Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Pagos realizados anualmente	Periodo medio pago (PMP) (días)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (días)	Pagos realizados anualmente			
			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	8,7606	0,0000	1180	2.018.403,93	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,0000	0,0000	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,0000	0	0	0,00	0	0,00
Total	8,7606	0,0000	1180	2.018.403,93	0	0,00

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
805/2017 - fra0805/17 overlease	03/01/2018	01/01/2018	75,38
009/2018 - fra.009/18 overlease	10/01/2018	02/01/2018	75,38
012/2018 - fra.012/18 insmat caldes, sl	03/01/2018	03/01/2018	5,81
834/2017 - fra.0834/17 barbara om	03/01/2018	05/01/2018	4.948,05
787/2017 - fra.0787/17 saci pumps	15/12/2017	08/01/2018	709,42
788/2017 - fra.0788/17 domini ambien	14/12/2017	08/01/2018	104,36
793/2017 - fra.0793/17 soler teselen	15/12/2017	08/01/2018	17,85
806/2017 - fra.0806/17 apliclor, sa	13/12/2017	08/01/2018	62,05
852/2017 - fra.0852/17 europetrol	03/01/2018	08/01/2018	22,78
854/2017 - fra.0854/17 eden	08/01/2018	08/01/2018	43,89
855/2017 - fra.0855/17 eden	08/01/2018	08/01/2018	21,95
865/2017 - fra.0865/17 eden spring	08/01/2018	08/01/2018	21,95
014/2018 - fra.014/18 amazon	09/01/2018	09/01/2018	195,99
010/2018 - fra.010/18 ruisan assessors	09/01/2018	09/01/2018	223,85
015/2018 - fra.015/18 disava, slu	10/01/2018	10/01/2018	11,52
016/2018 - fra.016/18 certio	10/01/2018	10/01/2018	54,80
017/2018 - fra.017/18 masvoz	10/01/2018	10/01/2018	17,27
858/2017 - fra.0858/17 electrostocks	10/01/2018	10/01/2018	219,05
862/2017 - fra.0862/17 ambito direct	10/01/2018	10/01/2018	218,16
018/2018 - fra.018/18 amazon	11/01/2018	11/01/2018	18,95
864/2017 - fra.0864/17 setmanari mon	11/01/2018	12/01/2018	240,49
845/2017 - fra.0845/17 ielou comunic	02/01/2018	15/01/2018	108,90
822/2017 - fra.0822/17 factorenergia	21/12/2017	15/01/2018	350,20
823/2017 - fra.0823/17 factorenergia	21/12/2017	15/01/2018	546,47
824/2017 - fra.824/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	637,62
825/2017 - fra.825/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	823,55
827/2017 - fra.0827/17 factor energia,	21/12/2017	15/01/2018	125,48
828/2017 - fra.828/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	261,57
829/2017 - fra.829/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	201,08
830/2017 - fra.830/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	133,45
831/2017 - fra.831/17 factor energia	21/12/2017	15/01/2018	511,07
836/2017 - fra.836/17 ofitronic sistemes, sl	21/12/2017	15/01/2018	25,51

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
841/2017 - fra.841/17 vicenç ferreres plans	27/12/2017	15/01/2018	1.391,50
842/2017 - fra.842/17 vicenç ferreres plans	27/12/2017	15/01/2018	235,95
020/2018 - fra.020/18 cristalerias caldes, sa	12/01/2018	15/01/2018	209,21
007/2018 - fra.007/18 comercial vallesana	16/01/2018	16/01/2018	714,00
028/2018 - fra.028/18 dinahosting	22/01/2018	17/01/2018	19,84
006/2018 - fra.006/18 juan potrony moreno	03/01/2018	17/01/2018	673,62
023/2018 - fra.023/18 aca	17/01/2018	17/01/2018	163.221,15
025/2018 - fra.025/18 aca	17/01/2018	17/01/2018	3.806,95
026/2018 - fra.026/18 AAA	19/01/2018	19/01/2018	350,00
013/18 - fra.013/18 vodafone	08/01/2018	19/01/2018	417,64
879/2017 - fra.0879/17 proje pitagor	04/01/2018	19/01/2018	163,35
843/2017 - fra.843/17 isona imatge i proteccio	29/12/2017	22/01/2018	35,39
807/2017 - fra.0807/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	244,84
808/2017 - fra.0808/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	81,95
809/2017 - fra.0809/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	197,13
810/2017 - fra.0810/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	18,13
811/2017 - fra.0811/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	639,91
812/2017 - fra.0812/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	187,48
813/2017 - fra.0813/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	12,32
814/2017 - fra.0814/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	20,99
815/2017 - fra.0815/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	438,61
816/2017 - fra.0816/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	87,39
817/2017 - fra.0817/17 aura energia	28/12/2017	22/01/2018	127,35
853/2017 - fra.0853/17 engrunes	02/01/2018	22/01/2018	3.548,20
844/2017 - fra.0844/17 aigues de gir	29/12/2017	23/01/2018	1.142,62
804/2017 - fra.0804/17 atll	03/01/2018	24/01/2018	31.445,38
030/2018 - fra.030/18 staples kalamazoo	24/01/2018	24/01/2018	142,99
045/2018 - fra.045/18 excavaciones muros y rocallas	24/01/2018	24/01/2018	242,00
044/2018 - fra.044/18 fluidra	25/01/2018	25/01/2018	112,94
031/2018 - fra.031/18 jose maria ordoño perez	25/01/2018	25/01/2018	143,00
848/2017 - fra.0848/17 neteges totne	03/01/2018	25/01/2018	187,38
849/2017 - fra.0849/17 unipost, sa	09/01/2018	25/01/2018	295,00

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
863/2017 - fra.0863/17 marsal	10/01/2018	25/01/2018	366,03
847/2017 - fra.0847/17 jaume cortada	02/01/2018	26/01/2018	13,79
005/2018 - fra.005/18 factor energiá	29/01/2018	29/01/2018	430,68
029/2018 - fra.029/18 sage spain, sl	23/01/2018	29/01/2018	2.076,97
100/18 - fra.100/18 sage spain	16/02/2018	29/01/2018	2.076,95
046/2018 - fra.046/18 mrw	30/01/2018	30/01/2018	28,50
049/2018 - fra.049/18 electropla granollers	30/01/2018	30/01/2018	258,99
846/2017 - fra.0846/17 electra comer	09/01/2018	30/01/2018	730,92
850/2017 - fra.0850/17 genis pujol	09/01/2018	31/01/2018	112,71
054/18 - fra.054/18 blocs papereria	31/01/2018	31/01/2018	85,76
084/18 - fra.084/18 overlease	07/02/2018	01/02/2018	75,38
082/18 - fra.082/18 ruisan assessors	12/02/2018	01/02/2018	208,12
103/18 - fra.103/18 itowall	22/02/2018	01/02/2018	1.695,21
087/18 - fra.087/18 amazon	02/02/2018	02/02/2018	54,90
088/18 - fra.088/18 amazon	02/02/2018	02/02/2018	41,31
052/18 - fra.052/18 excavaciones muros y rocallas	02/02/2018	02/02/2018	266,20
851/2017 - fra.0851/17 domini ambien	10/01/2018	02/02/2018	631,62
860/2017 - fra.0860/17 soler teselen	10/01/2018	02/02/2018	19,53
002/2018 - fra.002/18 protagua	24/01/2018	02/02/2018	302,50
079/18 - fra.079/18 europetrol 2000, sl	02/02/2018	05/02/2018	169,16
080/18 - fra.080/18 juan potrony	01/02/2018	05/02/2018	673,62
089/18 - fra.089/18 electropla	05/02/2018	05/02/2018	77,50
091/18 - fra.091/18 tot eines	08/02/2018	08/02/2018	66,55
093/18 - fra.093/18 Tequima	09/02/2018	09/02/2018	151,33
094/18 - fra.094/18 certio	09/02/2018	09/02/2018	54,80
004/2018 - fra.004/18 accysa	01/02/2018	09/02/2018	653,40
866/2017 - fra.0866/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	177,47
867/2017 - fra.0867/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	129,28
868/2017 - fra.0868/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	97,51
869/2017 - fra.0869/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	68,81
870/2017 - fra.0870/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	171,53
871/2017 - fra.0871/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	17,70

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
872/2017 - fra.0872/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	109,48
873/2017 - fra.0873/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	299,81
874/2017 - fra.0874/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	11,93
875/2017 - fra.0875/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	20,32
876/2017 - fra.0876/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	760,04
877/2017 - fra.0877/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	108,42
878/2017 - fra.0878/17 aura energia	16/01/2018	09/02/2018	122,62
056/18 - fra.056/18 aleix rifa	07/02/2018	09/02/2018	8,47
095/18 - fra.095/18 mas voz	08/02/2018	10/02/2018	17,12
096/18 - fra.096/18 agència catalana de l'aigua	12/02/2018	12/02/2018	722,04
240/2018 - fra.0240/18 securitas	01/04/2018	12/02/2018	661,87
074/18 - fra.074/18 engrunes	02/02/2018	12/02/2018	3.548,20
022/2018 - fra.022/18 genis pujol	19/01/2018	12/02/2018	128,08
027/2018 - fra.027/18 apliclor, sa	19/01/2018	12/02/2018	1.489,46
008/2018 - fra.008/18 atll	17/01/2018	12/02/2018	31.718,90
243/2018 - fra.0243/18 electropla	01/04/2018	15/02/2018	24,83
081/18 - fra.081/18 comercial vallesana	15/02/2018	15/02/2018	714,00
099/18 - fra.099/18 localitzador sherlog	14/02/2018	15/02/2018	45,98
059/18 - fra.059/18 soler teselen	07/02/2018	16/02/2018	119,05
109/2018 - fra.109/18 copi-4	16/02/2018	16/02/2018	6,53
001/2018 - fra.001/18 pares color	15/02/2018	16/02/2018	101,29
032/2018 - fra.032/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	319,40
033/2018 - fra.033/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	391,18
034/2018 - fra.034/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	466,83
035/2018 - fra.035/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	327,24
036/2018 - fra.036/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	815,59
039/2018 - fra.039/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	241,87
040/2018 - fra.040/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	185,70
041/2018 - fra.041/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	126,94
042/2018 - fra.042/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	502,98
021/2018 - fra.021/18 domini ambiental	25/01/2018	19/02/2018	589,51
037/2018 - fra.037/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	2.169,40

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
038/2018 - fra.038/18 factor energia	25/01/2018	19/02/2018	121,67
123/2018 - fra.123/18 factor energia	23/02/2018	19/02/2018	545,29
086/18 - fra.086/18 hach lange	07/02/2018	19/02/2018	516,67
077/18 - fra.077/18 isona	31/01/2018	19/02/2018	63,90
078/18 - fra.078/18 aigues de girona	01/02/2018	19/02/2018	1.042,23
241/2018 - fra.0241/18 securitas dir	01/04/2018	19/02/2018	40,88
106/18 - fra.106 tot eines	19/02/2018	19/02/2018	166,33
092/18 - fra.092/18 vodafone	08/02/2018	20/02/2018	501,52
105/18 - fra.105/18 diteico	12/02/2018	22/02/2018	41,02
101/18 - fra.101/18 lavanderia camps	16/02/2018	22/02/2018	36,30
110/2018 - fra.110/18 dinahosting	20/02/2018	22/02/2018	48,40
111/2018 - fra.111/18 dinahosting	21/02/2018	23/02/2018	48,40
124/2018 - fra.124/18 disava	23/02/2018	23/02/2018	14,89
127/2018 - fra.127/18 fluidra	23/02/2018	23/02/2018	192,26
057/18 - fra.057/18 jaume cortada masclans	01/02/2018	23/02/2018	54,45
011/2018 - fra.011/18 icese	29/01/2018	23/02/2018	613,78
083/18 - fra.083/18 atll	05/02/2018	23/02/2018	35.003,91
126/18 - fra.126/18 fluidra	25/02/2018	25/02/2018	112,94
051/18 - fra.051/18 anoia interactiva	30/01/2018	26/02/2018	889,35
055/18 - fra.055/18 eden springs	06/02/2018	26/02/2018	21,95
050/2018 - fra.050/18 ofitronic sistemes, sl	30/01/2018	26/02/2018	56,13
048/2018 - fra.048/18 tot-net	30/01/2018	26/02/2018	189,24
090/18 - fra.090/18 wurth	08/02/2018	26/02/2018	226,52
076/18 - fra.076/18 genis pujol	05/02/2018	26/02/2018	62,21
061/18 - fra.061/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	89,88
062/18 - fra.062/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	108,85
063/18 - fra.063/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	131,26
064/18 - fra.064/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	68,86
065/18 - fra.065/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	166,59
066/18 - fra.066/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	18,42
067/18 - fra.067/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	112,55
068/18 - fra.068/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	277,34

