

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

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	11,5381	0,0000	1292	2.346.623,21	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	1,0000	0,0000	1	23.269,51	0	0,00
Sin desagregar	0,0000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>11,4346</b>	<b>0,0000</b>	<b>1293</b>	<b>2.369.892,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTBUI

Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
Girona, 1  
08140 Caldes de Montbui





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### 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
0007/2019 - 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 miquel 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

municipal  
 CALDES DE MONTBUI

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
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
0046/2019 - 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
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
0137/2019 - fra.0137/19 meypar	08/02/2019	14/01/2019	2.323,20
0049/2019 - fra.0049/19 localizador	11/01/2019	15/01/2019	57,48
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 cingles	05/01/2019	15/01/2019	66,55
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



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1189/2018 - fra.1189/18 neteges tot-n	27/12/2018	17/01/2019	190,30
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
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
0041/2019 - fra.0041/19 ambito directo	16/01/2019	22/01/2019	202,60
0067/2019 - fra.0067/19 pep casabayo	23/01/2019	23/01/2019	69,98
1198/2018 - fra.1198/18 netejes 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

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0048/2019 - fra.0048/19 isona	17/01/2019	28/01/2019	139,39
0015/2019 - fra.0015/19 endesa	28/01/2019	28/01/2019	5.676,34
0063/2019 - fra.0063/19 isona	17/01/2019	28/01/2019	322,83
0103/2019 - fra.0103/19 disava	28/01/2019	28/01/2019	24,82
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
1231/2018 - fra.1231/18 tallers canet	14/01/2019	04/02/2019	141,90
0016/2019 - fra.0016/19 endesa	16/01/2019	04/02/2019	69,15
0017/2019 - fra.0017/19 endesa	16/01/2019	05/02/2019	404,77
0002/2019 - fra.0002/19 creus cal·ligraf	05/02/2019	05/02/2019	18,15
0003/2019 - 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
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
0128/2019 - fra.0128/19 europetrol	04/02/2019	05/02/2019	5.043,29



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0129/2019 - fra.0129/19 hidraulica actual	05/02/2019	05/02/2019	3.777,86
0152/2019 - fra.0152/19 som assitencia	06/02/2019	06/02/2019	477,95
0154/2019 - fra.0154/19 electro parking	06/02/2019	06/02/2019	375,85
0284/2019 - fra.0284/19 som	14/02/2019	06/02/2019	62,28
0018/2019 - fra.0018/2019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	477,42
0019/2019 - fra.0019 endesa	16/01/2019	06/02/2019	7,18
0020/2019 - 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
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
0022/2019 - fra.0022/19 endesa	16/01/2019	07/02/2019	49,17
0143/2019 - fra.0143/19 griño	07/02/2019	07/02/2019	315,81
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
0052/2019 - fra.0052/19 soler	21/01/2019	11/02/2019	136,11

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0064/2019 - fra.0064/19 wurth	21/01/2019	11/02/2019	262,33
0066/2019 - fra.0066/19 blue planet	30/01/2019	11/02/2019	208,58
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
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
0180/2019 - fra.0180/19 valoriza	15/02/2019	15/02/2019	12.826,00
0169/2019 - fra.0169/19 fundacio uab	15/02/2019	15/02/2019	774,40
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 griño	19/02/2019	19/02/2019	90,08
0098/2019 - fra.0098/19 fumirrat	25/01/2019	19/02/2019	1.164,35
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
0058/2019 - fra.0058/19 servitrapo	15/02/2019	19/02/2019	82,28
0050/2019 - fra.0050 electrostocks	05/02/2019	19/02/2019	128,22
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
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





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0014/2019 - fra.0014/19 tallers griño	19/02/2019	19/02/2019	165,84
0068/2019 - 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
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
0117/2019 - 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
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
0097/2019 - fra.0097/19 endesa	30/01/2019	25/02/2019	136,68



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0176/2019 - fra.0176/19 engrunes	25/02/2019	25/02/2019	801,20
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 - fra. 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
0254/2019 - fra.0254/2019 blocs	28/02/2019	28/02/2019	44,01
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
0156/2019 - fra.0156/19 sorigue	08/02/2019	01/03/2019	2.778,01
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
0153/2019 - fra.0153/2019 wurth	08/02/2019	01/03/2019	71,27
0136/2019 - fra.0136/19 tallers canet	07/02/2019	01/03/2019	2.307,54





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0138/2019 - fra.0138/19 loomis	15/02/2019	04/03/2019	103,71
0157/2019 - fra.0157/19 geesinknorba	12/02/2019	04/03/2019	272,29
0159/2019 - fra.0159/19 itowall	15/02/2019	04/03/2019	456,51
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
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 endesa energia	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
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 endesa	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



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0295/2019 - 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
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
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
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
0165/2019 - fra.0165/19 anoia	12/02/2019	06/03/2019	1.815,00
0139/2019 - 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
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



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
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
0323/2019 - fra.0323/19 industrias botella	15/03/2019	12/03/2019	435,60
0321/2019 - fra.0321/19 tall.santienrique	15/03/2019	15/03/2019	69,31
0328/2019 - fra.0328/19 sherlog	12/03/2019	15/03/2019	57,48
0331/2019 - fra.0331/19 aca	19/03/2019	15/03/2019	1.377,76
0309/2019 - fra.0309/19 cingles	08/03/2019	15/03/2019	66,55
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
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
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
0199/2019 - fra.0199/19 dulecentre	25/02/2019	19/03/2019	796,28
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

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
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
0329/2019 - fra.0329/19 sastreria tarres	27/03/2019	27/03/2019	36,84
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
0347/2019 - fra.0347/19 montprat	01/04/2019	01/04/2019	3.943,39
0363/2019 - fra.0363/19 eysa	01/04/2019	01/04/2019	549,53
0364/2019 - fra.0364/19 eysa	01/04/2019	01/04/2019	476,80
0422/2019 - fra 0422/19 ruisan	02/04/2019	01/04/2019	898,37
0423/2019 - fra 0423/19 overlease	09/04/2019	01/04/2019	75,38
0412/2019 - fra 0412/19 registre mercantil de barcelona	02/04/2019	01/04/2019	166,46
0413/2019 - fra 0413/19 boletin oficial estado	02/04/2019	01/04/2019	57,94
0388/2019 - fra.0388/2019 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	4.021,11
0389/2019 - fra.0389/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	219,72
0390/2019 - fra.0390/2019 - factor energia	01/04/2019	01/04/2019	1.019,32



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0391/2019 - fra.0391/2019 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	301,53
0392/2019 - 0392/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	639,58
0393/2019 - fra.0393/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	560,31
0394/2019 - fra.0394/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	120,29
0395/2019 - fra 0395/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	259,55
0396/2019 - fra 0396/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	658,16
0397/2019 - fra 0397/2019 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	112,01
0398/2019 - fra 0398/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	161,92
0399/2019 - fra 0399/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	3.321,61
0400/2019 - fra 0400/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	549,72
0401/2019 - fra 0401/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	335,17
0402/2019 - fra 0402/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	752,45
0403/2019 - fra 0403/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	836,21
0404/2019 - fra 0404/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	180,04
0405/2019 - fra 0405/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	195,11
0406/2019 - fra 0406/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	124,09
0407/2019 - fra 0407/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	444,89
0408/2019 - fra 0408/2019 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	1.096,56
0409/2019 - fra 0409/19 factor energia	01/04/2019	01/04/2019	410,58
0426/2019 - fra 0426/19 francis martinez	02/04/2019	02/04/2019	17,01
0417/2019 - fra 0417/19 Antonio Moreno y Francisca	01/04/2019	02/04/2019	1.893,31
0418/2019 - fra 0418/19 da giulio	01/04/2019	02/04/2019	2.397,00
0419/2019 - fra 0419/19 juan potrony moreno	01/04/2019	02/04/2019	689,12
0318/2019 - fra.0318/19 anoia	11/03/2019	02/04/2019	423,50
0312/2019 - fra.0312/19 isona	20/03/2019	02/04/2019	317,99
0308/2019 - fra.0308/19 veosat	07/03/2019	02/04/2019	67,76
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
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

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTBU  
Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
Girona, 1  
09010 Caldes de Montbú

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0207/2019 - fra.0207/2019 icese	25/03/2019	03/04/2019	330,00
0324/2019 - fra.0324/19 marta blasco	15/03/2019	03/04/2019	182,85
0421/2019 - fra 0421/19	03/04/2019	04/04/2019	729,79
0425/2019 - fra 0425/19 dinahosting	02/04/2019	04/04/2019	104,71
0319/2019 - fra.319/19 atll	13/03/2019	05/04/2019	24.325,54
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
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
0386/2019 - fra.0386/19 tallers griño	09/04/2019	09/04/2019	12,87
0437/2019 - fra 0437/19 marta blasco	10/04/2019	10/04/2019	182,85
0439/2019 - fra 0439/19 anf	10/04/2019	10/04/2019	36,30
0440/2019 - fra 0440/19 masvoz	05/04/2019	10/04/2019	16,08
0429/2019 - fra 0429/19 tallers griño	09/04/2019	11/04/2019	391,76
0387/2019 - fra.0387/19 sistemas digitales	12/04/2019	12/04/2019	39,70
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
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
0342/2019 - fra.0342/19 fmk	22/03/2019	12/04/2019	104,54
0343/2019 - fra.0343/19 coma	01/04/2019	12/04/2019	4.490,58
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
0376/2019 - fra.0376/19 tot ink	23/03/2019	12/04/2019	8,60
0337/2019 - fra.0337/19 soler	14/03/2019	12/04/2019	53,60
0338/2019 - fra.0338/19 soler	20/03/2019	12/04/2019	147,15





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
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
0289/2019 - fra.0289/19 electrica pinto	22/03/2019	12/04/2019	48,56
0341/2019 - fra.0341/19 el jardiner	26/03/2019	15/04/2019	580,80
0348/2019 - fra.0348/19 farell	27/03/2019	15/04/2019	183,92
0452/2019 - fra 0452/19 sherlog	14/04/2019	15/04/2019	57,48
0449/2019 - fra 0449/19 aca	12/04/2019	15/04/2019	160.075,91
0450/2019 - fra 0450/19 aca	12/04/2019	15/04/2019	5.298,77
0431/2019 - fra 0431/19 cingles	09/04/2019	15/04/2019	66,55
0327/2019 - fra.0327/19 aaa	26/03/2019	16/04/2019	350,00
0335/2019 - fra.0335/19 electricapinto	01/04/2019	19/04/2019	672,34
0349/2019 - fra.349/19 talleres lliça	29/03/2019	19/04/2019	468,27
0354/2019 - fra.0354/19 tot-net	01/04/2019	19/04/2019	192,10
0355/2019 - fra.0355/19 tot-net	01/04/2019	19/04/2019	190,30
0356/2019 - fra.0356/19 tot-net	01/04/2019	19/04/2019	243,82
0357/2019 - fra.0357/19 cortada	01/04/2019	19/04/2019	95,15
0358/2019 - fra.0358/19 jubany	01/04/2019	19/04/2019	1.521,91
0359/2019 - fra.0359/19 aigües de girona	01/04/2019	19/04/2019	4.309,43
0360/2019 - fra.0360/19 mumbru	01/04/2019	19/04/2019	308,77
0361/2019 - fra.0361/19 enviro rent	01/04/2019	19/04/2019	2.964,50
0362/2019 - fra.0362 senders	31/03/2019	19/04/2019	1.189,83
0365/2019 - fra.0365/19 europetrol	02/04/2019	19/04/2019	252,94
0366/2019 - fra.0366/19 europetrol	02/04/2019	19/04/2019	2.222,87
0367/2019 - fra.0367/19 europetrol	02/04/2019	19/04/2019	5.303,23
0368/2019 - fra.0268/19 admarina	02/04/2019	19/04/2019	46,75
0369/2019 - fra.0369/19 admarina	02/04/2019	19/04/2019	12,35
0373/2019 - fra.0373/19 grau	02/04/2019	22/04/2019	649,13
0424/2019 - fra 0424/19 anoia	02/04/2019	22/04/2019	1.089,00
0420/2019 - fra 0420/19 icese	28/03/2019	22/04/2019	1.556,37
0370/2019 - fra.0370/19 soler	03/04/2019	23/04/2019	317,84
0371/2019 - fra.0371/19 soler	03/04/2019	23/04/2019	132,39
0823/2019 - fra 0823/19 vodafone	08/04/2019	23/04/2019	764,68



