



CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN (CERTV)

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, CERTV
DIRECCION FINANCIERA
DEPTO. DE CONTABILIDAD

INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

(Valores en RD\$)

INGRESOS

FECHA	RECIBO	CLIENTES	CONCEPTO	VALOR
13/04/2020	RC42499	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSMISION DE SOLTEO GANA MAS DE LA LOTERIA	1,000,000.00
13/04/2020	RC42501	AOR DOMINICANA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA	38,200.01
13/04/2020	RC42502	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV REVISTA	84,750.00
20/04/2020	RC42507	BERGES RAMIS CABRERA BRC, S.R.L.	PUBLICIDAD CAFÉ STO DGO EN EL PROGRAMA OJALA	23,600.00
20/04/2020	RC42508	VILLA NERYS BAUTISTA/ LA OTRA PAGINA	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO LA OTRA BANDA	11,740.68
20/04/2020	RC42509	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA	25,423.74
27/04/2020	RC42510	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OJALA	56,640.00
27/04/2020	RC42511	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA	70,800.00
27/04/2020	RC42513	APONTE ENTERPRISE S.R.L.	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROG. MERENSALSA	35,400.00
13/04/2020	RC42496	DIR.GRAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUB	INGRESOS 10% LEY 134-03	62,750.01
13/04/2020	RC42497	MINISTERIO DE EDUCACION	INGRESOS 10% LEY 134-03	3,109,083.33
13/04/2020	RC42498	MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	INGRESOS 10% LEY 134-03	382,500.00
13/04/2020	RC42500	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	INGRESOS 10% LEY 134-03	73,250.01
20/04/2020	RC42503	SUPERINTENDENCIA DE SEGURO	INGRESOS 10% LEY 134-03	57,750.00
20/04/2020	RC42504	INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	INGRESOS 10% LEY 134-03	7,916.66
20/04/2020	RC42505	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INGRESOS 10% LEY 134-03	817,666.66
27/04/2020	RC42512	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INGRESOS 10% LEY 134-03	408,833.33

TOTAL DE INGRESOS:

6,266,304.43

GASTOS:

FECHA	CHEQUES/TRANSF.	PROVEEDORES	CONCEPTO	VALOR
20/04/2020	31452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,471,990.45
28/04/2020	7227	OMAR MUEBLES,S A	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS	1,555,622.80
08/04/2020	185795	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	ABONO A CUENTA	100,000.00
08/04/2020	185796	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	PAGO DE IR 3	210,516.13
08/04/2020	185797	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	PAGO DE IR 17	222,290.29
08/04/2020	185798	SEGURIDAD NACIONAL DE SALUD	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD	98,538.00
08/04/2020	185799	JESENIA MARTINEZ SANTANA	REPOSICION DE CAJA CHICA	73,280.50
20/04/2020	185800	YUDELKA ALTAGRACIA SOSA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	3,700.00
20/04/2020	185801	ANEURY GISSEL WILSON MARTES	PAGO EU PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
20/04/2020	185802	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION DE NOMINA SEGURO INAVI	29,173.00
20/04/2020	185803	COOP-UNIDOS	PAGO RETENCION DE NOMINA	742,868.08
20/04/2020	185804	FUNDACION APEC	PAGO RETENCION DE NOMINA	7,000.00
20/04/2020	185805	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CERTV	PAGO RETENCION DE NOMINA	37,900.00
20/04/2020	185806	COOPSERMUVI	PAGO RETENCION DE NOMINA	2,361.61
20/04/2020	185807	OPTICA OVIEDO	PAGO RETENCION DE NOMINA	3,118.75
20/04/2020	185808	RAFAEL LEONIDAS GARCIA PEREZ	AYUDA ECONOMICA	5,000.00


28/04/2020	185809	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	PAGO DE ITBIS	54,000.00
28/04/2020	185810	BENITO FAMILIA BERROA	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR 25 DIAS DE VACACIONES	30,283.80
28/04/2020	185811	RAMON ANTONIO PAULINO PUJOLS	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR 20 DIAS DE VACACIONES	29,072.45
28/04/2020	185812	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD	101,023.00
28/04/2020	185813	GACERCA SRL	PAGO POR DESPACHO DE 2,914 GLS DE GASOIL.	430,947.75
28/04/2020	185814	ABC SOFTWARE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LICENCIA DEL SISTEMA WINNSCT.	3,390.00
28/04/2020	185815	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	COMPRA DE 30 TRANSISTORES DE MOSFET.	37,347.29
28/04/2020	185816	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	PAGO DEDUCIBLES POR RECLAMOS.	21,578.84

TOTAL DE GASTOS:

6,275,002.74

UTILIDAD U PERDIDAS BRUTA

(8,698.31)


 PREPARADO POR SUB-CONTADOR
 Francisco Jimenez


 APROBADO DIR. FINANCIERO
 Luis Manuel Rivas Lendoff


 APROBADO DIRECCION GENERAL
 Ramón Tejada Read