

ANEXO

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

RESTO DE ENTIDADES

Entidad: **RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL**

Informe correspondiente al Ejercicio: **2024**

4º TRIMESTRE 2024

Pagos realizados en el Período	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	3,23	65	10.504,50 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	3,23	65	10.504,50 €	0	- €

Intereses de Demora Pagados en el Período	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible		
Sin desagregar		
TOTAL	0	- €

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Período	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	5426,32	2	1.460,78 €	12	41.083,70 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	5426,32	2	1.460,78 €	12	41.083,70 €


C.I.F. B-18.238.311
Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC ELECTRON	11-11-24	11-11-24	0	8,51 €	0,00
2	AGENCIA MILLAN MOI	05-12-24	05-12-24	0	140,64 €	0,00
3	AGENCIA MILLAN MOI	17-12-24	17-12-24	0	140,64 €	0,00
4	VERIFICACIONES INDU	23-12-24	23-12-24	0	45,30 €	0,00
5	RABEMA SL	21-11-24	21-11-24	0	40,80 €	0,00
6	HERPASAN CB	10-10-24	10-10-24	0	22,99 €	0,00
7	HERPASAN CB	27-11-24	27-11-24	0	127,22 €	0,00
8	HERPASAN CB	28-11-24	28-11-24	0	17,51 €	0,00
9	NIHAO MARKET SL	05-12-24	05-12-24	0	143,46 €	0,00
10	NIHAO MARKET SL	05-12-24	05-12-24	0	14,99 €	0,00
11	DIGITAL AUDIOIMAGE	06-11-24	06-11-24	0	55,96 €	0,00
12	MARKOIL SAU SL	25-11-24	25-11-24	0	20,00 €	0,00
13	MARKOIL SAU SL	08-12-24	08-12-24	0	50,01 €	0,00
14	MARKOIL SAU SL	27-12-24	27-12-24	0	20,01 €	0,00
15	E.S SMART OIL MOTRI	07-10-24	07-10-24	0	30,00 €	0,00
16	E.S SMART OIL MOTRI	07-10-24	07-10-24	0	40,00 €	0,00
17	E.S SMART OIL MOTRI	13-10-24	13-10-24	0	30,00 €	0,00
18	E.S SMART OIL MOTRI	23-10-24	23-10-24	0	40,00 €	0,00
19	E.S SMART OIL MOTRI	27-10-24	27-10-24	0	30,00 €	0,00
20	E.S SMART OIL MOTRI	15-11-24	15-11-24	0	30,00 €	0,00
21	E.S SMART OIL MOTRI	25-11-24	25-11-24	0	20,00 €	0,00
22	E.S SMART OIL MOTRI	01-12-24	01-12-24	0	10,00 €	0,00
23	E.S SMART OIL MOTRI	08-12-24	08-12-24	0	30,00 €	0,00
24	E.S SMART OIL MOTRI	14-12-24	14-12-24	0	30,00 €	0,00
25	NEUMATICOS ARTILLO	26-12-24	26-12-24	0	40,00 €	0,00
26	CURRO VARGAS SL	07-10-24	07-10-24	0	30,00 €	0,00
27	CURRO VARGAS SL	25-10-24	25-10-24	0	40,00 €	0,00
28	CURRO VARGAS SL	05-11-24	05-11-24	0	30,00 €	0,00
29	CURRO VARGAS SL	19-11-24	19-11-24	0	40,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS SL	30-11-24	30-11-24	0	30,00 €	0,00
31	CURRO VARGAS SL	10-12-24	10-12-24	0	40,00 €	0,00
32	ESTACION DE SERVICIO	21-11-24	21-11-24	0	30,00 €	0,00
33	TIGER SOUTH SPAIN SL	25-11-24	25-11-24	0	4,00 €	0,00
34	RAFAEL MONTERO AR	09-10-24	09-10-24	0	10,74 €	0,00
35	MOVISTAR	25-11-24	25-11-24	0	37,06 €	0,00
36	MOVISTAR	25-12-24	25-12-24	0	49,95 €	0,00
37	JUAN ANTONIO MART	10-12-24	10-12-24	0	19,95 €	0,00
38	ASC SUPRA SLU	15-12-24	15-12-24	0	30,00 €	0,00
39	ASC SUPRA SLU	21-12-24	21-12-24	0	30,00 €	0,00
40	AITTEK BUSINESS SL	26-12-24	26-12-24	0	503,58 €	0,00



