

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000016	24/02/2016	CATERING GENER	2.320,32 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000156	18/04/2016	CATERING 01/02/16 - 29/02/16	3.228,37 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000157	18/04/2016	CATERING 01/03/16 - 31/03/16	3.065,06 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000265	08/06/2016	CATERING 01/04/2016 - 30/04/2016	3.935,36 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000359	27/09/2016	CATERING MAIG 2016	4.902,61 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000466	09/12/2016	CATERING JUNY 2016	4.776,77 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000467	09/12/2016	CATERING JULIOL 2016	3.702,56 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000468	09/12/2016	CATERING AGOST 2016	1.309,74 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000469	09/12/2016	CATERING SETEMBRE 2016	2.415,07 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000470	09/12/2016	CATERING OCTUBRE 2016	3.155,14 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000471	09/12/2016	CATERING NOVEMBRE 2016	3.379,22 €	0,00 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
EUREST COLECTIVIDADES SL	2016000561	31/12/2016	CATERING DESEMBRE	2.748,65 €	2.748,65 €	22799 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (MENJADOR)
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>38.938,87 €</b>	<b>2.748,65 €</b>	
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000017	24/02/2016	ELECTRICITAT 01/12/2015 - 31/12/2015	2.002,89 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000018	24/02/2016	ELECTRICITAT 01/01/2016 - 31/01/2016	1.952,44 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000158	18/04/2016	ELECTRICITAT 01/02/16 - 29/02/16	1.685,29 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000159	18/04/2016	ELECTRICITAT 01/03/16 - 31/03/16	1.836,96 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000268	08/06/2016	ELECTRICITAT 01/04/16 - 30/04/16	1.374,17 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000346	26/09/2016	ELECTRICITAT 01052016-31052016	870,12 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000347	26/09/2016	ELECTRICITAT 01062016-30062016	1.548,44 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000348	26/09/2016	ELECTRICITAT 01072016-31072016	1.951,15 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000349	26/09/2016	ELECTRICITAT 01082016-31082016	1.859,95 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000481	09/12/2016	ELECTRICITAT 01092016-30092016	1.534,18 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000482	09/12/2016	ELECTRICITAT 01102016-31102016	942,74 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2016000483	09/12/2016	ELECTRICITAT 01112016-30112016	935,38 €	0,00 €	22100 ENERGIA ELECTRICA
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>18.493,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000021	24/02/2016	PRODUCTES NETEJA	239,70 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000165	22/04/2016	MATERIAL NETEJA	276,99 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000166	22/04/2016	MATERIAL NETEJA	89,67 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000264	06/06/2016	MATERIAL NETEJA	301,45 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000329	27/06/2016	PRODUCTES NETEJA	252,01 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000336	19/09/2016	PRODUCTES NETEJA	47,73 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000338	26/09/2016	PRODUCTES NETEJA	317,76 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000341	26/09/2016	PRODUCTES NETEJA JULIOL 2016	374,18 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000472	28/11/2016	PRODUCTES NETEJA	275,11 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000473	09/12/2016	PRODUCTES NETEJA	311,16 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.	2016000474	09/12/2016	PRODUCTES NETEJA	283,68 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>11</b>			<b>2.769,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000487	02/12/2016	NETEJA NOVEMBRE	980,10 €	0,00 €	22798 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (NETEJA)
Persona física anonimitzada (*)	2016000562	31/12/2016	SERVEI NETEJA DESEMBRE	1.241,46 €	1.241,46 €	22798 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (NETEJA)
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>2.221,56 €</b>	<b>1.241,46 €</b>	
PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.U.	2016000024	24/02/2016	SERVEI PREVENCIO 1TRIMESTRE	531,65 €	0,00 €	22788 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (PREVENCIO)
PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.U.	2016000191	04/05/2016	MUTUBA BALEAR	531,65 €	531,65 €	22788 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (PREVENCIO)
PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.U.	2016000350	26/09/2016	SERVEI PREVENCIO 3T2016	531,65 €	0,00 €	22788 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (PREVENCIO)
PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.U.	2016000486	31/10/2016	4T PREVENCIO	531,65 €	0,00 €	22788 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (PREVENCIO)
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>2.126,60 €</b>	<b>531,65 €</b>	
