



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

INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(Valores en RD\$)

INGRESOS

FECHA	RECIBO	CLIENTES	CONCEPTO	VALOR
02/09/2020	RC42684	LOTO REAL DEL CIBAO CXA/FERNANDO GUZMAN	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	211,157.98
02/09/2020	RC42685	OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	70,800.00
07/09/2020	RC42686	APONTE ENTERPRISE S.R.L.	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	35,400.00
07/09/2020	RC42687	ADVANCED MEDIA CENTER (AMC)	PAGO PUBLICIDAD ;; LA COCINA DE WANDY, TV-REVISTA, OJALA	457,105.45
14/09/2020	RC42689	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO 'LA VOZ DEL TRIBUNBAL',	141,600.00
15/09/2020	RC42690	LOTO REAL DEL CIBAO CXA/FERNANDO GUZMAN	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	372,631.63
15/09/2020	RC42692	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. 'MOMENTO DEPORTIVO ',	12,711.87
17/09/2020	RC42694	BERGES RAMIS CABRERA BRC, S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. " OJALA",	23,600.00
21/09/2020	RC42695	ANA M. ADELAIDA HDEZ. Y MANUEL CASTILLO	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROG. "DEPORTES PUNTO COM	47,200.00
23/09/2020	RC42697	AOR DOMINICANA	PAGO PUBLICIDAD EN EN LOS PROG. ETIQUETA TROPICAL Y META DEPORTIVA	305,600.00
28/09/2020	RC42700	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	1,000,000.00
28/09/2020	RC42701	LOTO REAL DEL CIBAO CXA/FERNANDO GUZMAN	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	372,631.63
30/09/2020	RC42704	EXPEDY POU	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	10,000.00
30/09/2020	RC42706	VILLA NERYS BAUTISTA/ LA OTRA PAGINA	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	5,956.78
01/09/2020	RC42681	COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA	INGRESOS 10% LEY 134-03	10,000.00
01/09/2020	RC42682	SUPERINTENDENCIA DE SEGURA	INGRESOS 10% LEY 134-03	19,250.00
01/09/2020	RC42683	CONSEJO NAC. PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	INGRESOS 10% LEY 134-03	9,916.67
15/09/2020	RC42691	COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	INGRESOS 10% LEY 134-03	3,833.33
15/09/2020	RC42693	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	INGRESOS 10% LEY 134-03	5,833.33
22/09/2020	RC42696	SERV.INTEGRAL DE EMERGENCIA 911	INGRESOS 10% LEY 134-03	26,666.67
28/09/2020	RC42698	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	INGRESOS 10% LEY 134-03	24,416.67
28/09/2020	RC42699	INST.DOM.EVALUACION E INVEST.DE LA CALAIDAD EDUCA	INGRESOS 10% LEY 134-03	6,000.00
28/09/2020	RC42702	COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA	INGRESOS 10% LEY 134-03	5,000.00
28/09/2020	RC42703	INST.NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIME. INFACIA	INGRESOS 10% LEY 134-03	510,000.00
30/09/2020	RC42705	MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	INGRESOS 10% LEY 134-03	127,500.00
30/09/2020	RC42707	DIRECCION GRAL. DE CINE	INGRESOS 10% LEY 134-03	400,000.02
30/09/2020	RC42708	OFIC. NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	INGRESOS 10% LEY 134-03	39,999.96
TOTAL INGRESO:				4,254,811.99

FECHA	CHEQUE O TRANSF	PROVEEDORES	CONCEPTO	VALOR
02/09/2020	31456	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS	2,482,631.43
01/09/2020	185966	YUDELKA ALTAGRACIA SOSA	PENSION ALIMENTICIA	3,700.00
01/09/2020	185967	SANTO RUIZ DE LA ROSA	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,510.53
01/09/2020	185968	JESENIA MARTINEZ SANTANA	REPOSICION DE CAJA CHICA	61,206.15
01/09/2020	185969	FUNDACION APEC	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA	7,000.00
02/09/2020	185970	ANEURY GISSEL WILSON MARTES	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA	4,000.00
02/09/2020	185971	FUNDACION APEC	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA	3,100.00
02/09/2020	185972	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA	32,144.10
02/09/2020	185973	COOP-UNIDOS	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA	848,294.64
02/09/2020	185974	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO DE FACTURA POR CONFECCION DE PANAFLEX FULL COLOR	29,832.00

