

PERIODO MEDIO DE PAGO - OCTUBRE 2024
FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TOTAL PAGOS EFECTUADOS EN EL MES		TOTAL PENDIENTE DE PAGO EN EL MES	
RATIO OPERACIONES PAGADAS	IMPORTE PAGOS REALIZADOS	RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	IMPORTES PAGOS PENDIENTES
21,32	888.520,24	2,30	71.458,31

PMP Mensual (en días)

19,91

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS OCTUBRE 2024					21,32		
Fecha registro	Fecha emisión documento	Cerrado a la fecha	Días cerrado	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	DIAS PAGO x IMPORTE
						888.520,24	18.945.191,43
11/10/24	8/10/24	29/10/24	18	ABOGADOS CONSULTORES ADMINISTRACION PBCA. SL ACAL	305/2024	8.374,60	150.742,80
14/10/24	30/9/24	29/10/24	15	ACTIVEX SERVICIOS INTEGRALES S.A	FA-47895	9.433,61	141.504,15
15/10/24	11/10/24	29/10/24	14	ACTUACIONES EN PROTECCION DE DATOS S.L	A 240442	139,70	1.955,80
2/10/24	1/10/24	29/10/24	27	ADIF ALTA VELOCIDAD	2401511410	57,77	1.559,79
2/10/24	1/10/24	29/10/24	27	ADIF ALTA VELOCIDAD	2401511409	177,87	4.802,49
2/10/24	1/10/24	29/10/24	27	ADIF ALTA VELOCIDAD	2401511408	2.888,21	77.981,67
25/10/24	25/10/24	29/10/24	4	ADRIAN ESTEVE ADRIAN	2024.19	1.579,05	6.316,20
24/10/24	23/10/24	29/10/24	5	AE GESTIO S.L.	001028	1.663,75	8.318,75
22/10/24	21/10/24	29/10/24	7	AENA S.A	1851714995	2.567,29	17.971,03
22/10/24	21/10/24	29/10/24	7	AENA S.A	370262733	46,02	322,14
7/10/24	3/10/24	29/10/24	22	AENA S.A	1851707407	124,99	2.749,78
7/10/24	3/10/24	29/10/24	22	AENA S.A	1851706616	2,57	56,54
30/9/24	25/9/24	29/10/24	29	AGENCIA DEPORTIVA UNOIUNO S.L	009/TG07	9.678,79	280.684,91
26/9/24	26/9/24	29/10/24	33	AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L	FA 2024/0099835	218,16	7.199,28
26/9/24	14/11/23	29/10/24	33	AJ VALENCIA GUIAS, S.L.	0602/2023	476,00	15.708,00
7/10/24	3/10/24	29/10/24	22	ALMACENES ELITE SL (MAKRO PAPER)	A/8402	555,10	12.212,20
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ANAYET MUNDUS S.L	12254033	3.477,84	100.857,36
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ANAYET MUNDUS S.L	12253795	1.122,76	32.560,04
30/9/24	27/9/24	29/10/24	29	ASOC. CULTURAL TURISMO Y ARTE TURIART	AS24/000235	1.771,74	51.380,46
14/10/24	10/10/24	29/10/24	15	AVANCE DE PUBLICIDAD, S.L.	1 240467	212,96	3.194,40
14/10/24	16/7/24	29/10/24	15	AVANCE DE PUBLICIDAD, S.L.	1 240350	15,13	226,95
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	AVANQUA OCEANOGRAFICA AGORA, S.L.	1-240004252	156.808,30	4.547.440,70
8/10/24	1/10/24	29/10/24	21	Avoy Technologies Limited	INV-0545	3.630,00	76.230,00
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	BAOLI VALENCIA S.L	73	644,60	18.693,40
15/10/24	14/10/24	29/10/24	14	BIGSOUND FESTIVAL VLC, S.L	65	18.089,50	253.253,00
24/10/24	24/10/24	29/10/24	5	BLANCH & BLANCH COMUNICACION S.L	24070	786,50	3.932,50
23/10/24	21/10/24	29/10/24	6	BLANCH & BLANCH COMUNICACION S.L	24069	66,55	399,30
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	C.A.C., S.A	924 /5376 / 2024	8.808,12	255.435,48
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	C.A.C., S.A	924 /5344 / 2024	37.335,83	1.082.739,07
9/10/24	9/10/24	9/10/24	0	CAIXABANK S.A	017417614	1.862,98	-
4/10/24	4/10/24	4/10/24	0	COCINAS ON LINE PARDO S.L.	AA24000142	1.064,80	-
