

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000251	28/04/2016	consum electric	3.069,10 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000258	28/04/2016	ELECTRIC.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 01/3/15-31/03/15	3.196,46 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000259	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 01/04/15-30/04/15	2.383,28 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000260	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 01/05/15-31/05/15	2.142,41 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000261	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 01/06/15-30/06/15	3.032,57 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000262	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 01/07/15-31/07/15	4.265,77 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000263	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 - 01/08/15-31/08/15	3.385,76 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000264	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 - 01/09/15-30/09/15	2.354,16 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000265	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 - 01/10/15-31/10/15	2.268,27 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000266	28/04/2016	ELECT.C/FRANCESC BORJA MOLL 52 - 01/11/15-30/11/15	2.401,92 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016000479	27/06/2016	energia electrica	3.001,80 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016001029	26/10/2016	energia electrica	2.467,81 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2016001030	26/10/2016	energia electrica	2.272,89 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>13</b>			<b>36.242,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000009	29/03/2016	productes alimentaris	2.115,26 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000011	29/03/2016	productes alimentaris	2.510,01 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000254	28/04/2016	productes alimentaris	1.926,62 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000341	23/05/2016	productes alimentaris	1.823,98 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000476	27/06/2016	productes alimentaris	2.123,74 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000716	28/07/2016	productes alimentaris	1.991,25 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016000757	29/08/2016	productes alimentaris	2.008,60 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016001027	26/10/2016	productes alimentaris	3.822,91 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016001028	26/10/2016	productes alimentaris	3.560,73 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL	2016001286	30/12/2016	PRODUCTES ALIMENTARIS	5.020,51 €	5.020,51 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>10</b>			<b>26.903,61 €</b>	<b>5.020,51 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000012	29/03/2016	productes neteja	1.095,64 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000020	29/03/2016	productes neteja	619,92 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000088	13/04/2016	productes neteja	519,14 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000096	13/04/2016	productes neteja	257,22 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000097	13/04/2016	productes neteja	47,41 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000125	13/04/2016	productes neteja	342,95 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000309	17/05/2016	productes neteja	238,37 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000311	17/05/2016	productes neteja	77,48 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000312	17/05/2016	productes neteja	254,28 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000326	17/05/2016	productes neteja	75,54 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000327	17/05/2016	productes neteja	444,58 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000330	17/05/2016	productes neteja	436,47 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000340	23/05/2016	productes neteja	616,35 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000345	23/05/2016	productes neteja	766,68 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000426	21/06/2016	productes neteja	567,43 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000450	21/06/2016	productes neteja	247,52 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000459	21/06/2016	productes neteja	390,54 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000473	27/06/2016	productes neteja	967,30 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000698	21/07/2016	productes neteja	500,14 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000699	21/07/2016	productes neteja	583,98 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000709	21/07/2016	productes neteja	343,52 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000714	28/07/2016	productes neteja	630,49 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000734	29/08/2016	productes neteja	433,57 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000735	29/08/2016	productes neteja	432,83 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000738	29/08/2016	productes neteja	526,33 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000883	29/09/2016	productes neteja	653,18 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016000885	29/09/2016	productes neteja	634,10 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001000	24/10/2016	productes neteja	466,83 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001001	24/10/2016	productes neteja	487,88 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001002	24/10/2016	productes neteja	133,80 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001003	24/10/2016	productes alimentaris	18,15 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001012	24/10/2016	productes neteja	537,39 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001091	25/11/2016	productes neteja	537,36 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001099	25/11/2016	productes neteja	570,03 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001110	25/11/2016	productes neteja	315,24 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001239	23/12/2016	productes neteja	518,76 €	518,76 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
Persona física anonimitzada (*)	2016001261	23/12/2016	productes neteja	442,69 €	442,69 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>37</b>			<b>16.731,09 €</b>	<b>961,45 €</b>	