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
070/18 - fra.070/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	20,99
071/18 - fra.071/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	329,75
072/18 - fra.072/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	110,40
073/18 - fra.073/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	125,90
069/18 - fra.069/18 aura energia	12/02/2018	26/02/2018	12,32
075/18 - fra.075/18 electrostocks	07/02/2018	28/02/2018	21,48
098/18 - fra.098/18 ofitronic	14/02/2018	28/02/2018	423,50
019/2018 - fra.019/18 vodafone	19/02/2018	28/02/2018	107,21
053/18 - fra.053/18 unipost, sa	01/03/2018	01/03/2018	2.344,88
242/2018 - fra.0242/18 securitas dir	01/04/2018	01/03/2018	52,03
159/18 - fra.159/18 fra.serrat blancafort	01/03/2018	01/03/2018	77,90
160/18 - fra.160/18 Ruisan	02/03/2018	01/03/2018	208,12
161/18 - fra.161/18 overlease	02/03/2018	01/03/2018	75,38
152/18 - fra.152/18 bloc's papereria	01/03/2018	01/03/2018	49,28
154/18 - fra.154/18 europetrol	02/03/2018	05/03/2018	185,63
158/18 - fra.158/18 juan potrony	01/03/2018	05/03/2018	673,62
112/2018 - fra.112/18 tot eines	27/02/2018	05/03/2018	121,33
136/18 - fra.136/18 unipost	06/03/2018	07/03/2018	317,59
1242/2018 - fra.1242/18 aca	07/03/2018	07/03/2018	8.416,69
135/18 - fra.135/18 insmat caldes	06/03/2018	12/03/2018	46,38
170/18 - fra.170/18 mas voz	08/03/2018	12/03/2018	14,85
107/2018 - fra.107/18 teselen soler	21/02/2018	13/03/2018	157,69
174/18 - fra.174/18 disava	14/03/2018	14/03/2018	11,52
171/18 - fra.171/18 agència catalana de l'aigua	14/03/2018	15/03/2018	1.791,64
173/18 - fra.173/18 localitzador sherlog	14/03/2018	15/03/2018	45,98
179/18 - fra.179/18 tot eines	16/03/2018	16/03/2018	115,81
176/18 - 176/18 atrisoft	16/03/2018	16/03/2018	68,70
167/18 - fra.167/18 ferreres	02/03/2018	19/03/2018	272,25
122/2018 - fra.122/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	132,35
114/2018 - fra.114/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	282,73
115/2018 - fra.115/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	659,46
117/2018 - fra.117/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	849,53

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
118/2018 - fra.118/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	2.356,98
119/2018 - fra.119/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	124,69
120/2018 - fra.120/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	271,55
121/2018 - fra.121/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	155,50
113/2018 - fra.113/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	242,62
116/2018 - fra.116/18 factor energia	23/02/2018	19/03/2018	327,04
183/18 - fra.183/18 vodafone	08/03/2018	20/03/2018	467,48
104/18 - fra.104/18 masa	27/02/2018	20/03/2018	210,41
175/18 - fra.175/18 comercial vallesana	21/03/2018	21/03/2018	714,00
185/18 - fra.185/18 caligraf	21/03/2018	21/03/2018	294,03
132/2018 - fra.132/1/8 aigües de girona, salt i sarrià de	28/02/2018	22/03/2018	100,38
203/18 - fra.203/18 mrw	26/03/2018	26/03/2018	28,63
186/18 - fra.186/18 eb electronic	21/03/2018	26/03/2018	84,29
184/18 - fra.184/18 stannah	23/03/2018	27/03/2018	183,65
128/2018 - fra.128/18 ofitronic	02/03/2018	27/03/2018	35,71
130/2018 - fra.130/18 jaume cortada	01/03/2018	27/03/2018	120,88
131/2018 - fra.131/18 tequima	01/03/2018	27/03/2018	321,35
125/2018 - fra.125/18 sobime	06/03/2018	27/03/2018	1.088,94
133/2018 - fra.133 aigasa	02/03/2018	28/03/2018	1.858,18
137/18 - fra.137/18 genis pujol	06/03/2018	28/03/2018	161,63
157/18 - fra.157/18 marsal excavaciones	06/03/2018	28/03/2018	6.308,94
153/18 - fra.153/18 marsal excavacions	06/03/2018	28/03/2018	2.004,97
147/18 - fra.147/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	90,17
148/18 - fra.148/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	18,27
149/18 - fra.149/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	132,93
150/18 - fra.150/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	620,09
138/18 - fra.138/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	137,53
141/18 - fra.141/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	118,65
140/18 - fra.140/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	112,59
139/18 - fra.139/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	58,13
143/18 - fra.143/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	234,07
142/18 - fra.142/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	327,46

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
144/18 - fra.144/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	12,32
145/18 - fra.145/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	20,99
146/18 - fra.146/18 aura energia	07/03/2018	29/03/2018	126,98
134/18 - fra.134/18 tot net	06/03/2018	30/03/2018	189,24
151/18 - fra.151/18 eden	07/03/2018	30/03/2018	21,95
156/18 - fra.156/18 domini ambiental	08/03/2018	30/03/2018	3.151,83
085/18 - fra.085/18 apliclor	06/03/2018	30/03/2018	857,71
250/2018 - fra.0250/18 securitas	01/04/2018	01/04/2018	52,03
155/18 - fra.155/18 soler telesen	08/03/2018	02/04/2018	17,52
168/18 - fra.168/18 elster	08/03/2018	02/04/2018	300,56
162/18 - fra.162/18 atll	09/03/2018	02/04/2018	31.878,54
129/2018 - fra.129/18 cpta 2000	06/03/2018	02/04/2018	1.155,62
251/2018 - fra.0251/18 overlease	10/04/2018	03/04/2018	75,38
246/2018 - fra.0246/18 ruisan assess	03/04/2018	03/04/2018	208,12
247/2018 - fra.0247/18 juan potrony	03/04/2018	05/04/2018	799,10
202/18 - fra.202/18 bàrbara om	23/03/2018	05/04/2018	4.597,96
215/18 - fra.215/18 europetrol	02/04/2018	05/04/2018	221,92
205/18 - fra.205/18 ambito directo	03/04/2018	06/04/2018	218,77
206/18 - fra.206/18 ambito directo	03/04/2018	06/04/2018	190,25
180/18 - fra.180/18 ballonga	19/03/2018	09/04/2018	98,01
163/18 - fra.163/18 sensus	14/03/2018	09/04/2018	2.916,10
164/18 - fra.164/18 masa	14/03/2018	09/04/2018	210,41
165/18 - fra.165/18 masa	14/03/2018	09/04/2018	210,41
166/18 - fra.166/18 masa	14/03/2018	09/04/2018	1.335,59
102/18 - fra.102/18 ballonga	19/03/2018	09/04/2018	163,35
214/18 - fra.214/18 engrunes	03/04/2018	10/04/2018	3.548,20
256/2018 - fra.0256/18 dinahosting	06/04/2018	10/04/2018	143,75
258/2018 - fra.0258/18 masvoz	10/04/2018	10/04/2018	13,35
249/2018 - fra.0249/18 impacte gran	10/04/2018	10/04/2018	65,33
257/2018 - fra.0257/18 dinahosting	06/04/2018	10/04/2018	121,00
259/2018 - fra.0259/18 geltoki	11/04/2018	11/04/2018	173,03
262/2018 - fra.0262/18 mrw	12/04/2018	12/04/2018	7,28

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
264/2018 - fra.0264/18 jeda sport	12/04/2018	12/04/2018	880,00
265/2018 - fra.0265/18 electrica pin	13/04/2018	13/04/2018	1.158,56
248/2018 - fra.0248/18 comercial val	13/04/2018	13/04/2018	856,32
252/2018 - fra.0252/18 localilzador	01/04/2018	15/04/2018	45,98
244/2018 - fra.0244/18 masa	16/04/2018	16/04/2018	950,87
181/18 - fra.181/18 genis pujol	21/03/2018	16/04/2018	45,06
182/18 - fra.182/18 apliclor	22/03/2018	16/04/2018	2.484,70
263/2018 - fra.0263/18 humert camion	16/04/2018	16/04/2018	18.137,90
267/2018 - fra.0267/18 tot eines	16/04/2018	16/04/2018	84,17
270/2018 - fra.0270/18 aca	17/04/2018	17/04/2018	153.089,32
177/18 - fra.177/18 saci	23/03/2018	17/04/2018	369,05
178/18 - fra.178/18 domini ambiental	23/03/2018	17/04/2018	821,11
200/18 - fra.200/18 ofitronic	23/03/2018	17/04/2018	27,62
272/2018 - fra.0272/18 albert ramos	18/04/2018	18/04/2018	248,05
275/2018 - fra.0275/18 aca	18/04/2018	18/04/2018	3.106,27
277/2018 - fra.0277/18 aca	18/04/2018	18/04/2018	3.106,27
279/2018 - fra.0279/18 aca	18/04/2018	18/04/2018	3.106,27
187/18 - fra.187/18 chubb	26/03/2018	19/04/2018	45,46
188/18 - fra.188/18 chubb	26/03/2018	19/04/2018	44,36
189/18 - fra.189/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	354,78
201/18 - fra.201/18 apliclor	27/03/2018	20/04/2018	2.142,31
190/18 - fra.190/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	820,44
191/18 - fra.191/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	395,78
193/18 - fra.193/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	472,18
194/18 - fra.194/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	579,65
195/18 - fra.195/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	384,88
196/18 - fra.196/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	480,42
197/18 - fra.197/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	545,87
198/18 - fra.198/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	130,24
199/18 - fra.199/18 factor energia	27/03/2018	20/04/2018	3.441,76
282/2018 - fra.0282/18 guisla, sl	20/04/2018	20/04/2018	1.210,00
286/2018 - fra.0286/18 pares color d	20/04/2018	20/04/2018	50,32

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
204/18 - fra.204/18 aigües de girona, salt i sarrià de ter	29/03/2018	23/04/2018	5.311,55
207/18 - fra.207/18 tot-net	29/03/2018	23/04/2018	189,24
217/18 - fra.217/18 wurth	31/03/2018	25/04/2018	1.047,92
289/2018 - fra.0289/18 disava	25/04/2018	25/04/2018	28,50
219/18 - fra.219/18 eden	09/04/2018	26/04/2018	35,15
208/18 - fra.208/18 jaume cortada	03/04/2018	26/04/2018	52,21
210/18 - fra.210/18 aigües de barcelona	03/04/2018	27/04/2018	95,93
211/18 - fra.211/18 aigües de barcelona	03/04/2018	27/04/2018	1.621,79
212/18 - fra.212/18 aigües de barcelona	03/04/2018	27/04/2018	1.006,71
290/2018 - fra.0290/18 dinahosting,	25/04/2018	27/04/2018	58,38
281/2018 - fra.0281/18 jordi martin	26/04/2018	27/04/2018	1.766,60
305/2018 - fra.0305/18 serrat blanca	27/04/2018	27/04/2018	354,90
255/2018 - fra.0255/18 vicenç ferrer	06/04/2018	30/04/2018	343,34
213/18 - fra.213/18 ballonga	05/04/2018	30/04/2018	349,48
236/18 - fra.236/18 domini ambiental	06/04/2018	30/04/2018	1.398,16
237/18 - fra.237/18 electrostocks	06/04/2018	30/04/2018	611,76
238/18 - fra.238/18 soler telesen	06/04/2018	30/04/2018	6,97
239/18 - fra.239/18 atcomunicació	06/04/2018	30/04/2018	2.783,00
220/18 - fra.220/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	92,79
221/18 - fra.221/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	81,57
222/18 - fra.222/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	16,43
223/18 - fra.223/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	99,52
224/18 - fra.224/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	115,82
225/18 - fra.225/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	11,13
226/18 - fra.226/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	278,30
227/18 - fra.227/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	103,14
228/18 - fra.228 aura	09/04/2018	30/04/2018	498,97
229/18 - fra.229/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	18,96
230/18 - fra.230/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	68,95
231/18 - fra.231/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	164,69
232/18 - fra.232/18 aura	09/04/2018	30/04/2018	74,67
209/18 - fra.209/18 genis pujol	04/04/2018	30/04/2018	67,74