## Pagos realizados anualmente

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

**Entidad :** GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

**Ejercicio :** 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0372/2019 - fra.0372/2019 equinord	02/04/2019	24/04/2019	1.238,05
0374/2019 - fra.0374/19 atcomunicacio	04/04/2019	24/04/2019	1.331,61
0383/2019 - fra.0383/19 miguel traves	09/04/2019	24/04/2019	186,34
0414/2019 - fra 0414/19 maquinaria agricola rusiñol	24/04/2019	24/04/2019	2.299,00
0468/2019 - fra 0468/19 gabriel saez	24/04/2019	24/04/2019	1.742,40
0375/2019 - fra.0375/19 apliclor	05/04/2019	25/04/2019	1.679,42
0378/2019 - fra.0378/19 talleres canet	08/04/2019	26/04/2019	778,28
0379/2019 - fra.0379/19 talleres canet	08/04/2019	26/04/2019	152,99
0380/2019 - fra.380/19 tallers canet	08/04/2019	26/04/2019	1.816,04
0381/2019 - fra.0381/19 tallers canet	08/04/2019	26/04/2019	262,58
0382/2019 - fra.0382/19 tallers canet	08/04/2019	26/04/2019	2.419,62
0411/2019 - fra.0411/19 amareper bab	26/04/2019	26/04/2019	528,17
0486/2019 - fra 486 car rovira	29/04/2019	29/04/2019	25,41
0384/2019 - fra.0384/19 electra	09/04/2019	29/04/2019	3.078,65
0385/2019 - fra.0385/19 electra	09/04/2019	29/04/2019	154,06
0490/2019 - fra 0490/19 montpart	29/04/2019	30/04/2019	2.366,03
0453/2019 - fra 0453/19 tequima	16/04/2019	02/05/2019	173,77
0441/2019 - fra 0441/19 masa	11/04/2019	02/05/2019	1.055,86
0412/2019 - fra 0442/19 francisco prat	11/04/2019	02/05/2019	3.375,90
0444/2019 - fra 0444/19 chubb	17/04/2019	02/05/2019	411,40
0445/2019 - fra 0445/19 francisco prat	11/04/2019	02/05/2019	2.359,50
0446/2019 - fra 446 francisco prat	11/04/2019	02/05/2019	3.476,14
0430/2019 - fra 0430/19 talleres lliça	10/04/2019	02/05/2019	161,47
0427/2019 - fra 0427/19 ambito directo	09/04/2019	02/05/2019	196,47
0428/2019 - fra 0428/19 correos	09/04/2019	02/05/2019	192,20
0432/2019 - fra 0432/19 solco	17/04/2019	02/05/2019	442,50
0433/2019 - fra 0433/19 apliclor	10/04/2019	02/05/2019	898,86
0434/2019 - fra 0434/19 chubb	17/04/2019	02/05/2019	45,69
0435/2019 - fra 0435/19 chubb	17/04/2019	02/05/2019	46,83
0436/2019 - fra 0436/19 chubb	17/04/2019	02/05/2019	101,64
0415/2019 - fra 0415/19 electricapinto	17/04/2019	02/05/2019	271,14
0416/2019 - fra 0416/19 loomis	29/04/2019	02/05/2019	122,42





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0474/2019 - fra 0474/19 invision technology	03/05/2019	03/05/2019	22,99
0475/2019 - fra 0475/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	18,84
0476/2019 - fra 0476/19 invision technology	03/05/2019	03/05/2019	114,95
0477/2019 - fra 0477/19 access king	03/05/2019	03/05/2019	9,99
0478/2019 - fra 0478/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0480/2019 - fra 0480/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0481/2019 - fra 0481/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0482/2019 - fra 0482/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0483/2019 - fra 0483/19 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0520/2019 - fra 0520/19 securitas	03/05/2019	03/05/2019	53,24
0479/2019 - fra 0479/2019 amazon	03/05/2019	03/05/2019	149,00
0454/2019 - fra 0454/19 tot-net	17/04/2019	06/05/2019	74,42
0455/2019 - fra 0455/19 maquinaria grau	17/04/2019	06/05/2019	6,11
0456/2019 - fra 0456/19 aigasa	17/04/2019	06/05/2019	695,27
0521/2019 - fra 0521/19 fra antonio moreno	03/05/2019	07/05/2019	1.917,17
0522/2019 - fra 0522/19 juan potrony	03/05/2019	07/05/2019	689,12
0523/2019 - fra 0523/19 comercial vallesana	03/05/2019	07/05/2019	729,79
0526/2019 - fra 0526/19 dagiulio	03/05/2019	07/05/2019	2.397,00
0533/2019 - fra 0533/19 cingles	07/05/2019	07/05/2019	66,55
0527/2019 - fra 0527/19 amazon	08/05/2019	08/05/2019	149,00
0528/2019 - fra 0528/19 invision technology	08/05/2019	08/05/2019	22,99
0512/2019 - fra 0512/19 stannah	08/05/2019	08/05/2019	17,01
0513/2019 - fra 513/19 usis guirao	08/05/2019	08/05/2019	130,34
0503/2019 - fra 0503/19 europetrol	03/05/2019	09/05/2019	275,01
0504/2019 - fra 0504/19 europetrol	03/05/2019	09/05/2019	2.495,42
0505/2019 - fra 0505/19 europetrol	03/05/2019	09/05/2019	4.874,77
0460/2019 - fra 0460/19 ad marina	17/04/2019	09/05/2019	4,68
0466/2019 - fra 0466/19 ofitronic	24/04/2019	09/05/2019	431,89
0536/2019 - fra 0536 atrisoft	09/05/2019	09/05/2019	68,70
0531/2019 - fra 0531/19 tot caldes	10/05/2019	10/05/2019	301,47
0443/2019 - fra 443/19 atl	24/04/2019	13/05/2019	28.767,01
0518/2019 - fra 0518/19 atl	13/05/2019	13/05/2019	25.148,18



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0487/2019 - fra 0487/19 electro-molina	29/04/2019	15/05/2019	1.153,98
0457/2019 - fra 457/19 tallers canet	25/04/2019	15/05/2019	91,67
0458/2019 - fra 0458/19 tallers canet	25/04/2019	15/05/2019	235,28
0459/2019 - fra 0459/19 veosat	24/04/2019	15/05/2019	93,17
0525/2019 - fra 0525/19 overlease	15/05/2019	15/05/2019	75,38
0540/2019 - fra 0540/19 localizador sherlog	15/05/2019	15/05/2019	57,48
0556/2019 - fra 0556/19 aca	17/05/2019	16/05/2019	170,12
0461/2019 - fra 0461/19 itron	24/04/2019	17/05/2019	1.694,48
0462/2019 - fra 0462/19 masa	26/04/2019	17/05/2019	258,02
0463/2019 - fra 0463/19 masa	26/04/2019	17/05/2019	173,70
0465/2019 - fra 0465/19 codina	24/04/2019	17/05/2019	1.663,79
0469/2019 - fra 0469/19 prades	25/04/2019	17/05/2019	484,00
0470/2019 - fra 0470/19 amareper	25/04/2019	17/05/2019	136,95
0824/2019 - fra. 0824/19 vodafone	08/05/2019	20/05/2019	780,52
0448/2019 - fra 0448/19 talleres griño	21/05/2019	21/05/2019	158,45
0537/2019 - fra 0537/19 tallers griño	21/05/2019	21/05/2019	303,53
0529/2019 - fra 0529/19 tallers griño	21/05/2019	21/05/2019	82,92
0484/2019 - fra 484/19 gpisoftware	03/05/2019	22/05/2019	83,13
0488/2019 - fra 0488/19 hidraulica rehins	29/04/2019	22/05/2019	197,16
0491/2019 - fra 491 montpart	08/05/2019	22/05/2019	3.110,60
0492/2019 - fra 0492/19 aigües girona, ter	03/05/2019	22/05/2019	109,31
0493/2019 - fra 0493/19 aysa	30/04/2019	22/05/2019	549,53
0494/2019 - fra 0494/19 eysa	30/04/2019	22/05/2019	476,80
0495/2019 - fra 0495/19 tot net	30/04/2019	22/05/2019	192,10
0496/2019 - fra 0496/19 tot-net	30/04/2019	22/05/2019	190,30
0497/2019 - fra 0497/19 tot-net	30/04/2019	22/05/2019	243,82
0485/2019 - fra 0485/19 wurth	03/05/2019	22/05/2019	83,13
0498/2019 - fra 0498/19 enviro rent	30/04/2019	23/05/2019	2.964,50
0499/2019 - fra 0499/19 senders financiers	30/04/2019	23/05/2019	1.189,83
0500/2019 - fra 0500/19 admarina	03/05/2019	27/05/2019	1.006,65
0501/2019 - fra 0501/19 bobinatges mumbro	03/05/2019	27/05/2019	356,02
0502/2019 - fra 0502/19 ferreteria boluda	03/05/2019	27/05/2019	788,48