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000105	13/04/2016	compra varia guants etc	533,04 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000107	13/04/2016	compra varia esponges etc	546,15 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000114	13/04/2016	compra varia empapadors etc	559,01 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000290	17/05/2016	guants etc material varis	141,03 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000291	17/05/2016	baberos etec	239,91 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000292	17/05/2016	empapadors etc	484,96 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000293	17/05/2016	productes varis	405,46 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000427	21/06/2016	material vari	32,09 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000430	21/06/2016	compra material fisio	464,72 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000442	21/06/2016	compra material guants etc	553,90 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000453	21/06/2016	compra material varia auxiliars	282,29 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000454	21/06/2016	compra material fisio	78,69 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000455	21/06/2016	compra material fisio	325,71 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000456	21/06/2016	compra varia empapadors etc	205,12 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000457	21/06/2016	compra varia material guants etc	340,93 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000674	21/07/2016	material vari	20,57 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000683	21/07/2016	material varis guants etc	464,31 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000684	21/07/2016	compra varies baberos etc	327,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000685	21/07/2016	compra varia guants etc	236,69 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000704	21/07/2016	compra varia guants etc	530,57 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000705	21/07/2016	compra varia empapadors	536,78 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000733	29/08/2016	compra varia empapadors etc	531,86 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000736	29/08/2016	compra varia guants etc	523,63 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000737	29/08/2016	compra varie esponges etc	436,11 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000751	29/08/2016	empapadors	7,97 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000755	29/08/2016	material vari guants	397,90 €	0,00 € 233.22400	PRIMES ASSEGURANCES
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016000998	24/10/2016	material vari esponges etc	440,91 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016001004	24/10/2016	compra varia guants etec	273,41 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016001005	24/10/2016	material esponges etc	515,12 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MARTORELL-POMAR, S.L.	2016001252	23/12/2016	compra esponges etc	143,40 €	143,40 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>30</b>			<b>10.579,24 €</b>	<b>143,40 €</b>	
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016000053	09/02/2016	Rebut previs febrer 2016	1.092,85 €	1.092,85 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016000492	04/05/2016	rebut recibo previs	1.092,85 €	1.092,85 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016000666	06/04/2016	rebut mutua balear	257,97 €	257,97 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016000717	01/07/2016	Rebut sociedad previs	756,25 €	756,25 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016000718	04/07/2016	Rebut sociedad previs	786,50 €	786,50 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001035	03/10/2016	pagament mutua	624,00 €	624,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001047	24/10/2016	rebut previs	624,00 €	624,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001215	20/10/2016	rebut previs	1.321,31 €	1.321,31 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001216	25/10/2016	rebut previs	987,31 €	987,31 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001217	25/10/2016	segons curs movilitacions	987,31 €	987,31 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
MUTUA BALEAR DE A.T. Y E.P.	2016001218	31/10/2016	Previs trimestral	1.092,85 €	1.092,85 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>9.623,20 €</b>	<b>9.623,20 €</b>	
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000081	13/04/2016	productes alimentaris	228,61 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000082	13/04/2016	productes alimentaris	256,15 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000089	13/04/2016	productes alimentaris	265,08 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000091	13/04/2016	productes alimentaris	252,71 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000094	13/04/2016	productes alimentaris	208,81 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000110	13/04/2016	productes alimentaris	295,57 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000119	13/04/2016	productes alimentaris	513,16 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000121	13/04/2016	productes alimentaris	97,68 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000124	13/04/2016	productes alimentaris	311,15 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000301	17/05/2016	productes alimentaris	251,00 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000306	17/05/2016	productes alimentaris	292,08 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000308	17/05/2016	productes alimentaris	159,06 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000310	17/05/2016	productes alimentaris	427,06 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000314	17/05/2016	productes alimentaris	566,35 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000323	17/05/2016	productes alimentaris	199,28 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000329	17/05/2016	productes alimentaris	192,16 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000435	21/06/2016	productes alimentaris	324,61 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000441	21/06/2016	productes alimentaris	274,92 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000444	21/06/2016	productes alimentaris	203,21 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000447	21/06/2016	productes alimentaris	219,67 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000461	21/06/2016	productes alimentaris	427,02 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000672	21/07/2016	productes alimentaris	381,54 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000676	21/07/2016	productes alimentaris	287,41 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000677	21/07/2016	productes alimentaris	33,00 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000692	21/07/2016	productes alimentaris	324,31 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000693	21/07/2016	productes alimentaris	271,93 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000697	21/07/2016	productes alimentaris	296,08 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000726	29/08/2016	productes alimentaris	241,97 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000728	29/08/2016	productes alimentaris	146,12 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA	2016000729	29/08/2016	productes alimentaris	45,54 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS S A	2016000747	29/08/2016	productes alimentaris	301,24 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS S A	2016000748	29/08/2016	productes alimentaris	465,14 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