8/10/24	23/9/24	29/10/24	21	COMESANA JUAN EZEQUIEL	0007	11.616,00	243.936,00
7/10/24	4/10/24	29/10/24	22	COS MANTENIMIENTO S.A	FVR24-004628	466,26	10.257,72
16/10/24	14/10/24	29/10/24	13	CREAMOS SINERGIAS S.L	24/616	821,83	10.683,79
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	DE TORRES & AÑÓN GEST. OCIO Y TURISMO SL	A-0069	1.948,71	56.512,59
30/9/24	31/8/24	29/10/24	29	DE TORRES & AÑÓN GEST. OCIO Y TURISMO SL	A-0064	5.284,37	153.246,73
16/10/24	16/10/24	29/10/24	13	DOYUBIKE, SLNE	103 000005003	528,70	6.873,10
4/10/24	1/10/24	29/10/24	25	DUEDADERBY S.L. (THE EASSY WAY)	2024.A.38	1.175,55	29.388,75
2/10/24	1/10/24	29/10/24	27	EL PALMAR CB	4060	6.516,85	175.954,95
22/10/24	15/10/24	29/10/24	7	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342286	1.615,57	11.308,99
22/10/24	15/10/24	29/10/24	7	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342285	1.697,30	11.881,10
22/10/24	14/10/24	29/10/24	7	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342261	217,80	1.524,60
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342180	203,28	5.895,12
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342218	223,61	6.484,69
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342181	666,11	19.317,19
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342179	202,92	5.884,68
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342177	416,85	12.088,65
30/9/24	18/7/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68341632	592,90	17.194,10
30/9/24	29/4/24	29/10/24	29	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68341062	829,32	24.050,28
27/9/24	25/9/24	29/10/24	32	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342148	829,32	26.538,24
16/10/24	16/10/24	29/10/24	13	ENROLAT, S.L.	1 000317	1.434,83	18.652,79
8/10/24	24/2/24	29/10/24	21	ESPACIO PALADAR SL - RTE NOU GOURMET	111/24	490,00	10.290,00
1/10/24	20/9/22	29/10/24	28	EUROPA TRAVEL S.A.	RGAV-1106	530,64	14.857,92
7/10/24	30/9/24	29/10/24	22	EXPERTICKET S.L	2024000264	8.775,79	193.067,38
18/10/24	14/10/24	29/10/24	11	FED.OCIO.TUR.JUEGO ACTV RECR. (FOTUR)	A-24	4.840,00	53.240,00
23/10/24	22/10/24	29/10/24	6	FLYCAR, S.A.	F124001670	53,60	321,60
14/10/24	10/10/24	29/10/24	15	FLYCAR, S.A.	F124001551	252,48	3.787,20

Fecha registro	Fecha emisión documento	Cerrado a la fecha	Días cerrado	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	DIAS PAGO x IMPORTE
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	FLYCAR, S.A.	F124001464	81,69	2.369,01
15/10/24	30/9/24	29/10/24	14	GARCIA FURIO, SALVADOR (RTE. A TU GUSTO)	428	220,00	3.080,00
15/10/24	30/9/24	29/10/24	14	GARCIA MARTINEZ PEDRO ANGEL (RTE LA CUADRA)	015	200,20	2.802,80
21/10/24	21/10/24	29/10/24	8	GEMINIS CENTER S.L	24/0099/000853	605,00	4.840,00
14/10/24	8/10/24	29/10/24	15	GLOBO ROJO MARKETING RELACIONAL C.B.	188	150,28	2.254,20
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	GLOBO ROJO MARKETING RELACIONAL C.B.	180	1.754,50	50.880,50
7/10/24	30/9/24	8/10/24	1	GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	5084810302	194,23	194,23
26/9/24	26/9/24	29/10/24	33	GRANISSAT COOP V.	82/2024	5.747,50	189.667,50
3/10/24	1/10/24	5/10/24	2	GRENKE RENT S.L.	0000555866/2024	133,10	266,20
