

## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA  
 Ejercicio : 2019  
 Trimestre : 1

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (dias)	Periodo medio pago excedido (PMPE) (dias)	Pagos realizados en el trimestre			
			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	7,8745	0,0000	373	440.699,78	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
<b>Total</b>	<b>7,8745</b>	<b>0,0000</b>	<b>373</b>	<b>440.699,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

  
 serveis municipals  
 CALDES DE MONTBUI  
 Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
 C/Gran Via, 1  
 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)



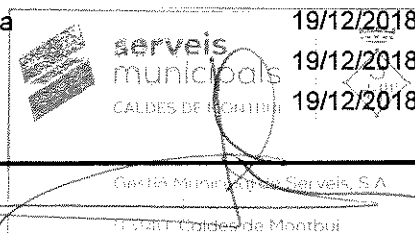
## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA  
 Ejercicio : 2019  
 Trimestre : 1

### 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
0007 - fra.0007/19 antonio moreno	02/01/2019	02/01/2019	1.893,31
0008/2019 - fra.0008/19 juan potrony	02/01/2019	02/01/2019	689,12
0013/2019 - fra.0013/19 ruisan	04/01/2019	02/01/2019	630,41
0134/2019 - fra.0134/19 securitas	15/01/2019	02/01/2019	53,24
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
0042/2019 - fra.0042/19 caligraf	04/01/2019	04/01/2019	40,34
0044/2019 - fra.0044/19 dagiulio	07/01/2019	07/01/2019	2.397,00
0045/2019 - fra.0045/19 app caldes	07/01/2019	07/01/2019	19,00
1207/2018 - fra.1207/18 lue planet re	31/12/2018	07/01/2019	208,58
1208/2018 - fra.1208/18 miqel griño	08/01/2019	08/01/2019	61,71
1124/2018 - fra.1124/18 atll	17/12/2018	08/01/2019	28.686,92
0011/2019 - fra.0011/19 teixits soler	31/12/2018	08/01/2019	571,12
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





## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
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
1195/2018 - fra.1195/18 europetrol	07/01/2019	10/01/2019	1.537,80
1196/2018 - fra.1196/18 europetrol	07/01/2019	10/01/2019	5.061,96
1197/2018 - fra.1197/18 europetrol	07/01/2019	10/01/2019	174,12
0047/2019 - fra.0047/19 mas voz	08/01/2019	10/01/2019	12,27
0046/19 - fra.0046/19 sat	11/01/2019	11/01/2019	163,35
0012/2019 - fra.0012/2019 dulecentre	14/01/2019	14/01/2019	122,85
0009/2019 - fra.0009/19 comerial vallesana	14/01/2019	14/01/2019	721,86
0137/2019 - fra.0137/19 meypar	08/02/2019	14/01/2019	2.323,20
1190/2018 - fra.1190/18 senders finan	24/12/2018	14/01/2019	1.189,83
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
1149/2018 - fra.1149/18 isona	20/12/2018	15/01/2019	74,05
1230/2018 - fra.1230/18 loomis spain,	14/01/2019	15/01/2019	106,44
0043/2019 - fra.0043/19	05/01/2019	15/01/2019	66,55
0049 - fra.0049/19 localizador	11/01/2019	15/01/2019	57,48
0059/2019 - fra.0059/19 aca	17/01/2019	17/01/2019	158.427,63
0060/2019 - fra.0060/19 aca	17/01/2019	17/01/2019	5.038,00
0061/2019 - fra.0061/19 aca	17/01/2019	17/01/2019	5.158,78
1192/2018 - fra.1192/18 grupo electro	16/01/2019	17/01/2019	36,30
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