REFEHISA-REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS S A	2016000865	21/09/2016	productes alimentaris	237,29 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>33</b>			<b>8.996,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000019	29/03/2016	productes alimentaris	1.112,14 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000256	28/04/2016	productes alimentaris	1.013,85 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000257	28/04/2016	productes alimentaris	1.011,86 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000339	23/05/2016	productes alimentaris	1.192,94 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000480	27/06/2016	productes alimentaris	991,89 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000710	28/07/2016	productes alimentaris	1.097,72 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000760	29/08/2016	productes alimentaris	1.243,22 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MIGUEL SOCIAS SOLER S. L.	2016000869	21/09/2016	productes alimentaris	580,03 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>8.243,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000013	29/03/2016	combustible	992,38 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000014	29/03/2016	combustible	580,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000015	29/03/2016	combustible	957,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000253	28/04/2016	combustible	949,20 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000299	17/05/2016	combustible	600,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000477	27/06/2016	combustible	931,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016000866	21/09/2016	combustible	542,91 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016001025	26/10/2016	combustible	662,10 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
SERVIALSA GASOLEOS, S.L.	2016001268	23/12/2016	combustible	1.011,30 €	1.011,30 € 233.22103	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>7.225,89 €</b>	<b>1.011,30 €</b>	
XEMAR TOT FRED SL	2016000342	23/05/2016	productes alimentaris	680,17 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016000478	27/06/2016	productes alimentaris	766,65 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016000713	28/07/2016	productes alimentaris	801,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016000759	29/08/2016	productes alimentaris	1.006,07 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016000887	29/09/2016	productes alimentaris	872,34 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016001026	26/10/2016	productes alimentaris	748,32 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
XEMAR TOT FRED SL	2016001287	30/12/2016	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.444,48 €	1.444,48 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>7</b>			<b>6.319,73 €</b>	<b>1.444,48 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000074	13/04/2016	productes varis	460,67 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000075	13/04/2016	productes varis	396,11 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000294	17/05/2016	productes varis	400,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000295	17/05/2016	productes varis	419,49 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000296	17/05/2016	productes varis	300,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000298	17/05/2016	productes varis	494,22 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000428	21/06/2016	productes varis	500,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000429	21/06/2016	productes varis	507,47 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000706	21/07/2016	productes varis	207,41 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000707	21/07/2016	material vari	550,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000708	21/07/2016	material vari	450,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000723	29/08/2016	productes varis	461,18 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016001270	23/12/2016	productes varies	448,35 €	448,35 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016001271	23/12/2016	productes varis	500,00 €	500,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>14</b>			<b>6.094,90 €</b>	<b>948,35 €</b>	
CÒPIES PUBLICITAT, S.L.	2016000087	13/04/2016	vestuari	231,88 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI
CÒPIES PUBLICITAT, S.L.	2016000343	23/05/2016	vestuari	2.903,47 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI
CÒPIES PUBLICITAT, S.L.	2016000474	27/06/2016	compra toallas etc	790,25 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CÒPIES PUBLICITAT, S.L.	2016000715	28/07/2016	vestuari	874,71 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>4.800,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000103	13/04/2016	productes alimentaris	370,58 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000127	13/04/2016	productes alimentaris	372,36 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000307	17/05/2016	productes alimentaris	383,71 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000319	17/05/2016	productes alimentaris	390,97 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000432	21/06/2016	productes alimentaris	396,94 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000686	21/07/2016	productes alimentaris	383,71 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000753	29/08/2016	productes alimentaris	433,38 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000870	21/09/2016	productes alimentaris	454,99 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016001013	24/10/2016	productes alimentaris	451,10 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016001102	25/11/2016	productes alimentaris	477,40 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016001256	23/12/2016	productes alimentaris	452,98 €	452,98 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>4.568,12 €</b>	<b>452,98 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000252	28/04/2016	productes alimentaris	1.174,81 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000756	29/08/2016	productes alimentaris	1.448,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
Persona física anonimitzada (*)	2016001024	26/10/2016	productes alimentaris	1.544,29 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>4.167,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ENDEMA	2016000010	29/03/2016	manteniment anual	717,78 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
ENDEMA	2016000016	29/03/2016	tratament legionella	1.393,19 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
ENDEMA	2016000711	28/07/2016	contracte manteniment plagues anual	732,05 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
ENDEMA	2016000884	29/09/2016	manteniment anual equip cloracio	660,18 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>3.503,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
