

**RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO
SEPTIEMBRE 2025**

1,44

**ULTIMO DIA DEL
PERIODO**

30/09/2025

Fecha registro	Fecha emisión documento	Días pendiente cerrado	Fecha vencimiento	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	Nº DIAS PDTES.PAGO = FECHA PERIODO -(FECHA REGISTRO)	Día pdtes pago x importe pdte pago
						274.588,72		394.663,25
09/09/2025	31/08/2025	52	31/10/2025	IDM SISTEMAS DE COMUNICACION S.L.	A/2526186	6.743,33	21,00	141.609,93
30/09/2025	12/09/2025	31	31/10/2025	GLOBO ROJO MARKETING S.L.	INV/2025/00117 OK	10.957,76	0,00	0,00
30/09/2025	12/09/2025	31	31/10/2025	GLOBO ROJO MARKETING S.L.	INV/2025/00118	929,28	0,00	0,00
30/09/2025	12/09/2025	31	31/10/2025	GLOBO ROJO MARKETING S.L.	INV/2025/00119	238,85	0,00	0,00
30/09/2025	29/09/2025	31	31/10/2025	SOLITIUM S.L.	25SF10274687	677,58	0,00	0,00
26/09/2025	10/09/2025	35	31/10/2025	MEDITERRANEA DE GESTORES Y ASES. EN TURISMO S.L.	F250030	53.687,70	4,00	214.750,80
25/09/2025	23/09/2025	36	31/10/2025	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.	2250568487	774,64	5,00	3.873,20
25/09/2025	23/09/2025	36	31/10/2025	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.	2250534027	513,38	5,00	2.566,90
29/09/2025	25/09/2025	32	31/10/2025	FUNDACION C.V. FESORD	I 636/2025	93,78	1,00	93,78
10/09/2025	01/09/2025	51	30/09/2025	PICO LOPEZ, AMALIA	9	784,19	20,00	15.683,80
26/09/2025	26/09/2025	35	31/10/2025	VIDAL VALLEJO, SANTIAGO	F250176	580,80	4,00	2.323,20
30/09/2025	26/09/2025	31	10/12/2025	ALLIANZ CIA. SGROS. Y REASGROS. S.A.	PÓLIZA 04772691800000	3.293,64	0,00	0,00
23/09/2025	19/08/2025	38	30/09/2025	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	E0700XEKLI	863,58	7,00	6.045,06
30/09/2025	30/09/2025	31	31/10/2025	AVANQUA OCEANOGRÁFIC, S.L.	1-250004035	170.156,42	0,00	0,00
30/09/2025	17/09/2025	31	31/10/2025	PLATERO COSI, JOSE LUIS	KXYZ-25-0059 OK	2.208,69	0,00	0,00
26/09/2025	26/09/2025	35	31/10/2025	AVANCE DE PUBLICIDAD S.L.	1 250335	465,85	4,00	1.863,40
26/09/2025	26/09/2025	35	31/10/2025	AVANCE DE PUBLICIDAD S.L.	1 250334	443,59	4,00	1.774,36
26/09/2025	10/04/2025	35	31/10/2025	HERRERO Y ASOCIADOS S.L.	02508864	154,28	4,00	617,12
30/09/2025	29/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001340/25	2.497,44	0,00	0,00
30/09/2025	30/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001438/25	1.200,72	0,00	0,00
30/09/2025	30/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001387/25	159,12	0,00	0,00
30/09/2025	30/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001354/25	880,36	0,00	0,00
30/09/2025	29/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001339/25	6.894,68	0,00	0,00
30/09/2025	26/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001182/25	330,72	0,00	0,00
30/09/2025	25/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001038/25	1.219,72	0,00	0,00
30/09/2025	18/09/2025	31	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09000729/25	2.517,59	0,00	0,00
29/09/2025	26/09/2025	32	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001183/25	261,44	1,00	261,44
29/09/2025	26/09/2025	32	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09001181/25	3.108,90	1,00	3.108,90
29/09/2025	22/09/2025	32	31/10/2025	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	V/09000814/25	91,36	1,00	91,36
30/09/2025	11/09/2025	31	31/10/2025	LA IMPRENTA COM GRAFICA S.L.	397	1.859,33	0,00	0,00

Fecha registro	Fecha emisión documento	Días pendiente cerrado	Fecha vencimiento	Nombre proveedor	Nº documento externo	Importe haber (DL)	Nº DIAS PDTES. PAGO = FECHA PERIODO -(FECHA REGISTRO)	Día pdtes pago x importe pdte pago
----------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------	---	------------------------------------