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTANO

Gestió Municipal



## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1234/2018 - fra.1234/18 cespa	30/12/2018	18/01/2019	4.314,02
0287/2019 - fra.0287/19 vodafone	11/03/2019	18/01/2019	849,09
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
0040/2019 - fra.0040/19 ambito directo	16/01/2019	22/01/2019	199,78
0041 - fra.0041/19 ambito directo	16/01/2019	22/01/2019	202,60
0067/2019 - fra.0067/19 pep casabayó	23/01/2019	23/01/2019	69,98
1198/2018 - fra.1198/18 netejés juban	07/01/2019	24/01/2019	419,38
1227/2018 - fra.1227/18 soler teselen	07/01/2019	24/01/2019	124,44
1200/2018 - fra.1200/18 bobinatges mu	07/01/2019	24/01/2019	115,33
1201/2018 - fra.1201/18 soler teselen	07/01/2019	24/01/2019	74,37
1202/2018 - fra.1202/18 ferreteria bo	07/01/2019	24/01/2019	17,62
1203/2018 - fra.1203/18 jaume cortada	07/01/2019	24/01/2019	410,50
1204/2018 - fra.1204/18 ad marina	07/01/2019	24/01/2019	56,30
1209/2018 - fra.1209/18 isidro torras	07/01/2019	24/01/2019	764,60
1205/2018 - fra.1205/18 eysa	04/01/2019	24/01/2019	476,80
1206/2018 - fra.1206/18 eysa	04/01/2019	24/01/2019	549,53
1210/2018 - fra.1210/18 apliclor	08/01/2019	28/01/2019	1.679,42
1211/2018 - fra.1211/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	58,16
1212/2018 - fra.1212/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	95,80
1213/2018 - fra.1213/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	6,36
1214/2018 - fra.1214/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	387,97
1215/2018 - fra.1215/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	46,10
1216/2018 - fra.1216/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	63,28
1217/2018 - fra.1217/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	34,33
1218/2018 - fra.1218/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	46,40
1219/2018 - fra.1219/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	85,96
1220/2018 - fra.1220/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	67,22
1221/2018 - fra.1221/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	4,71
1222/2018 - fra.1222/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	10,84
1223/2018 - fra.1223/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	470,97
1224/2018 - fra.1224/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	21,18
1225/2018 - fra.1225/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	155,92
1226/2018 - fra.1226/18 aura energia	08/01/2019	28/01/2019	9,35

serveis municipals  
CALDES DE MONTBUI  
Car. Municipal de Montbui, 17



## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0103/2019 - fra.0103/19 disava	28/01/2019	28/01/2019	24,82
0015/2019 - fra.0015/19 endesa	28/01/2019	28/01/2019	5.676,34
0063 - fra.0063/19 isona	17/01/2019	28/01/2019	322,83
0048/2019 - fra.0048/19 isona	17/01/2019	28/01/2019	139,39
0099/2019 - fra.0099/19 papeles distrimar	29/01/2019	29/01/2019	33,94
0088/2019 - fra.0088/19 endesa	30/01/2019	30/01/2019	176,22
1199/2018 - fra.1199/18 endesa	10/01/2019	30/01/2019	54,20
0113/2019 - fra.0113/19 blocs	31/01/2019	31/01/2019	108,13
0114/2019 - fra.0119/19 blocs	31/01/2019	31/01/2019	14,97
0144/2019 - fra.0144/19 overlease	08/02/2019	01/02/2019	75,38
0175/2019 - fra.0175/19 securitas	11/02/2019	01/02/2019	53,24
0181/2019 - fra.0181/19 wurth	04/02/2019	04/02/2019	73,83
0145/2019 - fra.0145/19 antonio moreno	04/02/2019	04/02/2019	1.893,31
0146/2019 - fra.0146/19 juan potrony	04/02/2019	04/02/2019	689,12
0147/2019 - fra.0147/19 dagiulio	04/02/2019	04/02/2019	2.397,00
0135/2019 - fra.0135/19 tecnaudit	04/02/2019	04/02/2019	3.025,00
0016/2019 - fra.0016/19 endesa	16/01/2019	04/02/2019	69,15
1231/2018 - fra.1231/18 tallers canet	14/01/2019	04/02/2019	141,90
0002/2019 - fra.0002/19 creus cal·ligraf	05/02/2019	05/02/2019	18,15
0003/19 - fra.0003/19 grau maquinaria	05/02/2019	05/02/2019	53,87
0004/2019 - fra.0004/19 aura energia	25/01/2019	05/02/2019	61,01
0017/2019 - fra.0017/19 endesa	16/01/2019	05/02/2019	404,77
0065/2019 - fra.0065/19 informatica serrat	23/01/2019	05/02/2019	843,50
0126/2019 - fra.0126/19 europetrol	04/02/2019	05/02/2019	315,70
0127/2019 - fra.0127/19 europetrol	04/02/2019	05/02/2019	1.988,24
0128 - fra.0128/19 europetrol	04/02/2019	05/02/2019	5.043,29
0129/2019 - fra.0129/19 hidraulica actual	05/02/2019	05/02/2019	3.777,86
0018/2019 - fra.0018/2019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	477,42
0019 - fra.0019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	7,18
0020 - fra.0020/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	8,17
0021/2019 - fra.0021/2019 endes	16/01/2019	06/02/2019	4,49
0006/2019 - fra.0006/19 atll	16/01/2019	06/02/2019	24.872,87
0023/2019 - fra.0023/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	42,07
0024/2019 - fra.0024/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	327,85