QUELY S.A.	2016000078	13/04/2016	productes alimentaris	144,03 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000079	13/04/2016	productes alimentaris	77,69 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000090	13/04/2016	productes alimentaris	262,32 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000101	13/04/2016	productes alimentaris	60,19 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000102	13/04/2016	productes alimentaris	60,19 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000116	13/04/2016	productes alimentaris	67,25 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000120	13/04/2016	productes alimentaris	64,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000122	13/04/2016	productes alimentaris	60,19 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000300	17/05/2016	productes alimentaris	91,84 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000303	17/05/2016	productes alimentaris	52,44 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000305	17/05/2016	productes alimentaris	34,47 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000315	17/05/2016	productes alimentaris	40,25 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000316	17/05/2016	productes alimentaris	49,61 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000325	17/05/2016	productes alimentaris	84,18 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000433	21/06/2016	productes alimentaris	55,44 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000437	21/06/2016	productes alimentaris	59,96 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000443	21/06/2016	productes alimentaris	71,20 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000445	21/06/2016	productes alimentaris	42,56 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000449	21/06/2016	productes alimentaris	35,62 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000466	21/06/2016	productes alimentaris	50,93 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000675	21/07/2016	productes alimentaris	49,17 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000680	21/07/2016	productes alimentaris	73,76 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000687	21/07/2016	productes alimentaris	40,13 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000689	21/07/2016	productes alimentaris	14,25 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000694	21/07/2016	productes alimentaris	49,24 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000732	29/08/2016	productes alimentaris	71,67 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000741	29/08/2016	productes alimentaris	57,89 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000746	29/08/2016	productes alimentaris	48,20 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000854	21/09/2016	productes alimentaris	31,99 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000855	21/09/2016	productes alimentaris	40,58 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000860	21/09/2016	productes alimentaris	29,82 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000862	21/09/2016	productes alimentaris	64,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000863	21/09/2016	productes alimentaris	53,91 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000864	21/09/2016	productes neteja	22,33 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000991	24/10/2016	productes alimentaris	63,65 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016000992	24/10/2016	productes alimentaris	67,94 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
QUELY S.A.	2016000997	24/10/2016	productes alimentaris	58,27 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001010	24/10/2016	productes alimentaris	90,29 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001101	25/11/2016	productes alimentaris	36,73 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001103	25/11/2016	productes alimentaris	25,77 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001105	25/11/2016	productes alimentaris	50,97 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001107	25/11/2016	productes alimentaris	52,77 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001108	25/11/2016	productes alimentaris	51,82 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001123	25/11/2016	productes alimentaris	76,29 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001235	23/12/2016	productes de neteja	39,11 €	39,11 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001244	23/12/2016	productes alimentaris	72,64 €	72,64 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001250	23/12/2016	productes alimentaris	72,72 €	72,72 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001251	23/12/2016	productes alimentaris	198,17 €	198,17 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001259	23/12/2016	productes alimentaris	73,76 €	73,76 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001260	23/12/2016	productes alimentaris	118,90 €	118,90 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
QUELY S.A.	2016001264	23/12/2016	productes alimentaris	65,46 €	65,46 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>51</b>			<b>3.327,96 €</b>	<b>640,76 €</b>	
REPSOL BUTANO S A	2016000076	13/04/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000093	13/04/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000117	13/04/2016	combustible	189,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000288	17/05/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000289	17/05/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000462	21/06/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000467	21/06/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000678	21/07/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A	2016000679	21/07/2016	combustible	195,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
REPSOL BUTANO S A		2016000722 29/08/2016	combustible	195,80 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016000856 21/09/2016	combustible	195,80 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016000857 21/09/2016	combustible	197,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016000995 24/10/2016	combustible	201,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016001095 25/11/2016	combustible	201,00 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016001232 23/12/2016	combustible	207,00 €	207,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
REPSOL BUTANO S A		2016001266 23/12/2016	combustible	207,00 €	207,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>16</b>		<b>3.153,60 €</b>	<b>414,00 €</b>	
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000045 11/01/2016	Rebut telefonica gener/16 971500917	178,78 €	178,78 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000046 11/01/2016	Rebut telefonica gener/16 971501502	17,79 €	17,79 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000047 11/01/2016	Rebut telefonica gener/16	20,03 €	20,03 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000054 10/02/2016	Rebut telefonica febrer/16 971500917	182,19 €	182,19 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000055 10/02/2016	Rebut telefonica febrer/16 971501502	18,47 €	18,47 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000056 10/02/2016	rebut telefonica febrer/16	23,73 €	23,73 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000060 10/03/2016	Rebut telefonica marc/16 971500917	182,65 €	182,65 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000061 10/03/2016	rebut telefonica marc/16 971501502	18,38 €	18,38 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000062 10/03/2016	rebut telefonica marc/16	22,63 €	22,63 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000363 11/04/2016	rebut telefonica abril 2016 971500917	222,16 €	222,16 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000364 11/04/2016	rebut telefonica abril/16 971501502	18,56 €	18,56 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000365 11/04/2016	rebut telefonica abril 2016	20,79 €	20,79 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000506 10/05/2016	Rebut telefonica maig 2016 971500917	183,04 €	183,04 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000507 10/05/2016	Rebut telefonica maig/16 971501502	19,01 €	19,01 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000508 10/05/2016	Rebut telefonica maig 2016	20,42 €	20,42 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000592 