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
233/18 - fra.233/18 valles repart	10/04/2018	01/05/2018	276,69
234/18 - fra.234/18 valles repart	10/04/2018	01/05/2018	2.257,11
245/2018 - fra.0245/18 atll	06/04/2018	01/05/2018	36.335,42
336/2018 - fra.0336/18 securitas dir	01/05/2018	01/05/2018	52,03
337/2018 - fra.0337/18 ruisan assess	02/05/2018	02/05/2018	830,79
283/2018 - fra.0283/18 carrosseries	20/04/2018	02/05/2018	2.514,68
342/2018 - fra.0342/18 kalamazoo	02/05/2018	02/05/2018	556,06
341/2018 - fra.0341/18 overlease	22/05/2018	02/05/2018	75,38
253/2018 - fra.0253/18 icese	09/04/2018	02/05/2018	520,81
235/18 - fra.235/18 elster	10/04/2018	03/05/2018	2.705,08
344/2018 - fra.0344/18 carme segura	04/05/2018	04/05/2018	11,30
335/2018 - fra.0335/18 juan potrony	02/05/2018	05/05/2018	799,10
330/2018 - fra.0330/18 europetrol	02/05/2018	05/05/2018	185,62
304/2018 - fra.0304/18 tot eines, sl	04/05/2018	07/05/2018	48,40
347/2018 - fra.0347/18 pedro miguel	08/05/2018	08/05/2018	432,82
348/2018 - fra.0348/18 vodafone	08/05/2018	08/05/2018	639,90
323/2018 - fra.0323/18 engrunes	03/05/2018	10/05/2018	3.548,20
260/2018 - fra.0260/18 masa	16/04/2018	10/05/2018	127,58
261/2018 - fra.0261/18 masa	16/04/2018	10/05/2018	280,55
354/2018 - fra.0354/18 masvoz	10/05/2018	10/05/2018	14,08
254/2018 - fra.0254/18 masa	16/04/2018	10/05/2018	935,57
280/2018 - fra.0280/18 anoia interac	18/04/2018	11/05/2018	302,50
352/2018 - fra.0352/18 aca	11/05/2018	11/05/2018	168,76
268/2018 - fra.0268/18 soler teselen	20/04/2018	14/05/2018	76,77
269/2018 - fra.0269/18 genis pujol,	20/04/2018	14/05/2018	109,19
346/2018 - fra.0346/18 aesoria creat	15/05/2018	15/05/2018	32,67
358/2018 - fra.0358/18 localizador s	14/05/2018	15/05/2018	45,98
284/2018 - fra.0284/18 navia future,	15/05/2018	15/05/2018	4.783,08
338/2018 - fra.0338/18 comercial val	16/05/2018	16/05/2018	856,32
287/2018 - fra.0287/18 solco	25/04/2018	17/05/2018	680,75
363/2018 - fra.0363/18 jose maria or	18/05/2018	18/05/2018	148,50
291/2018 - fra.0291/18 ofitronic sis	27/04/2018	18/05/2018	76,93

GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
292/2018 - fra.0292/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	210,67
293/2018 - fra.0293/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	248,32
294/2018 - fra.0294/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	526,39
295/2018 - fra.0295/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	282,80
296/2018 - fra.0296/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	1.454,47
297/2018 - fra.0297/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	1.528,28
298/2018 - fra.0298/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	118,02
299/2018 - fra.0299/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	240,39
300/2018 - fra.0300/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	280,60
301/2018 - fra.0301/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	241,83
302/2018 - fra.0302/18 factor energi	26/04/2018	21/05/2018	570,54
218/18 - fra.218/18 auren	25/04/2018	21/05/2018	4.575,81
339/2018 - fra.0339/18 antonio moren	22/05/2018	22/05/2018	2.245,98
359/2018 - fra.0359/18 aob rep maq e	22/05/2018	22/05/2018	152,02
326/2018 - fra.0326/18 badies advoca	22/05/2018	23/05/2018	2.904,00
325/2018 - fra.0325/18 tequima, sl	30/04/2018	24/05/2018	103,56
288/2018 - fra.0288/18 wurth	30/04/2018	24/05/2018	284,68
274/2018 - fra.0274/18 itowall signa	03/05/2018	25/05/2018	94,86
324/2018 - fra.0324/18 ferreteria bo	03/05/2018	25/05/2018	28,29
327/2018 - fra.0327/18 genis pujol	02/05/2018	25/05/2018	89,12
395/2018 - fra.0395/18 cablematic	27/05/2018	27/05/2018	134,99
397/2018 - fra.0397/18 dinahosting	28/05/2018	28/05/2018	72,54
349/2018 - fra.0349/18 atcomunicacio	09/05/2018	28/05/2018	479,16
365/2018 - fra.0365/18 tot eines, sl	25/05/2018	28/05/2018	32,23
372/2018 - fra.0372/18 olga romebes	22/05/2018	28/05/2018	164,71
378/2018 - fra.0378/18 olga romebes	22/05/2018	28/05/2018	201,92
328/2018 - fra.0328/18 valles repart	11/05/2018	28/05/2018	99,10
322/2018 - fra.0322/18 jaume cortada	04/05/2018	28/05/2018	81,06
306/2018 - fra.0306/18 aigues de gir	02/05/2018	28/05/2018	100,38
307/2018 - fra.0307/18 eden springs	04/05/2018	28/05/2018	21,95
303/2018 - fra.0303/18 masa	07/05/2018	29/05/2018	68,97
329/2018 - fra.0329/18 domini ambien	07/05/2018	29/05/2018	1.910,25

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
345/2018 - fra.0345/18 fmk hydraulic	07/05/2018	29/05/2018	636,22
400/2018 - fra.0400/18 ferreteria bo	30/05/2018	30/05/2018	5,25
308/2018 - fra.0308/18 elesctrostock	08/05/2018	30/05/2018	338,63
309/2018 - fra.0309/18 soler teselen	08/05/2018	30/05/2018	328,87
310/2018 - fra.0310/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	82,39
311/2018 - fra.0311/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	119,56
312/2018 - fra.0312/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	113,89
314/2018 - fra.0314/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	12,32
315/2018 - fra.0315/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	20,99
316/2018 - fra.0316/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	71,35
317/2018 - fra.0317/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	111,72
318/2018 - fra.0318/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	127,55
319/2018 - fra.0319/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	18,27
320/2018 - fra.0320/18 aleix rifa	08/05/2018	30/05/2018	104,06
321/2018 - fra.0321/18 apliclor, s	08/05/2018	30/05/2018	73,81
313/2018 - fra.0313/18 aura energia	08/05/2018	30/05/2018	250,91
1229/2018 - fra.1229/18 vodafone	30/12/2018	30/05/2018	321,32
437/2018 - fra.0437/18 blocs paperer	31/05/2018	31/05/2018	230,38
436/2018 - fra.0436/18 blocs	31/05/2018	31/05/2018	25,04
438/2018 - fra.0438/18 blocs paperer	31/05/2018	31/05/2018	6,94
439/2018 - fra.0439/18 blocs paperer	31/05/2018	31/05/2018	24,01
441/2018 - fra.0441/18 amazon	31/05/2018	31/05/2018	4,08
442/2018 - fra.0442/18 amazon	31/05/2018	31/05/2018	101,39
445/2018 - fra.0445/18 comercial val	01/06/2018	01/06/2018	856,32
446/2018 - fra.0446/18 securitas	01/06/2018	01/06/2018	53,24
447/2018 - fra.0447/18 juan potrony	01/06/2018	01/06/2018	1.540,28
449/2018 - fra.0449/18 ruisan assess	01/06/2018	01/06/2018	469,48
450/2018 - fra.0450/18 antonio moren	01/06/2018	01/06/2018	2.245,98
451/2018 - fra.0451/18 overlease	07/06/2018	01/06/2018	75,38
340/2018 - fra.0340/18 atll	08/05/2018	01/06/2018	33.718,78
285/2018 - fra.0285/18 sewrin iberia	17/05/2018	01/06/2018	637,07
1236/2018 - fra.1236/18 ruisan	30/12/2018	01/06/2018	447,70

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
343/2018 - fra.0343/18 sastreria tar	17/05/2018	04/06/2018	552,12
356/2018 - fra.0356/18 wurth	17/05/2018	04/06/2018	570,82
452/2018 - fra.0452/18 daunis	04/06/2018	04/06/2018	16,94
466/2018 - fra.0466/18 codina	04/06/2018	04/06/2018	306,02
434/2018 - fra.0434/18 europetrol	04/06/2018	05/06/2018	5.560,48
440/2018 - fra.0440/18 badies advoca	07/06/2018	07/06/2018	726,00
369/2018 - fra.0369/18 j,palazon	17/05/2018	07/06/2018	393,25
366/2018 - fra.0366/18 neteges tot-n	23/05/2018	08/06/2018	91,90
355/2018 - fra.0355/18 especialildad	22/05/2018	08/06/2018	1.608,45
368/2018 - fra.0368/18 marina	16/05/2018	08/06/2018	90,44
444/2018 - fra.0444/18 engrunes	01/06/2018	08/06/2018	3.548,20
459/2018 - fra.0459/18 olga romebes	08/06/2018	11/06/2018	97,93
460/2018 - fra.0460/18 dinahosting	07/06/2018	11/06/2018	181,44
367/2018 - fra.0367/18 tequima	22/05/2018	11/06/2018	424,88
331/2018 - fra.0331/18 electrica pin	22/05/2018	12/06/2018	276,26
332/2018 - fra.0332/18 electrica pin	22/05/2018	12/06/2018	587,39
333/2018 - fra.0333/18 electrica pin	22/05/2018	12/06/2018	294,94
458/2018 - fra.0458/18 isona	13/06/2018	13/06/2018	3.931,91
464/2018 - fra.0464/18 kiwiku	13/06/2018	13/06/2018	71,93
1240/2018 - fra.1240/18 aca	13/06/2018	13/06/2018	28,68
431/2018 - fra.0431/18 pares color d	07/06/2018	14/06/2018	18,31
370/2018 - fra.0370/18 gabriel saez	14/06/2018	14/06/2018	1.392,95
360/2018 - fra.0360/18 aigasa canali	22/05/2018	14/06/2018	721,27
361/2018 - fra.0361/18 genis pujol	22/05/2018	14/06/2018	30,79
362/2018 - fra.0362/18 soler teselen	23/05/2018	14/06/2018	324,96
373/2018 - fra.0373/18 himanar, sl	22/05/2018	15/06/2018	1.209,03
380/2018 - fra.0380/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	2.198,86
381/2018 - fra.0381/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	125,72
382/2018 - fra.0382/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	374,57
383/2018 - fra.0383/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	151,09
384/2018 - fra.0384/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	143,48
385/2018 - fra.0385/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	670,32

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
386/2018 - fra.0386/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	624,13
387/2018 - fra.0387/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	267,11
388/2018 - fra.0388/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	130,99
389/2018 - fra.0389/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	1.213,06
390/2018 - fra.0390/18 factor energi	24/05/2018	18/06/2018	336,57
391/2018 - fra.0391/18 neteges tot-n	25/05/2018	18/06/2018	387,20
392/2018 - fra.0392/18 anoia interac	25/05/2018	18/06/2018	1.815,00
350/2018 - fra.0350/18 perich motor,	25/05/2018	18/06/2018	1.608,96
351/2018 - fra.0351/18 usis guirao,	18/06/2018	18/06/2018	238,88
377/2018 - fra.0377/18 icese	25/05/2018	18/06/2018	1.243,43
394/2018 - fra.0394/18 anoia interac	25/05/2018	18/06/2018	30,25
334/2018 - fra.0334/18 neteges tot-n	20/05/2018	18/06/2018	189,24
467/2018 - fra.0467/18 localizador s	14/06/2018	18/06/2018	45,98
468/2018 - fra.0468/18 dinahosting,	14/06/2018	18/06/2018	18,15
462/2018 - fra.0462/18 isona	11/06/2018	19/06/2018	507,01
463/2018 - fra.0463/18 isona	11/06/2018	19/06/2018	24,94
477/2018 - fra.0477/18 applus iteuve	19/06/2018	19/06/2018	50,80
401/2018 - fra.0401/18 neteges tot-n	30/05/2018	19/06/2018	64,74
402/2018 - fra.0402/18 neteges tot-n	30/05/2018	19/06/2018	189,24
364/2018 - fra.0364/18 domini ambien	28/05/2018	19/06/2018	698,90
374/2018 - fra.0374/18 solco	29/05/2018	20/06/2018	1.080,19
371/2018 - fra.0371/18 tallers mante	29/05/2018	20/06/2018	4.986,41
545/2018 - fra.0545/18 vodafone	08/06/2018	20/06/2018	750,59
548/2018 - fra.0548/18 edicio de pre	17/07/2018	21/06/2018	195,00
403/2018 - fra.0403/18 canaletas, sa	30/05/2018	21/06/2018	1.740,69
393/2018 - fra.0393/18 servicios glo	01/06/2018	22/06/2018	169,40
435/2018 - fra.0435/18 neteges juban	01/06/2018	22/06/2018	3.124,50
429/2018 - fra.0429/18 vicenç ferrer	01/06/2018	22/06/2018	390,23
497/2018 - fra.0497/18 localizador s	25/06/2018	24/06/2018	127,05
430/2018 - fra.0430/18 transtel, sa	01/06/2018	25/06/2018	1.119,25
428/2018 - fra.0428/18 jaume cortada	01/06/2018	25/06/2018	22,69
542/2018 - fra.0542/18 ruedagua	11/07/2018	25/06/2018	451,56