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0451/2019 - fra 0451/19 stannah	29/04/2019	27/05/2019	185,49
0509/2019 - fra 0509/19 rodi motor	08/05/2019	27/05/2019	399,31
0510/2019 - fra 0510/19 soler	03/05/2019	27/05/2019	65,63
0511/2019 - fra 0511/19 soler telesen	03/05/2019	27/05/2019	216,77
0506/2019 - fra 0506/19 jaume cortada	03/05/2019	27/05/2019	110,35
0507/2019 - fra 0507/2019 netejes jubany	03/05/2019	27/05/2019	1.931,22
0514/2019 - fra 0514/19 tequima	03/05/2019	27/05/2019	201,77
0515/2019 - fra 0515/19 valles repart	08/05/2019	27/05/2019	2.533,50
0530/2019 - fra 0530/19 tot ink	03/05/2019	27/05/2019	438,89
0532/2019 - fra 0532/19 beamont	06/05/2019	27/05/2019	2.704,93
0561/2019 - fra 0561/19 veosat	24/05/2019	28/05/2019	67,76
0562/2019 - fra 0562/19 veosat	24/05/2019	28/05/2019	490,05
0574/2019 - fra 0574/19 tecno y medida	29/05/2019	28/05/2019	309,76
0575/2019 - fra 0575/19 distincion	29/05/2019	28/05/2019	162,20
0471/2019 - fra 0471/19 zorelor	07/05/2019	28/05/2019	1.134,98
0447/2019 - fra 0447/19 elster	07/05/2019	28/05/2019	3.513,44
0543/2019 - fra 0543/19 cube root cards	29/05/2019	29/05/2019	508,18
0410/2019 - fra 0410/19 meypar	29/05/2019	29/05/2019	3.167,78
0568/2019 - fra 0568/19 rdg	31/05/2019	31/05/2019	1.452,00
0585/2019 - fra 0585/19 blocs	31/05/2019	31/05/2019	66,21
0535/2019 - fra 0535/19 securman	09/05/2019	03/06/2019	1.000,56
0516/2019 - fra 0516/19 miquel traves	13/05/2019	03/06/2019	104,06
0630/2019 - fra 0630/19 securitas	03/06/2019	03/06/2019	53,24
0632/2019 - fra 0632/19 antonio moreno	04/06/2019	04/06/2019	1.917,17
0633/2019 - fra 0633/19 juan potrony	03/06/2019	04/06/2019	1.313,92
0634/2019 - fra 0634/19 comercial vallesana	04/06/2019	04/06/2019	1.012,16
0635/2019 - fra 0635/19 dagiulio	04/06/2019	04/06/2019	2.397,00
0636/2019 - fra 0636/19 ruisan	04/06/2019	04/06/2019	613,47
0567/2019 - fra 0567/19 meypar	04/06/2019	04/06/2019	2.803,57
0508/2019 - fra 0508/19 neoquim	08/05/2019	04/06/2019	29,34
0595/2019 - fra 0595/19 maypar	04/06/2019	04/06/2019	2.803,57
0538/2019 - fra 0538/19 anoja	13/05/2019	06/06/2019	242,00

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0539/2019 - fra 0539/19 caligraf	15/05/2019	06/06/2019	2.536,47
0534/2019 - fra 0534/19 giacsa	15/05/2019	06/06/2019	219,05
0524/2019 - fra 0524/19 icese	16/05/2019	06/06/2019	390,00
0637/2019 - fra 0637/19 cingles	06/06/2019	06/06/2019	66,55
0641/2019 - fra 0641/19 mas voz	06/06/2019	06/06/2019	13,42
0542/2019 - fra 0542/19 cepial	17/05/2019	12/06/2019	1.222,10
0544/2019 - fra 0544/19 genis pujol	17/05/2019	12/06/2019	22,68
0546/2019 - fra 0546/19 rodi	17/05/2019	12/06/2019	33,54
0547/2019 - fra 0547/19 rodi	17/05/2019	12/06/2019	13,90
0548/2019 - fra 0548/19 rodi	17/05/2019	12/06/2019	104,06
0549/2019 - fra 0549/19 soler	20/05/2019	14/06/2019	89,32
0551/2019 - fra 0551/19 talleres lliça	20/05/2019	14/06/2019	373,79
0552/2019 - fra 0552/19 tequima	17/05/2019	14/06/2019	115,85
0554/2019 - fra 0554/19 admarina	17/05/2019	14/06/2019	47,80
0555/2019 - fra 0555/19 admarina	17/05/2019	14/06/2019	431,46
0558/2019 - fra 0558/19 glutton	17/05/2019	14/06/2019	45,50
0517/2019 - fra 0517/19 loomis	16/05/2019	14/06/2019	115,14
0472/2019 - fra 0472/19 apliclor	18/05/2019	14/06/2019	3.267,02
0617/2019 - fra 0617/19 sistemas digitales	14/06/2019	14/06/2019	62,84
0631/2019 - fra 0631/19 overlease	14/06/2019	14/06/2019	75,38
0550/2019 - fra 0550/19 soler	20/05/2019	14/06/2019	130,86
0701/2019 - fra 0701/19 senders	27/06/2019	17/06/2019	1.189,83
0666/2019 - fra 0666/19 electropla	18/06/2019	18/06/2019	124,03
0667/2019 - fra 0667/19 disava	19/06/2019	19/06/2019	32,13
0825/2019 - fra. 0825/19 vodafone, sa	08/06/2019	19/06/2019	815,53
0670/2019 - fra 0670/19 aca	21/06/2019	20/06/2019	467,74
0623/2019 - fra 0623/19 pares	19/06/2019	20/06/2019	54,67
0605/2019 - fra 0605/19 europetrol	03/06/2019	20/06/2019	1.172,24
0638/2019 - fra 0638/19 imatica	17/06/2019	20/06/2019	248,29
0624/2019 - fra 0624/19 talleres griño	21/06/2019	21/06/2019	396,11
0625/2019 - fra 0625/19 tallers griño	21/06/2019	21/06/2019	45,98
0677/2019 - fra 0677/19 gabriel saez	21/06/2019	21/06/2019	2.032,80



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0519/2019 - fra 0519/19 atl	23/05/2019	21/06/2019	32.007,04
0559/2019 - fra 0559/19 chubb	22/05/2019	21/06/2019	201,97
0560/2019 - fra 0560/19 apliclor	23/05/2019	21/06/2019	562,07
0545/2019 - fra 0545/19 tallers canet	24/05/2019	21/06/2019	809,32
0541/2019 - fra 0541/19-dulecentre	22/05/2019	21/06/2019	491,36
0569/2019 - fra 0569/19 tarres	28/05/2019	21/06/2019	1.004,06
0571/2019 - fra 0571/19 veosat	28/05/2019	21/06/2019	93,17
0572/2019 - fra 0572/19 caligraf	28/05/2019	21/06/2019	549,95
0573/2019 - fra 0573/19 caligraf	28/05/2019	21/06/2019	187,25
0563/2019 - fra 0563/19 veosat	29/05/2019	21/06/2019	163,35
0564/2019 - fra 0564/19 rodi	22/05/2019	21/06/2019	60,65
0566/2019 - fra 0566/19 fmk	24/05/2019	21/06/2019	305,86
0576/2019 - fra 0576/19 sistemas digitales	29/05/2019	21/06/2019	19,98
0577/2019 - fra 0577/19 electro molina	31/05/2019	21/06/2019	54,45
0578/2019 - fra 0578/19 codina maquinaria	04/06/2019	21/06/2019	538,70
0579/2019 - fra 0579/19 tot net	29/05/2019	21/06/2019	192,10
0580/2019 - fra 0580/19 tot net	29/05/2019	21/06/2019	243,83
0581/2019 - fra 0581/19 tot net	29/05/2019	21/06/2019	190,30
0582/2019 - fra 0582/19 tot net	03/06/2019	21/06/2019	64,74
0583/2019 - fra 0583/19 aigasa	03/06/2019	25/06/2019	561,52
0584/2019 - fra 0584/19 aigues girona, salt	31/05/2019	25/06/2019	130,14
0570/2019 - fra 0570/19-beamont	27/05/2019	25/06/2019	104,04
0596/2019 - fra 0596/19 eysa	04/06/2019	25/06/2019	476,80
0597/2019 - fra 0597/19 eysa	04/06/2019	25/06/2019	549,53
0598/2019 - fra 0598/19 admarina	04/06/2019	25/06/2019	71,23
0599/2019 - fra 0599/19 admarina	04/06/2019	25/06/2019	36,66
0600/2019 - fra 0600/19 ferreteria boluda	04/06/2019	25/06/2019	34,87
0601/2019 - fra 0601/19 ferreteria boluda	04/06/2019	25/06/2019	15,50
0602/2019 - fra 0602/19 ferreteria boluda	04/06/2019	25/06/2019	102,56
0603/2019 - fra 0603/19 genis pujol	04/06/2019	25/06/2019	18,46
0604/2019 - fra 604/19 europetrol	03/06/2019	25/06/2019	165,74
0586/2019 - fra 0586/19 enviro rent	31/05/2019	25/06/2019	2.964,50



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0587/2019 - fra 0587/19 geesinknorba	03/06/2019	25/06/2019	379,49
0588/2019 - fra 0588/19 electrostocks	03/06/2019	25/06/2019	229,90
0589/2019 - fra 0589/19 ielou	03/06/2019	25/06/2019	275,28
0590/2019 - fra 0590/19 jaume cortada	03/06/2019	25/06/2019	204,56
0591/2019 - fra 0591/19 netejes jubany	03/06/2019	25/06/2019	4.714,44
0592/2019 - fra 0592/19 rodi	03/06/2019	25/06/2019	35,59
0593/2019 - fra 0593/19 senders financiers	29/05/2019	25/06/2019	1.189,83
0594/2019 - fra 0594/19 senders financiers	03/06/2019	25/06/2019	549,58
0678/2019 - fra 0678/19 acp caldes	25/06/2019	25/06/2019	4.717,79
0606/2019 - fra 0606/19 fra europetrol	03/06/2019	25/06/2019	3.058,73
0607/2019 - fra 0607/19 rovira	04/06/2019	25/06/2019	1.478,29
0608/2019 - fra 0608/19 gas oil rovira	04/06/2019	25/06/2019	151,31
0609/2019 - fra 0609/19 gas oil rovira	04/06/2019	25/06/2019	992,89
0610/2019 - fra 0610/19 valles repart	05/06/2019	25/06/2019	785,92
0611/2019 - fra 0611/19 soler	05/06/2019	25/06/2019	158,57
0612/2019 - fra 0612/19 soler	05/06/2019	25/06/2019	70,13
0613/2019 - fra 0613/19 soler	05/06/2019	25/06/2019	44,13
0684/2019 - fra 0684/19 certio	28/06/2019	28/06/2019	44,05
0827/2019 - fra.0827/19 dinahosting	01/07/2019	01/07/2019	220,75
0828/2019 - fra.0828/19 dinahosting	01/07/2019	01/07/2019	1.713,36
0829/2019 - fra.0829/19 dinahosting	01/07/2019	01/07/2019	48,40
0830/2019 - fra.0830/19 dinahosting	01/07/2019	01/07/2019	166,25
0831/2019 - fra.0831/19 mas voz	01/07/2019	01/07/2019	15,06
0832/2019 - fra.0832/19 amazon	01/07/2019	01/07/2019	15,94
0833/2019 - fra.0833/19 amazon	01/07/2019	01/07/2019	35,98
0834/2019 - fra.0834/19 amazon	01/07/2019	01/07/2019	29,56
0836/2019 - fra.0836/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	240,12
0837/2019 - fra.0837/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	240,80
0838/2019 - fra.0838/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	537,24
0839/2019 - fra.0839/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	2.203,45
0840/2019 - fra.0840/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	240,79
0841/2019 - fra.0841/19 sage	01/07/2019	01/07/2019	308,55