10/06/2016	rebut telefonica juny 2016 971500917	181,49 €	181,49 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000593 10/06/2016	rebut telefonica juny 2016 971501502	20,12 €	20,12 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000594 10/06/2016	rebut telefonica juny 2016	20,21 €	20,21 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000668 06/04/2016	rebut telefonica abril	131,30 €	131,30 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000784 11/07/2016	rebut telefonica juliol 971500917	182,39 €	182,39 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000785 11/07/2016	rebut telefonica juliol/16 971501502	20,12 €	20,12 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000786 11/07/2016	rebut telefonica juliol/16	20,44 €	20,44 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000843 10/08/2016	rebut telefonica agost 971500917	179,21 €	179,21 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000844 10/08/2016	rebut telefonica agost 971501502	19,38 €	19,38 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000845 10/08/2016	rebut telefonica agost 2016	20,44 €	20,44 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000943 12/09/2016	rebut telefonica setembre 2016 971500917	178,43 €	178,43 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000944 12/09/2016	rebut telefonica setembre 2016 971501502	18,57 €	18,57 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016000945 12/09/2016	rebut telefonica setembre 2016	20,44 €	20,44 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001044 10/10/2016	rebut telefonica octubre 2016 971500917	180,22 €	180,22 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001045 10/10/2016	rebut telefonica octubre 2016 971501502	18,65 €	18,65 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001046 10/10/2016	rebut telefonica octubre 2016	20,45 €	20,45 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001219 10/11/2016	rebut telefonica 971500917	183,17 €	183,17 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001220 10/11/2016	rebut telefonica 971501502	18,17 €	18,17 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001221 10/11/2016	rebut telefonica	20,60 €	20,60 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001225 12/12/2016	rebut telefonica 971500917	183,17 €	183,17 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001226 12/12/2016	rebut telefonica 971501502	18,56 €	18,56 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A		2016001227 12/12/2016	rebut telefonica	21,02 €	21,02 € 233.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>37</b>		<b>2.825,18 €</b>	<b>2.825,18 €</b>	
UNION FENOSA COMERCIAL SL		2016000344 23/05/2016	energia electrica	2.801,14 €	0,00 € 233.22100	ENERGIA ELECTRICA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>1</b>		<b>2.801,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MEDIPEIX		2016000017 29/03/2016	productes alimentaris	881,58 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MEDIPEIX		2016000018 29/03/2016	productes alimentaris	670,64 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MEDIPEIX		2016000022 29/03/2016	productes alimentaris	630,05 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MEDIPEIX		20160000720 29/08/2016	productes alimentaris	614,97 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>4</b>		<b>2.797,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000071 13/04/2016	auditoria cuina	225,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000098 13/04/2016	auditoria cuinar gener	225,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000282 17/05/2016	auditoria sanitaria mensual	467,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000335 17/05/2016	auditoria mensual cuina	225,06 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000470 21/06/2016	auditoria cuina mensual	273,46 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000739 29/08/2016	auditoria sanitaria mensual	225,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000750 29/08/2016	auditoria sanitaria mensual	225,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016000881 21/09/2016	auditoria cuina	225,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016001011 24/10/2016	productes alimentaris	225,06 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016001096 25/11/2016	auditoria cuina	225,06 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
RM ASESORIA E HIGIENE SLP		2016001257 23/12/2016	auditoria cuina	225,06 €	225,06 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>		<b>11</b>		<b>2.766,06 €</b>	<b>225,06 €</b>	
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA		2016000104 13/04/2016	reparacio rentadora	239,55 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000318	17/05/2016	reparacio rentadora	197,23 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000465	21/06/2016	reparacio rentadora	244,91 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000671	21/07/2016	reparacions rentadora	133,10 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000727	29/08/2016	reparacio rentadora	352,42 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000851	21/09/2016	reparacio rentadora	66,55 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016000886	29/09/2016	reparacio rentadora	840,95 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016001240	23/12/2016	compra plancha	539,53 €	539,53 € 233.62300	INVERSIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
SERVICIO TECNICO LAVANDERIA MALLORCA	2016001241	23/12/2016	reparacio rentadora	45,37 €	45,37 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>2.659,61 €</b>	<b>584,90 €</b>	
FERRAGUT BONET S.L.	2016000072	13/04/2016	material vari manteniment	26,20 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
FERRAGUT BONET S.L.	2016000073	13/04/2016	compra vari material manteniment	398,76 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
FERRAGUT BONET S.L.	2016000285	17/05/2016	material manteniment	104,31 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
FERRAGUT BONET S.L.	2016000669	21/07/2016	material vari manteniment	405,54 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
FERRAGUT BONET S.L.	2016000690	21/07/2016	material vari manteniment	64,90 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000701	21/07/2016	compra material manteniment	42,12 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
FERRAGUT BONET S.L.	2016000702	21/07/2016	material manteniment	150,96 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
FERRAGUT BONET S.L.	2016000703	21/07/2016	material manteniment	209,25 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
FERRAGUT BONET S.L.	2016000712	28/07/2016	compra vari material	730,62 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016000850	21/09/2016	material manteniment	243,28 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016000867	21/09/2016	material vari	1,08 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
FERRAGUT BONET S.L.	2016001007	24/10/2016	material manteniment	110,36 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
FERRAGUT BONET S.L.	2016001120	25/11/2016	compra material vari	32,00 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016001249	23/12/2016	material vari	114,27 €	114,27 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
FERRAGUT BONET S.L.	2016001255	23/12/2016	compra material vari	21,80 €	21,80 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>15</b>			<b>2.655,45 €</b>	<b>136,07 €</b>	