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	GrupoR Valencia Imagen Estratégica SLU	CI-24-00201	3.339,60	96.848,40
21/10/24	23/7/24	29/10/24	8	HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE S.L	2024001147	12.146,89	97.175,12
10/10/24	8/10/24	29/10/24	19	HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE S.L	2024001504	5.702,13	108.340,47
10/10/24	8/10/24	29/10/24	19	HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE S.L	2024001503	8.489,66	161.303,54
28/10/24	30/9/24	29/10/24	1	HERNANDEZ GARCIA DENISE DE LAS MERCEDES	2024/24	715,50	715,50
30/9/24	30/8/24	29/10/24	29	HERNANDEZ GARCIA DENISE DE LAS MERCEDES	2024/22	477,40	13.844,60
27/9/24	17/6/24	29/10/24	32	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02413879	178,52	5.712,64
27/9/24	7/12/23	29/10/24	32	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02325254	121,00	3.872,00
27/9/24	5/12/23	29/10/24	32	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02325097	121,00	3.872,00
27/9/24	5/12/23	29/10/24	32	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02325096	121,00	3.872,00
25/9/24	24/9/24	29/10/24	34	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02421560	1.061,96	36.106,64
18/10/24	16/10/24	25/10/24	7	IBERDROLA CLIENTES SAU	21241016010178566	127,14	889,98
15/10/24	4/10/24	18/10/24	3	IGLTA Intern Gay & Lesbian Travel Assoc.	4103	3.740,11	11.220,33
8/10/24	30/9/24	29/10/24	21	INNOVA CRUCEROS S.L	A 240811	592,45	12.441,45
28/10/24	19/9/24	29/10/24	1	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, O.A.	760/2024	1.335,59	1.335,59
28/10/24	18/9/24	29/10/24	1	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, O.A.	730/2024	1.988,21	1.988,21
7/10/24	26/9/24	29/10/24	22	INTERFACE TOURISM SPAIN S.L	F240396	1.210,00	26.620,00
4/10/24	3/10/24	29/10/24	25	IVAM INSTITUT VALENCIA D'ART MODERN	S-90-11	727,50	18.187,50
3/10/24	1/10/24	29/10/24	26	LACLAVE CREACION S.L	326/24	35.665,00	927.290,00
1/10/24	1/10/24	10/10/24	9	LACLAVE CREACION S.L	325/24	18.092,54	162.832,86
7/10/24	7/10/24	9/10/24	2	LAS CORTES OFFICES CENTER S.L	AL/11	679,32	1.358,64
1/10/24	1/10/24	2/10/24	1	LAS CORTES OFFICES CENTER S.L	AL/10	1.071,07	1.071,07
7/10/24	10/9/24	29/10/24	22	LUANVI S.A	FVR24-10874	5.245,35	115.397,70
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7020385314	863,56	25.043,24
16/10/24	30/9/24	29/10/24	13	MANPOWER GROUP SOLUTIONS S.L	LIV-150258	1.992,99	25.908,87
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MARCO PEREZ JOAN	F241052	2.510,75	72.811,75
24/10/24	24/10/24	29/10/24	5	MEDIA MARKT SATURN S.A	E235 - 41292163	99,99	499,95
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	Mediterránea de Gest. y Ases.en Turismo	27/24	3.388,00	98.252,00
30/9/24	26/9/24	29/10/24	29	MENTA ADVERTISEMENT S.L. (SAN NICOLAS)	24/179	6.329,95	183.568,55
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MENTA ADVERTISEMENT S.L. (SAN NICOLAS)	24/192	4.386,85	127.218,65
24/9/24	24/9/24	10/10/24	16	MERKT AKKOK ENTREPRISE	3487	6.600,00	105.600,00
18/10/24	30/6/24	29/10/24	11	MEYDIS S.L.	202430060000026	178,41	1.962,51
18/10/24	30/6/24	29/10/24	11	MEYDIS S.L.	2024FV000043	391,33	4.304,63
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MEYDIS S.L.	202430090000026	284,74	8.257,46