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0842/2019 - fra.0842-mrw	01/07/2019	01/07/2019	7,48
0846/2019 - fra.0846/19 applus	01/07/2019	01/07/2019	39,50
0847/2019 - fra.0847 applus	01/07/2019	01/07/2019	48,37
0848/2019 - fra.0848/19 applus	01/07/2019	01/07/2019	54,90
0856/2019 - fra.0856/19 ruisan	11/07/2019	01/07/2019	624,36
0857/2019 - fra.0857/19 securitas direct	01/07/2019	01/07/2019	53,24
0858/2019 - fra.0858/19 overlease	01/07/2019	01/07/2019	75,38
0850/2019 - fra.0850/19 antonio moreno	02/07/2019	03/07/2019	1.917,17
0851/2019 - fra.0851/19 dagiulio	01/07/2019	03/07/2019	2.397,00
0852/2019 - fra.0852/19 juan potrony	01/07/2019	03/07/2019	689,12
0866/2019 - fra.0866/19 certio itv	04/07/2019	04/07/2019	54,85
0853/2019 - fra.0853/19 comer.vallesana	05/07/2019	05/07/2019	729,79
0654/2019 - fra 0654/19 aigasa	17/06/2019	09/07/2019	871,55
0614/2019 - fra 0614/19 mumbru	10/06/2019	09/07/2019	643,28
0615/2019 - fra 0615/19 tallers canet	11/06/2019	09/07/2019	1.048,11
0616/2019 - fra 0616/19 tallers canet	11/06/2019	09/07/2019	595,74
0627/2019 - fra 0627/19 altecna waterprogress	26/06/2019	09/07/2019	2.001,34
0628/2019 - fra 0628/19 Eduard Nieto	21/06/2019	09/07/2019	4.591,35
0629/2019 - fra 0629/19 atl	12/06/2019	09/07/2019	31.310,41
0618/2019 - fra 0618/19 glutton	14/06/2019	09/07/2019	184,03
0619/2019 - fra 0619/19 ballonga	14/06/2019	09/07/2019	1.658,67
0620/2019 - fra 0620/19 loomis	17/06/2019	09/07/2019	3,29
0621/2019 - fra 0621/19 loomis	17/06/2019	09/07/2019	3,05
0622/2019 - fra 0622/19 loomis	17/06/2019	09/07/2019	143,78
0639/2019 - fra 0639/19 geesinknorba	12/06/2019	09/07/2019	1.602,78
0642/2019 - fra 0642/19 zorelor	14/06/2019	09/07/2019	174,00
0643/2019 - fra 0643/19 prades	27/06/2019	09/07/2019	381,15
0644/2019 - fra 0644/19 gabriel saez	14/06/2019	09/07/2019	112,53
0645/2019 - fra 0645/19 olga romebes	21/06/2019	09/07/2019	390,97
0646/2019 - fra 0646/19 olga romebes	21/06/2019	09/07/2019	315,24
0647/2019 - fra 0647/19 talleres lliça	20/06/2019	10/07/2019	794,06
0648/2019 - fra 0648/19 geesinknorba	18/06/2019	10/07/2019	124,13



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0640/2019 - fra 0640/19 gpi	11/06/2019	10/07/2019	26,14
0655/2019 - fra 0655/19 domini ambiental	20/06/2019	10/07/2019	1.096,74
0656/2019 - fra 0656/19 electrostock	17/06/2019	10/07/2019	32,43
0657/2019 - fra 0657/19 genis pujol	18/06/2019	10/07/2019	121,75
0658/2019 - fra 065/19 soler	18/06/2019	10/07/2019	251,09
0659/2019 - fra 0659/19 soler	18/06/2019	10/07/2019	206,38
0660/2019 - fra 0660/19 soler	18/06/2019	10/07/2019	160,81
0651/2019 - fra 0651/19 localitzador sherlog	11/06/2019	10/07/2019	57,48
0652/2019 - fra 0652/19 ractem	18/06/2019	10/07/2019	251,92
0653/2019 - fra 0653/19 sam plast	18/06/2019	10/07/2019	1.468,19
0662/2019 - fra 0662/19 tequima	19/06/2019	10/07/2019	196,00
0663/2019 - fra 0663/19 admarina	18/06/2019	10/07/2019	141,13
0679/2019 - fra 0679/19 barbara om	26/06/2019	10/07/2019	2.655,41
0668/2019 - fra 0668/19 wurth	25/06/2019	10/07/2019	978,79
0669/2019 - fra 0669/19 carles galdon	20/06/2019	10/07/2019	3.993,00
0868/2019 - fra.0868/19 s.a.t	10/07/2019	10/07/2019	37,67
0871/2019 - fra.0871/19 mas voz	10/07/2019	10/07/2019	13,27
0876/2019 - fra.0876/19 certio itv	11/07/2019	11/07/2019	45,50
0664/2019 - fra 0664/19 geesinknorba	18/06/2019	11/07/2019	209,16
0805/2019 - fra 0805/19 tallers canet, sl	11/07/2019	11/07/2019	1.570,89
0807/2019 - fra 0807/19 ruisan assessors	11/07/2019	11/07/2019	602,58
0809/2019 - fra 0809/2019 ruisan assessros	11/07/2019	11/07/2019	1.334,76
0810/2019 - fra 0810/19 registradores	11/07/2019	11/07/2019	33,28
0692/2019 - fra 0692/19 blueplanet	14/06/2019	12/07/2019	252,00
0865/2019 - fra.0865/19 gardecor	05/07/2019	12/07/2019	1.207,58
0867/2019 - fra.0867/19 cingles	05/07/2019	12/07/2019	66,55
0870/2019 - fra.0870/19 carpinteria caldes	10/07/2019	15/07/2019	2.541,00
0878/2019 - fra.0878/19 localizador sherlog	11/07/2019	15/07/2019	57,48
0626/2019 - fra 0626/19 aebi schmidt iberica, SA	24/06/2019	15/07/2019	106.063,76
0661/2019 - fra 0661/2019 tallers canet	25/06/2019	15/07/2019	1.588,28
0672/2019 - fra 0672/19 canaletas	21/06/2019	15/07/2019	109,42
0673/2019 - fra 0673/19 canaletas	21/06/2019	15/07/2019	109,42





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0674/2019 - fra 0674/19 canaletas	21/06/2019	15/07/2019	109,42
0675/2019 - fra 0675/19 beamont	21/06/2019	15/07/2019	520,18
0676/2019 - fra 0676/19 ferreres	23/06/2019	15/07/2019	435,60
0649/2019 - fra 0649/19 isona imatge	25/06/2019	15/07/2019	71,75
0650/2019 - fra 0650/19 isona	25/06/2019	15/07/2019	126,57
0689/2019 - fra 0689/19 enviro rent	27/06/2019	17/07/2019	1.086,98
0894/2019 - fra.0894/19 s.a.t	17/07/2019	17/07/2019	748,26
0895/2019 - fra.0895/19 aca	18/07/2019	17/07/2019	3.907,56
0896/2019 - fra.0896/19 aca	18/07/2019	17/07/2019	191.971,84
0904/2019 - fra.0904/19 jose maria ordoño	18/07/2019	18/07/2019	214,50
0905/2019 - fra.0905/19 asle	19/07/2019	19/07/2019	554,16
0906/2019 - fra.0906/19 asle	19/07/2019	19/07/2019	79,74
0901/2019 - fra.0901/19 s.a.t	18/07/2019	19/07/2019	390,25
0683/2019 - fra 0683/19 aigues girona, salt	01/07/2019	21/07/2019	130,14
0702/2019 - fra 0702/19 tot net	01/07/2019	21/07/2019	34,97
0703/2019 - fra 0703/19 tot net	01/07/2019	21/07/2019	243,82
0704/2019 - fra 0704/19 tot net	01/07/2019	21/07/2019	190,30
0705/2019 - fra 0705/19 tot net	01/07/2019	21/07/2019	192,10
0700/2019 - fra.0700/19 rodi motor	01/07/2019	21/07/2019	10,45
0685/2019 - fra 0685/19 fumirrat	01/07/2019	21/07/2019	1.087,35
0686/2019 - fra 0686/19 jaume cortada	01/07/2019	21/07/2019	72,30
0687/2019 - fra 0687/19 electrostocks	01/07/2019	21/07/2019	97,27
0688/2019 - fra 0688/19 albert folguera	01/07/2019	21/07/2019	580,80
0680/2019 - fra 0680/19 veosat	27/06/2019	22/07/2019	93,17
0681/2019 - fra 0681/19 sistemas digitales	27/06/2019	22/07/2019	43,95
0665/2019 - fra 0665/19 tarres	01/07/2019	22/07/2019	714,14
0699/2019 - fra 0699/19 netejes jubany	02/07/2019	22/07/2019	4.371,07
0706/2019 - fra 0706/19 tequima	02/07/2019	22/07/2019	473,87
0707/2019 - fra 0707/19 gas oil rovira	02/07/2019	22/07/2019	328,92
0708/2019 - fra 0708/19 gas oil rovira	02/07/2019	22/07/2019	4.988,92
0709/2019 - fra 0709/19 gas oil rovira	02/07/2019	22/07/2019	1.768,55
0690/2019 - fra 0690/19 admarina	02/07/2019	22/07/2019	173,93

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTBUI

Gestió Municipal de Serveis, S.A  
Girona,  
08140 Caldes de Montbui

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0691/2019 - fra 0691/19 admarina	02/07/2019	22/07/2019	53,82
0854/2019 - fra.0854/19 atl	09/07/2019	22/07/2019	31.376,63
0855/2019 - fra.0855/19 icese	01/07/2019	22/07/2019	1.556,37
0859/2019 - fra.0859/19 zolelor	03/07/2019	22/07/2019	494,29
0845/2019 - fra.0845 usis	01/07/2019	22/07/2019	248,15
0864/2019 - fra.0864/19 gpi	03/07/2019	22/07/2019	52,27
0902/2019 - fra.0902/19 miquel griño	22/07/2019	22/07/2019	64,07
0877/2019 - fra.0877/19 tallers griño	22/07/2019	22/07/2019	89,27
0869/2019 - fra.0869/19 isona	09/07/2019	22/07/2019	54,45
0911/2019 - fra.0911/19 bobcat of	23/07/2019	23/07/2019	733,24
0693/2019 - fra 0693/19 ferreteria boluda	03/07/2019	23/07/2019	250,59
0694/2019 - fra 0694/19 ferreteria boluda	03/07/2019	23/07/2019	42,99
0695/2019 - fra 0695/19 ferreteria boluda	03/07/2019	23/07/2019	85,90
0696/2019 - fra 0696/19 isona	03/07/2019	23/07/2019	364,06
0697/2019 - fra 0697/19 isona	03/07/2019	23/07/2019	358,77
0698/2019 - fra 0698/19 isona	03/07/2019	23/07/2019	32,67
0710/2019 - fra 0710/19 soler	03/07/2019	23/07/2019	12,60
0711/2019 - fra 0711/19 soler	03/07/2019	23/07/2019	223,20
0843/2019 - fra.0843/19 eysa	01/07/2019	24/07/2019	476,80
0844/2019 - fra.0844/19 eysa	01/07/2019	24/07/2019	549,53
0913/2019 - fra.0913/19 wigilan	23/07/2019	24/07/2019	1.161,60
0872/2019 - fra.0872/19 hidraulica rehins	11/07/2019	29/07/2019	233,54
0873/2019 - fra.0873/19 maquinaria agricola rusiñol	12/07/2019	29/07/2019	2.299,00
0874/2019 - fra.0874/19 talleres lliça	18/07/2019	29/07/2019	330,33
0882/2019 - fra.0882/19 insmat	16/07/2019	29/07/2019	28,71
0883/2019 - fra.0883/19 geesinknorba	15/07/2019	29/07/2019	489,76
0861/2019 - fra.0861/19 veosat	11/07/2019	29/07/2019	93,17
0811/2019 - fra. 0811/19 instal.lacions camps, sl	03/07/2019	29/07/2019	29,95
0812/2019 - fra. 0812/19 carrosseries rovira, sa	04/07/2019	29/07/2019	262,09
0813/2019 - fra. 0813/19 cpta 2000, sl	06/07/2019	29/07/2019	3.902,98
0814/2019 - fra 0814/19 lacec, sa	03/07/2019	29/07/2019	949,85
0815/2019 - fra. 0815/19 at creem comuniquem, sl	05/07/2019	29/07/2019	677,60