02/09/2020	185975	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO	100,668.00
04/09/2020	185976	ALMA JOSEFINA DIFFO POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	18,162.95
04/09/2020	185977	NELSON ARTURO MARTE	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	114,213.20
04/09/2020	185978	OLGA FRANCISCA NOBOA MEJIA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	76,142.13
04/09/2020	185979	MARLENE TEJEDA LAPAIX	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	20,304.57
04/09/2020	185980	ROSALINA DEL ROSARIO CAMILO DE NOVAS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	50,761.42
04/09/2020	185981	LUIS ERNESTO AQUINO MENDOZA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	40,609.14
04/09/2020	185982	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	45,685.28
04/09/2020	185983	ESTEFANY DESSIREE REYES ARIZA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	13,844.02
04/09/2020	185984	VIRGINIA PEÑA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	10,152.28
07/09/2020	185985	ANGELICA MARIA MORILLO MONTERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	15,228.43
07/09/2020	185986	JOSE RAMON SUERO REYNOSO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	35,532.99
07/09/2020	185987	JOSE ANDRES ALCANTARA AQUINO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	35,532.99
07/09/2020	185988	JOSELITO JOSE ORTIZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	25,380.71
07/09/2020	185989	ANNY MIESES UREÑA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	9,390.82
07/09/2020	185990	FATIMA CUEVAS DIAZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	10,152.28
07/09/2020	185991	ROCIO SALOME VASQUEZ SOSA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	16,612.83
07/09/2020	185992	CANDELARIO DE LA CRUZ PARRA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	45,685.28
07/09/2020	185993	MANUEL DE JESUS MATOS REYES	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	63,451.78
07/09/2020	185994	ANGEL DE JESUS FRIAS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	30,456.85
07/09/2020	185995	PATRICIA MOTA GARCIA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	35,532.99
07/09/2020	185996	RAFAEL ANTONIO DUARTE PEÑA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	25,380.71
07/09/2020	185997	SANDY PROEL HERASME MENDEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	15,228.43
07/09/2020	185998	LOURDES RAFELINA BISONO DOMINGUEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	38,071.07
07/09/2020	185999	ROBERTO FRANCISCO MONCLU HERNENDEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	30,456.85
07/09/2020	186000	JUAN ALBERTO BAEZ MEJIA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	20,304.57
07/09/2020	186001	ALEJANDRO SANTIAGO SUAREZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	30,456.85
07/09/2020	186002	LUIS AMILCAR GUABA BERNARD	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	30,456.85
07/09/2020	186003	LUIS ARMANDO CASTELLANOS CASTILLO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	25,842.18
07/09/2020	186004	LUIS ARMANDO CASTELLANOS CASTILLO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	328,880.83
07/09/2020	186005	YANINA QUEZADA DE ENCARNACION	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	8,998.62
07/09/2020	186006	JOSE URANO LAHOZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	44,300.88
07/09/2020	186007	PAULA GONZALEZ DIAZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	5,814.49
08/09/2020	186008	JUAN DANIEL KRANWINKEL SUAZO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	56,263.27
09/09/2020	186009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	ABONO A CUENTA	100,000.00
09/09/2020	186010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	IR3	181,066.41
09/09/2020	186011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	IR17	303,990.76
11/09/2020	186012	ROBINSON CURI HIERRO	PAGO DE SUPLENCIA	19,104.65
11/09/2020	186013	GACERCA SRL	PAGO DE FACTURAS POR DESPACHO DE 3.084 GALONES DE GASOIL	419,570.91
18/09/2020	186014	RAFAEL LEONIDAS GARCIA PEREZ	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTO MEDICO	5,000.00
18/09/2020	186015	MIRLA VIRGINIA SOTO ARIAS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	16,612.80
18/09/2020	186016	ANEWRY JAVIER ABREU LOPEZ	SUPLENCIA POR CUBRIR 20 DIAS DE VACACIONES	20,304.60
18/09/2020	186017	JESENI MARTINEZ SANTANA	REPOSICION DE CAJA CHICA	75,498.31
18/09/2020	186018	NAZARIA ALVAREZ PINEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA	65,064.00
18/09/2020	186019	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	COMPRA AL CONTADO DE ESTRIBO PLANO	11,970.34
18/09/2020	186020	NEHEMIAS MOISES RECIO MEDINA	RELLENO DE CHIP Y COMPRA DE TONER	17,280.00
22/09/2020	186021	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FULL	52,000.00
22/09/2020	186022	MIRQUIADES ARISTIDES CAMARA MARTINEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	33,225.66
22/09/2020	186023	YUMILKA ODILE CARAN DOMINGUEZ	PAGO O DIAS TRABAJADOS	16,612.83
22/09/2020	186024	FARIDE CHABELIS LEGER CASTILLO DE MORENO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	13,844.02
22/09/2020	186025	ANYELI SUAREZ ARIAS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	20,766.04
22/09/2020	186026	MANUEL ELIAS MECCARIELLO CADIZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	23,073.37
22/09/2020	186027	SIDIA CAROLINA GONZALEZ AYBAR DE CARMONA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	11,075.22