## Pagos realizados en el trimestre

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

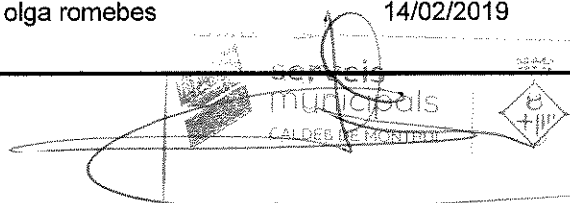
Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0025/2019 - fra.0025/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	276,91
0026/2019 - fra.0026/2019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	72,13
0027/2019 - fra.0027/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	339,84
0028/2019 - fra.0028/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	159,57
0029/2019 - fra.0029/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	137,90
0030/2019 - fra.0030/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	69,60
0031/2019 - fra.0031/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	70,05
0032/2019 - fra.0032/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	130,19
0033/2019 - fra.0033/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	530,85
0034/2019 - fra.0034/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	155,45
0035/2019 - fra.0035/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	324,20
0036/2019 - fra.0036/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	187,07
0037/2019 - fra.0037/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	46,15
0038/2019 - fra.0038/19 endesa	16/01/2019	06/02/2019	49,91
0039/2019 - fra.0039/2019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	108,60
0284/2019 - fra.0284/19 som	14/02/2019	06/02/2019	62,28
0154/2019 - fra.0154/19 electro parking	06/02/2019	06/02/2019	375,85
0152/2019 - fra.0152/19 som assistencia	06/02/2019	06/02/2019	477,95
0143/2019 - fra.0143/19 griño	07/02/2019	07/02/2019	315,81
0022/2019 - fra.0022/19 endesa	16/01/2019	07/02/2019	49,17
0062/2019 - fra.0062/19 admarina	17/01/2019	07/02/2019	582,82
0158/2019 - fra.0158/19 masvoz	08/02/2019	10/02/2019	13,59
0160/2019 - fra.0160/19 certio	11/02/2019	11/02/2019	54,85
0066/2019 - fra.0066/19 blue planet	30/01/2019	11/02/2019	208,58
0064/2019 - fra.0064/19 wurth	21/01/2019	11/02/2019	262,33
0052/2019 - fra.0052/19 soler	21/01/2019	11/02/2019	136,11
0053/2019 - fra.0053/19 soler	21/01/2019	11/02/2019	209,02
0054/2019 - fra.0054/19 rehins	21/01/2019	11/02/2019	347,14
0055/2019 - fra.0055/19 veosat	21/01/2019	11/02/2019	50,82
0164/2019 - fra.0164/19 manel laguna	12/02/2019	12/02/2019	695,75
0162/2019 - fra.0162/19 rbc grup	13/02/2019	13/02/2019	60,50
0056/2019 - fra.0056/19 rodi	22/01/2019	13/02/2019	11,79
0057/2019 - fra.0057/19 rodi	23/01/2019	13/02/2019	1.529,10
0155/2019 - fra.0155/19 olga romebes	14/02/2019	14/02/2019	194,16