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
426/2018 - fra.0426/18 marina	04/06/2018	26/06/2018	92,94
427/2018 - fra.0427/18 cpta 2000, sl	04/06/2018	26/06/2018	428,78
424/2018 - fra.0424/18 aigasa	05/06/2018	27/06/2018	751,26
425/2018 - fra.0425/18 eden springs	05/06/2018	27/06/2018	21,95
396/2018 - fra.0396/18 neoquim	06/06/2018	28/06/2018	482,73
405/2018 - fra.0405/18 genis pujol	07/06/2018	28/06/2018	157,22
406/2018 - fra.0406/18 soler teselen	07/06/2018	28/06/2018	66,78
409/2018 - fra.0409/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	20,32
410/2018 - fra.0410/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	110,35
411/2018 - fra.0411/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	123,55
412/2018 - fra.0412/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	83,26
413/2018 - fra.0413/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	68,39
414/2018 - fra.0414/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	336,30
415/2018 - fra.0415/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	226,63
416/2018 - fra.0416/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	17,70
417/2018 - fra.0417/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	109,00
418/2018 - fra.0418/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	169,25
419/2018 - fra.0419/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	11,93
420/2018 - fra.0420/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	33,58
421/2018 - fra.0421/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	90,01
422/2018 - fra.0422/18 aura energia	07/06/2018	28/06/2018	86,43
423/2018 - fra.0423/18 apliclor	07/06/2018	28/06/2018	291,63
407/2018 - fra.0407/18 soler teselen	07/06/2018	28/06/2018	234,43
503/2018 - fra.0503/18 gencat	28/06/2018	28/06/2018	41,40
508/2018 - fra.0508/18 tecno y medid	02/07/2018	29/06/2018	117,98
432/2018 - fra.0432/18 electra comer	11/06/2018	30/06/2018	78,40
536/2018 - fra.0536/18 blocs paperer	30/06/2018	30/06/2018	79,31
558/2018 - fra.0558/18 direct seguro	01/07/2018	01/07/2018	53,24
1237/2018 - fra.1237/18 ruisan	30/12/2018	01/07/2018	435,12
559/2018 - fra.0559/18 juan potrony	02/07/2018	02/07/2018	799,10
556/2018 - fra.0556/18 overlease	17/07/2018	02/07/2018	75,38
448/2018 - fra.0448/18 atll	11/06/2018	02/07/2018	33.563,78

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
461/2018 - fra.0461/18 blue planet r	12/06/2018	02/07/2018	111,80
491/2018 - fra.0491/18 ruisan assess	21/06/2018	02/07/2018	60,50
404/2018 - fra.0404/18 valles repart	11/06/2018	02/07/2018	387,61
557/2018 - fra.0557/18 comercial val	03/07/2018	03/07/2018	847,00
564/2018 - fra.0564/18 staples produ	03/07/2018	03/07/2018	104,24
555/2018 - fra.0555/18 antonio moren	03/07/2018	03/07/2018	2.245,98
566/2018 - fra.0566/18 correos	05/07/2018	05/07/2018	0,97
531/2018 - fra.0531/18 europetrol 20	03/07/2018	05/07/2018	350,82
535/2018 - fra.0535/18 europetrol 20	03/07/2018	05/07/2018	5.411,51
499/2018 - fra.0499/18 barbara om fo	26/06/2018	05/07/2018	3.615,48
456/2018 - fra.0456/18 servicios glo	12/06/2018	05/07/2018	50,82
457/2018 - fra.0457/18 himanar, sl	13/06/2018	06/07/2018	628,35
465/2018 - fra.0465/18 sistemas cata	14/06/2018	06/07/2018	3.018,95
500/2018 - fra.0500/18 distincion	29/06/2018	06/07/2018	108,42
501/2018 - fra.0501/18 distincion	29/06/2018	06/07/2018	81,31
507/2018 - fra.0507/18 isona	29/06/2018	06/07/2018	26,43
496/2018 - fra.0496/18 ofitronic	22/06/2018	09/07/2018	18,26
474/2018 - fra.0474/18 sot	19/06/2018	09/07/2018	128,54
475/2018 - fra.0.475/18 aigasa canal	19/06/2018	09/07/2018	166,87
476/2018 - fra.0476/18 masa	18/06/2018	09/07/2018	349,19
575/2018 - fra.0575/18 disava	09/07/2018	09/07/2018	4,32
576/2018 - fra.0576/18 amazon	09/07/2018	09/07/2018	23,51
505/2018 - fra.0505/18 miquel griño	10/07/2018	10/07/2018	83,49
399/2018 - fra.0399/18 apliclor	15/06/2018	10/07/2018	3.116,71
578/2018 - fra.0578/18 masvoz	10/07/2018	10/07/2018	13,78
498/2018 - fra.0498/18 geesinknorba	25/06/2018	11/07/2018	294,04
567/2018 - fra.0567/18 ambito direct	11/07/2018	11/07/2018	190,80
568/2018 - fra.0568/18 ambito direct	11/07/2018	11/07/2018	228,35
453/2018 - fra.0453/18 rodi motor se	02/07/2018	11/07/2018	972,79
454/2018 - fra.0454/18 rodi motor se	02/07/2018	11/07/2018	584,67
470/2018 - fra.0470/18 rodi metro	02/07/2018	11/07/2018	3.484,86
580/2018 - fra.0580/18 miquel griño	12/07/2018	12/07/2018	130,08

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
581/2018 - fra.0581/18 miquel griño	12/07/2018	12/07/2018	79,19
471/2018 - fra.0471/18 tallers canet	20/06/2018	13/07/2018	4.140,33
494/2018 - fra.0494/18 atcomunicacio	25/06/2018	13/07/2018	193,60
495/2018 - fra.0495/18 atcomunicacio	25/06/2018	13/07/2018	90,75
591/2018 - fra.0591/18 localizador s	14/07/2018	15/07/2018	57,48
603/2018 - fra.0603/18 certio itv, s	16/07/2018	16/07/2018	50,75
582/2018 - fra.0582/18 ACA	16/07/2018	16/07/2018	173.569,02
585/2018 - fra.0585/18 aca	16/07/2018	16/07/2018	5.519,49
586/2018 - fra.0586/18 aca	16/07/2018	16/07/2018	182.827,38
478/2018 - fra.0478/18 aleix	21/06/2018	16/07/2018	235,54
480/2018 - fra.0480/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	132,22
481/2018 - fra.0481/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	135,18
482/2018 - fra.0482/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	685,32
483/2018 - fra.0483/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	374,05
484/2018 - fra.0484/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	2.647,32
485/2018 - fra.0485/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	121,92
486/2018 - fra.0.486/18 factor energ	21/06/2018	16/07/2018	249,56
487/2018 - fra.0487/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	346,24
488/2018 - fra.0488/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	663,44
489/2018 - fra.0489/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	125,22
490/2018 - fra.0490/18 factor energi	21/06/2018	16/07/2018	751,62
469/2018 - fra.0469/18 genis pujol	20/06/2018	16/07/2018	148,08
538/2018 - fra.0538/18 engrunes	02/07/2018	16/07/2018	3.548,20
398/2018 - fra.0398/18 electrica pin	22/06/2018	16/07/2018	262,39
607/2018 - fra.0607/18 aca	18/07/2018	18/07/2018	4.009,50
571/2018 - fra.0571/18 aaa	17/07/2018	19/07/2018	350,00
562/2018 - fra.0562/18 hidraulica ac	17/07/2018	19/07/2018	3.777,86
472/2018 - fra.0472/18 soler teselen	26/06/2018	19/07/2018	286,60
473/2018 - fra.0473/18 soler teselen	26/06/2018	19/07/2018	193,62
504/2018 - fra.0504/18 aigues de gir	29/06/2018	19/07/2018	4.269,32
479/2018 - fra.0479/18 egarinox, sa	29/06/2018	20/07/2018	356,60
574/2018 - fra.0574/18 vodafone	08/07/2018	20/07/2018	766,33

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
610/2018 - fra.0610/18 insmat caldes	20/07/2018	20/07/2018	19,47
594/2018 - fra.0594/18 tallers canet	20/07/2018	23/07/2018	409,77
539/2018 - fra.0539/18 neteges tot-n	02/07/2018	23/07/2018	17,48
515/2018 - fra.0515/18 eden springs	05/07/2018	23/07/2018	21,95
509/2018 - fra.0509/18 neteges tot n	29/06/2018	23/07/2018	189,24
510/2018 - fra.0510/18 neteges tot-n	29/06/2018	23/07/2018	114,18
506/2018 - fra.0506/18 talleres y tr	03/07/2018	25/07/2018	68,97
530/2018 - fra.0530/18 ad marina	03/07/2018	25/07/2018	282,03
529/2018 - fra.0529/18 aigasa	03/07/2018	26/07/2018	27,96
537/2018 - fra.0537/18 jaume cortada	02/07/2018	26/07/2018	18,15
511/2018 - fra.0511/18 sot	03/07/2018	26/07/2018	6,74
512/2018 - fra.0512/18 tallers canet	04/07/2018	26/07/2018	2.174,66
513/2018 - fra.0513/18 tallers canet	04/07/2018	26/07/2018	31,16
514/2018 - fra.0514/18 tallers canet	04/07/2018	26/07/2018	102,56
455/2018 - fra.0455/18 genis pujol	02/07/2018	26/07/2018	45,19
632/2018 - fra.0632/18 jose maria or	26/07/2018	26/07/2018	148,50
532/2018 - fra.0532/18 fundicio duct	06/07/2018	27/07/2018	2.281,58
516/2018 - fra.0516/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	165,59
517/2018 - fra.0517/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	12,32
518/2018 - fra.0518/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	20,99
519/2018 - fra.0519/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	94,44
520/2018 - fra.0520/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	118,07
521/2018 - fra.0521/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	132,19
522/2018 - fra.0522/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	484,11
523/2018 - fra.0523/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	89,15
524/2018 - fra.0524/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	112,92
525/2018 - fra.0525/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	94,49
526/2018 - fra.0526/18 aura enrgia	06/07/2018	27/07/2018	1.271,23
527/2018 - fra.0527/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	134,30
528/2018 - fra.0528/18 aura energia	06/07/2018	27/07/2018	18,13
540/2018 - fra.0540/18 netejes juban	02/07/2018	27/07/2018	4.539,21
550/2018 - fra.0550/18 loomis spain,	13/07/2018	27/07/2018	257,19

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
553/2018 - fra.0553/18 comercial val	19/07/2018	30/07/2018	2.287,19
541/2018 - fra.0541/18 valles repart	09/07/2018	30/07/2018	254,09
533/2018 - fra.0533/18 soler teselen	06/07/2018	30/07/2018	109,60
534/2018 - fra.0531/18 soler teselen	06/07/2018	30/07/2018	206,70
502/2018 - fra.0502/18 elster medici	11/07/2018	30/07/2018	322,67
554/2018 - fra.0554/18 jordi mumbru	04/07/2018	31/07/2018	17,16
560/2018 - fra.0560/18 atll	06/07/2018	31/07/2018	31.200,10
546/2018 - fra.0546/18 domini ambien	31/07/2018	31/07/2018	34,44
547/2018 - fra.0547/18 domini cambie	31/07/2018	31/07/2018	275,11
565/2018 - fra.0565/18 veosat	06/07/2018	31/07/2018	50,82
589/2018 - fra.0589/18 anoia interac	13/07/2018	31/07/2018	2.117,50
590/2018 - fra.0590/18 anoia interac	13/07/2018	31/07/2018	315,80
652/2018 - fra.0652/18 blocs paperer	31/07/2018	31/07/2018	37,02
653/2018 - fra.0653/18 blocs paperer	31/07/2018	31/07/2018	45,68
638/2018 - fra.0638/18 insmat caldes	31/07/2018	31/07/2018	3,98
673/2018 - fra.0673/18 ruisan assess	01/08/2018	01/08/2018	863,48
674/2018 - fra.0674/18 comercial val	01/08/2018	01/08/2018	856,32
675/2018 - fra.0675/18 antonio moren	01/08/2018	01/08/2018	2.245,98
676/2018 - fra.0676/18 overlease	16/08/2018	01/08/2018	75,38
678/2018 - fra.0678/18 securitas dir	01/08/2018	01/08/2018	53,24
679/2018 - fra.0679/18 juan potrony	01/08/2018	01/08/2018	1.558,66
604/2018 - fra.0604/18 isona	16/07/2018	01/08/2018	760,16
639/2018 - fra.0639/18 mrw	01/08/2018	01/08/2018	28,63
572/2018 - fra.0572/18 solco systems	06/07/2018	01/08/2018	380,35
561/2018 - fra.0561/18 icese prevenc	06/07/2018	01/08/2018	1.243,43
552/2018 - fra.0552/18 gestio integr	17/07/2018	02/08/2018	540,69
549/2018 - fra.0549/18 perich motor,	09/07/2018	02/08/2018	345,77
633/2018 - fra.0633/18 sistemas digi	26/07/2018	02/08/2018	2,29
628/2018 - fra.0628/18 asac	16/08/2018	02/08/2018	235,00
608/2018 - fra.0608/18 blue planet	18/07/2018	03/08/2018	208,58
569/2018 - fra.0569/18 chubb iberia	11/07/2018	03/08/2018	73,81
563/2018 - fra.0563/18 aleix rifa qu	11/07/2018	06/08/2018	98,01