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0816/2109 - fra. 0816/19 at creem comuniquem, sl	05/07/2019	29/07/2019	177,82
0817/2019 - fra. 0817/19 at creem comuniquem, sl	04/07/2019	29/07/2019	347,46
0818/2019 - fra 0818/19 at creem comuniquem, sl	04/07/2019	29/07/2019	735,08
0862/2019 - fra.0862/19 ambito directo	30/07/2019	30/07/2019	207,64
0863/2019 - fra.0863/19 correos	30/07/2019	30/07/2019	182,40
0879/2019 - fra.0879/19 cube root	22/07/2019	30/07/2019	508,18
0880/2019 - fra.0880/19 domini	22/07/2019	30/07/2019	2.293,99
0884/2019 - fra.0884/19 genis pujol	17/07/2019	31/07/2019	30,90
0885/2019 - fra.0885/19 grupo electrostocks	17/07/2019	31/07/2019	5,74
0887/2019 - fra.0887/19 soler	18/07/2019	31/07/2019	102,63
0890/2019 - fra.0890/19 tdf	15/07/2019	31/07/2019	46,84
0891/2019 - fra.0891/19 ad marina	17/07/2019	31/07/2019	422,82
0892/2019 - fra.0892/19 ad marina	17/07/2019	31/07/2019	48,84
0900/2019 - fra.0900/19 icese	19/07/2019	31/07/2019	1.888,15
0926/2019 - fra.0926/19 bloc	31/07/2019	31/07/2019	123,19
0819/2019 - fra. 0819/19 apliclor water solution, sa	08/07/2019	31/07/2019	1.726,07
0903/2019 - fra.0903/19 electro parking	18/07/2019	01/08/2019	1.051,73
0934/2019 - fra.0934/19 agricaldes	02/08/2019	02/08/2019	27,81
0946/2019 - fra.0946/19 securitas	02/08/2019	02/08/2019	53,24
0956/2019 - fra.0956/19 antonio moreno	02/08/2019	02/08/2019	1.917,17
0957/2019 - fra.0957/19 juan potrony	01/08/2019	02/08/2019	1.316,67
0806/2019 - fra. 0806/19 dulecentre, sa	10/07/2019	03/08/2019	1.223,16
0961/2019 - fra.0961/19 fra. comercial vallesana	06/08/2019	06/08/2019	729,79
0955/2019 - fra.0955/19 miquel griño	08/08/2019	08/08/2019	68,97
0966/2019 - fra.0966/19	08/08/2019	08/08/2019	48,40
0967/2019 - fra. 0967/19 mas voz	10/08/2019	10/08/2019	19,08
0820/2019 - fra. 0820/19 genis pujol	18/07/2019	10/08/2019	10,16
0821/2019 - fra. 0821/19 tallers canet, sl	18/07/2019	10/08/2019	317,70
0822/2019 - fra. 0822/19 tallers canet, sl	18/07/2019	10/08/2019	505,80
0860/2019 - fra.0860/19 endesa	19/07/2019	10/08/2019	6.986,10
0968/2019 - fra.0968/19 dagiulio	12/08/2019	12/08/2019	2.397,00
0969/2019 - fra.0969/19 aca	13/08/2019	12/08/2019	16,29


 Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
 Girona,  
 Departament d'Infermeria de Montbui

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0971/2019 - fra. 0971/19 certio	13/08/2019	13/08/2019	54,85
0962/2019 - fra.0962/19 cingles	06/08/2019	14/08/2019	66,55
0972/2019 - fra.0972/19 localitzador sherlog	14/08/2019	16/08/2019	57,48
0910/2019 - fra.0910/19 anoia	23/07/2019	19/08/2019	242,00
0912/2019 - fra.0912/19 setmanari montbui	25/07/2019	19/08/2019	229,90
0915/2019 - fra.0915/19 tot ink	25/07/2019	19/08/2019	36,41
0889/2019 - fra.0889/19 tallers canet	22/07/2019	19/08/2019	451,46
0907/2019 - fra.0907/19 s.a.t	23/07/2019	19/08/2019	32,38
0976/2019 - fra.0976/19 applus	21/08/2019	21/08/2019	54,90
0958/2019 - fra.0958/19 asac	26/08/2019	22/08/2019	237,50
0979/2019 - fra.0979/19 applus	23/08/2019	23/08/2019	30,50
0943/2019 - fra.0943/19 netejes jubany	01/08/2019	26/08/2019	4.973,38
0951/2019 - fra.0951/19 senders	31/07/2019	26/08/2019	1.189,83
0908/2019 - fra.0907/19 chubb	30/07/2019	26/08/2019	149,56
0909/2019 - fra.0909/2019 chubb	30/07/2019	26/08/2019	121,00
0898/2019 - fra.0898/19 cepial	29/07/2019	26/08/2019	332,15
0875/2019 - fra.0875/19 associacio d'abastaments	30/07/2019	26/08/2019	350,00
0916/2019 - fra.0916/19 sistemas digitales	29/07/2019	26/08/2019	70,87
0917/2019 - fra.0917/19 apliclor	01/08/2019	26/08/2019	732,45
0918/2019 - fra.0918/19 tot-net	01/08/2019	26/08/2019	136,06
0919/2019 - fra.0919/19 tot-net	30/07/2019	26/08/2019	243,82
0920/2019 - fra.0920/19 tot-net	30/07/2019	26/08/2019	190,30
0921/2019 - fra.0921/19 tot-net	30/07/2019	26/08/2019	192,10
0923/2019 - fra.0923/19 aigasa	01/08/2019	26/08/2019	673,32
0924/2019 - fra.0924/19 aigües de girona	01/08/2019	26/08/2019	4.288,60
0914/2019 - fra.0914/19 wurth	29/07/2019	26/08/2019	133,40
0940/2019 - fra.0940/19 jaume cortada	01/08/2019	26/08/2019	990,81
0928/2019 - fra.0928/19 codina	01/08/2019	26/08/2019	115,18
0929/2019 - fra.0929/19 genis pujol	01/08/2019	26/08/2019	81,07
0930/2019 - fra.0930/19 geesinknorba	01/08/2019	26/08/2019	763,76
0931/2019 - fra.0931/19 electrostocks	01/08/2019	26/08/2019	12,58
0936/2019 - fra.0936/19 gala	31/07/2019	26/08/2019	242,00



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0849/2019 - fra.0849 loomis	30/07/2019	26/08/2019	153,22
0981/2019 - fra.0981/19 wigilan	26/08/2019	27/08/2019	9.002,40
1030/2019 - fra.1030/19 vodafone	01/10/2019	28/08/2019	227,48
0937/2019 - fra.0937/19 rovira	03/08/2019	29/08/2019	5.194,68
0938/2019 - fra.0938/19 rovira	03/08/2019	29/08/2019	2.129,02
0939/2019 - fra.0939/19 rovira	03/08/2019	29/08/2019	324,05
0932/2019 - fra.0932/19 boluda	02/08/2019	29/08/2019	133,40
0933/2019 - fra.0933/19 boluda	02/08/2019	29/08/2019	77,95
0941/2019 - fra.0941/19 meypar	02/08/2019	29/08/2019	10,89
0935/2019 - fra.0935/19 tequima	02/08/2019	29/08/2019	202,45
0947/2019 - fra.0947/19 soler	02/08/2019	29/08/2019	1.852,69
0948/2019 - fra.0948/19 soler	02/08/2019	29/08/2019	111,68
0949/2019 - fra.0949/19 soler	02/08/2019	29/08/2019	22,05
0950/2019 - fra.0950/19 soelr	02/08/2019	29/08/2019	139,63
0927/2019 - fra.0927/19 bobinatges mumbriu	05/08/2019	29/08/2019	87,24
0925/2019 - fra.0925/19 asle	02/08/2019	29/08/2019	743,00
0881/2019 - fra.0881/19 electricapinto	05/08/2019	29/08/2019	825,46
0888/2019 - fra.0888/19 rodi	02/08/2019	29/08/2019	226,91
0944/2019 - fra.0944/19 rodi	02/08/2019	30/08/2019	22,32
0945/2019 - fra.0945/19 rodi	02/08/2019	30/08/2019	25,13
0959/2019 - fra.0959/19 atl	07/08/2019	30/08/2019	31.371,86
0960/2019 - fra.0960/19 endesa	09/08/2019	30/08/2019	23.417,21
0964/2019 - fra.0964/19 jorbachs	06/08/2019	30/08/2019	49,23
0965/2019 - fra.0965/19 sistemas digitales	08/08/2019	30/08/2019	4,54
1037/2019 - fra.1037/19 securitas	02/09/2019	02/09/2019	53,24
1042/2019 - fra.1042/19 ruisan	04/09/2019	02/09/2019	667,92
0963/2019 - fra.0963/19 veosat	14/08/2019	03/09/2019	101,64
0952/2019 - fra.0952/19 valles repart	08/08/2019	03/09/2019	3.037,89
0953/2019 - fra.0953/19 anoia	08/08/2019	03/09/2019	2.420,00
0954/2019 - fra.0954/19 loomis	26/08/2019	03/09/2019	60,97
0942/2019 - fra.0942/19 miguel traves	14/08/2019	03/09/2019	20,36
1043/2019 - fra.1043/19 dagiuilio	04/09/2019	04/09/2019	2.397,00



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1034/2019 - fra.1034/19 antonio moreno	02/09/2019	04/09/2019	1.917,17
1035/2019 - fra.1035/19 juan potrony	02/09/2019	04/09/2019	691,86
1040/2019 - fra.1040/19 pares color	04/09/2019	04/09/2019	26,98
1041/2019 - fra.1041/19 pares color	04/09/2019	04/09/2019	25,62
0985/2019 - fra.0985/19 gardecor	03/09/2019	06/09/2019	2.206,07
0982/2019 - fra.0982/19 industrias francisco botella	02/09/2019	09/09/2019	1.989,60
1048/2019 - fra.1048/19 mas voz	10/09/2019	10/09/2019	12,56
1052/2019 - fra.1052/19 localizador sherlog	16/09/2019	15/09/2019	57,48
1044/2019 - fra.1044/19 miquel griño	16/09/2019	16/09/2019	18,15
1036/2019 - fra.1036/19 comercial vallesana	12/09/2019	17/09/2019	729,79
1059/2019 - fra.1059/19 aca	17/09/2019	17/09/2019	28,24
1047/2019 - fra.1047/19 cingles	16/09/2019	17/09/2019	66,55
1046/2019 - fra.1046/19 vodafone	08/09/2019	20/09/2019	778,99
1031/2019 - fra.1031/19 vodafone	08/09/2019	20/09/2019	742,23
1032/2019 - fra.1032/19 vodafone	08/09/2019	20/09/2019	764,62
0973/2019 - fra.0972/19 tallers canet	26/08/2019	20/09/2019	1.011,06
0974/2019 - fra.0974/19 ad marina	21/08/2019	20/09/2019	12,66
0975/2019 - fra.0975/19 ad marina	21/08/2019	20/09/2019	13,21
1038/2019 - fra.1038/19 overlease	24/09/2019	24/09/2019	75,38
1049/2019 - fra.1049/19 meypar	16/09/2019	24/09/2019	671,55
1050/2019 - fra.1050/19 meypar	16/09/2019	24/09/2019	335,78
0978/2019 - fra.0978/19 chubb	28/08/2019	25/09/2019	1.005,16
1028/2019 - fra.1028/19 eysa	25/09/2019	25/09/2019	476,80
1029/2019 - fra.1029/19 eysa	25/09/2019	25/09/2019	549,53
1071/2019 - fra.1071/19 wigilan	25/09/2019	25/09/2019	1.742,40
1072/2019 - fra.1072/19 jorge barrios	25/09/2019	25/09/2019	78,97
0980/2019 - fra.0980/19 fra.construccions mp	28/08/2019	25/09/2019	459,80
1024/2019 - fra.1024/19 himanar	20/09/2019	25/09/2019	5.353,04
1000/2019 - fra.1000/19 eysa	03/09/2019	25/09/2019	476,80
1001/2019 - fra.1001/19 eysa	03/09/2019	25/09/2019	549,53
0991/2019 - fra.0991/19 tequima	30/08/2019	26/09/2019	20,23
0992/2019 - fra.0992/19 tequima	30/08/2019	26/09/2019	44,06