## Pagos realizados en el trimestre

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

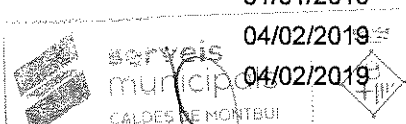
Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0171/2019 - fra.0171/19 alda	14/02/2019	14/02/2019	2.015,39
0172/2019 - fra.0172/19 localizador sherllog	14/02/2019	15/02/2019	57,48
0169/2019 - fra.0169/19 fundacio uab	15/02/2019	15/02/2019	774,40
0180/2019 - fra.0180/19 valoriza	15/02/2019	15/02/2019	12.826,00
0149/2019 - fra.0149/19 cingles	06/02/2019	15/02/2019	66,55
0150/2019 - fra.0150/19 isona	15/02/2019	15/02/2019	71,75
0283/2019 - fra.0283/19 metalu	15/02/2019	15/02/2019	119,28
0010/2019 - fra.0010/19 icese	31/01/2019	18/02/2019	1.556,37
0316/2019 - fra.0316/19 wurth	18/02/2019	18/02/2019	70,79
0197/2019 - fra.0197/19 aca	18/02/2019	18/02/2019	99,79
0170/2019 - fra.0170/19 grifo	19/02/2019	19/02/2019	90,08
0098/2019 - fra.0098/19 fumirrat	25/01/2019	19/02/2019	1.164,35
0058/2019 - fra.0058/19 servitrabo	15/02/2019	19/02/2019	82,28
0050/2019 - fra.0050 electrostocks	05/02/2019	19/02/2019	128,22
0014/2019 - fra.0014/19 tallers grifo	19/02/2019	19/02/2019	165,84
0100/2019 - fra.0100/19 tarres	08/02/2019	19/02/2019	516,49
0101/2019 - fra.0101/19 veosat	07/02/2019	19/02/2019	326,70
0102/2019 - fra.0102/19 sobime	04/02/2019	19/02/2019	204,87
0115/2019 - fra.0115/19 sistemas digitales	31/01/2019	19/02/2019	61,26
0116/2019 - fra.0116/19 senders	31/01/2019	19/02/2019	1.189,83
0104/2019 - fra.0104/19 plastic omnium	31/01/2019	19/02/2019	736,89
0105/2019 - fra.0105/2019 neoquim	07/02/2019	19/02/2019	48,58
0106/2019 - fra.0106/19 wurth	31/01/2019	19/02/2019	159,10
0107/2019 - fra.0107/2019 tot-net	31/01/2019	19/02/2019	192,10
0108/2019 - fra.0108/19 tot-net	31/01/2019	19/02/2019	190,30
0109/2019 - fra.0109/19 grau	04/02/2019	19/02/2019	1.867,51
0110/2019 - fra.0110/19 enviro rent	31/01/2019	19/02/2019	2.964,50
0111/2019 - fra.0111/19 eysa	01/02/2019	19/02/2019	476,80
0112/2019 - fra.0112/19 eysa	01/02/2019	19/02/2019	549,53
0068/19 - fra.0068/19 icese	06/02/2019	19/02/2019	61,62
0069/2019 - fra.0069/2019 icese	06/02/2019	19/02/2019	583,00
0070/2019 - fra.0070/19 usis guirao	31/01/2019	19/02/2019	76,51
0071/2019 - fra.0071/19 lacec	04/02/2019	19/02/2019	707,85
0072/2019 - fra.0072/19 amareper	04/02/2019	19/02/2019	158,45





## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0200/2019 - fra.0200/19 jeda	18/02/2019	19/02/2019	1.399,97
0288/2019 - fra.0288/19 vodafone	11/03/2019	20/02/2019	760,58
0117/19 - fra.0117/19 jaume cortada	04/02/2019	22/02/2019	1.130,20
0118/2019 - fra.0118/19 rodi	04/02/2019	22/02/2019	232,34
0148/2019 - fra.0148/19 comercial vallesana	13/02/2019	22/02/2019	721,86
0119/2019 - fra.0119/19 transtel	04/02/2019	25/02/2019	1.119,25
0120/2019 - fra.0120/19 tequima	04/02/2019	25/02/2019	269,26
0121/2019 - fra.0121/19 jubany	04/02/2019	25/02/2019	1.524,82
0122/2019 - fra.0122/19 insmat	04/02/2019	25/02/2019	5,95
0123/2019 - fra.0123/19 saci	04/02/2019	25/02/2019	274,67
0124/2019 - fra.0124/19 valles repart	07/02/2019	25/02/2019	3.238,54
0073/2019 - fra.0073/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	168,50
0074/2019 - fra.0074/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	183,11
0075/2019 - fra.0075/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	1.325,52
0076/2019 - fra.0076/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	376,29
0077/2019 - fra.0077/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	264,22
0078/2019 - 0078/219 endesa	30/01/2019	25/02/2019	691,87
0079/2019 - fra.0079/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	594,90
0080/2019 - fra.0080/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	323,23
0081/2019 - fra.0081/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	854,74
0082/2019 - fra.0082/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	328,15
0083/2019 - fra.0083/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	144,78
0084/2019 - fra.0084/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	433,77
0085/2019 - fra.0085/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	304,82
0086/2019 - fra.0086/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	108,45
0087/2019 - fra.0087/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	1.053,17
0089/2019 - fra.0089/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	462,89
0090/2019 - fra.0090/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	76,62
0091/2019 - fra.0091/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	94,17
0092/2019 - fra.0092/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	17,21
0093/2019 - fra.0093/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	10,73
0094/2019 - fra.0094/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	19,49
0095/2019 - fra.0095/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	145,62
0096/2019 - fra.0096/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	96,05