DIELECTRO BALEAR S A	2016000023	29/03/2016	manterial electric	1.891,40 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
DIELECTRO BALEAR S A	2016000286	17/05/2016	material electric	485,06 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
DIELECTRO BALEAR S A	2016000287	17/05/2016	material electric	152,85 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>2.529,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MORROLIVA S.L.	2016000077	13/04/2016	productes alimentaris	100,10 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000080	13/04/2016	productes alimentaris	115,50 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000100	13/04/2016	productes alimentaris	115,50 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000115	13/04/2016	productes alimentaris	100,10 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000302	17/05/2016	productes alimentaris	77,00 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000317	17/05/2016	productes alimentaris	100,10 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000321	17/05/2016	productes alimentaris	77,00 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000434	21/06/2016	productes alimentaris	127,05 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000446	21/06/2016	productes alimentaris	138,60 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000451	21/06/2016	productes alimentaris	115,50 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000673	21/07/2016	productes alimentaris	84,15 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000688	21/07/2016	productes alimentaris	95,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000695	21/07/2016	productes alimentaris	95,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000725	29/08/2016	productes alimentaris	47,85 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000740	29/08/2016	productes alimentaris	120,45 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000859	21/09/2016	productes alimentaris	95,70 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000861	21/09/2016	productes alimentaris	156,75 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016000990	24/10/2016	productes alimentaris	72,60 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001014	24/10/2016	productes alimentaris	72,60 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001104	25/11/2016	productes alimentaris	72,60 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001106	25/11/2016	productes neteja	191,40 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001236	23/12/2016	productes alimentaris	84,15 €	84,15 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001248	23/12/2016	productes alimentaris	120,45 €	120,45 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
MORROLIVA S.L.	2016001263	23/12/2016	productes alimentaris	95,70 €	95,70 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>24</b>			<b>2.472,25 €</b>	<b>300,30 €</b>	
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000331	17/05/2016	reparacio grua	174,85 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000332	17/05/2016	reparacio grua	96,80 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000333	17/05/2016	reparacio grua	86,52 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000334	17/05/2016	reparacio grua bateria etc	294,03 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000336	17/05/2016	reparacio grua etc	422,16 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016000346	23/05/2016	reparacio grues	653,40 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016001098	25/11/2016	reparacio grua	320,65 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
MEDISAT ELECTROMEDICINA S.L.	2016001234	23/12/2016	reparacions grues	336,38 €	336,38 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>2.384,79 €</b>	<b>336,38 €</b>	
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000048	15/01/2016	rebut Balear de Ascensores	44,33 €	44,33 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000057	29/02/2016	Rebut Balear de ascensores febrer/16	432,62 €	432,62 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000059	04/03/2016	Rebut balear de Ascensores març/16	188,14 €	188,14 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000509	31/05/2016	Rebut balear ascensores	432,62 €	432,62 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000846	31/08/2016	rebut balear ascensores	432,62 €	432,62 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016000897	01/09/2016	pagamen balear ascensores	36,45 €	36,45 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016001222	03/11/2016	rebut ascensores	229,63 €	229,63 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BALEAR DE ASCENSORES S A	2016001224	05/12/2016	rebut ascensores	375,12 €	375,12 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>2.171,53 €</b>	<b>2.171,53 €</b>	
BONGRUP	2016000255	28/04/2016	material vari fontanaria	1.651,19 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
BONGRUP	2016000320	17/05/2016	material manteniment	118,35 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
BONGRUP	2016001008	24/10/2016	material manteniment	168,29 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>1.937,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016000112	13/04/2016	compra material	217,80 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016000126	13/04/2016	material vari	135,18 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016001006	24/10/2016	compra matalas i coixi	211,75 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016001117	25/11/2016	inversio mobiliari	461,98 €	0,00 € 233.62500	INVERSIONS MOBILIARI
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016001118	25/11/2016	inversio imboliliari	461,98 €	0,00 € 233.62500	INVERSIONS MOBILIARI
GERIATRIA I LABORATORI S.L.	2016001119	25/11/2016	compra protectors etc	290,38 €	0,00 € 233.62500	INVERSIONS MOBILIARI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>1.779,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SEGUROS BILBAO	2016000052	04/02/2016	Rebut anual seguros bilbao 2016	1.748,47 €	1.748,47 € 233.22400	PRIMES ASSEGURANCES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.748,47 €</b>	<b>1.748,47 €</b>	
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000113	13/04/2016	productes neteja	214,65 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000337	17/05/2016	productes neteja	273,34 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000458	21/06/2016	productes neteja	230,44 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000682	21/07/2016	productes neteja	40,95 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000754	29/08/2016	productes neteja	130,68 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016000852	21/09/2016	producte neteja	130,68 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016001009	24/10/2016	productes neteja	152,46 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
BIOTECNOLOGIA Y QUIMICA BALEARS SL	2016001245	23/12/2016	productes neteja	101,64 €	101,64 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>1.274,84 €</b>	<b>101,64 €</b>	