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MEYDIS S.L.	2024FV000061	800,03	23.200,87
30/9/24	12/9/24	18/10/24	18	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409136248	46,33	833,94
30/9/24	12/9/24	18/10/24	18	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409136247	49,83	896,94
30/9/24	13/9/24	18/10/24	18	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409143416	46,31	833,58
30/9/24	23/9/24	24/10/24	24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409249058	52,95	1.270,80
30/9/24	30/9/24	1/10/24	1	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409293905	123,84	123,84
30/9/24	30/9/24	1/10/24	1	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632409293906	5,25	5,25
7/10/24	18/7/24	29/10/24	22	MPI ESPAÑA	006/2024	6.655,00	146.410,00
7/10/24	30/9/24	29/10/24	22	MUÑOZ PUIG, AMPARO	2024-09	1.372,80	30.201,60
30/9/24	7/5/24	29/10/24	29	MUÑOZ PUIG, AMPARO	2024-04	1.427,80	41.406,20
30/9/24	31/7/24	29/10/24	29	MUÑOZ PUIG, AMPARO	2024-07	1.020,80	29.603,20
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	myCloudDoor Security & Innovation S.L.	FSC-0274	16.311,41	473.030,89
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MYTAXI IBERIA, S.L.	998-95386	407,32	11.812,28
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	MYTAXI IBERIA, S.L.	998-95386	407,33	11.812,57
8/10/24	30/9/24	29/10/24	21	NAVARRO SANCHEZ ALEJANDRO	2451	694,00	14.574,00
4/10/24	4/10/24	29/10/24	25	NETHODOLOGY S.L.	24/0393	1.209,00	30.225,00

Fecha registro	Fecha emisión documento	Cerrado a la fecha	Días cerrado	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	DIAS PAGO x IMPORTE
4/10/24	4/10/24	12/10/24	8	NEXUS ENERGIA S.A	NX2410EL00265299	1.105,76	8.846,08
30/9/24	5/5/24	29/10/24	29	OFFICE24 SOLUTIONS S.L	1/24105/108	103,67	3.006,43
30/9/24	2/10/23	29/10/24	29	ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO)	20606/ADM/2024-P	2.700,00	78.300,00
30/9/24	4/7/24	29/10/24	29	PALMA TOOLS S.L.	C041/24	17.883,80	518.630,20
1/10/24	1/10/24	2/10/24	1	PICO LOPEZ AMALIA	10	741,60	741,60
30/9/24	24/9/24	29/10/24	29	PLATERO COSI JOSE LUIS	KXYZ-24-0041	2.123,44	61.579,76
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	PRIVATE VALENCIA BIKE TOUR S.L	0156/2024	505,82	14.668,78
30/9/24	30/9/24	30/10/24	30	PROSEGUR SERVICIOS EFECTIVO ESP, SLU	001464I0478	135,29	4.058,70
30/9/24	30/9/24	30/10/24	30	PROSEGUR SERVICIOS EFECTIVO ESP, SLU	001464I0480	87,24	2.617,20
30/9/24	30/9/24	30/10/24	30	PROSEGUR SERVICIOS EFECTIVO ESP, SLU	001464I0479	92,29	2.768,70
8/10/24	8/10/24	29/10/24	21	PUNTODIS ACCESSIBLE SOLUTIONS IN SING-WR SL	553	2.332,28	48.977,88
16/10/24	11/10/24	29/10/24	13	RAMOS Y SERRANO CONSULTORÍA S.L	39/2024	3.146,00	40.898,00
26/9/24	29/1/24	29/10/24	33	ROIG ROMERO S.L	INV/2024/02	315,00	10.395,00
4/10/24	3/10/24	29/10/24	25	ROTA DAVID	024010	11.180,40	279.510,00
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	S.I CATEDRAL VALENCIA	FI-2409-0000099	24,00	696,00
7/10/24	1/10/24	29/10/24	22	SAIMA SISTEMAS S.L	2024003498	101,20	2.226,40
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	SEHRVENPA S.L (SHV VENDING)	3 000100	187,70	5.443,30
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	SEND POSIDON S.L.	N 2024/096730	419,04	12.152,16