## Pagos realizados en el trimestre

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

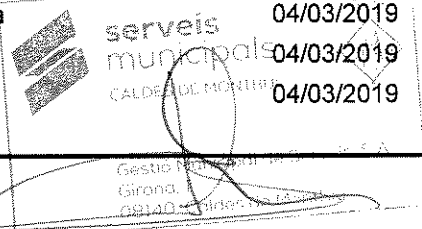
Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0097/2019 - fra.0097/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	136,68
0176/2019 - fra.0176/19 engrunes	25/02/2019	25/02/2019	801,20
0255/2019 - fra.0255/19 blocs	28/02/2019	28/02/2019	46,10
0257/2019 - fra.0257/19 enviro rent	01/03/2019	01/03/2019	2.964,50
0297/2019 - fra.0297/19 overlease	19/03/2019	01/03/2019	75,38
0298/2019 - fra.0298/19 radiotecnica	01/03/2019	01/03/2019	290,40
0300/2019 - fra.0300/19 securitas	11/03/2019	01/03/2019	53,24
0296/2019 - fra.0296/19 juan potrony	01/03/2019	01/03/2019	689,12
0299/2019 - fra.0299/19 ruisan	01/03/2019	01/03/2019	416,64
0125/2019 - fra.0125/19 apliclor	07/02/2019	01/03/2019	1.679,42
0130/2019 - fra.0130/19 soler	05/02/2019	01/03/2019	36,15
0131/2019 - fra.0131/19 soler	05/02/2019	01/03/2019	284,43
0132/2019 - fra.0132/19 soler	05/02/2019	01/03/2019	35,39
0133/2019 - fra.0133/19 ad marina	05/02/2019	01/03/2019	401,56
0140/2019 - fra.0140/19 egarinox	08/02/2019	01/03/2019	257,81
0141/2019 - fra.0141/19 electrostocks	08/02/2019	01/03/2019	141,23
0142/2019 - fra.0142/19 aura	07/02/2019	01/03/2019	488,10
0136/2019 - fra.0136/19 tallers canet	07/02/2019	01/03/2019	2.307,54
0156/2019 - fra.0156/19 sorigue	08/02/2019	01/03/2019	2.778,01
0153/2019 - fra.0153/2019 wurth	08/02/2019	01/03/2019	71,27
0159/2019 - fra.0159/19 itowall	15/02/2019	04/03/2019	456,51
0157/2019 - fra.0157/19 geesinknorba	12/02/2019	04/03/2019	272,29
0177/2019 - fra.0177/19 leroy merlin	04/03/2019	04/03/2019	49,95
0178/2019 - fra.0178/19 firemeg	27/02/2019	04/03/2019	260,76
0138/2019 - fra.0138/19 loomis	15/02/2019	04/03/2019	103,71
0301/2019 - fra.0301/19 dagiulio	04/03/2019	04/03/2019	2.397,00
0205/2019 - fra.0205/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	75,79
0206/2019 - fra.0206/2019 endesa	04/03/2019	04/03/2019	5.813,24
0208/2019 - fra.0208/2019	04/03/2019	04/03/2019	483,50
0209/2019 - fra.0209/2019 endesa	04/03/2019	04/03/2019	191,03
0210/2019 - fra.0210/2019 endesa	04/03/2019	04/03/2019	357,88
0211/2019 - fra.0211/2019 endesa	04/03/2019	04/03/2019	507,41
0212/2019 - fra.0212/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	333,15
0213/2019 - fra.0213/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	945,22





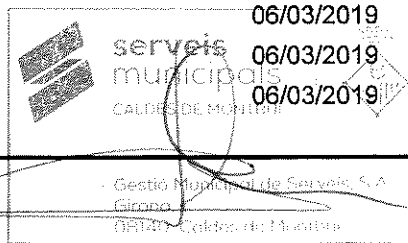
## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA  
Ejercicio : 2019  
Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0214/2019 - fra.0214/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	107,62
0215/2019 - fra.0215/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	592,11
0216/2019 - fra.0216/19 endesa	04/03/2019	04/03/2019	105,42
0217/2019 - fra.0217/2019 endesa	04/03/2019	04/03/2019	253,08
0224/2019 - fra.0224/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	119,27
0222/2019 - fra.0222/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	67,59
0223/2019 - fra.0223/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	66,48
0225/2019 - fra.0225/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	272,56
0226/2019 - fra.0226/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	334,58
0227/2019 - fra.0227/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	313,83
0228/2019 - fra.0228/2019	05/03/2019	05/03/2019	205,99
0229/2019 - fra.0229/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	221,44
0230/2019 - fra.0230/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	622,30
0231/2019 - fra.0231/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	258,98
0232/2019 - fra.0232/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	102,73
0233/2019 - fra.0233/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	143,80
0234/2019 - fra.0234/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	88,72
0235/2019 - fra.0235/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	108,65
0236/2019 - fra.0236/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	79,98
0237/2019 - fra.0237/2019 endesa	05/03/2019	05/03/2019	6,58
0238/2019 - fra.0238/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	10,49
0239/2019 - fra.0239/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	11,94
0240/2019 - fra.0240/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	56,99
0241/2019 - fra.0241/19 endesa	05/03/2019	05/03/2019	116,85
0295 - fra.0295/19 dinahosting	01/03/2019	05/03/2019	22,51
0294/2019 - fra.0294/19 antonio moreno	05/03/2019	05/03/2019	1.893,31
0290/2019 - fra.0290/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	40,52
0291/2019 - fra.0291/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	80,17
0242/2019 - fra.0242/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	56,04
0243/2019 - fra.0243/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	62,54
0244/2019 - fra.0244/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	385,81
0245/2019 - fra.0245/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	67,55
0246/2019 - fra.0246/2019 endesa	06/03/2019	06/03/2019	138,87
0247/2019 - fra.0247/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	43,56



## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0248/2019 - fra.0248/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	7,55
0249/2019 - fra.0249/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	4,15
0250/2019 - fra.0250/19 endesa	06/03/2019	06/03/2019	6,63
0251/2019 - fra.0251/2019 endesa	06/03/2019	06/03/2019	37,93
0139/19 - fra.0139/19 dulecentre	13/02/2019	06/03/2019	438,29
0151/2019 - fra.0151/19 solco	13/02/2019	06/03/2019	659,69
0165/2019 - fra.0165/19 anoia	12/02/2019	06/03/2019	1.815,00
0292/2019 - fra.0292/19 comercial vallesana	07/03/2019	07/03/2019	721,86
0310/2019 - fra.0310/19 jose m.ordoño	07/03/2019	07/03/2019	253,00
0313/2019 - fra.0313/19 pares	08/03/2019	08/03/2019	49,74
0315/2019 - fra.0315/19 mas voz	08/03/2019	10/03/2019	13,01
0166/2019 - fra.0166/19 francisco prat	13/02/2019	10/03/2019	604,15
0167/2019 - fra.0167/19 francisco prat	13/02/2019	10/03/2019	2.081,20
0168/2019 - fra.0168/19 francisco prat	13/02/2019	10/03/2019	2.685,95
0163/2019 - fra.0163/19 cepial	18/02/2019	11/03/2019	759,88
0161/2019 - fra.0161/19 dulecentre	15/02/2019	11/03/2019	473,93
0323/2019 - fra.0323/19 industrias botella	15/03/2019	12/03/2019	435,60
0306/2019 - fra.0306/19 endesa	12/03/2019	12/03/2019	39,06
0307/2019 - fra.0307/19 endesa	12/03/2019	12/03/2019	514,01
0309 - fra.0309/19 cingles	08/03/2019	15/03/2019	66,55
0328/2019 - fra.0328/19 sherlog	12/03/2019	15/03/2019	57,48
0321/2019 - fra.0321/19 tall.santienrique	15/03/2019	15/03/2019	69,31
0331/2019 - fra.0331/19 aca	19/03/2019	15/03/2019	1.377,76
0285/2019 - fra.0285/19 grialt	19/03/2019	19/03/2019	914,49
0203/2019 - fra.0203/19 codina	25/02/2019	19/03/2019	404,09
0204/2019 - fra.0204/2019 wurth	25/02/2019	19/03/2019	67,30
0218/2019 - fra.0218/19 ofitronic	27/02/2019	19/03/2019	18,32
0219/2019 - fra.0219/2019 soltec	27/02/2019	19/03/2019	424,71
0220/2019 - fra.0220/2019 soltec	27/02/2019	19/03/2019	385,24
0179/2019 - fra.0179/19 lacec	01/03/2019	19/03/2019	722,37
0173/2019 - fra.0173/19 tot-net	21/02/2019	19/03/2019	52,45
0199/2019 - fra.0199/19 dulecentre	25/02/2019	19/03/2019	796,28
0182/2019 - fra.0182/19 tallers canet	26/02/2019	19/03/2019	358,39
0183/2019 - fra.0183/19 tallers canet	26/02/2019	19/03/2019	2.655,60





## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0194/2019 - fra.0194/19 soler	25/02/2019	19/03/2019	729,52
0195/2019 - fra.0195/19 soler	25/02/2019	19/03/2019	309,14
0196/2019 - fra.0196/19 talleres lliça	25/02/2019	19/03/2019	1.642,51
0314/2019 - fra.0314/19 vodafone	11/03/2019	20/03/2019	781,17
0253/2019 - fra.0253/19 aigües de girona	28/02/2019	21/03/2019	109,31
0260/2019 - fra.0260/19 europetrol	04/03/2019	21/03/2019	202,89
0261/2019 - fra.0261/19 europetrol	04/03/2019	21/03/2019	1.554,44
0262/2019 - fra.0262/19 europetrol	04/03/2019	21/03/2019	4.532,60
0263/2019 - fra.0263/19 insmat	01/03/2019	21/03/2019	16,90
0264/2019 - fra.0264/19 isona	01/03/2019	21/03/2019	72,00
0265/2019 - fra.0265/19 cortada	04/03/2019	21/03/2019	646,95
0266/2019 - fra.0266/19 jubany	04/03/2019	21/03/2019	1.536,98
0267/2019 - fra.0267/19 rehins	01/03/2019	21/03/2019	193,82
0268/2019 - fra.0268/19 rodi	04/03/2019	21/03/2019	429,63
0269/2019 - fra.0269/19 rodi	04/03/2019	21/03/2019	169,63
0270/2019 - fra.0270/19 senders	28/02/2019	21/03/2019	1.189,83
0271/2019 - fra.0271/19 soler	05/03/2019	21/03/2019	321,92
0272/2019 - fra.0272/19 soler	05/03/2019	21/03/2019	189,96
0273/2019 - fra.0273/19 amareper	07/03/2019	21/03/2019	313,04
0274/2019 - fra.0274/19 domini	07/03/2019	22/03/2019	4.059,84
0258/2019 - fra.0258/19 eysa	01/03/2019	22/03/2019	549,53
0259/2019 - fra.0259/19 eysa	01/03/2019	22/03/2019	476,80
0201/2019 - fra.0201/2019 blowair	04/03/2019	25/03/2019	422,80
0252/2019 - fra.0252/19 ad marina	04/03/2019	26/03/2019	50,53
0344/2019 - fra.0344/19 electroparking	26/03/2019	26/03/2019	876,98
0345/2019 - fra.0345/19 wigilan	26/03/2019	26/03/2019	1.452,00
0329/2019 - fra.0329/19 sastreria tarres	27/03/2019	27/03/2019	36,84
0302/2019 - fra.0302/19 endesa	27/03/2019	27/03/2019	49,03
0303/2019 - fra.0303/19 endesa	27/03/2019	27/03/2019	52,32
0304/2019 - fra.0304/19 endesa	27/03/2019	27/03/2019	61,31
0346/2019 - fra.0346/19 jose m.ordoño	28/03/2019	28/03/2019	154,00
0352/2019 - fra.0352/19 blocs	29/03/2019	29/03/2019	31,62
0353/2019 - fra.0353/19 blocs	29/03/2019	29/03/2019	17,10





## Pagos realizados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

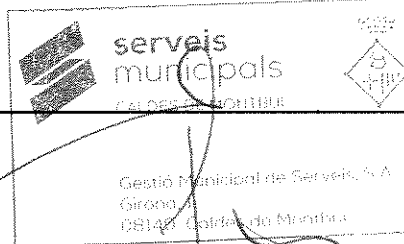
Ejercicio : 2019

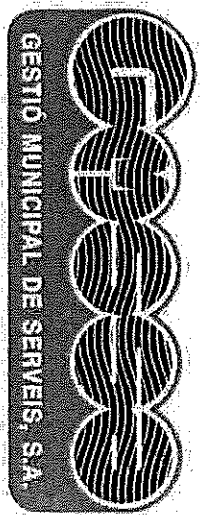
Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
<b>Aprovisionamientos y otros gastos de explotación</b>			
Número de operaciones:			373
Importe:			440.699,78

<b>TOTAL</b>			
Número de operaciones:			373
Importe:			440.699,78





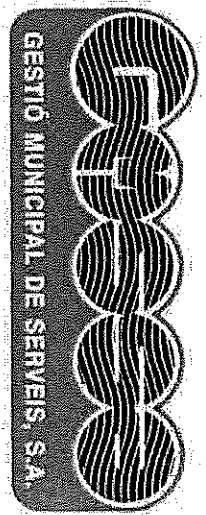
## Intereses de demora pagados en el trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA  
 Ejercicio : 2019  
 Trimestre : 1

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>


**serveis municipals**  
 CALDES DE MONTFERRÀ  
 Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
 C/Granja, 1  
 08140 Caldes de Montferrà

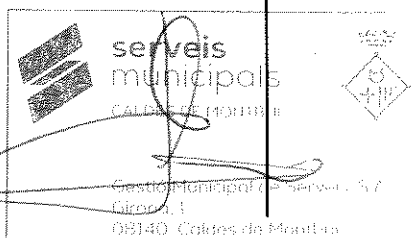


## Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA  
 Ejercicio : 2019  
 Trimestre : 1