 CIF: B-18.238.311

 Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	CUALTIS SL	01-10-24	02-10-24	1	636,43 €	636,43
42	SOLPLAN 2006 SL	22-10-24	23-10-24	1	473,11 €	473,11
43	IBERWIX TELECOM SL	01-10-24	02-10-24	1	83,60 €	83,60
44	COPICENTRO	13-11-24	14-11-24	1	671,80 €	671,80
45	COPICENTRO	14-11-24	15-11-24	1	74,40 €	74,40
46	HOTEL PLAYA SAN CRI	12-12-24	13-12-24	1	450,01 €	450,01
47	ESTEBAN RODRIGUEZ	16-12-24	17-12-24	1	692,12 €	692,12
48	IBERWIX TELECOM SL	01-12-24	03-12-24	2	39,80 €	79,60
49	COPICENTRO	10-12-24	13-12-24	3	125,60 €	376,80
50	SARA MERCADO PALO	27-12-24	30-12-24	3	2.250,00 €	6.750,00
51	IBERWIX TELECOM SL	01-11-24	05-11-24	4	39,80 €	159,20
52	AQUASERVICE	30-09-24	04-10-24	4	23,63 €	94,52
53	TIGER SOUTH SPAIN SI	27-09-24	01-10-24	4	14,00 €	56,00
54	PRIMIZZIA AGENCIA D	04-10-24	09-10-24	5	974,05 €	4.870,25
55	JUAN GRANADOS JOSE	06-12-24	13-12-24	7	242,00 €	1.694,00
56	PROVIDEO SEVILLA SL	29-10-24	06-11-24	8	907,50 €	7.260,00
57	FRANCISCO JOSE MOY	05-12-24	13-12-24	8	206,00 €	1.648,00
58	JUAN GRANADOS JOSE	18-12-24	30-12-24	12	242,00 €	2.904,00
59	AQUASERVICE	31-10-24	12-11-24	12	49,26 €	591,12
60	ORANGE SL	05-11-24	20-11-24	15	41,00 €	615,00
61	ORANGE SL	05-10-24	22-10-24	17	41,00 €	697,00
62	ORANGE SL	30-11-24	19-12-24	19	42,90 €	815,10
63	ÁNGEL MUÑOZ LLIDO	11-10-24	06-11-24	26	34,00 €	884,00
64	HERPASAN CB	30-10-24	27-11-24	28	16,41 €	459,48
65	AQUASERVICE	30-11-24	30-12-24	30	30,76 €	922,80

TOTALES	10.504,50	33.958,34
---------	-----------	-----------

Periodo Medio de Pago Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)