30/9/24	30/9/24	22/10/24	22	SERCOPI LEVANTE S.L	2410667	736,31	16.198,82
17/10/24	1/10/24	29/10/24	12	SH OPTIMIZA EN RED S.L.	VV0003-24	8.772,50	105.270,00
2/10/24	1/10/24	29/10/24	27	SIEN PLANIFICACION INTELIGENTE S.L	432	11.307,45	305.301,15
14/10/24	7/10/24	29/10/24	15	SOCARRAT STUDIO, S.L.U.	S247-156	29.040,00	435.600,00
21/10/24	21/10/24	29/10/24	8	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312405035	5.885,94	47.087,52
21/10/24	16/10/24	29/10/24	8	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312405034	11.027,09	88.216,72
30/9/24	19/9/24	29/10/24	29	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312404524	6.897,77	200.035,33
30/9/24	19/9/24	29/10/24	29	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312404523	6.246,77	181.156,33
30/9/24	19/9/24	29/10/24	29	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312404522	4.559,28	132.219,12
30/9/24	19/9/24	29/10/24	29	SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L	312404521	9.760,04	283.041,16
7/10/24	30/9/24	29/10/24	22	STARTUL S.L	FV-011219	4.470,14	98.343,08
30/9/24	30/9/24	22/10/24	22	TELE TAXI C.V.L.	A-2266885	883,83	19.444,26
1/10/24	1/10/24	29/10/24	28	TIPOGRAFIA BERNES S.L.	1377	130,30	3.648,40
17/10/24	15/10/24	29/10/24	12	TIXALIA WORLDWIDE, S.L.	A012 2024000608	17.249,87	206.998,44
30/9/24	30/9/24	29/10/24	29	TIXALIA WORLDWIDE, S.L.	A012 2024000570	12.830,54	372.085,66
30/9/24	15/8/24	29/10/24	29	TIXALIA WORLDWIDE, S.L.	AR012 2024000384	22.920,08	664.682,32
26/9/24	26/9/24	29/10/24	33	TRANSVIA AIRLINES C.V.	INV-HV-00043504	15.000,00	495.000,00
26/9/24	15/1/24	29/10/24	33	TRANSVIA S.L.	A-24010069	250,00	8.250,00
30/9/24	26/9/24	29/10/24	29	TURIANORTE S.L. INTERXPRESS	24046	865,51	25.099,79
7/10/24	1/10/24	29/10/24	22	UPGRADE MARKETING, S.L.	A-0832024	785,29	17.276,38
1/10/24	1/10/24	29/10/24	28	VENDINGCARD S.L	FACVC05243	74,42	2.083,76
8/10/24	8/10/24	29/10/24	21	VIAJES PRIVILEGE S.L	B - 143/24	1.455,20	30.559,20
28/10/24	26/8/24	29/10/24	1	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/08001092/24	240,72	240,72
28/10/24	29/7/24	29/10/24	1	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/07001478/24	154,12	154,12
25/10/24	10/10/24	29/10/24	4	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	B/10000149/24	440,02	1.760,08
24/10/24	23/10/24	29/10/24	5	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10001206/24	250,71	1.253,55
24/10/24	22/10/24	29/10/24	5	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10001185/24	1.633,22	8.166,10
24/10/24	16/8/24	29/10/24	5	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/08000713/24	121,44	607,20
24/10/24	16/8/24	29/10/24	5	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/08000712/24	2.946,24	14.731,20
23/10/24	23/10/24	29/10/24	6	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/08001529/24	16,12	96,72
21/10/24	21/10/24	29/10/24	8	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10001056/24	748,78	5.990,24
21/10/24	18/10/24	29/10/24	8	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000959/24	721,36	5.770,88
21/10/24	17/10/24	29/10/24	8	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000879/24	676,68	5.413,44
21/10/24	17/10/24	29/10/24	8	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000876/24	308,24	2.465,92