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente pago (PMPP) (días)	Periodo medio del pendiente pago excedido (PMPE) (días)	Pendientes pago al final del trimestre			
			Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	16,0355	0,0000	40	63.285,93	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
<b>Total</b>	<b>16,0355</b>	<b>0,0000</b>	<b>40</b>	<b>63.285,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





## Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

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

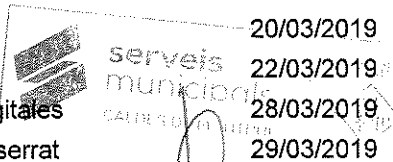
Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0275/2019 - fra.0275/19 miguel traves	08/03/2019	02/04/2019	563,12
0276/2019 - fra.0276/19 tequima	07/03/2019	02/04/2019	340,86
0277/2019 - fra.0277/19 tot-net	07/03/2019	02/04/2019	190,30
0278/2019 - fra.0278/19 tot-net	07/03/2019	02/04/2019	192,10
0279/2019 - fra.0279/19 tot-net	07/03/2019	02/04/2019	73,14
0280/2019 - fra.0280/19 transtel	07/03/2019	02/04/2019	1.119,25
0281/2019 - fra.0281/19 valles repart	06/03/2019	02/04/2019	104,88
0286/2019 - fra.0286/19 loomis	19/03/2019	02/04/2019	112,08
0293/2019 - fra.0293/19 masa	07/03/2019	02/04/2019	203,28
0308/2019 - fra.0308/19 veosat	07/03/2019	02/04/2019	67,76
0312/2019 - fra.0312/19 isona	20/03/2019	02/04/2019	317,99
0318/2019 - fra.0318/19 anoia	11/03/2019	02/04/2019	423,50
0324/2019 - fra.0324/19 marta blasco	15/03/2019	03/04/2019	182,85
0207/2019 - fra.0207/2019 icese	25/03/2019	03/04/2019	330,00
0256/2019 - fra.0256/19 electrostock	15/03/2019	05/04/2019	406,48
0282/2019 - fra.0282/19 tallers canet	12/03/2019	05/04/2019	406,79
0319/2019 - fra.319/19 atll	13/03/2019	05/04/2019	24.325,54
0320/2019 - fra.0320/19 talleres lliça	15/03/2019	08/04/2019	22.689,41
0322/2019 - fra.0322/19 cepial	14/03/2019	08/04/2019	418,66
0311/2019 - fra.0311/19 apliclor	14/03/2019	08/04/2019	1.844,91
0305/2019 - fra.0305/19 himanar	19/03/2019	08/04/2019	2.610,19
0289/2019 - fra.0289/19 electrica pinto	22/03/2019	12/04/2019	48,56
0325/2019 - fra.0325/19 amareper	20/03/2019	12/04/2019	27,71
0326/2019 - fra.0326/19 apliclor	16/03/2019	12/04/2019	39,57
0330/2019 - fra.0330/19 wurth	16/03/2019	12/04/2019	71,27
0333/2019 - fra.0333/19 cpta	20/03/2019	12/04/2019	1.382,30
0334/2019 - fra.0334/19 grau	20/03/2019	12/04/2019	772,05
0337/2019 - fra.0337/19 soler	12/03/2019	12/04/2019	53,60
0338/2019 - fra.0338/19 soler	20/03/2019	12/04/2019	147,15
0339/2019 - fra.0339/19 zorelor	22/03/2019	12/04/2019	534,82
0340/2019 - fra.0340/19 admarina	20/03/2019	12/04/2019	212,17
0342/2019 - fra.0342/19 fmk	22/03/2019	12/04/2019	104,54
0350/2019 - fra.0350/19 sistemas digitales	28/03/2019	12/04/2019	30,46
0351/2019 - fra.0351/19 informatica serrat	29/03/2019	12/04/2019	157,22







## Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

Trimestre : 1

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0376/2019 - fra.0376/19 tot ink	23/03/2019	12/04/2019	8,60
0348/2019 - fra.0348/19 farell	27/03/2019	15/04/2019	183,92
0341/2019 - fra.0341/19 el jardiner	26/03/2019	15/04/2019	580,80
0327/2019 - fra.0327/19 aaa	26/03/2019	16/04/2019	350,00
0349/2019 - fra.349/19 talleres lliça	29/03/2019	19/04/2019	468,27
0362/2019 - fra.0362 senders	31/03/2019	19/04/2019	1.189,83

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Número de operaciones: 40

Importe: 63.285,93

	<b>TOTAL</b>
Número de operaciones:	40
Importe:	63.285,93