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
593/2018 - fra.0593/18 aigasa canali	17/07/2018	06/08/2018	969,16
595/2018 - fra.0595/18 tequima, sl	17/07/2018	06/08/2018	295,42
588/2018 - fra.0588/18 wurth	17/07/2018	08/08/2018	130,44
602/2018 - fra.0602/18 genis pujol	17/07/2018	08/08/2018	271,45
692/2018 - fra.0692/18 certio itv	08/08/2018	08/08/2018	50,74
570/2018 - fra.0570/18 wurth	12/07/2018	08/08/2018	177,57
573/2018 - fra.0573/18 wurth	12/07/2018	08/08/2018	1.226,07
577/2018 - fra.0577/18 wurth	13/07/2018	08/08/2018	36,78
693/2018 - fra.0693/18 certio	09/08/2018	09/08/2018	50,75
694/2018 - fra.0694/18 aca	09/08/2018	09/08/2018	439,59
697/2018 - fra.0697/18 masvoz	10/08/2018	10/08/2018	17,51
605/2018 - fra.0605/18 marina	17/07/2018	10/08/2018	10,22
592/2018 - fra.0592/18 ofitronic	18/07/2018	13/08/2018	27,23
579/2018 - fra.0579/18 wurth	18/07/2018	13/08/2018	227,38
596/2018 - fra.0596/18 soler teselen	19/07/2018	13/08/2018	137,38
597/2018 - fra.0597/18 soler teselen	19/07/2018	13/08/2018	79,42
606/2018 - fra.0606/18 sot, sl	18/07/2018	14/08/2018	329,42
635/2018 - fra.0635/18 neteges tot-n	31/07/2018	14/08/2018	114,18
636/2018 - fra.0636/18 neteges tot-n	31/07/2018	14/08/2018	189,24
643/2018 - fra.0643/18 europetrol, s	06/08/2018	14/08/2018	333,90
649/2018 - fra.0649/18 europetrol 20	06/08/2018	14/08/2018	5.528,70
650/2018 - fra.0650/18 engrunes	31/07/2018	14/08/2018	3.548,20
651/2018 - fra.0651/18 aigues de gir	31/07/2018	14/08/2018	2.084,47
698/2018 - fra.0698/18 locallizador	14/08/2018	16/08/2018	57,48
708/2018 - fra.0708/18 factor energi	27/08/2018	17/08/2018	4.144,90
612/2018 - fra.0612/18 ofitronic, sl	25/07/2018	17/08/2018	9,05
543/2018 - fra.0543/18 ofitronic	17/08/2018	17/08/2018	51,16
544/2018 - fra.0544/18 transtel, sa	20/08/2018	20/08/2018	1.119,25
613/2018 - fra.0613/18 j palazon	25/07/2018	20/08/2018	786,50
598/2018 - fra.0598/18 tallers canet	25/07/2018	20/08/2018	1.029,24
599/2018 - fra.0599/18 tallers canet	25/07/2018	20/08/2018	1.362,53
600/2018 - fra.0600/18 tallers canet	25/07/2018	20/08/2018	1.995,12

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
641/2018 - fra.0641/18 taller canet,	20/08/2018	20/08/2018	587,65
631/2018 - fra.0631/18 wurth	01/08/2018	20/08/2018	88,11
647/2018 - fra.0647/18 cpta 2000, sl	01/08/2018	20/08/2018	1.382,30
648/2018 - fra.0648/18 transtel, sa	01/08/2018	20/08/2018	1.119,25
626/2018 - fra.0626/18 wurth	30/07/2018	20/08/2018	532,81
627/2018 - fra.0627/18 wurth	31/07/2018	20/08/2018	82,41
705/2018 - fra.0705/18 geltoki sport	20/08/2018	20/08/2018	79,86
672/2018 - fra.0672/18 netejes juban	01/08/2018	20/08/2018	4.899,57
691/2018 - fra.0691/18 vodafone	08/08/2018	21/08/2018	789,52
681/2018 - fra.0681/18 fmk	02/08/2018	21/08/2018	84,51
682/2018 - fra.0682/18 fmk	02/08/2018	21/08/2018	202,37
625/2018 - fra.0625/18 masa	27/07/2018	21/08/2018	49,28
637/2018 - fra.0637/18 j. palazon	30/07/2018	22/08/2018	471,90
611/2018 - fra.0611/18 chubb iberia,	30/07/2018	22/08/2018	145,20
646/2018 - fra.0646/18 jaume cortada	01/08/2018	22/08/2018	332,08
657/2018 - fra.0657/18 valles repart	20/08/2018	22/08/2018	2.330,90
614/2018 - fra.0614/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	4.119,26
615/2018 - fra.0615/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	137,36
616/2018 - fra.0616/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	283,88
617/2018 - fra.0617/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	822,49
618/2018 - fra.0618/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	803,65
619/2018 - fra.0619/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	135,59
620/2018 - fra.0620/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	138,45
621/2018 - fra.0621/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	378,88
622/2018 - fra.0622/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	125,91
623/2018 - fra.0623/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	340,01
624/2018 - fra.0624/18 factor energi	30/07/2018	22/08/2018	731,65
655/2018 - fra.0655/18 genis pujol	01/08/2018	22/08/2018	437,96
707/2018 - fra.0707/18 disava	22/08/2018	22/08/2018	19,86
642/2018 - fra.0642/18 tequima, sl	06/08/2018	23/08/2018	117,42
640/2018 - fra.0640/18 apliclor	06/08/2018	23/08/2018	2.239,23
706/2018 - fra.0706/18 dinahosting	21/08/2018	23/08/2018	242,00

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
645/2018 - fra.0645/18 loomis spain,	17/08/2018	24/08/2018	120,44
630/2018 - fra.0630/18 wurth	06/08/2018	24/08/2018	175,62
720/2018 - fra.0720/18 clara isabel	24/08/2018	24/08/2018	106,95
686/2018 - fra.0686/18 gdp	06/08/2018	27/08/2018	79,86
629/2018 - fra.0629/18 wurth	06/08/2018	27/08/2018	685,44
644/2018 - fra.0644/18 jodi mumbru	06/08/2018	27/08/2018	48,16
690/2018 - fra.0690/18 fmk	07/08/2018	28/08/2018	251,33
723/2018 - fra.0723/18 anoia interac	28/08/2018	28/08/2018	120,99
634/2018 - fra.0634/18 albert folgue	09/08/2018	28/08/2018	2.199,78
760/2018 - fra.0760/18 rosroca, sau	06/09/2018	28/08/2018	27,89
683/2018 - fra.0683/18 miquel griño	29/08/2018	29/08/2018	326,43
684/2018 - fra.0684/18 miquel griño	29/08/2018	29/08/2018	197,59
685/2018 - fra.0685/18 himanar, sl	10/08/2018	30/08/2018	2.142,00
656/2018 - fra.0656/18 soler teselen	10/08/2018	30/08/2018	224,58
680/2018 - fra.0680/18 veosat	14/08/2018	30/08/2018	50,82
654/2018 - fra.0654/18 eden springs	10/08/2018	30/08/2018	21,95
725/2018 - fra.0725/18 tot eines, sl	29/08/2018	30/08/2018	169,40
658/2018 - fra.0658/18 talleres y tr	10/08/2018	30/08/2018	165,93
609/2018 - fra.0609/18 egarinox	10/08/2018	30/08/2018	40,04
659/2018 - fra.0659/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	85,12
660/2018 - fra.0660/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	84,12
661/2018 - fra.0661/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	95,08
662/2018 - fra.0662/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	871,83
663/2018 - fra.0663/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	204,39
664/2018 - fra.0664/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	17,56
665/2018 - fra.0665/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	109,17
666/2018 - fra.0666/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	162,27
667/2018 - fra.0667/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	11,93
668/2018 - fra.0668/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	20,32
669/2018 - fra.0669/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	56,66
670/2018 - fra.0670/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	111,78
671/2018 - fra.0671/18 aura energia	17/08/2018	31/08/2018	130,08

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
759/2018 - fra. 759/18 blocs	31/08/2018	31/08/2018	42,78
775/2018 - fra.0775/18 scuritas dire	01/09/2018	01/09/2018	53,24
776/2018 - fra.0776/18 overlease	19/09/2018	03/09/2018	75,38
772/2018 - fra.0772/18 antonio moren	01/09/2018	03/09/2018	2.245,98
773/2018 - fra.0773/18 juan potrony	01/09/2018	03/09/2018	817,48
778/2018 - fra.0778/18 ruisan assess	17/09/2018	03/09/2018	477,13
767/2018 - fra.0767/18 pares color d	03/09/2018	03/09/2018	28,30
755/2018 - fra.0755/18 rodi	03/09/2018	03/09/2018	820,83
757/2018 - fra.0757/18 europetrol 20	03/09/2018	03/09/2018	298,04
758/2018 - fra.0758/18 europetrol	03/09/2018	03/09/2018	5.690,71
601/2018 - fra.0601/18 rodi metro, s	03/09/2018	03/09/2018	810,26
704/2018 - fra.0704/18 pares color	30/08/2018	03/09/2018	37,05
677/2018 - fra.0677/18 atll	16/08/2018	03/09/2018	28.125,57
687/2018 - fra.0687/18 construccions	20/08/2018	03/09/2018	1.047,25
688/2018 - fra.0688/18 construccions	20/08/2018	03/09/2018	2.020,70
689/2018 - fra.0689/18 xylem water	17/08/2018	03/09/2018	256,18
551/2018 - fra.0551/18 rodi motor	03/09/2018	03/09/2018	1.761,88
732/2018 - fra.0732/18 excavaciones	04/09/2018	04/09/2018	169,40
779/2018 - fra.0779/18 tot eines, sl	04/09/2018	04/09/2018	9,68
702/2018 - fra.0702/18 ad marina	20/08/2018	05/09/2018	533,91
782/2018 - fra.0782/18 tot eines, sl	06/09/2018	06/09/2018	788,74
785/2018 - fra.0785/18 geltoki	10/09/2018	10/09/2018	152,46
786/2018 - fra.0786/18 masvoz	10/09/2018	10/09/2018	15,11
701/2018 - fra.0701/18 tallers canet	23/08/2018	10/09/2018	407,92
699/2018 - fra.0699/18 aigasa	22/08/2018	10/09/2018	809,57
703/2018 - fra.0703/18 apliclor	24/08/2018	11/09/2018	1.844,81
724/2018 - fra.0724/18 anoia interac	28/08/2018	11/09/2018	568,70
721/2018 - fra.0721/18 anoia interac	28/08/2018	11/09/2018	296,45
722/2018 - fra.0722/18 anoia interac	28/08/2018	11/09/2018	1.264,45
788/2018 - fra.0788/18 amazon	12/09/2018	12/09/2018	19,95
790/2018 - fra.0790/18 localizador s	14/09/2018	17/09/2018	57,48
709/2019 - fra.0709/18 factor energi	27/08/2019	17/09/2018	121,86

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
710/2018 - fra.0710/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	912,96
711/2018 - fra.0711/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	177,92
712/2018 - fra.0712/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	166,16
713/2018 - fra.0713/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	826,32
714/2018 - fra.0714/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	821,54
715/2018 - fra.0715/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	262,53
716/2018 - fra.0716/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	121,05
717/2018 - fra.0717/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	663,59
718/2018 - fra.0718/18 factor energi	27/08/2018	17/09/2018	308,36
791/2018 - fra.0791/18 corsa	18/09/2018	18/09/2018	183,85
803/2018 - fra.0803/18 aca	18/09/2018	18/09/2018	32,58
808/2018 - fra.0808/18 comercial val	20/09/2018	18/09/2018	2.504,53
726/2018 - fra.0726/18 plastic omniu	03/09/2018	18/09/2018	22,02
784/2018 - fra.0784/18 vodafone	08/09/2018	20/09/2018	766,00
768/2018 - fra.0768/18 transtel, sa	31/08/2018	20/09/2018	1.119,25
770/2018 - fra.0770/18 jaume cortada	03/09/2018	21/09/2018	30,25
769/2018 - fra.0769/18 ede tequima	03/09/2018	24/09/2018	429,38
719/2018 - fra.0719/18 apliclor wate	30/08/2018	24/09/2018	726,17
736/2018 - fra.0736/18 ad marina	04/09/2018	25/09/2018	210,06
700/2018 - fra.0700/18 genis pujol	04/09/2018	25/09/2018	22,92
766/2018 - fra.0766/18 netejes juban	03/09/2018	25/09/2018	4.713,34
756/2018 - fra.0756/18 aigues de gir	31/08/2018	25/09/2018	58,07
730/2018 - fra.0730/18 neteges tot-n	31/08/2018	25/09/2018	114,18
731/2018 - fra.0731/18 neteges tot-n	31/08/2018	25/09/2018	189,24
774/2018 - fra.0774/18 comercial val	25/09/2018	25/09/2018	856,32
728/2018 - fra.0728/18 talleres liça	04/09/2018	25/09/2018	1.586,31
751/2018 - fra.0751/18 rosroca	06/09/2018	26/09/2018	110,49
750/2018 - fra.0750/18 soler	06/09/2018	26/09/2018	83,73
752/2018 - fra.0752/18 soler	06/09/2018	26/09/2018	324,59
754/2018 - fra.0754/18 apliclor wate	06/09/2018	26/09/2018	526,77
763/2018 - fra.0763/18 genis pujol,	05/09/2018	26/09/2018	58,15
764/2018 - fra.0764/18 engrunes	06/09/2018	26/09/2018	3.548,20