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000128	13/04/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000283	17/05/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000324	17/05/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000469	21/06/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000670	21/07/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016000882	21/09/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016001022	24/10/2016	productes alimentaris	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016001100	25/11/2016	productes alimentari	140,48 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
BOOMERANG HIDRO LOGICS SL	2016001243	23/12/2016	productes alimentaris	140,48 €	140,48 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>1.264,32 €</b>	<b>140,48 €</b>	
PROJECTES I ACABATS SASTRE	2016000008	29/03/2016	reparacions gotera	1.105,94 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.105,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MIQUEL SOCIAS SOLER S.L.	2016000021	29/03/2016	productes alimentaris	1.011,86 €	1.011,86 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.011,86 €</b>	<b>1.011,86 €</b>	
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000043	31/01/2016	comissions bmn	114,11 €	114,11 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000058	09/02/2016	comissions bancaries Bmn	93,47 €	93,47 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000063	10/03/2016	comissions bancaries Bmn	99,90 €	99,90 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000362	12/04/2016	comissions bancaries mensual	90,20 €	90,20 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000510	30/05/2016	comissions bancaries	95,63 €	95,63 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000591	06/06/2016	comissions bancaries juny 2016	78,68 €	78,68 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000719	25/07/2016	comissions mensuals juliol bancaries	86,56 €	86,56 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000842	08/08/2016	comissions bancaries agost 2016	72,26 €	72,26 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000892	31/08/2016	comissions bancaries	4,00 €	4,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016000942	05/09/2016	comissions bancaries	76,26 €	76,26 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016001041	31/10/2016	comissions bancaries	101,11 €	101,11 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
CAJA DE BALEARES SA NOSTRA	2016001228	08/12/2016	comissions bancaries	70,81 €	70,81 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>982,99 €</b>	<b>982,99 €</b>	
MATAMORON MARCOS S.L.	2016000438	21/06/2016	reparacions varies cuina	266,20 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS
MATAMORON MARCOS S.L.	2016000742	29/08/2016	reparacio aires	179,08 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
MATAMORON MARCOS S.L.	2016000743	29/08/2016	reparacion fuga aire	244,42 €	0,00 € 233.21500	CONSERVACIO MOBILIARI
MATAMORON MARCOS S.L.	2016001093	25/11/2016	reparacions varies	167,59 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS
MATAMORON MARCOS S.L.	2016001231	23/12/2016	reparacions varies	108,90 €	108,90 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>966,19 €</b>	<b>108,90 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000297	17/05/2016	vestuari	79,00 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI
Persona física anonimitzada (*)	2016000322	17/05/2016	vestuari	43,00 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
Persona física anonimitzada (*)	2016000475	27/06/2016	compra sabates vestuari	760,93 €	0,00 € 233.22104	VESTUARI
Persona física anonimitzada (*)	2016001114	25/11/2016	vestuari	44,00 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>926,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ELECTROMECHANICA LLOMPART S L	2016000431	21/06/2016	compra bomba aigua	493,68 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
ELECTROMECHANICA LLOMPART S L	2016000681	21/07/2016	reparacions varies bomba	240,06 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>733,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	
BARTOLOME ADROVER SA	2016000123	13/04/2016	material cuina	48,21 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BARTOLOME ADROVER SA	2016000691	21/07/2016	material cuina	178,11 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BARTOLOME ADROVER SA	2016000853	21/09/2016	material cuina	66,67 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BARTOLOME ADROVER SA	2016000871	21/09/2016	material cuina	57,89 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
BARTOLOME ADROVER SA	2016001137	23/12/2016	material cuina	368,67 €	368,67 € 233.62500	INVERSIONS MOBILIARI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>719,55 €</b>	<b>368,67 €</b>	
FUSTERIA GERMANS LLOMPART	2016000472	27/06/2016	reparacions varies fusteria	676,39 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>676,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000758	29/08/2016	pintar centre de dia	663,62 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>663,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	
S'ALEIX	2016000111	13/04/2016	material oficina	23,38 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000284	17/05/2016	material oficina	50,94 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000436	21/06/2016	material oficina	94,53 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000700	21/07/2016	material oficina	124,79 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000752	29/08/2016	material oficina	27,07 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000880	21/09/2016	material oficina	14,21 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016000993	24/10/2016	material oficina	66,47 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016001111	25/11/2016	material oficina	149,63 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
S'ALEIX	2016001238	23/12/2016	material oficina	56,40 €	56,40 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>607,42 €</b>	<b>56,40 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000872	21/09/2016	material vari	598,81 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>598,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000129	13/04/2016	compra material	88,17 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016000338	17/05/2016	compra termo	408,96 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
Persona física anonimitzada (*)	2016000879	21/09/2016	material manteniment	88,17 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>585,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SIEMENS, S.A.	2016000460	21/06/2016	revisio anual central contra incendi	574,08 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>574,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	
QUEMADORES PALMA SL	2016000464	21/06/2016	revisio anual	150,44 €	150,44 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
QUEMADORES PALMA SL	2016000696	21/07/2016	manteniment caldera	150,44 €	150,44 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
QUEMADORES PALMA SL	2016000749	29/08/2016	reparacio caldera	150,44 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>451,32 €</b>	<b>300,88 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000086	13/04/2016	material centre de dia	79,80 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000099	13/04/2016	material oficina vari	92,45 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000108	13/04/2016	material centre de dia	8,60 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000304	17/05/2016	material centre de dia	40,65 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000313	17/05/2016	material centre de dia	18,45 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000452	21/06/2016	material oficina	15,70 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000858	21/09/2016	material centre de dia	141,90 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016000999	24/10/2016	material centre de dia	11,05 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