33.958,34 €

Importe total de pagos realizados

10.504,50 €

3,23


 CIF: E-18.238.311
 Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	VIVA AQUASERVICE	31-12-24	31-12-24	0	8,78 €	0,00
2	JOSE FERNANDO MOL	31-12-24	31-12-24	0	1.452,00 €	0,00
1	FUENGIROLA	05-07-11	31-12-24	4.928	640,00 €	3.153.920,00
2	FUENGIROLA	05-06-11	31-12-24	4.958	500,00 €	2.479.000,00
3	FUENGIROLA	05-05-11	31-12-24	4.989	500,00 €	2.494.500,00
4	FUENGIROLA	05-04-11	31-12-24	5.019	500,00 €	2.509.500,00
5	FUENGIROLA	05-03-11	31-12-24	5.050	500,00 €	2.525.000,00
6	FUENGIROLA	05-02-11	31-12-24	5.078	500,00 €	2.539.000,00
7	ALSINA EXPRESS SL	31-12-10	31-12-24	5.114	190,00 €	971.660,00
8	AIERTA	31-12-10	31-12-24	5.114	16.428,00 €	84.012.792,00
9	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	31-12-24	5.415	1.315,29 €	7.122.295,35
10	RETEVISIÓN	01-10-09	31-12-24	5.570	8.307,95 €	46.275.281,50
11	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	31-12-24	6.057	300,00 €	1.817.100,00
12	AGUEDI	01-01-07	31-12-24	6.574	11.402,46 €	74.959.772,04

TOTALES	42.544,48	230.859.820,89
---------	-----------	----------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	230.859.820,89 €	
	Importe total de pagos realizados	42.544,48 €	5.426,32


Telemotril
CIF: B-18.238.311
Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	3,23	10.504,50	0,00	1.460,78	2,84

 **Telemotril**

CIF: B-18.238.311

Radio televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC ELECT	11-11-24	11-11-24	0	8,51 €	0,00
2	AGENCIA MILLAN	05-12-24	05-12-24	0	140,64 €	0,00
3	AGENCIA MILLAN	17-12-24	17-12-24	0	140,64 €	0,00
4	VERIFICACIONES I	23-12-24	23-12-24	0	45,30 €	0,00
5	RABEMA SL	21-11-24	21-11-24	0	40,80 €	0,00
6	HERPASAN CB	10-10-24	10-10-24	0	22,99 €	0,00
7	HERPASAN CB	27-11-24	27-11-24	0	127,22 €	0,00
8	HERPASAN CB	28-11-24	28-11-24	0	17,51 €	0,00
9	NIHAO MARKET S	05-12-24	05-12-24	0	143,46 €	0,00
10	NIHAO MARKET S	05-12-24	05-12-24	0	14,99 €	0,00
11	DIGITAL AUDIOIM	06-11-24	06-11-24	0	55,96 €	0,00
12	MARKOIL SAU SL	25-11-24	25-11-24	0	20,00 €	0,00
13	MARKOIL SAU SL	08-12-24	08-12-24	0	50,01 €	0,00
14	MARKOIL SAU SL	27-12-24	27-12-24	0	20,01 €	0,00
15	E.S SMART OIL MO	07-10-24	07-10-24	0	30,00 €	0,00
16	E.S SMART OIL MO	07-10-24	07-10-24	0	40,00 €	0,00
17	E.S SMART OIL MO	13-10-24	13-10-24	0	30,00 €	0,00
18	E.S SMART OIL MO	23-10-24	23-10-24	0	40,00 €	0,00
19	E.S SMART OIL MO	27-10-24	27-10-24	0	30,00 €	0,00
20	E.S SMART OIL MO	15-11-24	15-11-24	0	30,00 €	0,00
21	E.S SMART OIL MO	25-11-24	25-11-24	0	20,00 €	0,00
22	E.S SMART OIL MO	01-12-24	01-12-24	0	10,00 €	0,00
23	E.S SMART OIL MO	08-12-24	08-12-24	0	30,00 €	0,00
24	E.S SMART OIL MO	14-12-24	14-12-24	0	30,00 €	0,00
25	NEUMATICOS ART	26-12-24	26-12-24	0	40,00 €	0,00
26	CURRO VARGAS S	07-10-24	07-10-24	0	30,00 €	0,00
27	CURRO VARGAS S	25-10-24	25-10-24	0	40,00 €	0,00
28	CURRO VARGAS S	05-11-24	05-11-24	0	30,00 €	0,00
29	CURRO VARGAS S	19-11-24	19-11-24	0	40,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS S	30-11-24	30-11-24	0	30,00 €	0,00
31	CURRO VARGAS S	10-12-24	10-12-24	0	40,00 €	0,00
32	ESTACION DE SER	21-11-24	21-11-24	0	30,00 €	0,00
33	TIGER SOUTH SPA	25-11-24	25-11-24	0	4,00 €	0,00
34	RAFAEL MONTERO	09-10-24	09-10-24	0	10,74 €	0,00
35	MOVISTAR	25-11-24	25-11-24	0	37,06 €	0,00
36	MOVISTAR	25-12-24	25-12-24	0	49,95 €	0,00
37	JUAN ANTONIO M	10-12-24	10-12-24	0	19,95 €	0,00
38	ASC SUPRA SLU	15-12-24	15-12-24	0	30,00 €	0,00
39	ASC SUPRA SLU	21-12-24	21-12-24	0	30,00 €	0,00
40	AITTEK BUSINESS	26-12-24	26-12-24	0	503,58 €	0,00

