

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:

1º TRIMESTRE 2025

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	10,88	64	8.411,76 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	10,88	64	8.411,76 €	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	5693,61	2	94,73 €	13	41.102,21 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	5693,61	2	94,73 €	13	41.102,21 €



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC ELECTRON	03-01-25	03-01-25	0	5,51 €	0,00
2	SURTRONIC ELECTRON	10-02-25	10-02-25	0	16,75 €	0,00
3	SURTRONIC ELECTRON	21-02-25	21-02-25	0	144,01 €	0,00
4	SURTRONIC ELECTRON	19-03-25	19-03-25	0	5,48 €	0,00
5	LIBRERÍA CUATRO ESQ	02-01-25	02-01-25	0	5,61 €	0,00
6	LIBRERÍA CUATRO ESQ	08-01-25	08-01-25	0	1,62 €	0,00
7	LEROY MERLÍN ESPAÑA	10-02-25	10-02-25	0	107,97 €	0,00
8	VERIFICACIONES INDU	27-01-25	27-01-25	0	44,18 €	0,00
9	RABEMA SL	07-02-25	07-02-25	0	40,34 €	0,00
10	LAVADO TROPICAL ES	10-02-25	10-02-25	0	20,00 €	0,00
11	JULIA LÓPEZ LÓPEZ - F	11-02-25	11-02-25	0	28,70 €	0,00
12	JULIA LÓPEZ LÓPEZ - F	13-02-25	13-02-25	0	39,30 €	0,00
13	CORREOS Y TELÉGRAFO	10-02-25	10-02-25	0	142,38 €	0,00
14	CORREOS Y TELÉGRAFO	26-02-25	26-02-25	0	13,56 €	0,00
15	COMBUSTIBLE SIGLO X	07-02-25	07-02-25	0	18,00 €	0,00
16	GRUPO HOTELES PLAY	21-01-25	21-01-25	0	40,00 €	0,00
17	ISABEL FERNANDEZ HO	31-01-25	31-01-25	0	180,00 €	0,00
18	MARKOIL S.A.U.	07-01-25	07-01-25	0	59,00 €	0,00
19	MARKOIL S.A.U.	07-01-25	07-01-25	0	18,65 €	0,00
20	MARKOIL S.A.U.	28-01-25	28-01-25	0	16,00 €	0,00
21	E.S. SMART OIL MOTRI	04-01-25	04-01-25	0	30,00 €	0,00
22	E.S. SMART OIL MOTRI	21-01-25	21-01-25	0	61,43 €	0,00
23	E.S. SMART OIL MOTRI	31-01-25	31-01-25	0	20,00 €	0,00
24	E.S. SMART OIL MOTRI	15-02-25	15-02-25	0	10,00 €	0,00
25	E.S. SMART OIL MOTRI	22-02-25	22-02-25	0	10,00 €	0,00
26	E.S. SMART OIL MOTRI	02-03-25	02-03-25	0	30,00 €	0,00
27	E.S. SMART OIL MOTRI	05-03-25	05-03-25	0	50,00 €	0,00
28	E.S. SMART OIL MOTRI	25-03-25	25-03-25	0	40,00 €	0,00
29	ANTONIO MOLINA GU	13-03-25	13-03-25	0	45,20 €	0,00
30	JOSE CARLOS JIMENEZ	10-01-25	10-01-25	0	169,91 €	0,00
31	JOSE CARLOS JIMENEZ	10-02-25	10-02-25	0	15,00 €	0,00
32	AUTOELECTRICIDAD JU	21-02-25	21-02-25	0	136,33 €	0,00
33	CURRO VARGAS SL	31-01-25	31-01-25	0	30,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS SL	03-02-25	03-02-25	0	40,00 €	0,00
35	CURRO VARGAS SL	07-02-25	07-02-25	0	30,00 €	0,00
36	CURRO VARGAS SL	14-02-25	14-02-25	0	30,00 €	0,00
37	CURRO VARGAS SL	26-02-25	26-02-25	0	40,00 €	0,00
38	CURRO VARGAS SL	20-03-25	20-03-25	0	20,00 €	0,00
39	CURRO VARGAS SL	27-03-25	27-03-25	0	40,00 €	0,00
40	E.S. EL VADILLO SL	15-02-25	15-02-25	0	50,00 €	0,00