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
0993/2019 - fra.0993/19 tequima	30/08/2019	26/09/2019	340,01
0994/2019 - fra.0994/19 tequima	30/08/2019	26/09/2019	82,40
0977/2019 - fra.0977/19 glutton	02/09/2019	26/09/2019	57,15
0983/2019 - fra.0983/19 aigues girona	30/08/2019	26/09/2019	20,82
0984/2019 - fra.0984/19 asle	30/08/2019	26/09/2019	1.032,66
1073/2019 - fra.1073/19 jorge barrios	26/09/2019	26/09/2019	13,41
0999/2019 - fra.0999/19 acp caldes	03/09/2019	27/09/2019	133,10
0995/2019 - fra.0995/19 aigasa	02/09/2019	27/09/2019	555,15
1002/2019 - fra.1002/19 boluda	03/09/2019	27/09/2019	14,94
1003/2019 - fra.1003/19 genis pujol	03/09/2019	27/09/2019	43,56
1004/2019 - fra.1004/19 jaume cortada	02/09/2019	27/09/2019	247,99
1005/2019 - fra.1005/19 senders	31/08/2019	27/09/2019	1.189,83
1006/2019 - fra.1006/19 senders	31/08/2019	27/09/2019	1.511,53
0986/2019 - fra.0986/19 el jardiner	02/09/2019	27/09/2019	792,55
0987/2019 - fra.0987/19 gala	02/09/2019	27/09/2019	242,00
0988/2019 - fra.0988/19 tot-net	02/09/2019	27/09/2019	192,10
0989/2019 - fra.0989/19 tot-net	02/09/2019	27/09/2019	243,82
0990/2019 - fra.0990/19 tot-net	02/09/2019	27/09/2019	190,30
1012/2019 - fra.1012/19 ad marina	03/09/2019	27/09/2019	9,50
1013/2019 - fra.1013/19 admarina	05/09/2019	27/09/2019	199,23
1014/2019 - fra.1014/2019 amareper	03/09/2019	27/09/2019	548,94
1015/2019 - fra.1015/19 rovira	05/09/2019	27/09/2019	282,45
1016/2019 - fra.1016/19 rovira	05/09/2019	27/09/2019	2.250,67
1017/2019 - fra.1017/19 rovira	05/09/2019	27/09/2019	4.769,34
1018/2019 - fra.1018/19 netejes jubany	03/09/2019	27/09/2019	5.056,04
1066/2019 - fra.1066/19 fimac	20/09/2019	30/09/2019	181,50
1068/2019 - fra.1068/19 barbara om	25/09/2019	30/09/2019	2.713,71
1074/2019 - fra.1074/19 blocs	01/10/2019	01/10/2019	46,24
1011/2019 - fra.1011/19 valles repart	09/09/2019	01/10/2019	171,87
1117/2019 - fra.1117/19 securitas direct	01/10/2019	01/10/2019	53,24
1019/2019 - fra.1019/19 soler	09/09/2019	01/10/2019	145,32
1020/2019 - fra.1020/19 soler	09/09/2019	01/10/2019	70,06

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1021/2019 - fra.1021/19 soler	09/09/2019	01/10/2019	184,31
1022/2019 - fra.1022/19 soler	09/09/2019	01/10/2019	168,03
1023/2019 - fra.1023/19 soler	09/09/2019	01/10/2019	38,93
1008/2019 - fra.1008/19 bobinatges mumbriu	09/09/2019	01/10/2019	530,84
0996/2019 - fra.0996/19 apliclor	09/09/2019	01/10/2019	839,55
0997/2019 - fra.0997/19 apliclor	09/09/2019	01/10/2019	13,94
0998/2019 - fra.0998/19 apliclor	09/09/2019	01/10/2019	2.339,87
1121/2019 - fra.1121/19 staples productos	04/10/2019	02/10/2019	69,54
1077/2019 - fra.1077/19 aebi	05/09/2019	02/10/2019	146.127,40
1120/2019 - fra.1120/19 ruisan assessors	03/10/2019	03/10/2019	667,92
1123/2019 - fra.1123/19 dagiulio	02/10/2019	03/10/2019	2.397,00
1113/2019 - fra.1113/19 antonio moreno	02/10/2019	03/10/2019	1.917,17
1114/2019 - fra.1114/19 juan potrony	01/10/2019	03/10/2019	1.316,67
1115/2019 - fra.1115/19 comercial vallesana	01/10/2019	03/10/2019	729,79
1151/2019 - fra.1151/19 acuitec	21/10/2019	03/10/2019	159,72
1051/2019 - fra.1051/19 talleres lliça	19/09/2019	10/10/2019	2.798,73
1061/2019 - fra.1061/19 ad marina	17/09/2019	10/10/2019	291,60
1062/2019 - fra.1062/19 jorbachs	16/09/2019	10/10/2019	10,78
1063/2019 - fra.1063/19 isona	18/09/2019	10/10/2019	143,51
1053/2019 - fra.1053/19 domini ambiental	16/09/2019	10/10/2019	242,18
1054/2019 - fra.1054/19 electrostocks	17/09/2019	10/10/2019	2,84
1055/2019 - fra.1055/19 rodi	19/09/2019	10/10/2019	176,21
1056/2019 - fra.1056/19 rodi	19/09/2019	10/10/2019	150,26
1057/2019 - fra.1057/19 soler	18/09/2019	10/10/2019	105,68
1058/2019 - fra.1058/19 soler	18/09/2019	10/10/2019	99,24
1010/2019 - fra.1010/19 miguel traves	16/09/2019	10/10/2019	390,83
1033/2019 - fra.1033/19 atl	12/09/2019	10/10/2019	30.437,21
1039/2019 - fra.1039/19 endesa	16/09/2019	10/10/2019	8.770,24
1045/2019 - fra.1045/19 miquel griño	16/09/2019	10/10/2019	616,98
1009/2019 - fra.1009/19 domini ambiental	16/09/2019	10/10/2019	701,87
1025/2019 - fra.1025/19 euro repar	20/09/2019	10/10/2019	215,38
1135/2019 - fra.1135/19 jose maria ordoño	11/10/2019	11/10/2019	154,00

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1136/2019 - fra.1136/19 localizador sherlog	15/10/2019	15/10/2019	57,48
1131/2019 - fra.1131/19 cingles comunicacions	08/10/2019	15/10/2019	66,55
1139/2019 - fra.1139/19 applus	15/10/2019	15/10/2019	67,52
1148/2019 - fra.1148/19 agencia catalana de l'aigua	21/10/2019	18/10/2019	248.337,68
1150/2019 - fra.1150/19 agencia catalana de l'aigua	21/10/2019	18/10/2019	4.101,76
1026/2019 - fra.1026/19 alari sepauto	24/09/2019	18/10/2019	15,20
1027/2019 - fra.1027/19 loomis	24/09/2019	18/10/2019	54,47
1110/2019 - fra.1110/19 ecologica iberica	21/10/2019	21/10/2019	359,56
1119/2019 - fra.1119/19 overlease	21/10/2019	21/10/2019	75,38
1064/2019 - fra.1064/19 hach lange	27/09/2019	21/10/2019	293,18
1065/2019 - fra.1065/19 s.a.t	26/09/2019	21/10/2019	290,40
1069/2019 - fra.1069/19 itron	26/09/2019	21/10/2019	2.250,60
1070/2019 - fra.1070/19 veosat	27/09/2019	21/10/2019	101,64
1067/2019 - fra.1067/19 servitrapo	24/09/2019	21/10/2019	159,72
1099/2019 - fra.1099/19 aryplan	03/10/2019	21/10/2019	4.561,70
1100/2019 - fra.1100/19 artyplan	03/10/2019	21/10/2019	8.814,85
1154/2019 - fra.1154/19 applus	24/10/2019	24/10/2019	48,37
1155/2019 - fra.1155/19 applus	24/10/2019	24/10/2019	67,52
1158/2019 - fra.1158/19 gabriel saez	25/10/2019	25/10/2019	1.742,40
1118/2019 - fra.1118/19 olga romebes	03/10/2019	25/10/2019	290,09
1116/2019 - fra.1116/19 icese prevencion	01/10/2019	25/10/2019	1.888,15
1129/2019 - fra.1129/19 asesoria creativa publicitaria	08/10/2019	25/10/2019	26,80
1130/2019 - fra.1130/19 asesoria creativa	08/10/2019	25/10/2019	84,70
1105/2019 - fra.1105/19 tallers canet	30/09/2019	25/10/2019	269,89
1075/2019 - fra.1075/19 gala	01/10/2019	25/10/2019	242,00
1078/2019 - fra.1078/19 ad marina	02/10/2019	25/10/2019	8,95
1079/2019 - fra.1079/19 genis pujol	01/10/2019	25/10/2019	29,49
1080/2019 - fra.1080/19 electrostock	01/10/2019	25/10/2019	7,59
1081/2019 - fra.1081/19 jaume cortada	01/10/2019	25/10/2019	59,96
1082/2019 - fra.1082/19 netejes jubany	01/10/2019	25/10/2019	4.362,38
1083/2019 - fra.1083/19 senders	30/09/2019	25/10/2019	476,98
1084/2019 - fra.1084/19 senders	30/09/2019	25/10/2019	1.189,83