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000003	04/01/2016	COMISSIONS BMN	34,98 €	34,98 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000121	31/03/2016	COMISIONES BMN	13,20 €	13,20 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000219	30/06/2016	COMISSIONS BMN	110,44 €	110,44 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000243	03/06/2016	COMISSIONS BMN	177,87 €	177,87 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000296	31/07/2016	COMISSIONS BMN JULIOL	206,92 €	206,92 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000297	31/08/2016	COMISSIONS BMN	101,65 €	101,65 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000298	20/09/2016	COMISSIONS BMN	228,71 €	228,71 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000373	30/09/2016	COMISSIONS TRANSFERENCIES	5,17 €	5,17 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000381	01/10/2016	COMISSIONS BMN	32,70 €	32,70 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000388	07/10/2016	COMISSIONS REMESSES BMN	186,96 €	186,96 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000405	04/11/2016	COMISSIONS BMN REMESA	186,96 €	186,96 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000406	09/11/2016	COMISSIONS BMN TRANSFERENCIES	4,25 €	4,25 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000407	10/11/2016	COMISSIONS BMN DEVOLUCIONS REBUTS	21,78 €	21,78 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000408	06/12/2016	COMISSIONS BMN REMESSES	190,58 €	190,58 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
BANCO MARE NOSTRUM S.A.	2016000491	14/12/2016	COMISSIONS REBUT TORNAT BMN	5,45 €	5,45 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>15</b>			<b>1.507,62 €</b>	<b>1.507,62 €</b>	
VIDRES INCA S.L.	2016000274	08/06/2016	SUSTITUCIÓ VIDRE	1.367,78 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>1.367,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.	2016000351	26/09/2016	GAS 07062016-15072016	196,40 €	0,00 €	22102 GAS
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.	2016000443	10/10/2016	GAS	691,31 €	0,00 €	22102 GAS
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.	2016000448	12/12/2016	GAS	389,85 €	0,00 €	22102 GAS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>1.277,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	
REDEXIS GAS BALEARES S.A.U.	2016000115	17/02/2016	GAS	214,11 €	214,11 €	22102 GAS
REDEXIS GAS BALEARES S.A.U.	2016000161	22/04/2016	GAS 21/01/16 - 16/03/16	582,12 €	0,00 €	22102 GAS
REDEXIS GAS BALEARES S.A.U.	2016000248	29/06/2016	GAS JUNY	154,93 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
REDEXIS GAS BALEARES S.A.U.	2016000352	26/09/2016	GAS 19042016-06062016	226,66 €	0,00 €	22102 GAS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>4</b>			<b>1.177,82 €</b>	<b>214,11 €</b>	
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000113	25/01/2016	TELEFONICA 971502989	51,27 €	51,27 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000114	25/01/2016	TELEFONICA - ALARMA	17,58 €	17,58 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000117	25/02/2016	TELEFONO 971502989	53,73 €	53,73 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000118	25/02/2016	TELEFONO ALARMA FEBRER	17,40 €	17,40 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000119	29/03/2016	TELEFONO 971502989 MARÇ	54,25 €	54,25 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000120	29/03/2016	TELEFONO ALARMA MARÇ	17,40 €	17,40 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000186	25/04/2016	TELEFONO 971502989 ABRIL	53,57 €	53,57 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000187	25/04/2016	TELEFONO ALARMA ABRIL	17,40 €	17,40 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000244	03/06/2016	TELEFONO MES DE MAIG	75,07 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000245	03/06/2016	TELEFONO ALARMA MAIG	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000246	27/06/2016	TELEFONO JUNY	62,11 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000247	27/06/2016	TELEFONO ALARMA JUNY	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000353	26/09/2016	TELEFONO JULIO 2016	61,86 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000354	26/09/2016	TELEFONO ALARMA JULIOL	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000355	26/09/2016	TELEFONO AGOST 2016	57,90 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000356	26/09/2016	TELEFONO ALARMA AGOST	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000357	26/09/2016	TELEFONO SETEMBRE	55,08 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000358	26/09/2016	TELEFONO ALARMA SETEMBRE	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000444	25/10/2016	TELEFONO OCTUBRE	54,97 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000445	25/10/2016	TELEFONO ALARMA	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000446	25/11/2016	TELEFONO NOVEMBRE	58,36 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000447	25/11/2016	TELEFONO ALARMA	17,78 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000556	31/12/2016	TELEFONO DESEMBRE	56,32 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
TELEFONICA DE ESPAÑA S A	2016000557	31/12/2016	TELEFONO ALARMA DESEMBRE	17,40 €	0,00 €	22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>24</b>			<b>903,85 €</b>	<b>282,60 €</b>	
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000022	24/02/2016	COPIES 30112015 - 31122015	58,50 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000023	24/02/2016	COPIES 31122015 - 31012016	67,94 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000170	25/04/2016	COPIES 31012016 - 29022016	77,51 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000171	25/04/2016	COPIES 29022016 - 31032016	75,59 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000267	08/06/2016	FOTOCOPIES 310316 - 300416	78,35 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000331	27/06/2016	COPIES 30042016-31052016	107,79 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000333	25/07/2016	COPIES 31052016-30062016	109,26 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000449	14/10/2016	COPIES 30062016-31072016	21,90 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000450	14/10/2016	COPIES 31072016-31082016	61,46 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000451	15/11/2016	COPIES 31082016-30092016	68,97 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000452	13/12/2016	COPIES 30092016-31102016	65,38 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PASTOR SOFTWARE & HARDWARE S.A.	2016000453	13/12/2016	COPIES 31102016-30112016	77,29 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>12</b>			<b>869,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