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	E.S. EL VADILLO SL	19-03-25	19-03-25	0	39,69 €	0,00
42	CIA ESPAÑOLA DIST PE	23-01-25	23-01-25	0	65,95 €	0,00
43	TELEFONICA MOVILES	25-03-25	25-03-25	0	51,00 €	0,00
44	AC SUPRA SLU	22-01-25	22-01-25	0	30,00 €	0,00
45	AC SUPRA SLU	25-01-25	25-01-25	0	20,00 €	0,00
46	INMA H.F. TEXTIL	18-02-25	18-02-25	0	40,00 €	0,00
47	FERRETERIA FABIAN SI	24-02-25	24-02-25	0	5,00 €	0,00
48	TELEFONICA MOVILES	25-02-25	26-02-25	1	50,90 €	50,90
49	TELEFONICA MOVILES	25-01-25	27-01-25	2	49,95 €	99,90
50	IBERWIX TELECOMUN	01-01-25	03-01-25	2	39,80 €	79,60
51	IBERWIX TELECOMUN	01-02-25	04-02-25	3	39,80 €	119,40
52	IBERWIX TELECOMUN	01-03-25	04-03-25	3	39,80 €	119,40
53	RETROAMPLIS ELECTR	20-02-25	25-02-25	5	20,11 €	100,55
54	ÁNGEL MUÑOZ LLIDO	10-01-25	20-01-25	10	40,00 €	400,00
55	AGENCIA MILLAN MOI	07-02-25	19-02-25	12	294,56 €	3.534,72
56	AGENCIA MILLAN MOI	05-03-25	17-03-25	12	320,10 €	3.841,20
57	SENATOR BAJARAS HC	09-01-25	21-01-25	12	2.320,00 €	27.840,00
58	VIVA AQUA SERVICE	28-02-25	13-03-25	13	28,76 €	373,88
59	ORANGE	05-02-25	20-02-25	15	41,00 €	615,00
60	ORANGE	05-03-25	21-03-25	16	38,01 €	608,16
61	VITALY HEALTH SERVIC	13-01-25	29-01-25	16	1.490,37 €	23.845,92
62	ORANGE	05-01-25	22-01-25	17	41,25 €	701,25
63	MOLINA PINOS JOSE F	31-12-24	20-01-25	20	1.452,00 €	29.040,00
64	VIVA AQUA SERVICE	31-12-24	20-01-25	20	8,78 €	175,60

TOTALES	8.411,76	91.545,48
---------	----------	-----------

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

91.545,48 €

Importe total de pagos realizados

8.411,76 €

10,88

Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	COLEGIO REGISTRADO	31-03-25	31-03-25	0	3,15 €	0,00
2	REGISTRO MERCANTIL	20-03-25	31-03-25	11	91,58 €	1.007,38
1	VIVA AGUASERVICE	31-01-25	31-03-25	59	18,51 €	1.092,09
2	FUENGIROLA	05-07-11	31-03-25	5.018	640,00 €	3.211.520,00
3	FUENGIROLA	05-06-11	31-03-25	5.048	500,00 €	2.524.000,00
4	FUENGIROLA	05-05-11	31-03-25	5.079	500,00 €	2.539.500,00
5	FUENGIROLA	05-04-11	31-03-25	5.109	500,00 €	2.554.500,00
6	FUENGIROLA	05-03-11	31-03-25	5.140	500,00 €	2.570.000,00
7	FUENGIROLA	05-02-11	31-03-25	5.168	500,00 €	2.584.000,00
8	ALSINA EXPRESS SL	31-12-10	31-03-25	5.204	190,00 €	988.760,00
9	AIERTA	31-12-10	31-03-25	5.204	16.428,00 €	85.491.312,00
10	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	31-03-25	5.505	1.315,29 €	7.240.671,45
11	RETEVISIÓN	01-10-09	31-03-25	5.660	8.307,95 €	47.022.997,00
12	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	31-03-25	6.147	300,00 €	1.844.100,00
13	AGUEDI	01-01-07	31-03-25	6.664	11.402,46 €	75.985.993,44