Radio Televisión de Motril S.L.

CIF B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	CUALTIS SL	01-10-24	02-10-24	1	636,43 €	636,43
42	SOLPLAN 2006 SL	22-10-24	23-10-24	1	473,11 €	473,11
43	IBERWIX TELECON	01-10-24	02-10-24	1	83,60 €	83,60
44	COPICENTRO	13-11-24	14-11-24	1	671,80 €	671,80
45	COPICENTRO	14-11-24	15-11-24	1	74,40 €	74,40
46	HOTEL PLAYA SAN	12-12-24	13-12-24	1	450,01 €	450,01
47	ESTEBAN RODRIG	16-12-24	17-12-24	1	692,12 €	692,12
48	IBERWIX TELECON	01-12-24	03-12-24	2	39,80 €	79,60
49	COPICENTRO	10-12-24	13-12-24	3	125,60 €	376,80
50	SARA MERCADO F	27-12-24	30-12-24	3	2.250,00 €	6.750,00
51	IBERWIX TELECON	01-11-24	05-11-24	4	39,80 €	159,20
52	AQUASERVICE	30-09-24	04-10-24	4	23,63 €	94,52
53	TIGER SOUTH SPA	27-09-24	01-10-24	4	14,00 €	56,00
54	PRIMIZZIA AGENC	04-10-24	09-10-24	5	974,05 €	4.870,25
55	JUAN GRANADOS	06-12-24	13-12-24	7	242,00 €	1.694,00
56	PROVIDEO SEVILL	29-10-24	06-11-24	8	907,50 €	7.260,00
57	FRANCISCO JOSE I	05-12-24	13-12-24	8	206,00 €	1.648,00
58	JUAN GRANADOS	18-12-24	30-12-24	12	242,00 €	2.904,00
59	AQUASERVICE	31-10-24	12-11-24	12	49,26 €	591,12
60	ORANGE SL	05-11-24	20-11-24	15	41,00 €	615,00
61	ORANGE SL	05-10-24	22-10-24	17	41,00 €	697,00
62	ORANGE SL	30-11-24	19-12-24	19	42,90 €	815,10
63	ÁNGEL MUÑOZ LL	11-10-24	06-11-24	26	34,00 €	884,00
64	HERPASAN CB	30-10-24	27-11-24	28	16,41 €	459,48
65	AQUASERVICE	30-11-24	30-12-24	30	30,76 €	922,80
				0		0,00

TOTALES	10.504,50	33.958,34
---------	-----------	-----------

Periodo Medio de Pago $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$

33.958,34 €

10.504,50 €

3,23



Cif: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	VIVA AQUASERVICE	31-12-24	31-12-24	0	8,78 €	0,00
2	JOSE FERNANDO MOL	31-12-24	31-12-24	0	1.452,00 €	0,00
TOTALES					1.460,78	0,00

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	0,00 €	0,00
	Importe total de pagos realizados	1.460,78 €	


Telemotril
 CIF: B-18.238 311
 Radio Televisión de Motril S.L.