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
765/2018 - fra.0765/18 aigasa canali	06/09/2018	26/09/2018	2.758,64
729/2018 - fra.0729/18 eduard tura r	06/09/2018	26/09/2018	60,50
737/2018 - fra.0737/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	86,53
738/2018 - fra.0738/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	98,12
739/2018 - fra.0739/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	106,84
740/2018 - fra.0740/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	258,02
741/2018 - fra.0.741/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	241,29
742/2018 - fra.0.742/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	113,57
743/2018 - fra.0743/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	175,64
745/2018 - fra.0745/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	20,99
746/2018 - fra.0.746/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	65,06
747/2018 - fra.0747/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	114,09
748/2018 - fra.0748/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	130,14
749/2018 - fra.0749/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	244,32
780/2018 - fra.0780/18 wurth	07/09/2018	27/09/2018	117,52
741B/2018 - fra.0741b/18 aura energi	07/09/2018	27/09/2018	17,98
1040/2018 - fra.1040/18 aura energia	07/09/2018	27/09/2018	17,98
727/2018 - fra.0727/18 sensus	06/09/2018	29/09/2018	2.916,10
762/2018 - fra.0762/18 comercial val	13/09/2018	30/09/2018	515,04
787/2018 - fra.0787/18 arquitectura	12/09/2018	01/10/2018	982,52
857/2018 - fra.0857/18 registro merc	01/10/2018	01/10/2018	7,27
858/2018 - fra.0858/18 registradores	01/10/2018	01/10/2018	46,04
874/2018 - fra.0874/18 securitas	01/10/2018	01/10/2018	53,24
876/2018 - fra.0876/18 ruisan assess	01/10/2018	01/10/2018	477,13
878/2018 - fra.0878/18 securitas dir	01/10/2018	01/10/2018	53,24
882/2018 - fra.0882/18 comercial val	01/10/2018	01/10/2018	856,31
883/2018 - fra.0883/18 overlease	05/10/2018	01/10/2018	75,38
733/2018 - fra.0733/18 cpta 2000, sl	12/09/2018	01/10/2018	3.305,30
734/2018 - fra.0734/18 valles repart	13/09/2018	02/10/2018	82,41
735/2018 - fra.0735/18 domini ambien	13/09/2018	02/10/2018	543,90
879/2018 - fra.0879/18 juan potrony	01/10/2018	02/10/2018	1.558,66
877/2018 - fra.0877/18 antonio moren	01/10/2018	02/10/2018	2.245,98

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
753/2018 - fra.0753/18 domini ambien	13/09/2018	02/10/2018	3.096,05
806/2018 - fra.0806/8 asac	28/09/2018	03/10/2018	920,21
893/2018 - fra.0893/18 boletin ofici	05/10/2018	05/10/2018	28,16
875/2018 - fra.0875/18 dagiulio	05/10/2018	05/10/2018	2.843,50
894/2018 - fra.0894/18 registre merc	05/10/2018	05/10/2018	117,82
781/2018 - fra.0781/18 caligraf	12/09/2018	08/10/2018	235,95
794/2018 - fra.0794/18 tallers canet	09/10/2018	09/10/2018	2.023,13
795/2018 - fra.0795/18 tallers canet	09/10/2018	09/10/2018	959,75
813/2018 - fra.0813/18 barbara om	28/09/2018	09/10/2018	3.204,20
885/2018 - fra.0885/18 ambito direct	05/10/2018	09/10/2018	255,50
886/2018 - fra.0886/18 ambito direct	05/10/2018	09/10/2018	186,95
887/2018 - fra.0887/18 jeda sports,	09/10/2018	09/10/2018	699,99
1239/2018 - fra.1239/18 soltec	13/09/2018	09/10/2018	412,61
906/2018 - fra.0906/18 masvoz	05/10/2018	10/10/2018	16,77
907/2018 - fra.0907/18 almacenes mar	10/10/2018	10/10/2018	90,00
851/2018 - fra.0851/18 europetrol	05/10/2018	10/10/2018	5.243,32
852/2018 - fra.0852/18 europetrol 20	05/10/2018	10/10/2018	119,57
777/2018 - fra.0777/18 atll	19/09/2018	10/10/2018	27.307,70
789/2018 - fra.0789/18 kemira	19/09/2018	11/10/2018	3.653,47
801/2018 - fra.0801/18 marina	18/09/2018	11/10/2018	334,25
796/2018 - fra.0796/18 genis pujol,	18/09/2018	11/10/2018	77,14
792/2018 - fra.0792/18 cpta 2000, sl	19/09/2018	11/10/2018	560,53
771/2018 - fra.0771/18 loomis spain	19/09/2018	11/10/2018	45,52
902/2018 - fra.0902/18 electropla gr	11/10/2018	11/10/2018	59,35
903/2018 - fra.0903/18 aaa	11/10/2018	11/10/2018	350,00
904/2018 - fra.0904/18 applus iteuve	11/10/2018	11/10/2018	63,42
793/2018 - fra.0793/18 aigasa	19/09/2018	12/10/2018	85,23
805/2018 - fra.0805/18 plastic omniu	18/09/2018	12/10/2018	52,03
809/2018 - fra.0809/18 ofitronic	20/09/2018	15/10/2018	10,45
797/2018 - fra.0797/18 soler teselen	24/09/2018	15/10/2018	233,94
798/2018 - fra.0798/18 soler teselen	24/09/2018	15/10/2018	57,90
799/2018 - fra.0799/18 saci	24/09/2018	15/10/2018	71,49

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
800/2018 - fra.800/18 iveco	24/09/2018	15/10/2018	185,21
909/2018 - fra.0909/18 localizador s	09/10/2018	15/10/2018	57,48
923/2018 - fra.0923/18 disava, sl	16/10/2018	16/10/2018	19,86
810/2018 - fra.0810/18 sastreria tar	21/09/2018	16/10/2018	178,48
908/2018 - fra.0908/18 tot eines, sl	11/10/2018	16/10/2018	603,79
696/2018 - fra.0696/18 veosat	16/10/2018	16/10/2018	50,82
921/2018 - fra.0921/18 aca	17/10/2018	17/10/2018	230.740,58
927/2018 - fra.0927/18 aca	19/10/2018	18/10/2018	4.635,80
811/2018 - fra.0811/18 diteico	26/09/2018	18/10/2018	84,78
812/2018 - fra.0812/18 codina	25/09/2018	18/10/2018	2.229,84
929/2018 - fra.0929/18 jose maria or	19/10/2018	19/10/2018	148,50
901/2018 - fra.0901/18 vodafone	08/10/2018	19/10/2018	795,01
807/2018 - fra.0807/18 vodafone	24/09/2018	20/10/2018	93,01
825/2018 - fra.0825/18 neteges tot.n	28/09/2018	23/10/2018	114,18
826/2018 - fra.0826/18 neteges tot.n	28/09/2018	23/10/2018	189,24
827/2018 - fra.0827/18 transtel	28/09/2018	23/10/2018	1.119,25
817/2018 - fra.0817/18 sistemas digi	27/09/2018	23/10/2018	14,22
818/2018 - fra.0818/18 aigues de gir	28/09/2018	23/10/2018	116,14
831/2018 - fra.0831/18 senders finan	25/09/2018	23/10/2018	1.189,83
937/2018 - fra.0937/18 factor energi	24/10/2018	23/10/2018	403,06
828/2018 - fra.0828/18 engrunes	02/10/2018	24/10/2018	3.548,20
816/2018 - fra.0816/18 sam plast, sl	01/10/2018	25/10/2018	870,04
948/2018 - fra.0948/18 applus iteuve	26/10/2018	26/10/2018	63,42
952/2018 - fra.0952/18 certio itv, s	26/10/2018	26/10/2018	35,40
955/2018 - fra.0955/18 tot eines	29/10/2018	29/10/2018	256,27
924/2018 - fra.0924/18 asac	25/10/2018	29/10/2018	235,00
814/2018 - fra.0814/18 neoquim	05/10/2018	29/10/2018	183,92
815/2018 - fra.0815/18 apliclor	05/10/2018	29/10/2018	528,83
829/2018 - fra.0829/18 netejes juban	01/10/2018	29/10/2018	3.567,63
830/2018 - fra.0830/18 tequima	01/10/2018	29/10/2018	616,39
819/2018 - fra.0819/18 accysa	08/10/2018	30/10/2018	407,17
820/2018 - fra.0820/18 isona	05/10/2018	30/10/2018	156,53

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
821/2018 - fra.0821/18 apliclor	05/10/2018	30/10/2018	2.250,01
822/2018 - fra.0822/18 wurth	05/10/2018	30/10/2018	124,78
823/2018 - fra.0823/18 apliclor	05/10/2018	30/10/2018	341,32
824/2018 - fra.0824/18 talleres y tr	02/10/2018	30/10/2018	1.495,31
783/2018 - fra.0783/18 creus caligra	02/10/2018	30/10/2018	4.581,74
832/2018 - fra.0832/18 soler teselen	05/10/2018	30/10/2018	321,17
833/2018 - fra.0833/18 genis pjujol	05/10/2018	30/10/2018	122,65
834/2018 - fra.0834/18 soler teselen	05/10/2018	30/10/2018	102,68
835/2018 - fra.0835/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	86,10
836/2018 - fra.0836/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	118,71
837/2018 - fra.0837/18 aura enrgia	08/10/2018	30/10/2018	233,35
838/2018 - fra.0838/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	18,13
839/2018 - fra.0839/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	99,72
840/2018 - fra.0840/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	93,48
841/2018 - fra.0841/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	113,74
842/2018 - fra.0842/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	12,32
843/2018 - fra.0843/18 aura eneergia	08/10/2018	30/10/2018	126,32
844/2018 - fra.0844/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	20,99
845/2018 - fra.0845/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	106,63
846/2018 - fra.0846/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	166,73
847/2018 - fra.0847/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	65,06
848/2018 - fra.0848/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	230,63
849/2018 - fra.0849/18 aura energia	08/10/2018	30/10/2018	5,38
850/2018 - fra.0850/18 taller canet,	09/10/2018	30/10/2018	551,02
853/2018 - fra.0853/18 pares color d	11/10/2018	30/10/2018	21,44
783B//2018 - fra.0783b/18 creus caligr	02/10/2018	30/10/2018	235,95
888/2018 - fra.0888/18 ros roca	05/10/2018	30/10/2018	192,20
873/2018 - fra.0873/18 loomis	19/10/2018	30/10/2018	55,30
881/2018 - fra.0881/18 icese	05/10/2018	30/10/2018	1.243,43
959/2018 - fra.0959/18 dagiulio	30/10/2018	30/10/2018	2.843,50
958/2018 - fra.0958/18 pep casabayo,	31/10/2018	31/10/2018	69,90
978/2018 - fra.0978/18 blocs	31/10/2018	31/10/2018	65,30