TOTALES	41.196,94	234.559.453,36
---------	-----------	----------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	234.559.453,36 €	5.693,61
	Importe total de pagos realizados	41.196,94 €	



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	10,88	8.411,76	18,54	113,24	10,98



 **Telemotril**

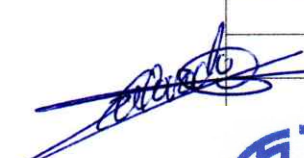
CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC ELECT	03-01-25	03-01-25	0	5,51 €	0,00
2	SURTRONIC ELECT	10-02-25	10-02-25	0	16,75 €	0,00
3	SURTRONIC ELECT	21-02-25	21-02-25	0	144,01 €	0,00
4	SURTRONIC ELECT	19-03-25	19-03-25	0	5,48 €	0,00
5	LIBRERÍA CUATRO	02-01-25	02-01-25	0	5,61 €	0,00
6	LIBRERÍA CUATRO	08-01-25	08-01-25	0	1,62 €	0,00
7	LEROY MERLÍN ES	10-02-25	10-02-25	0	107,97 €	0,00
8	VERIFICACIONES I	27-01-25	27-01-25	0	44,18 €	0,00
9	RABEMA SL	07-02-25	07-02-25	0	40,34 €	0,00
10	LAVADO TROPICA	10-02-25	10-02-25	0	20,00 €	0,00
11	JULIA LÓPEZ LÓPE	11-02-25	11-02-25	0	28,70 €	0,00
12	JULIA LÓPEZ LÓPE	13-02-25	13-02-25	0	39,30 €	0,00
13	CORREOS Y TELÉG	10-02-25	10-02-25	0	142,38 €	0,00
14	CORREOS Y TELÉG	26-02-25	26-02-25	0	13,56 €	0,00
15	COMBUSTIBLE SIG	07-02-25	07-02-25	0	18,00 €	0,00
16	GRUPO HOTELES I	21-01-25	21-01-25	0	40,00 €	0,00
17	ISABEL FERNANDE	31-01-25	31-01-25	0	180,00 €	0,00
18	MARKOIL S.A.U.	07-01-25	07-01-25	0	59,00 €	0,00
19	MARKOIL S.A.U.	07-01-25	07-01-25	0	18,65 €	0,00
20	MARKOIL S.A.U.	28-01-25	28-01-25	0	16,00 €	0,00
21	E.S. SMART OIL M	04-01-25	04-01-25	0	30,00 €	0,00
22	E.S. SMART OIL M	21-01-25	21-01-25	0	61,43 €	0,00
23	E.S. SMART OIL M	31-01-25	31-01-25	0	20,00 €	0,00
24	E.S. SMART OIL M	15-02-25	15-02-25	0	10,00 €	0,00
25	E.S. SMART OIL M	22-02-25	22-02-25	0	10,00 €	0,00
26	E.S. SMART OIL M	02-03-25	02-03-25	0	30,00 €	0,00
27	E.S. SMART OIL M	05-03-25	05-03-25	0	50,00 €	0,00
28	E.S. SMART OIL M	25-03-25	25-03-25	0	40,00 €	0,00
29	ANTONIO MOLINA	13-03-25	13-03-25	0	45,20 €	0,00
30	JOSE CARLOS JIME	10-01-25	10-01-25	0	169,91 €	0,00
31	JOSE CARLOS JIME	10-02-25	10-02-25	0	15,00 €	0,00
32	AUTOELECTRICIDA	21-02-25	21-02-25	0	136,33 €	0,00
33	CURRO VARGAS S	31-01-25	31-01-25	0	30,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS S	03-02-25	03-02-25	0	40,00 €	0,00
35	CURRO VARGAS S	07-02-25	07-02-25	0	30,00 €	0,00
36	CURRO VARGAS S	14-02-25	14-02-25	0	30,00 €	0,00
37	CURRO VARGAS S	26-02-25	26-02-25	0	40,00 €	0,00
38	CURRO VARGAS S	20-03-25	20-03-25	0	20,00 €	0,00
39	CURRO VARGAS S	27-03-25	27-03-25	0	40,00 €	0,00
40	E.S. EL VADILLO SI	15-02-25	15-02-25	0	50,00 €	0,00