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1085/2019 - fra.1085/19 tot-net	30/09/2019	25/10/2019	152,04
1086/2019 - fra.1086/19 sistemas digitales	30/09/2019	25/10/2019	26,00
1087/2019 - fra.1087/19 codina	02/10/2019	25/10/2019	22,41
1088/2019 - fra.1088/19 soler	02/10/2019	25/10/2019	504,69
1089/2019 - fra.1089/19 soler	02/10/2019	25/10/2019	27,27
1090/2019 - fra.1090/19 soler	02/10/2019	25/10/2019	30,53
1091/2019 - fra.1091/19 rovira	01/10/2019	25/10/2019	127,55
1092/2019 - fra.1092/19 rovira	01/10/2019	25/10/2019	1.869,23
1093/2019 - fra.1093/19 rovira	01/10/2019	25/10/2019	4.874,71
1094/2019 - fra.1094/19 tot-net	03/10/2019	25/10/2019	192,10
1095/2019 - fra.1095/19 tot-net	03/10/2019	25/10/2019	243,82
1096/2019 - fra.1096/19 tot-net	03/10/2019	25/10/2019	190,30
1097/2019 - fra.1097/19 rodi	03/10/2019	25/10/2019	92,58
1098/2019 - fra.1098/19 associacio abastament agua	03/10/2019	25/10/2019	350,00
1165/2019 - fra.1165/19 abac assessors	29/10/2019	29/10/2019	555,39
1166/2019 - fra.1166/19 applus	29/10/2019	29/10/2019	39,50
1159/2019 - fra.1159/19 bbva	30/10/2019	30/10/2019	1.891,95
1160/2019 - fra.1160/19 bbva	30/10/2019	30/10/2019	1.891,95
1161/2019 - fra.1161/19 bbva	30/10/2019	30/10/2019	1.891,95
1162/2019 - fra.1162/19 bbva	30/10/2019	30/10/2019	1.891,95
1174/2019 - fra.1174/19 blocs papereria	31/10/2019	31/10/2019	47,91
1122/2019 - fra.1122/19 endesa	08/10/2019	31/10/2019	12.459,78
1142/2019 - fra.1142/19 grupo electrostocks	17/10/2019	31/10/2019	59,64
1112/2019 - fra.1112/2019	08/10/2019	31/10/2019	31.992,27
1124/2019 - fra.1124/19 amareper	09/10/2019	31/10/2019	165,17
1125/2019 - fra.1125/19 talleres lliça	08/10/2019	31/10/2019	1.147,67
1126/2019 - fra.1126/19 ambito directo	08/10/2019	31/10/2019	177,20
1127/2019 - fra.1127/19 servicios globales telecom	11/10/2019	31/10/2019	101,64
1128/2019 - fra.1128/19 ambito directo	08/10/2019	31/10/2019	206,41
1101/2019 - fra.1101/19 apliclor	08/10/2019	31/10/2019	492,29
1102/2019 - fra.1102/19 apliclor	08/10/2019	31/10/2019	953,87
1103/2019 - fra.1103/19 miguel traves	08/10/2019	31/10/2019	275,88





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1104/2019 - fra.1104/19 tallers canet	09/10/2019	04/11/2019	1.329,95
1076/2019 - fra.1076/19 dulecentre	10/10/2019	04/11/2019	30.555,89
1215/2019 - fra.1215/19 securitas direct	04/11/2019	04/11/2019	53,24
1217/2019 - fra.1217/19 antonio moreno	04/11/2019	05/11/2019	1.917,17
1218/2019 - fra.1218/19 juan potrony	04/11/2019	05/11/2019	691,86
1219/2019 - fra.1219/19 comercial vallesana	04/11/2019	05/11/2019	729,79
1221/2019 - fra.1221/19 da giulio	05/11/2019	05/11/2019	2.397,00
1132/2019 - fra.1132/19 eysa	07/10/2019	05/11/2019	476,80
1133/2019 - fra.1133/19 eysa	07/10/2019	05/11/2019	549,53
1225/2019 - fra.1225/19 ruisan	06/11/2019	06/11/2019	524,73
1228//2019 - fra.1228/19 applus	07/11/2019	07/11/2019	67,52
1222/2019 - fra.1222/19 cingles comunicacions	07/11/2019	07/11/2019	66,55
1106/2019 - fra.1106/19 zorelor	15/10/2019	08/11/2019	1.467,13
1107/2019 - fra.1107/19 insmat caldes	15/10/2019	08/11/2019	105,03
1232/2019 - fra.1232/19 masvoz	10/11/2019	10/11/2019	14,18
1236/2019 - fra.1236/19 sherlog	11/11/2019	11/11/2019	57,48
1108/2019 - fra.1108/19 s.a.t	16/10/2019	11/11/2019	159,33
1134/2019 - fra.1134/19 eulalia poble	21/10/2019	11/11/2019	181,50
1143/2019 - fra.1143/19 bonbas saci	17/10/2019	11/11/2019	342,43
1144/2019 - fra.1144/19 soler teselen	17/10/2019	11/11/2019	142,26
1145/2019 - fra.1145/19 soler teselen	17/10/2019	11/11/2019	385,76
1146/2019 - fra.1146/19 tequima	17/10/2019	11/11/2019	118,18
1147/2019 - fra.1147/19 tequima	17/10/2019	11/11/2019	170,01
1137/2019 - fra.1137/2019 dulecentre	15/10/2019	11/11/2019	831,84
1138/2019 - fra.1138/19 aigasa	16/10/2019	11/11/2019	1.586,67
1111/2019 - fra.1111/19 loomis	21/10/2019	11/11/2019	61,27
1140/2019 - fra.1140/19 domini ambiental	22/10/2019	11/11/2019	2.948,53
1141/2019 - fra.1141/19 genis pujol	17/10/2019	11/11/2019	10,84
1216/2019 - fra.1216/19 overlease	12/11/2019	12/11/2019	75,38
1152/2019 - fra.1152/19 ractem sistemas	24/10/2019	14/11/2019	533,91
1153/2019 - fra.1153/19 josep mas	23/10/2019	14/11/2019	240,67
1202/2019 - fra.1202/19 zona franca alari	14/11/2019	14/11/2019	114,56



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1237/2019 - fra.1237/19 serrat blancafort	14/11/2019	14/11/2019	31,00
1209/2019 - fra.1209/19 blue planet	01/11/2019	15/11/2019	252,00
1163/2019 - fra.1163/19 boletin oficial estado	06/11/2019	15/11/2019	57,94
1164/2019 - fra.1164/19 registro mercantil bcna.	06/11/2019	15/11/2019	406,29
1156/2019 - fra.1156/19 codina i torruella	28/10/2019	18/11/2019	571,92
1157/2019 - fra.1157/19 fmk hydraulic	28/10/2019	18/11/2019	388,65
1250/2019 - fra.1250/19 sociedad estatal correos	18/11/2019	18/11/2019	29,43
1251/2019 - fra.1251/19 agencia catalana d'aigua	19/11/2019	18/11/2019	1.260,74
1302/2019 - fra.1302/19 pedro miguel gonzalez	18/12/2019	18/11/2019	61,41
1257/2019 - fra.1257/19 francis martinez app caldes	19/11/2019	19/11/2019	27,30
1258/2019 - fra.1258/19 francis martinez app caldes	19/11/2019	19/11/2019	6,00
1167/2019 - fra.1167/19 sistemas digitales	29/10/2019	19/11/2019	61,59
1168/2019 - fra.1168/19 codina i torruella	30/10/2019	20/11/2019	76,06
1178/2019 - fra.1178/19 maquinaria codina	31/10/2019	20/11/2019	7,01
1175/2019 - fra.1175/19 aigües de girona	31/10/2019	21/11/2019	130,14
1169/2019 - fra.1169/19 dulecentre	31/10/2019	21/11/2019	487,78
1170/2019 - fra.1170/19 tot net	31/10/2019	21/11/2019	50,46
1171/2019 - fra.1171/19 neteges tot net	31/10/2019	21/11/2019	243,82
1172/2019 - fra.1172/19 neteges tot net	31/10/2019	21/11/2019	190,30
1173/2019 - fra.1173/19 neteges tot net	31/10/2019	21/11/2019	192,10
1211/2019 - fra.1211/19 servicios telecom	21/11/2019	21/11/2019	163,35
1212/2019 - fra.1212/19 bbva	21/11/2019	21/11/2019	2.600,21
1213/2019 - fra.1213/19 bbva	21/11/2019	21/11/2019	2.600,21
1190/2019 - fra.1190/19 isona	31/10/2019	21/11/2019	45,74
1256/2019 - fra.1256/19 vicenç ferreres	20/11/2019	21/11/2019	242,00
1206/2019 - fra.1206/19 miguel traves	14/11/2019	24/11/2019	52,64
1262/2019 - fra.1262/19 olga romebes	22/11/2019	25/11/2019	116,60
1253/2019 - fra.1253/19 aigues mataro	25/11/2019	25/11/2019	2.501,60
1266/2019 - fra.1266/19 gabriel saez flor	25/11/2019	25/11/2019	1.452,00
1176/2019 - fra.1176/19 bobinatges mumbru	04/11/2019	25/11/2019	52,15
1179/2019 - fra.1179/19 jaume cortada	04/11/2019	25/11/2019	653,52
1184/2019 - fra.1184/19 netejes jubany	04/11/2019	25/11/2019	1.495,01

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTBUI

## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1185/2019 - fra.1185/19 gas oil rovira	04/11/2019	26/11/2019	263,80
1186/2019 - fra.1186/19 gas oils rovira	04/11/2019	26/11/2019	3.698,89
1187/2019 - fra.1187/19 gas oils rovira	04/11/2019	26/11/2019	4.941,98
1188/2019 - fra.1188/19 rodi motor	04/11/2019	26/11/2019	674,97
1189/2019 - fra.1189/19 tequima	04/11/2019	26/11/2019	82,40
1226/2019 - fra.1226/19 beamont	06/11/2019	26/11/2019	5.754,03
1227/2019 - fra.1227/19 beamont	06/11/2019	26/11/2019	2.123,55
1199/2019 - fra.1199/19 tallers grifo	04/11/2019	26/11/2019	163,05
1200/2019 - fra.1200/19 tallers grifo	04/11/2019	26/11/2019	102,69
1191/2019 - fra.1191/19 senders financiers	31/10/2019	26/11/2019	1.189,83
1196/2019 - fra.1196/19 valles repart	06/11/2019	26/11/2019	2.956,20
1197/2019 - fra.1197/19 zorelor	04/11/2019	26/11/2019	70,79
1406/2019 - fra.1406/19 bbva	30/12/2019	26/11/2019	1.891,95
1192/2019 - fra.1192/19 ad marina	05/11/2019	27/11/2019	296,37
1193/2019 - fra.1193/19 soler	05/11/2019	27/11/2019	124,56
1194/2019 - fra.1194/19 soler	05/11/2019	27/11/2019	61,35
1195/2019 - fra.1195/19 soler	05/11/2019	27/11/2019	487,05
1203/2019 - fra.1203/19 jorbachs	07/11/2019	27/11/2019	99,03
1223/2019 - fra.1223/19 servicios globales telecom	07/11/2019	27/11/2019	101,64
1180/2019 - fra.1180/19 eysa	05/11/2019	27/11/2019	549,53
1181/2019 - fra.1181/19 eysa	05/11/2019	27/11/2019	476,80
1182/2019 - fra.1182/19 genis pujol	05/11/2019	27/11/2019	9,34
1177/2019 - fra.1177/19 ferreteria boluda	05/11/2019	27/11/2019	564,15
1214/2019 - fra.1214/19 atl	08/11/2019	28/11/2019	31.988,10
1204/2019 - fra.1204/19 tallers canet	08/11/2019	28/11/2019	1.961,75
1205/2019 - fra.1205/19 tallers canet	08/11/2019	28/11/2019	5.681,03
1229/2019 - fra.1229/19 at comunicacio	08/11/2019	28/11/2019	799,81
1231/2019 - fra.1231/19 asle	11/11/2019	28/11/2019	657,62
1238/2019 - fra.1238/19 asle	18/11/2019	28/11/2019	274,85
1201/2019 - fra.1201/19 ballonga	08/11/2019	29/11/2019	1.641,73
1198/2019 - fra.1198/19 gala assessors	07/11/2019	29/11/2019	242,00
1224/2019 - fra.1224/19 würrth	11/11/2019	29/11/2019	179,86