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
979/2018 - fra.0979/18 blocs paperer	31/10/2018	31/10/2018	165,30
1020/2018 - fra.1020/18 securitas	01/11/2018	01/11/2018	53,24
1021/2018 - fra.1021/18 overlease	13/11/2018	01/11/2018	75,38
1024/2018 - fra.1024/18 ruisan assess	06/11/2018	02/11/2018	589,27
1025/2018 - fra.1025/18 ruisan assess	06/11/2018	02/11/2018	121,00
1027/2018 - fra.1027/18 ruisan assess	06/11/2018	02/11/2018	168,19
884/2018 - fra.0884/18 albert folgue	08/10/2018	02/11/2018	719,95
880/2018 - fra.0880/18 atll	08/10/2018	02/11/2018	24.181,32
895/2018 - fra.0895/18 masa	09/10/2018	02/11/2018	118,51
896/2018 - fra.0896/18 masa	09/10/2018	02/11/2018	46,19
897/2018 - fra.0897/18 masa	09/10/2018	02/11/2018	1.081,73
900/2018 - fra.0900/18 ractem sistem	10/10/2018	05/11/2018	907,50
1019/2018 - fra.1019/19 antonio moren	01/11/2018	05/11/2018	2.245,98
1018/2018 - fra.1018/18 juan potrony	06/11/2018	06/11/2018	817,48
1029/2018 - fra.1029/18 talleres luyj	05/11/2018	06/11/2018	217,80
1033/2018 - fra.1033/18 miquel griño	06/11/2018	06/11/2018	291,49
953/2018 - fra.0953/18 miquel griño	06/11/2018	06/11/2018	57,21
926/2018 - fra.0926/18 miquel griño	06/11/2018	06/11/2018	102,85
855/2018 - fra.0855/18 aoc	06/11/2018	06/11/2018	59,77
911/2018 - fra.0911/18 zona franca a	24/10/2018	08/11/2018	1.111,87
1036/2018 - fra.1036/18 applus iteuve	08/11/2018	08/11/2018	63,42
969/2018 - fra.0969/18 europetrol	07/11/2018	08/11/2018	325,46
970/2018 - fra.0970/18 europetrol	07/11/2018	08/11/2018	5.680,22
971/2018 - fra.0971/18 europetrol	07/11/2018	08/11/2018	1.581,92
918/2018 - fra.0918/18 hidraulica	16/10/2018	09/11/2018	273,17
919/2018 - fra.0919/18 ad marina	16/10/2018	09/11/2018	571,63
910/2018 - fra.0910/18 tot net	16/10/2018	09/11/2018	138,48
912/2018 - fra.0912/18 genis pujol,	18/10/2018	09/11/2018	24,18
913/2018 - fra.0913/18 soler teselen	18/10/2018	09/11/2018	270,57
914/2018 - fra.0914/18 soler teselen	18/10/2018	09/11/2018	260,63
892/2018 - fra.0892/18 veosat	16/10/2018	09/11/2018	50,82
915/2018 - fra.0915/18 electrostocks	19/10/2018	12/11/2018	64,84

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
869/2018 - fra.0869/18 rodi motor	12/11/2018	12/11/2018	66,80
917/2018 - fra.0917/18 rodi motor	12/11/2018	12/11/2018	717,49
925/2018 - fra.0925/18 masa	22/10/2018	12/11/2018	1.049,64
930/2018 - fra.0930/18 ofitronic sis	22/10/2018	12/11/2018	12,29
968/2018 - fra.0968/18 rodi motor	12/11/2018	12/11/2018	632,59
1022/2018 - fra.1022/18 comercial val	12/11/2018	12/11/2018	1.191,29
1041/2018 - fra.1041/18 masvoz	10/11/2018	12/11/2018	15,60
1042/2018 - fra.1042/18 aca	12/11/2018	13/11/2018	14,78
972/2018 - fra.0972/18 transports tr	13/11/2018	13/11/2018	19,60
1044/2018 - fra.1044/18 localizador s	12/11/2018	14/11/2018	57,48
933/2018 - fra.0933/18 francisco pra	24/10/2018	14/11/2018	3.158,10
934/2018 - fra.0934/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	366,33
935/2018 - fra.0935/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	829,42
936/2018 - fra.0936/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	592,37
938/2018 - fra.0938/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	725,96
939/2018 - fra.0939/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	723,82
940/2018 - fra.0940/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	124,81
941/2018 - fra.0941/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	205,58
942/2018 - fra.0942/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	227,87
943/2018 - fra.0943/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	663,42
944/2018 - fra.0944/18 factor energi	24/10/2018	14/11/2018	4.310,84
1043/2018 - fra.1043/18 som assitenci	15/11/2018	15/11/2018	172,55
1046/2018 - fra.1046/18 stpales produ	20/11/2018	15/11/2018	133,95
1028/2018 - fra.1028/18 cingles comun	05/11/2018	15/11/2018	4,30
905/2018 - fra.0905/18 sobime	25/10/2018	15/11/2018	1.031,78
928/2018 - fra.0928/18 apliclor	29/10/2018	16/11/2018	1.679,42
931/2018 - fra.0931/18 dulecentre, s	25/10/2018	19/11/2018	236,97
932/2018 - fra.0932/18 albert folgue	29/10/2018	19/11/2018	665,50
950/2018 - fra.0950/18 wurth	29/10/2018	19/11/2018	51,92
951/2018 - fra.0951/18 wurth	29/10/2018	19/11/2018	5.487,47
954/2018 - fra.0954/18 amareper bab,	29/10/2018	19/11/2018	357,17
898/2018 - fra.0898/18 albert folgue	29/10/2018	19/11/2018	465,85

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
899/2018 - fra.0899/18 albert folgue	29/10/2018	19/11/2018	665,50
916/2018 - fra.0916/18 tallers canet	29/10/2018	20/11/2018	1.485,02
956/2018 - fra.0956/18 sistemas cata	30/10/2018	20/11/2018	20,55
949/2018 - fra.0949/18 wurth	29/10/2018	20/11/2018	353,28
1037/2018 - fra.1037/18 vodafone	08/11/2018	20/11/2018	811,80
965/2018 - fra.0965/18 francisco pra	31/10/2018	21/11/2018	3.361,38
966/2018 - fra.0966/18 codina maquin	31/10/2018	21/11/2018	385,80
960/2018 - fra.0960/18 grau, maquina	31/10/2018	21/11/2018	1.515,42
998/2018 - fra.0998/18 senders finan	31/10/2018	21/11/2018	1.189,83
868/2018 - fra.0868/18 tallers canet	31/10/2018	21/11/2018	406,11
945/2018 - fra.0945/18 talleres lliç	30/10/2018	22/11/2018	2.299,67
946/2018 - fra.0946/18 talleres lliç	30/10/2018	22/11/2018	122,45
999/2018 - fra.0999/18 transtel, sa	05/11/2018	23/11/2018	1.119,25
1000/2018 - fra.1000/18 marina	05/11/2018	23/11/2018	233,01
962/2018 - fra.0962/18 tot net	05/11/2018	23/11/2018	101,43
963/2018 - fra.0963/18 neteges tot-n	05/11/2018	23/11/2018	53,32
964/2018 - fra.0964/18 neteges tot-n	05/11/2018	23/11/2018	189,24
980/2018 - fra.0980/18 boluda	05/11/2018	23/11/2018	49,55
987/2018 - fra.0987/18 genis pujol	05/11/2018	23/11/2018	290,10
995/2018 - fra.0995/18 insmat caldes	05/11/2018	23/11/2018	83,85
996/2018 - fra.0996/18 jaume cortada	05/11/2018	23/11/2018	399,48
997/2018 - fra.0997/18 netejes juban	05/11/2018	23/11/2018	1.536,48
989/2018 - fra.0989/18 soler teselen	07/11/2018	27/11/2018	198,80
990/2018 - fra.0990/18 soler teselen	07/11/2018	27/11/2018	201,96
1032/2018 - fra.1032/18 anoia interac	07/11/2018	27/11/2018	1.397,55
981/2018 - fra.0981/18 tallers canet	07/11/2018	27/11/2018	232,26
982/2018 - fra.0982/18 tallers canet	07/11/2018	27/11/2018	903,79
983/2018 - fra.0983/18 tallers canet	07/11/2018	27/11/2018	839,74
984/2018 - fra.0984/18 tallers canet	07/11/2018	27/11/2018	68,12
985/2018 - fra.0985/18 tallers canet	07/11/2018	27/11/2018	491,57
957/2018 - fra.0957/18 talleres lliç	07/11/2018	27/11/2018	588,48
1109/2018 - fra.1109/18 subministrame	04/12/2018	27/11/2018	546,10

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
986/2018 - fra.0986/18 valles repart	08/11/2018	28/11/2018	2.664,18
1038/2018 - fra.1038/18 amareper bab,	08/11/2018	28/11/2018	105,57
1054/2018 - fra.1054/18 sasteria tarr	21/11/2018	29/11/2018	251,20
1001/2018 - fra.1001/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	231,32
1002/2018 - fra.1002/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	123,37
1003/2018 - fra.1003/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	63,31
1004/2018 - fra.1004/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	141,40
1005/2018 - fra.1005/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	17,56
1006/2018 - fra.1006/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	109,96
1007/2018 - fra.1007/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	381,98
1008/2018 - fra.1008/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	20,32
1009/2018 - fra.1009/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	107,40
1010/2018 - fra.1010/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	166,48
1011/2018 - fra.1011/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	99,80
1012/2018 - fra.1012/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	240,74
1013/2018 - fra.1013/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	157,08
1014/2018 - fra.1014/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	11,93
1015/2018 - fra.1015/18 aura energia	09/11/2018	29/11/2018	118,74
860/2018 - fra.0860/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
861/2018 - fra.0861/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
862/2018 - fra.0862/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
863/2018 - fra.0863/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
864/2018 - fra.0864/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
865/2018 - fra.0865/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
866/2018 - fra.0866/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
867/2018 - fra.0867/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
871/2018 - fra.0871/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
872/2018 - fra.0872/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
973/2018 - fra.0973/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	476,80
974/2018 - fra.0974/18 eysa	29/11/2018	29/11/2018	549,53
1030/2018 - fra.1030/18 veosat	12/11/2018	30/11/2018	50,82
1031/2018 - fra.1031/18 wurth	12/11/2018	30/11/2018	347,61

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
889/2018 - fra.0889/18 ferreres plan	30/11/2018	30/11/2018	114,95
1125/2018 - fra.1125/18 securitas dir	01/12/2018	01/12/2018	53,24
1126/2018 - fra.1126/18 overlease	14/12/2018	01/12/2018	75,38
1132/2018 - fra.1132/18 pares color d	03/12/2018	03/12/2018	3,38
1134/2018 - fra.1134/18 disava	03/12/2018	03/12/2018	19,86
1115/2018 - fra.1115/18 blocs	03/12/2018	03/12/2018	51,90
1122/2018 - fra.1122/18 blocs	03/12/2018	03/12/2018	42,42
1238/2018 - fra.1238/18 ruisan	30/12/2018	03/12/2018	600,16
1023/2018 - fra.1023/18 atll	13/11/2018	03/12/2018	26.647,02
1017/2018 - fra.1017/18 electrostocks	13/11/2018	03/12/2018	96,26
967/2018 - fra.0967/18 saci pumps	13/11/2018	03/12/2018	633,13
947/2018 - fra.0947/sewerin iberia	13/11/2018	03/12/2018	370,87
975/2018 - fra.0975/18 francisco bal	14/11/2018	04/12/2018	130,68
976/2018 - fra.0976/18 francisco bal	14/11/2018	04/12/2018	527,23
977/2018 - fra.0977/18 francisco bal	14/11/2018	04/12/2018	65,34
1026/2018 - fra.1026/18 talleres lliç	15/11/2018	05/12/2018	863,26
1045/2018 - fra.1045/18 rodi motor	16/11/2018	05/12/2018	99,22
1056/2018 - fra.1056/18 eduar tura	16/11/2018	05/12/2018	181,50
1016/2018 - fra.1016/18 loomis	15/11/2018	05/12/2018	99,78
961/2018 - fra.0961/18 wurth	16/11/2018	05/12/2018	250,00
1133/2018 - fra.1133/18 dagiulio	03/12/2018	05/12/2018	2.843,50
1139/2018 - fra.1139/18 pares colr de	05/12/2018	05/12/2018	37,51
1123/2018 - fra.1123/18 juan potrony	01/12/2018	05/12/2018	1.754,22
1128/2018 - fra.1128/18 comercial val	01/12/2018	05/12/2018	1.337,04
856/2018 - fra.0856/18 eysa	05/12/2018	05/12/2018	981,55
859/2018 - fra.0859/18 eysa	05/12/2018	05/12/2018	3.506,22
1055/2018 - fra.1055/18 ad marina	19/11/2018	07/12/2018	108,90
1053/2018 - fra.1053/18 genis pujol	19/11/2018	07/12/2018	37,49
1049/2018 - fra.1049/18 wurth	20/11/2018	10/12/2018	147,32
1050/2018 - fra.1050/18 wurth	20/11/2018	10/12/2018	137,73
1051/2018 - fra.1051/18 soler teselen	20/11/2018	10/12/2018	231,69
1052/2018 - fra.1052/18 soler teselen	20/11/2018	10/12/2018	122,32