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	E.S. EL VADILLO SL	19-03-25	19-03-25	0	39,69 €	0,00
42	CIA ESPAÑOLA DIS	23-01-25	23-01-25	0	65,95 €	0,00
43	TELEFONICA MOV	25-03-25	25-03-25	0	51,00 €	0,00
44	AC SUPRA SLU	22-01-25	22-01-25	0	30,00 €	0,00
45	AC SUPRA SLU	25-01-25	25-01-25	0	20,00 €	0,00
46	INMA H.F. TEXTIL	18-02-25	18-02-25	0	40,00 €	0,00
47	FERRETERIA FABIA	24-02-25	24-02-25	0	5,00 €	0,00
48	TELEFONICA MOV	25-02-25	26-02-25	1	50,90 €	50,90
49	TELEFONICA MOV	25-01-25	27-01-25	2	49,95 €	99,90
50	IBERWIX TELECOM	01-01-25	03-01-25	2	39,80 €	79,60
51	IBERWIX TELECOM	01-02-25	04-02-25	3	39,80 €	119,40
52	IBERWIX TELECOM	01-03-25	04-03-25	3	39,80 €	119,40
53	RETROAMPLIS ELE	20-02-25	25-02-25	5	20,11 €	100,55
54	ÁNGEL MUÑOZ LL	10-01-25	20-01-25	10	40,00 €	400,00
55	AGENCIA MILLAN	07-02-25	19-02-25	12	294,56 €	3.534,72
56	AGENCIA MILLAN	05-03-25	17-03-25	12	320,10 €	3.841,20
57	SENATOR BAJARA	09-01-25	21-01-25	12	2.320,00 €	27.840,00
58	VIVA AQUA SERVI	28-02-25	13-03-25	13	28,76 €	373,88
59	ORANGE	05-02-25	20-02-25	15	41,00 €	615,00
60	ORANGE	05-03-25	21-03-25	16	38,01 €	608,16
61	VITALY HEALTH SE	13-01-25	29-01-25	16	1.490,37 €	23.845,92
62	ORANGE	05-01-25	22-01-25	17	41,25 €	701,25
63	MOLINA PINOS JO	31-12-24	20-01-25	20	1.452,00 €	29.040,00
64	VIVA AQUA SERVI	31-12-24	20-01-25	20	8,78 €	175,60

TOTALES	8.411,76	91.545,48
----------------	-----------------	------------------

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

91.545,48 €

Importe total de pagos realizados

8.411,76 €

10,88



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2025

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	COLEGIO REGISTRADO	31-03-25	31-03-25	0	3,15 €	0,00
2	REGISTRO MERCANTIL	20-03-25	31-03-25	11	91,58 €	1.007,38
3	VIVA AQUASERVICE	31-01-25	31-03-25	59	18,51 €	1.092,09
TOTALES					113,24	2.099,47

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	2.099,47 €	
	Importe total de pagos realizados	113,24 €	18,54



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.