21/10/24	17/10/24	29/10/24	8	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000875/24	402,33	3.218,64
18/10/24	18/10/24	29/10/24	11	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000913/24	16.281,36	179.094,96
17/10/24	15/10/24	29/10/24	12	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000697/24	296,24	3.554,88
16/10/24	15/10/24	29/10/24	13	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	B/10000404/24	110,44	1.435,72
15/10/24	10/10/24	29/10/24	14	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10000395/24	275,24	3.853,36
15/10/24	15/10/24	29/10/24	14	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09002443/24	258,89	3.624,46
15/10/24	10/10/24	29/10/24	14	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	B/10000148/24	243,08	3.403,12

[illegible]

				RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO OCTUBRE 2024		2,30	ULTIMO DIA DEL PERIODO	31/10/24
Fecha registro	Fecha emisión documento	Dias pendiente cerrado	Fecha vencimiento	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	Nº DIAS PDTES.PAGO = FECHA PERIODO -(FECHA REGISTRO)	
						71.458,31		
8/10/24	4/10/24	53	4/10/24	ALLIANZ CIA. SGROS. Y REASGROS. SA	POLIZA 056116619	485,38	23,00	
25/10/24	25/10/24	36	30/11/24	COCINAS ON LINE PARDO S.L.	AA24000151	1.064,80	6,00	
24/10/24	24/10/24	37	30/11/24	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.L	68342361	181,98	7,00	
28/10/24	24/10/24	33	30/11/24	HAVAS MEDIA GROUP LEVANTE S.L	2024001555	7.698,63	3,00	
29/10/24	23/9/24	32	30/11/24	KIM DISCOVERING VALENCIA SL	KT/2024-198	186,99	2,00	
31/10/24	31/10/24	30	30/11/24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632410271660	123,84	0,00	
29/10/24	14/10/24	32	30/11/24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632410139347	46,33	2,00	
29/10/24	21/10/24	32	30/11/24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632410226563	52,95	2,00	
29/10/24	14/10/24	32	30/11/24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632410139346	49,83	2,00	
29/10/24	14/10/24	32	30/11/24	MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.	E632410138983	46,31	2,00	
29/10/24	24/10/24	32	30/11/24	QUIRON PREVENCION S.LU	2240545907	249,71	2,00	
29/10/24	24/10/24	32	30/11/24	QUIRON PREVENCION S.LU	2240545907	249,72	2,00	
23/10/24	23/10/24	38	10/11/24	SOLITIUM, S.L.	24SF10251775	375,10	8,00	
28/10/24	10/10/24	33	30/11/24	TMR EXPERIENCE S.L	09-10/2024	8.772,50	3,00	
30/10/24	29/10/24	31	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10002156/24	1.115,28	1,00	
30/10/24	29/10/24	31	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10002148/24	1.787,50	1,00	
30/10/24	25/10/24	31	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10001525/24	197,45	1,00	
30/10/24	25/10/24	31	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10001679/24	2.268,48	1,00	
30/10/24	30/10/24	31	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	B/10001406/24	416,48	1,00	
28/10/24	28/10/24	33	30/11/24	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/10002001/24	1.819,79	3,00	

Día pdtes pago x importe
pdte pago
164.391,55

11.163,74
6.388,80
1.273,86
23.095,89
373,98
0,00
92,66
105,90
99,66
92,62
499,42
499,44
3.000,80
26.317,50
1.115,28
1.787,50
197,45
2.268,48
416,48
5.459,37