Persona física anonimitzada (*)	2016001237	23/12/2016	material centre de dia	12,50 €	12,50 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>9</b>			<b>421,10 €</b>	<b>12,50 €</b>	
T.B.C. COMUNICACIONES	2016000471	21/06/2016	contracte manteniment centreleta	398,31 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>398,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MIFU SA	2016000996	24/10/2016	compra anual prensa	396,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>396,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FRIGORIFICOS MALLORQUINES SA	2016001242	23/12/2016	compra turmix	363,00 €	363,00 € 233.62300	INVERSIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>363,00 €</b>	<b>363,00 €</b>	
EDITORA BALEAR S.A.	2016000044	08/01/2016	Rebut Editora Balear	359,00 €	359,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>359,00 €</b>	<b>359,00 €</b>	
CENTRE DIMPRESSIO DE MALLORCA SL	2016000468	21/06/2016	material oficina	80,80 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
CENTRE DIMPRESSIO DE MALLORCA SL	2016000989	24/10/2016	material oficina	128,02 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
CENTRE DIMPRESSIO DE MALLORCA SL	2016001230	23/12/2016	fotocòpies varies	108,90 €	108,90 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE



Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>317,72 €</b>	<b>108,90 €</b>	
LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA SL	2016000463	21/06/2016	revisio oca electrica	314,60 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>314,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
OPTICA COMARCAL	2016000721	29/08/2016	reparacions varies	250,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
SRCL CONSENUR	2016000084	13/04/2016	recollida selectiva	243,11 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>243,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000092	13/04/2016	renovacio manteniment ers rebuts residents	235,95 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>235,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000439	21/06/2016	centre florals	30,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016000440	21/06/2016	centres florals	60,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016000744	29/08/2016	compra plantes	30,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016000745	29/08/2016	centre difunts	30,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016001097	25/11/2016	compra centres	30,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
Persona física anonimitzada (*)	2016001253	23/12/2016	compra centre	30,00 €	30,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>6</b>			<b>210,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	
PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR S.A.	2016000868	21/09/2016	material mantenimen contra incendis	191,42 €	0,00 € 233.21200	CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>191,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	
INCA COLOR	2016000724	29/08/2016	compra varia	132,19 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
INCA COLOR	2016001023	24/10/2016	compra pintuara	50,65 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>182,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	
CRISTALERIA LUSAGA SL	2016000118	13/04/2016	reparacio vidres	157,40 €	0,00 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>157,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ELECTRODOMESTICOS INCA S A	2016000083	13/04/2016	compra calefactores	96,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
ELECTRODOMESTICOS INCA S A	2016000085	13/04/2016	compra varia	55,00 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>151,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001262	23/12/2016	compra centre flors	105,56 €	105,56 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
Persona física anonimitzada (*)	2016001265	23/12/2016	centre floral	14,21 €	14,21 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>119,77 €</b>	<b>119,77 €</b>	
FERRETERIA SANT MIGUEL SL	2016001273	23/12/2016	compra material vari	114,49 €	114,49 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>114,49 €</b>	<b>114,49 €</b>	
PLANTES INCA SL	2016001115	25/11/2016	compra plantes	42,13 €	0,00 € 233.22103	COMBUSTIBLE
PLANTES INCA SL	2016001247	23/12/2016	compra plantes	59,40 €	59,40 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>101,53 €</b>	<b>59,40 €</b>	
DIEL ELECTRODOMESTICOS SL	2016001092	25/11/2016	compra varies	44,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
DIEL ELECTRODOMESTICOS SL	2016001094	25/11/2016	compra varies	55,00 €	0,00 € 233.22199	ALTRES SUMINISTRES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>99,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
EPROM COMPUTER	2016000095	13/04/2016	material oficina	5,00 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
EPROM COMPUTER	2016000109	13/04/2016	compra toner	21,89 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
EPROM COMPUTER	2016000448	21/06/2016	compra toner	21,89 €	0,00 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
EPROM COMPUTER	2016001254	23/12/2016	reparacions varies	24,20 €	24,20 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
EPROM COMPUTER	2016001258	23/12/2016	compra material	21,89 €	21,89 € 233.22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>94,87 €</b>	<b>46,09 €</b>	
QUAROMA PERFUMES SL	2016000328	17/05/2016	producte neteja	7,72 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016000730	29/08/2016	productes neteja	10,29 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016000731	29/08/2016	productes neteja	10,29 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016000994	24/10/2016	ambientadors	10,29 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016001116	25/11/2016	productes neteja	10,29 €	0,00 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016001233	23/12/2016	neteja	10,29 €	10,29 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
QUAROMA PERFUMES SL	2016001246	23/12/2016	neteja	10,29 €	10,29 € 233.22110	PRODUCTES DE NETEJA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>7</b>			<b>69,46 €</b>	<b>20,58 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001229	23/12/2016	reparacions varies	66,07 €	66,07 € 233.21300	CONSERVACIO MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>66,07 €</b>	<b>66,07 €</b>	
FERRETERIA COLL SL	2016000106	13/04/2016	compra material manteniment	43,12 €	0,00 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>43,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016001109	25/11/2016	reparacions varies	9,08 €	0,00 € 233.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>9,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
LA CAIXA	2016001290	02/01/2016	comissions la caixa 2015	0,84 €	0,84 € 233.22699	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>0,84 €</b>	<b>0,84 €</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>512</b>			<b>210.062,32 €</b>	<b>33.360,78 €</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.