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1058/2018 - fra.1058/18 ofitronic	20/11/2018	10/12/2018	15,91
1068/2018 - fra.1068/18 miquel griño	10/12/2018	10/12/2018	142,72
1069/2018 - fra.1069/18 miquel girño	10/12/2018	10/12/2018	83,83
988/2018 - fra.0988/18 tequima	05/12/2018	10/12/2018	371,12
1116/2018 - fra.1116/18 eysa	30/11/2018	10/12/2018	549,53
1119/2018 - fra.1119/18 eysa	30/11/2018	10/12/2018	476,80
1129/2018 - fra.1129/18 miquel griño	10/12/2018	10/12/2018	63,17
1130/2018 - fra.1130/18 miquel griño	10/12/2018	10/12/2018	123,43
1120/2018 - fra.1120/18 europetrol	04/12/2018	10/12/2018	5.131,04
1121/2018 - fra.1121/18 europetrol	04/12/2018	10/12/2018	1.399,12
1135/2018 - fra.1135/18 som sassitenc	04/12/2018	10/12/2018	215,98
1142/2018 - fra.1142/18 masvoz	10/12/2018	10/12/2018	15,96
1114/2018 - fra.1114/18 europetrol 20	04/12/2018	10/12/2018	279,85
1103/2018 - fra.1103/18 som assitenci	04/12/2018	10/12/2018	46,94
890/2018 - fra.0890/18 lacec, sa	10/12/2018	10/12/2018	1.401,18
891/2018 - fra.0891/18 lacec, sa	10/12/2018	10/12/2018	2.389,75
1127/2018 - fra.1127/18 antonio moren	03/12/2018	11/12/2018	2.245,98
1151/2018 - fra.1151/18 applus iteuve	14/12/2018	14/12/2018	50,80
1039/2018 - fra.1039/18 wurth	26/11/2018	14/12/2018	1.770,13
1138/2018 - fra.1138/18 cingles comun	15/12/2018	15/12/2018	66,55
1152/2018 - fra.1152/18 lacalizador s	10/12/2018	17/12/2018	57,48
1061/2018 - fra.1061/18 masa	27/11/2018	17/12/2018	28,56
1063/2018 - fra.1063/18 masa tubos	27/11/2018	17/12/2018	108,90
1064/2018 - fra.1064/18 masa	27/11/2018	17/12/2018	1.600,35
1065/2018 - fra.1065/18 apliclor	28/11/2018	18/12/2018	1.844,81
1057/2018 - fra.1057/18 isona	28/11/2018	18/12/2018	786,50
1060/2018 - fra.1060/18 isidro torras	28/11/2018	18/12/2018	576,08
1067/2018 - fra.1067/18 isona imatge	28/11/2018	18/12/2018	894,75
991/2018 - fra.0991/18 electrica pin	28/11/2018	18/12/2018	42,65
992/2018 - fra.0992/18 electrica pin	28/11/2018	18/12/2018	378,06
993/2018 - fra.0993/18 electrica pin	28/11/2018	18/12/2018	137,52
994/2018 - fra.0994/18 electrica pin	28/11/2018	18/12/2018	53,24

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1166/2018 - fra.1166/18 aca	19/12/2018	18/12/2018	1.568,46
1168/2018 - fra.1168/18 diego bike	18/12/2018	18/12/2018	51,00
1175/2018 - fra.1175/18 factor energi	20/12/2018	19/12/2018	668,79
1140/2018 - fra.1140/18 vodafone	08/12/2018	19/12/2018	748,91
1160/2018 - fra.1160/18 dinahosting	18/12/2018	19/12/2018	4,84
1074/2018 - fra.1074/18 anoia interac	29/11/2018	19/12/2018	1.119,25
1034/2018 - fra.1034/18 sastreria tar	19/12/2018	19/12/2018	228,45
1112/2018 - fra.1112/18 aigues de gir	30/11/2018	20/12/2018	3.863,36
1113/2018 - fra.1113/18 sistemas cata	30/11/2018	20/12/2018	20,64
1161/2018 - fra.1164/18 stapples prod	20/12/2018	20/12/2018	229,30
1182/2018 - fra.1182/18 barbara om fo	21/12/2018	21/12/2018	6.480,47
1110/2018 - fra.1110/18 tequima	03/12/2018	21/12/2018	254,91
1111/2018 - fra.1111/18 netejes juban	03/12/2018	21/12/2018	1.491,77
1072/2018 - fra.1072/18 wurth	03/12/2018	21/12/2018	68,37
1099/2018 - fra.1099/18 senders finan	03/12/2018	21/12/2018	1.189,83
1100/2018 - fra.1100/18 neteges tot-n	03/12/2018	21/12/2018	190,30
1101/2018 - fra.1101/18 neteges tot-n	03/12/2018	21/12/2018	189,24
1102/2018 - fra.1102/18 jaume cortada	03/12/2018	21/12/2018	387,93
1075/2018 - fra.1075/18 tallers canet	03/12/2018	21/12/2018	710,65
1076/2018 - fra.1076/18 tallers canet	03/12/2018	21/12/2018	76,23
1077/2018 - fra.1077/18 tallers canet	03/12/2018	21/12/2018	5.273,11
1078/2018 - fra.1078/18 tanstel, sa	03/12/2018	21/12/2018	1.119,25
1079/2018 - fra.1079/18 mumbru	03/12/2018	21/12/2018	165,08
1062/2018 - fra.1062/18 fmk hydraulic	03/12/2018	21/12/2018	82,09
1066/2018 - fra.1066/18 wurth	03/12/2018	21/12/2018	54,10
1105/2018 - fra.1105/18 loomis spain,	20/12/2018	24/12/2018	154,73
1141/2018 - fra.1141/18 sam plast	13/12/2018	24/12/2018	1.468,19
1131/2018 - fra.1131/18 instop catal	04/12/2018	26/12/2018	2.244,55
1106/2018 - fra.1106/18 enviro rent	04/12/2018	26/12/2018	1.482,25
1098/2018 - fra.1098/18 soler teselen	04/12/2018	26/12/2018	146,01
1108/2018 - fra.1108/18 ad marina	05/12/2018	26/12/2018	53,76
1073/2018 - fra.1073/18 amareper bab,	04/12/2018	26/12/2018	135,23

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1080/2018 - fra.1080/18 ferreteria bo	04/12/2018	26/12/2018	189,90
1081/2018 - fra.1081/18 apliclor	04/12/2018	26/12/2018	428,10
1082/2018 - fra.1082/18 soler teselen	04/12/2018	26/12/2018	172,81
1059/2018 - fra.1059/18 wurth	04/12/2018	26/12/2018	144,27
1070/2018 - fra.1070/18 dulecentre, s	04/12/2018	26/12/2018	638,49
1071/2018 - fra.1071/18 dulecentre, s	04/12/2018	26/12/2018	2.484,25
870/2018 - fra.0870/18 jaume cortada	05/12/2018	26/12/2018	53,36
1083/2018 - fra.1083/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	231,27
1084/2018 - fra.1084/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	121,31
1085/2018 - fra.1085/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	105,29
1086/2018 - fra.1086/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	88,52
1087/2018 - fra.1087/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	167,85
1088/2018 - fra.1088/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	20,99
1089/2018 - fra.1089/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	173,82
1090/2018 - fra.1090/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	241,13
1091/2018 - fra.1091/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	160,77
1092/2018 - fra.1092/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	18,27
1093/2018 - fra.1093/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	12,46
1094/2018 - fra.1094/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	384,09
1095/2018 - fra.1095/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	112,28
1096/2018 - fra.1096/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	113,33
1097/2018 - fra.1097/18 aura energia	05/12/2018	27/12/2018	122,17
1165/2018 - fra.1165/18 vent d'events	24/12/2018	27/12/2018	558,80
1185/2018 - fra.1185/18 jose maria or	28/12/2018	28/12/2018	148,50
1235/2018 - fra.1235/18 masvoz	10/12/2018	30/12/2018	18,08
1232/2018 - fra.1232/18 cespa	30/12/2018	30/12/2018	11.000,00
1104/2018 - fra.1104/18 valles repart	10/12/2018	30/12/2018	113,59
1107/2018 - fra.1107/18 domini ambien	10/12/2018	30/12/2018	3.074,82

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Número de operaciones: 1180

Importe: 2.018.403,93

Pagos realizados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe

	TOTAL
Número de operaciones:	1180
Importe:	2.018.403,93

Intereses de demora pagados anualmente

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Intereses de demora pagados anualmente	**Intereses de demora pagados en el período**	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
Total	0	0,00

Facturas o documentos justficativos pendientes de pago al final del año

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Facturas o documentos justficativos pendientes de pago al final del año	Periodo medio del pendiente pago (PMPP) (días)	Periodo medio del pendiente pago excedido (PMPPE) (días)	Pendientes pago al final del año			
			Dentro periodo legal pago al final del año		Fuera periodo legal pago al final del año	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	11,7482	0,0000	47	60.669,82	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,0000	0,0000	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,000	0	0	0,00	0	0,00
Total	11,7482	0,0000	47	60.669,82	0	0,00

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del año

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1170/2018 - fra.1170/18 isona	28/12/2018	02/01/2019	59,05
1184/2018 - fra.1184/18 isona imatge	28/12/2018	02/01/2019	36,42
1148/2018 - fra.1148/18 gdp recycling	14/12/2018	03/01/2019	551,76
1171/2018 - fra.1171/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	1.012,15
1172/2018 - fra.1172/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	2.615,46
1173/2018 - fra.1173/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	436,06
1174/2018 - fra.1174/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	377,11
1176/2018 - fra.1176/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	833,46
1177/2018 - fra.1177/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	463,95
1178/2018 - fra.1178/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	554,86
1179/2018 - fra.1179/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	367,09
1180/2018 - fra.1180/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	184,67
1181/2018 - fra.1181/18 factor energi	20/12/2018	03/01/2019	2.924,57
1047/2018 - fra.1047/18 electrica pin	12/12/2018	03/01/2019	498,16
1048/2018 - fra.1048/18 electrica pin	12/12/2018	03/01/2019	241,09
1117/2018 - fra.1117/18 francisco bal	11/12/2018	03/01/2019	261,36
1118/2018 - fra.1118/18 zona franca	11/12/2018	03/01/2019	216,47
1144/2018 - fra.1144/18 amareper bab,	11/12/2018	03/01/2019	590,48
1191/2018 - fra.1191/18 vicenç ferrer	30/12/2018	03/01/2019	60,50
1207/2018 - fra.1207/18 lue planet re	31/12/2018	07/01/2019	208,58
1124/2018 - fra.1124/18 atll	17/12/2018	08/01/2019	28.686,92
1136/2018 - fra.1136/18 lacec, sa	19/12/2018	09/01/2019	859,10
1137/2018 - fra.1137/18 lacec, sa	19/12/2018	09/01/2019	3.194,40
1145/2018 - fra.1145/18 masa	19/12/2018	09/01/2019	537,14
1146/2018 - fra.1146/18 masa	19/12/2018	09/01/2019	186,17
1147/2018 - fra.1147/18 masa	19/12/2018	09/01/2019	68,97
1154/2018 - fra.1154/18 tequima, sl	19/12/2018	09/01/2019	340,02
1155/2018 - fra.1155/18 soler teselen	19/12/2018	09/01/2019	195,29
1156/2018 - fra.1156/18 soler teselen	19/12/2018	09/01/2019	87,86
1157/2018 - fra.1157/18 rodi motor	19/12/2018	09/01/2019	744,94
1158/2018 - fra.1158/18 rodi motor	19/12/2018	09/01/2019	683,88
1159/2018 - fra.1159/18 ad marina	19/12/2018	09/01/2019	41,06

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del año

Informe ANUAL de cumplimiento de plazos. Ley 15/2010 (RESTO DE ENTIDADES)

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2018

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1162/2018 - fra.1162/18 veosat	19/12/2018	09/01/2019	50,82
1163/2018 - fra.1163/18 francisco pra	19/12/2018	09/01/2019	1.978,35
1150/2018 - fra.1150/18 enviro rent	20/12/2018	10/01/2019	2.964,50
1153/2018 - fra.1153/18 electrostocks	20/12/2018	10/01/2019	102,68
1183/2018 - fra.1183/18 ofitronic sis	24/12/2018	14/01/2019	13,65
1169/2018 - fra.1169/18 isona	21/12/2018	14/01/2019	174,12
1190/2018 - fra.1190/18 senders finan	24/12/2018	14/01/2019	1.189,83
1149/2018 - fra.1149/18 isona	20/12/2018	15/01/2019	74,05
1186/2018 - fra.1186/18 sistemas cata	28/12/2018	17/01/2019	14,81
1187/2018 - fra.1187/18 aigues de gir	27/12/2018	17/01/2019	116,14
1188/2018 - fra.1188/18 neteges tot-n	27/12/2018	17/01/2019	156,40
1189/2018 - fra.1189/18 neteges tot-n	27/12/2018	17/01/2019	190,30
1234/2018 - fra.1234/18 cespa	30/12/2018	18/01/2019	4.314,02
1193/2018 - fra.1193/18 neteges tot-n	31/12/2018	21/01/2019	91,90
1194/2018 - fra.1194/18 transtel, sa	31/12/2018	21/01/2019	1.119,25

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Número de operaciones: **47**

Importe: **60.669,82**

	TOTAL
Número de operaciones:	**47**
Importe:	**60.669,82**