22/09/2020	186028	ANGELA CABRERA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	11,075.22
22/09/2020	186029	MAXIMO AUGUSTO MANCEBO MATOS	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	13,844.02
22/09/2020	186030	JOSE URANO LAHOZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	109,105.04
22/09/2020	186031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	PAGO ITBIS	27,570.60
28/09/2020	186032	RAMON ENRIQUE TEJADA READ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	103,830.18
28/09/2020	186033	RAMON ENRIQUE TEJADA READ	PAGO DE 38 DIAS DE VACACIONES	537,054.68
28/09/2020	186034	MARLENE TEJADA LAPAIX	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,205.00
28/09/2020	186035	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	COMPRA AL CONTADOS DE MATERIALES ELECTRICOS	58,561.38
01/09/2020	218247624840	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	COMPRA DE 1 PARABOLA BANDA C	430,932.20
18/09/2020	21894159831	ACTUALIDADES VD,SRL	COMPRA DE TRES MICROONDA	20,355.31
01/09/2020	21800708715	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,854.40
01/09/2020	21800600259	ALTICE DOMINICANA,SRL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	3,450.00
01/09/2020	21800683268	FL&M COMERCIAL, SRL	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	53,042.20
02/09/2020	21824825749	AVL TECH, C POR A	COMPRAS DE 5 FILTROS PAS BANDA NORSAT	138,990.00
02/09/2020	21813645947	7 J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA	93,010.30
09/09/2020	21837222845	EDESUR DOMINICANA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	307,634.09
09/09/2020	21837249669	CORP.DEL ACUEDUCTO Y ALCANT.STO DGO.	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO.	9,225.00
09/09/2020	21837290641	SERTELSA, SRL	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO TRANSMISION SATELITAL	495,787.50
14/09/2020	21894126086	LANTI SOLUTIONS, SRL	COMPRAS DE 10 CAMARA WEB Y 7 AROS DE LUZ CON SOPORTE	69,101.76
02/09/2020	21813700680	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRAS DE 20 CAMARA DE VIGILANCIA Y 5 DVR	52,214.53
14/09/2020	21907056603	EDENORTE DOMINICANA,SRL	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA	66,000.90
14/09/2020	21907490116	ABC SOFTWARE, SRL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA WINNCDCT	3,390.00
14/09/2020	21907321477	CUEVAS RIJO LA GENTE, SRL	PAGO DE SERVICIO DE LIVE STREAMING Y STREAMING	80,700.00
18/09/2020	21894919640	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUCTIONS	COMPRA DE DOS TONER VERSALINK	14,690.00
22/09/2020	21907289595	PRINTPAINT BALBI,SRL	COMPRA DE PLANCHA DE ACRILICOS	24,163.92
22/09/2020	21907178804	ADN	PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	7,967.00
22/09/2020	21908364964	ALTICES DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INALAMBRICA	25,877.45
22/09/2020	52	JOSE ALBERTO BAEZ MEJIA	PAGO DE VIATICO	4,800.00
22/09/2020	52	HECTOR RICARDO RAMOS	PAGO DE VIATICO	4,800.00
22/09/2020	52	EDWARD ANTONIO VARGAS	PAGO DE VIATICO	4,200.00
22/09/2020	21918033403	BIG FILMS, SRL	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA DE MARKETING DIGITAL	37,767.60
22/09/2020	21918123092	GALETGA, SRL	COMPRAS DE MATERIAL DE PROTECCION CONTRA EL COVID	318,582.50
22/09/2020	21917976858	CLIMASTER, SRL	COMPRAS DE CORREA PARA MANEJADORAS	9,293.12
22/09/2020	21947694012	ZENOVIA AMINTA GARCIA BOBADILLA	PAGO DE COMISION DEL PROGRAMA OJALA	1,920.00
28/09/2020	21947694012	HECTOR RAFAEL GARCIA VERAS	PAGO DE 50% POR PUBLICIDAD DEL PROGRAMA MOMENTO DEPORTIVO	32,720.35
14/09/2020	21856539005	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVILY CODEFLOTA	351,391.20
01/09/2020	21801706232	ASP (CERTV)	DESCUENTOS DE RETENCION DE NOMINA A EMPLEADOS	37,100.00
08/09/2020	21856431402	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,SA	PAGO DE CINTILLO POR DAÑO	900.00
11/09/2020	51	JOSELITO JOSE ORTIZ	PAGO DE VIATICO	8,214.68
11/09/2020	51	RONNY RAFAEL BEATO	PAGO DE VIATICO	5,122.70
11/09/2020	51	RONNY MIGUEL HEREDIA	PAGO DE VIATICO	5,653.40
11/09/2020	51	MARTIN NUÑEZ MARTINEZ	PAGO DE VIATICO	5,122.70
11/09/2020	51	JULIO ANDRES SANTOS	PAGO DE VIATICO	4,480.46
11/09/2020	51	DARIO SANCHEZ NUÑEZ	PAGO DE VIATICO	4,872.70
TOTAL DE EGRESOS:				7,226,681.43
UTILIDAD U PERDIDAS BRUTA				(2,971,869.44)



