPRESENTACIONS A MIDA, SL	2016000054	21/03/2016	TRANSDUCTOR PRESSIÓ PISCINES	203,28 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>203,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DEPORTES ELITE SL - INTERSPORT	2016000061	21/03/2016	VAL BESCANVIABLE TORNEIG TENNIS TAULA	20,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
DEPORTES ELITE SL - INTERSPORT	2016000360	13/05/2016	PREMIS (VALS BESCANVIABLES ART. ESPORTIUS)	100,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
DEPORTES ELITE SL - INTERSPORT	2016001121	10/11/2016	VAL BESCANVIABLE TORNEIG TENNIS TAULA	40,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
DEPORTES ELITE SL - INTERSPORT	2016001302	19/12/2016	VAL BESCANVIABLE TORNEIG TENNIS TAULA	40,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
DEPORTES ELITE SL - INTERSPORT	2016001513	21/12/2016	COMPENSACIÓ PAGAMENT PER ERROR DEL BANC	0,10 €	0,10 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>200,10 €</b>	<b>0,10 €</b>	
LEKKERLAND. AGUSTINO RAMOS, SL	2016001401	30/12/2016	LLEPOLIES OBSEQUI PARTICIPANTS INF. SANT SILVESTRE	129,75 €	129,75 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
LEKKERLAND. AGUSTINO RAMOS, SL	2016001412	30/12/2016	LLEPOLIES FESTA NATACIÓ ESCOLAR	61,60 €	61,60 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>191,35 €</b>	<b>191,35 €</b>	
ORTOPÈDIA INCA, SL	2016000358	13/05/2016	MUNTATGE COBERTES CADIRA DE RODES PISCINES	180,00 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ELITECHIP, SL	2016000942	19/09/2016	GESTIÓ INSCRIPCIÓ I DORSALS CURSA MILLA CIUTAT INC	175,69 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>175,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	
AMBUIBERICA SERVICIOS SANITARIOS, SA	2016000378	20/05/2016	SERVEI D'AMBULÀNCIES CONCURS D'HÍPICA	175,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>175,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001382	28/12/2016	LLOGUER MATERIAL I DIRECTOR TÈCNIC CROSS DIJOUS BO	160,00 €	160,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000309	13/05/2016	10 PÒSTERS A3 PASQUA ACTIVA	18,15 €	0,00 € 341.22611	CONTRACTACIÓ ESCOLES BASIQUES D'ESPORTS
Persona física anonimitzada (*)	2016000414	20/05/2016	8 VINILS DE TALL PER PINTAR PROFUNDITATS A LA PISC	30,25 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL-L. I UTILLATGE
Persona física anonimitzada (*)	2016000772	15/07/2016	150 TARGETES USOS PISCINES	54,45 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000932	19/09/2016	TARGETES USOS PISCINES POLIESPORTIU	42,35 €	0,00 € 341.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>145,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CITY CLEAN S.L.	2016000090	30/03/2016	SERVEI D'ESTORES 15/12/2015-12/01/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
CITY CLEAN S.L.	2016000102	30/03/2016	SERVEI D'ESTORES 12/01/2016-09/02/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000286	09/05/2016	SERVEI D'ESTORES	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000287	09/05/2016	SERVEI D'ESTORES 08/09/2016-05/0/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000377	20/05/2016	SERVEI D'ESTORES	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000639	07/07/2016	SERVEI D'ESTORES 03/05/2016-31/05/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000736	15/07/2016	SERVEI D'ESTORES 31/05/2016-28/06/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000915	14/09/2016	SERVEI D'ESTORES 26/07/2016-23/08/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000916	14/09/2016	SERVEI D'ESTORES 28/06/2016-26/07/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016000998	06/10/2016	SERVEI D'ESTORES 23/08/2016-20/09/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
CITY CLEAN S.L.	2016001137	10/11/2016	SERVEI D'ESTORES 20/09/2016-17/10/2016	11,27 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>123,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SUMINISTROS SON AMONDA,S.L.	2016000347	13/05/2016	TAULONS ENCOFRAMENT I SIKAFLEX	119,06 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>119,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001379	28/12/2016	ENSAÏMADES OBSEQUI CURSA BTT PUIG D'INCA	104,50 €	104,50 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>104,50 €</b>	<b>104,50 €</b>	
FERRERERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, SL	2016001096	10/11/2016	2 "BUSSOS" D'UN ÚS ANTIESTÀTIC I ADAPTADOR CORONA	16,87 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
FERRERERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, SL	2016001325	19/12/2016	PILES DURACELL VÀRIAS FORMATS I PULIMENT LÍQUID	20,55 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
FERRERERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, SL	2016001369	28/12/2016	MATERIAL FERRERERIA (FLUORESCENTS, DISOLVENTS...)	62,98 €	62,98 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>100,40 €</b>	<b>62,98 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000330	13/05/2016	REPARACIÓ I POSTA A PUNT BUFADORA	94,11 €	0,00 € 342.213	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.L. I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>94,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	
COPIES PUBLICITAT SL	2016000936	19/09/2016	POLOS NETEJADORES COL-LABORACIÓ SOCIAL	78,17 €	0,00 € 342.22104	VESTUARI PERSONAL
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>78,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CARBUROS METALICOS S.A.	2016000650	06/07/2016	SUBMINISTRAMENT C02 MEDICINAL (PISCINES COBERTES)	67,60 €	0,00 € 342.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>67,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PLANTES INCA, SL	2016000413	20/05/2016	TERRA MALLORQUINA I FERTILITZANTS	45,96 €	0,00 € 342.212	REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>45,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001339	28/12/2016	VAL BESCANVIABLE TORNEIG TENNIS TAULA	40,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>40,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000987	07/10/2016	VAL BESCANVIABLE TORNEIG TENNIS TAULA FESTES D'INC	40,00 €	0,00 € 341.22711	ACTES ESPORTIUS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>40,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>628</b>			<b>961.780,45 €</b>	<b>63.898,50 €</b>	

(\*) Els proveïdors que no tenen la condició de persona jurídica o siguin comerciants, industrials o naviers en l'àmbit exclusiu de la seva activitat empresarial Han sigut anonimitzats seguint la resolució 2012/0119 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.