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1269/2019 - fra.1269/19 prodware	29/11/2019	29/11/2019	481,47
1304/2019 - fra.1304/19 vodafone	30/11/2019	30/11/2019	804,69
1318/2019 - fra.1318/19 securitas direct	02/12/2019	02/12/2019	53,24
1320/2019 - fra.1320/19 ruisan	02/12/2019	02/12/2019	624,36
1239/2019 - fra.1239/19 grau maquinaria	18/11/2019	02/12/2019	20,91
1240/2019 - fra.1240/19 hidraulica rehins	18/11/2019	02/12/2019	289,60
1241/2019 - fra.1241/19 bombas saci	19/11/2019	02/12/2019	189,37
1242/2019 - fra.1242/19 soler	19/11/2019	02/12/2019	73,53
1243/2019 - fra.1243/19 soler	19/11/2019	02/12/2019	138,11
1234/2019 - fra.1234/19 cepial	12/11/2019	02/12/2019	1.881,55
1220/19 - fra.1220/19 endesa	13/11/2019	03/12/2019	7.058,12
1210/2019 - fra.1210/19 loomis	20/11/2019	03/12/2019	120,46
1207/2019 - fra.1207/19 domini ambiental	13/11/2019	03/12/2019	532,69
1208/2019 - fra.1208/19 marsal excavacions	13/11/2019	03/12/2019	8.766,12
1233/2019 - fra.1233/19 accysa	14/11/2019	04/12/2019	370,26
1230/2019 - fra.1230/19 giralt	14/11/2019	04/12/2019	317,79
1329/2019 - fra.1329/19 cingles comunicacions	05/12/2019	05/12/2019	66,55
1330/2019 - fra.1330/19 disava	09/12/2019	09/12/2019	48,98
1331/2019 - fra.1331/19 prodware	09/12/2019	09/12/2019	1.110,78
1326/2019 - fra.1326/19 da giulio	03/12/2019	09/12/2019	2.397,00
1315/2019 - fra.1315/19 juan potrony	03/12/2019	09/12/2019	1.481,52
1316/2019 - fra.1316/19 comercial vallesana	03/12/2019	09/12/2019	729,79
1332/2019 - fra.1332/19 masvoz	10/12/2019	10/12/2019	15,44
1246/2019 - fra.1246/19 associacio abastaments aigua	20/11/2019	10/12/2019	350,00
1247/2019 - fra.1247/19 tequima	20/11/2019	10/12/2019	141,91
1248/2019 - fra.1248/19 ad marina	19/11/2019	10/12/2019	449,73
1333/2019 - fra.1333/19 applus	11/12/2019	11/12/2019	54,90
1317/2019 - fra.1317/19 overlease	13/12/2019	13/12/2019	75,38
1254/2019 - fra.1254/19 apliclor	21/11/2019	13/12/2019	4.030,51
1259/2019 - fra.1259/19 anoia interactiva	21/11/2019	13/12/2019	363,00
1260/2019 - fra.1260/19 salicru	22/11/2019	13/12/2019	302,50
1244/2019 - fra.1244/19 cpta 2000	25/11/2019	15/12/2019	4.512,82





## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1245/2019 - fra.1245/19 tallers canet	25/11/2019	15/12/2019	166,38
1249/2019 - fra.1249/19 zona franca alari sepauto	22/11/2019	16/12/2019	112,55
1346/2019 - fra.1346/19 agencia catalana aigua	17/12/2019	16/12/2019	510,50
1337/2019 - fra.1337/19 sherlog	16/12/2019	16/12/2019	57,48
1334/2019 - fra.1334/19 2007 jeda esports	13/12/2019	17/12/2019	360,00
1279/2019 - fra.1279/19 eysa	02/12/2019	17/12/2019	476,80
1280/2019 - fra.1280/19 eysa	02/12/2019	17/12/2019	549,53
1308/2019 - fra.1308/19 asac	23/12/2019	18/12/2019	237,50
1267/2019 - fra.1267/19 sistemas digitales	27/11/2019	18/12/2019	33,48
1353/2019 - fra.1353/19 pares color	18/12/2019	18/12/2019	70,39
1354/2019 - fra.1354/19 pares color	18/12/2019	18/12/2019	12,31
1263/2019 - fra.1263/19 abac assessors	25/11/2019	18/12/2019	370,26
1264/2019 - fra.1264/19 hidraulica rehins	25/11/2019	18/12/2019	524,41
1265/2019 - fra.1265/19 dulecentre	25/11/2019	18/12/2019	52,44
1303/2019 - fra.1303/19 dulecentre	18/12/2019	19/12/2019	116,40
1325/2019 - fra.1325/19 apindep	18/12/2019	19/12/2019	2.008,30
1268/2019 - fra.1268/19 gala	29/11/2019	20/12/2019	242,00
1355/2019 - fra.1355/19 apindep	20/12/2019	20/12/2019	43,70
1261/2019 - fra.1261/19 tallers griño	28/11/2019	20/12/2019	199,89
1350/2019 - fra.1350/19 vicenç ferreres	16/12/2019	23/12/2019	108,90
1351/2019 - fra.1351/19 jeda esports	16/12/2019	23/12/2019	11,51
1352/2019 - fra.1352/19 meypar	20/12/2019	23/12/2019	447,70
1357/2019 - fra.1357/19 meypar	23/12/2019	23/12/2019	447,70
1359/2019 - fra.1359/19 amazon	24/12/2019	23/12/2019	56,76
1327/2019 - fra.1327/19 beamont	03/12/2019	23/12/2019	172,30
1305/2019 - fra.1305/19 ruisan	23/12/2019	23/12/2019	1.100,31
1306/2019 - fra.1306/19 comunidad de bienes rm	23/12/2019	23/12/2019	46,04
1321/2019 - fra.1321/19 gpisofware	03/12/2019	23/12/2019	6,05
1270/2019 - fra.1270/19 tequima	03/12/2019	23/12/2019	52,24
1272/2019 - fra.1272/19 albert folguera	02/12/2019	23/12/2019	532,40
1273/2019 - fra.1273/19 rodi motor	02/12/2019	23/12/2019	25,89
1274/2019 - fra.1274/19 neteges tot net	02/12/2019	23/12/2019	243,82



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1275/2019 - fra.1275/19 neteges tot net	02/12/2019	23/12/2019	192,10
1276/2019 - fra.1276/19 neteges tot net	02/12/2019	23/12/2019	190,30
1277/2019 - fra.1277/19 bombas saci	02/12/2019	23/12/2019	146,57
1278/2019 - fra.1278/19 jaume cortada	02/12/2019	23/12/2019	155,12
1285/2019 - fra.1285/19 ad marina	03/12/2019	23/12/2019	362,72
1286/2019 - fra.1286/19 soler	03/12/2019	23/12/2019	83,78
1287/2019 - fra.1287/19 soler	03/12/2019	23/12/2019	32,31
1288/2019 - fra.1288/19 soler	03/12/2019	23/12/2019	68,03
1289/2019 - fra.1289/19 soler	03/12/2019	23/12/2019	71,63
1297/2019 - fra.1297/19 gas oils rovira	02/12/2019	23/12/2019	312,01
1298/2019 - fra.1298/19 gas oils rovira	02/12/2019	23/12/2019	3.105,63
1299/2019 - fra.1299/19 gas oils rovira	02/12/2019	23/12/2019	4.518,32
1309/2019 - fra.1309/19 amazon	23/12/2019	23/12/2019	28,38
1310/2019 - fra.1310/19 amazon	23/12/2019	23/12/2019	25,65
1311/2019 - fra.1311/19 amazon	23/12/2019	23/12/2019	101,38
1312/2019 - fra.1312/19 amazon	23/12/2019	23/12/2019	64,99
1281/2019 - fra.1281/19 senders financers	03/12/2019	23/12/2019	1.189,83
1282/2019 - fra.1282/19 senders financers	03/12/2019	23/12/2019	1.143,45
1293/2019 - fra.1293/19 netejes jubany	02/12/2019	23/12/2019	1.486,05
1283/2019 - fra.1283/19 cpta 2000	03/12/2019	24/12/2019	527,56
1284/2019 - fra.1284/19 genis pujol	03/12/2019	24/12/2019	23,73
1290/2019 - fra.1290/19 ferreteria boluda	04/12/2019	24/12/2019	30,25
1291/2019 - fra.1291/19 ferreteria boluda	04/12/2019	24/12/2019	2,25
1292/2019 - fra.1292/19 ferreteria boluda	04/12/2019	24/12/2019	25,46
1328/2019 - fra.1328/19 m <sup>a</sup> del carmen soler	04/12/2019	24/12/2019	169,40
1356/2019 - fra.1356/19 gabriel saez flor	23/12/2019	24/12/2019	2.323,20
1407/2019 - fra.1407/19 bbva	30/12/2019	26/12/2019	1.891,95
1324/2019 - fra.1324/19 wüth	09/12/2019	29/12/2019	202,36
1295/2019 - fra.1295/19 comercial vallesana	09/12/2019	29/12/2019	326,25
1296/2019 - fra.1296/19 valles repart	09/12/2019	29/12/2019	199,08
1294/2019 - fra.1294/19 apliclor	10/12/2019	30/12/2019	497,79
1271/2019 - fra.1271/19 electrostocks	02/12/2019	30/12/2019	9,30



## Pagos realizados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1395/2019 - fra.1395/19 vodafone	30/12/2019	30/12/2019	773,95
1396/2019 - fra.1396/19 vodafone	30/12/2019	30/12/2019	583,56
1397/2019 - fra.1397/19 bbva	30/12/2019	30/12/2019	2.600,21
1398/2019 - fra.1398/19 bbva	30/12/2019	30/12/2019	2.600,21
1408/2019 - fra.1408/19 shenzhenshi	30/12/2019	30/12/2019	369,27
1409/2019 - fra.1409/19 shenzhenshi	30/12/2019	30/12/2019	1.459,00
1410/2019 - fra.1410/19 shenzhenshi	30/12/2019	30/12/2019	254,09
1339/2019 - fra.1339/19 grupo electrostocks	16/12/2019	30/12/2019	6,81
1373/2019 - fra.1373/19 blocs papereria	31/12/2019	31/12/2019	131,68
1376/2019 - fra.1376/19 venta desechables	31/12/2019	31/12/2019	206,95
1322/2019 - fra.1322/19 sam plast	09/12/2019	31/12/2019	1.468,19
1323/2019 - fra.1323/19 servicios glob telecom	10/12/2019	31/12/2019	101,64

#### Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

Número de operaciones: 1292

Importe: 2.346.623,21

### Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Factura	Fecha Factura	Fecha Pago	Importe
1109/2019 - fra.1109/19 romaauto grup	24/10/2019	25/10/2019	23.269,51

#### Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

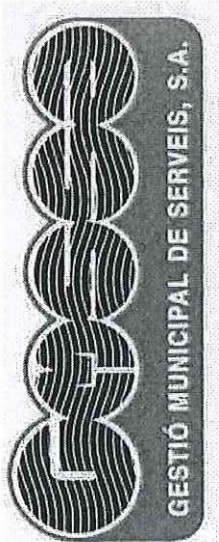
Número de operaciones: 1

Importe: 23.269,51

		<b>TOTAL</b>
		Número de operaciones: 1293
		Importe: 2.369.892,72







## Intereses de demora pagados anualmente

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

Entidad : GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Ejercicio : 2019

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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>







## 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 : 2019

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del año	Periodo medio del pendiente pago (PMPPE) (días)	Periodo medio del pendiente pago (PMPP) (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	0,0000	17,2287	26	50.012,54	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,0000	0,0000	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0	0,000	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,0000</b>	<b>17,2287</b>	<b>26</b>	<b>50.012,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

serveis  
municipals  
CALDES DE MONTBUI



Gestió Municipal de Serveis, S.A.  
Girona, 1  
08140 Caldes de Montbui

29/01/2020