OFILLORCA S.L.	2016000476	05/12/2016	CORTINA ENROLLABLE	868,48 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>868,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	
EXTINT NORD, S.L	2016000344	26/09/2016	REPARACIÓ PORTES CONTRA INCENDIS	185,86 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
EXTINT NORD, S.L	2016000345	26/09/2016	REPARACIÓ ALARMA CONTRA INCENDIS	132,13 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
EXTINT NORD, S.L	2016000484	09/12/2016	REVISIÓ EXTINTORS	456,10 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>774,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000162	22/04/2016	MATERIAL DIDACTIC	41,20 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000163	22/04/2016	MATERIAL OFICINA	130,91 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000168	25/04/2016	MATERIAL DIDACTIC	30,44 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000169	25/04/2016	MATERIAL DIDACTIC	15,52 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000266	08/06/2016	MATERIAL DIDACTIC	9,10 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000270	08/06/2016	MATERIAL DIDACTIC	8,99 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000271	08/06/2016	MATERIAL DIDACTIC	24,71 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000337	26/09/2016	MATERIAL DIDACTIC	145,76 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000343	26/09/2016	MATERIAL DIDACTIC	73,37 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000454	17/10/2016	MATERIAL DIDACTIC	56,85 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000455	07/11/2016	MATERIAL DIDACTIC	32,21 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000456	07/11/2016	MATERIAL DIDACTIC	43,35 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000457	07/11/2016	MATERIAL DIDACTIC	61,30 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000458	12/12/2016	MATERIAL OFICINA	48,04 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
ALWAYS LAN SOLUTION S.L.	2016000459	12/12/2016	MATERIAL DIDACTIC	20,59 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>15</b>			<b>742,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PREVISION BALEAR M P S	2016000460	03/11/2016	ASSEGURANÇA ESCOLAR	720,00 €	0,00 €	22400 PRIMES ASSEGURANCES
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>720,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FERRAGUT BONET S.L.	2016000019	24/02/2016	MATERIAL FERRETERIA	21,10 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000160	22/04/2016	MATERIAL FERRETERIA	29,51 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000330	27/06/2016	VARIS FERRETERIA	37,06 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000332	25/07/2016	FERRETERIA VARI	19,11 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000334	31/08/2016	VARIS FERRETERIA	41,97 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000335	31/08/2016	VARIS FERRETERIA	3,15 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
FERRAGUT BONET S.L.	2016000477	09/12/2016	VARIS FERRETERIA	333,09 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016000478	09/12/2016	VARIS FERRETERIA	92,67 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016000479	09/12/2016	VARIS FERRETERIA	72,58 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
FERRAGUT BONET S.L.	2016000480	13/12/2016	MATERIAL FERRETERIA	26,83 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>10</b>			<b>677,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	
FUTURQUIMIA S.L.	2016000020	24/02/2016	PRODUCTES NETEJA	244,18 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
FUTURQUIMIA S.L.	2016000269	08/06/2016	PRODUCTES NETEJA	361,67 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>605,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000164	22/04/2016	BAVERALLS	290,40 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
Persona física anonimitzada (*)	2016000260	06/06/2016	TOVALLOLES I FUNDES DESCANS	111,44 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000339	26/09/2016	BAVERALLS PLASTIC	179,99 €	0,00 €	22110 PRODUCTES DE NETETJA I HIGIENE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>3</b>			<b>581,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DIEL ELECTRODOMESTICO "EXPERT"	2016000261	06/06/2016	SECADORA AEG T76280AC	459,00 €	0,00 €	62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>459,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000272	08/06/2016	LLET NADONS	134,52 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
Persona física anonimitzada (*)	2016000475	30/11/2016	LLET NADONS	306,87 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>441,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000559	31/12/2016	HOSTING WEB	181,50 €	181,50 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Persona física anonimitzada (*)	2016000560	31/12/2016	MANTENIMENT ERS GUARDERIA	242,00 €	242,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>423,50 €</b>	<b>423,50 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000273	08/06/2016	AGENDES ESCOLARS	408,38 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>408,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
COMPÀNIA INSULAR MERCANTIL S.A.	2016000340	26/09/2016	FUSTES ARENER	297,54 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>297,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000212	02/05/2016	ASSISTENCIA OPOSICIO BORSI EDUCADORS	214,15 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>214,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000216	02/05/2016	ASSISTENCIA OPOSICIO BORSI EDUCADORS	214,15 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>214,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ALMACEN SUMINISTROS ALBAÑILERIA S.A	2016000275	08/06/2016	ARENA PLATJA (ARENER)	205,52 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>205,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000213	02/05/2016	ASSISTENCIA OPOSICIO BORSI EDUCADORS	198,90 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>198,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000214	02/05/2016	ASSISTENCIA OPOSICIO BORSI EDUCADORS	198,90 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>198,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	
BONGRUP BALEARES S.L.	2016000488	13/12/2016	PEÇA CAÑO FREGADERO.	176,96 €	0,00 €	20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>176,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000259	06/06/2016	MATERIALS CREPELLS	57,21 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000262	06/06/2016	PRODUCTES ALIMENTARIS CREPELLS	9,73 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000263	06/06/2016	MATERIAL ACTIVITATS	12,66 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000461	28/11/2016	PRODUCTES ACTIVITATS	45,43 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000462	28/11/2016	PRODUCTES ACTIVITATS	12,00 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000463	28/11/2016	PRODUCTES ACTIVITATS	6,80 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000464	28/11/2016	PRODUCTES ACTIVITATS	6,19 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
GABRIEL PAYERAS MARTORELL S.L.	2016000465	28/11/2016	PRODUCTES ACTIVITATS	23,46 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>8</b>			<b>173,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PONS IBERICA S.L.	2016000167	25/04/2016	VELCRO ADHESIVO	69,70 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PONS IBERICA S.L.	2016000558	31/12/2016	VELCRO	34,85 €	34,85 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>104,55 €</b>	<b>34,85 €</b>	
BEEP- INFO MIRBEN S.L.	2016000025	24/02/2016	MATERIAL INFORMATIC (DISC DUR)	95,15 €	0,00 €	22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>95,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	
PROVEEDORS VARIS	2016000026	24/02/2016	MOSQUITERA PLASTIC	2,60 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PROVEEDORS VARIS	2016000027	24/02/2016	LLET NADONS - CARREFOUR	8,95 €	0,00 €	22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
PROVEEDORS VARIS	2016000029	24/02/2016	ROBA PERSONAL	50,00 €	0,00 €	22104 VESTUARI
PROVEEDORS VARIS	2016000030	24/02/2016	MATERIAL DIDACTIC - INV. MULLER	15,94 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
PROVEEDORS VARIS	2016000031	24/02/2016	MATERIAL DIDACTIC - INV. MULLER	9,45 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>5</b>			<b>86,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	
QUEMADORES PALMA S.L.	2016000485	13/12/2016	REPARACIÓ CALDERA	84,70 €	0,00 €	21200 CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>84,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Persona física anonimitzada (*)	2016000215	02/05/2016	ASSISTENCIA OPOSICIO BORSI EDUCADORS	79,56 €	0,00 €	22699 DESPESES DIVERSES FUNCIONAMENT DEL SERVEI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>79,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	
IDUSAG S.L.	2016000342	26/09/2016	BOBINA PAPER	48,40 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>48,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	
COPIES PUBLICITAT S.L.	2016000327	27/06/2016	DELANTAL PICHÍ	42,59 €	0,00 €	22104 VESTUARI
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>42,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	
EUROCARNAVALES S A	2016000258	06/06/2016	MATERIAL CREPELLS	26,67 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>26,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DIA SUPERMERCATS	2016000035	24/02/2016	MATERIAL SAFATES	24,72 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>24,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	
JUSANTRE S.L. - SANCHEZ TRENADO	2016000328	27/06/2016	PINTURES/MATERIAL DIDACTIC	23,24 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>1</b>			<b>23,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nom del proveïdor	Operació	Data operació	Descripció	Import	Saldo Partida	Descripció partida pressupostària
Persona física anonimitzada (*)	2016000032	24/02/2016	MATERIAL DIDACTIC	6,00 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
Persona física anonimitzada (*)	2016000034	24/02/2016	MATERIAL DIDACTIC	5,75 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>11,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MERCADONA	2016000028	24/02/2016	MATERIAL SAFATES	8,62 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
CONFORT ELECTRODOMESTICS	2016000033	24/02/2016	CAMARAS FOTOGRAFiques	178,00 €	0,00 €	22010 MATERIAL DIDACTIC
<b>TOTAL PROVEÏDOR</b>	<b>2</b>			<b>186,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>			<b>80.851,17 €</b>	<b>6.984,44 €</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.