



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 12,049,360.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					12,049,360.35
13/09/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 18011 FONDO POR EXCEPCION MINERD (5500)	43,460,885.77		55,510,246.12
09/08/2018	CHEQUE #1238	Cheque cancelado	1,600,000.00		57,110,246.12
14/08/2018	CHEQUE #1274	Cancelado: PAG00265237, A solicitud del Viceministerio Adm.	8,000.00		57,118,246.12
01/08/2018	CHEQUE #1317	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #851/2018, RECIBOS 3055 HASTA 3149 ANEXOS.		291,222.24	56,827,023.88
07/08/2018	CHEQUE #1319	REPOSICION FONDO ESPECIAL DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS DEL 600 AL 635 Y OFICIO VAF- NO-0182/ 2018		30,819.60	56,796,204.28
09/08/2018	CHEQUE #1320	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, RECIBOS DESDE 879 HASTA 931, SEGUN OFICIO UF-PNEE-1615-2018.		27,228.07	56,768,976.21

09/08/2018	CHEQUE #1321	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, DE LOS RECIBOS #30 HASTA 52, SEGUN OFICIO DLCF-115/2018.		12,325.27	56,756,650.94
09/08/2018	CHEQUE #1322	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #553/2018, RECIBOS 2521HASTA 2542 ANEXOS.		493,318.99	56,263,331.95
10/08/2018	CHEQUE #1323	PAGO FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 20/06/2018, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPERS NO.32, PALO PINTADO Y ALGODON BLANCO), MEDIANTE EL ACTA NO.41/2018, PROCEDIMIENTO MINERD-DAF-CM-2018-0002, SEGUN OFICIO #2938/2018.		584,241.00	55,679,090.95
13/08/2018	CHEQUE #1324	PAGO TALLERISTA QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE VERANO "UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE", QUE SE CELEBRO LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO EN LAS REGIONALES 01 Y 05 (BARAHONA Y SAN PEDRO DE MACORIS), LOS DIAS 06 Y 07 JULIO EN LAS REGIONALES 06 Y 08 (LA VEGA Y SANTIAGO) Y15 (SANTO DOMINGO), SEGUN OFICIO # 450/2017 Y ANEXOS.		54,000.00	55,625,090.95
13/08/2018	CHEQUE #1325	PARA CUBRIR VIATICOS PARA REUNION DE COORDINACION DE LA EXPOFERIA PROVINCIAL DEL LIBRO Y DEL VALOR CIVIL, SEGUN OFICIO #697/2018 Y ANEXOS.		15,300.00	55,609,790.95
14/08/2018	CHEQUE #1326	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE, SEGUN OFICIO #155/2018, RECIBOS 508 HASTA 546 ANEXOS.		90,700.00	55,519,090.95
14/08/2018	CHEQUE #1327	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS, DESDE 01, HASTA EL 52, SEGUN OFICIO #014/2018, Y SUS ANEXOS.		18,882.67	55,500,208.28

14/08/2018	CHEQUE #1328	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE MAYO AL 20 DE JULIO/2018, AMPARADO EN LOS RECIBOS Nos. 5401 AL 5529 DEL 2018, POR CONCEPTO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y GASTOS FINANCIEROS, SEGÚN OFIC. DGS No.4416/2018.		304,672.73	55,195,535.55
14/08/2018	CHEQUE #1329	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE ESTE MINERD. Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN OFICIO #425/2018, RECIBOS 137 HASTA 198, Y SUS ANEXOS.		121,862.52	55,073,673.03
15/08/2018	CHEQUE #1330	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL LANZAMIENTO DEL INICIO AÑO ESCOLAR 2018-2019, ACTO QUE SE LLEVÁ A CABO EN EL "LICEO ROSA DUARTE", LAS MALVINA, HATO MAYOR DEL REY, SEGÚN OFIC. DGC No. 264/2018		600,000.00	54,473,673.03
15/08/2018	CHEQUE #1331	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIAL DIDACTICOS E IMPRESOS, RECIBOS DESDE 238, HASTA 273, SEGUN OFICIO #13/2018 Y ANEXOS.**		7,020.10	54,466,652.93
17/08/2018	CHEQUE #1332	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL DESPACHO, SEGÚN RECIBOS NO. 1504 AL 1537 Y OFICIO DESP. NO. 00537-2018.		151,013.00	54,315,639.93

17/08/2018	CHEQUE #1333	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS RD\$3,000,000.00, PRIMERA PARTIDA DE TRES, MES DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LOS CHOFERES, QUE TRABAJARAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES Y MOBILIARIOS DESDE LOS ALMACENES DEL MINERD A TODAS LAS REGIONALES Y DISTRITOS ESCOLARES, TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO. OFICs. DGSG No.4981 Y DGEF, AMBAS DEL 2018.		3,000,000.00	51,315,639.93
20/08/2018	CHEQUE #1334	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA 3RA. SECCION ORDINARIA.		8,000.00	51,307,639.93
20/08/2018	CHEQUE #1335	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION REFORMA Y MODERNIZACION SEGUN OFICIO #92/2018 Y SUS ANEXOS.		15,000.00	51,292,639.93
20/08/2018	CHEQUE #1336	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, DE FECHA 26 DE JUNIO 2018, DE LOS RECIBOS 201 HASTA 308, DICHO MONTO FUE UTILIZADO EN TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS POR ESTA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO#DM/182-2018.		198,734.23	51,093,905.70
20/08/2018	CHEQUE #1337	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #148/2018, RECIBOS 254 HASTA 282 ANEXOS.		30,229.29	51,063,676.41
20/08/2018	CHEQUE #1338	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #566/2018, RECIBOS 4520 HASTA 4555 ANEXOS.		33,921.86	51,029,754.55

20/08/2018	CHEQUE #1339	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES. SEGUN OFICIO #55/2018, RECIBOS 925 HASTA 953 ANEXOS.		14,279.41	51,015,475.14
20/08/2018	CHEQUE #1340	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #917/2018, RECIBOS 108 HASTA 149 ANEXOS.		508,540.86	50,506,934.28
20/08/2018	CHEQUE #1341	PAGO REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, RECIBOS DESDE #6878 HASTA 6947, SEGUN OFICIO#DESP-00527/2018.		105,071.68	50,401,862.60
21/08/2018	CHEQUE #1342	PARA CUBRIR PAGO POR REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS #S DE COMPROBANTES DESDE 371 HASTA 432, SEGUN OFICIO # 00400-2018.		167,374.39	50,234,488.21
23/08/2018	CHEQUE #1353	PAGO HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS No. 005/2015, 008/2015 Y 45/2015 DE FECHA 17 DE MARZO, 11 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS ME-CCC-LPN-2015-01-GD, ME-CCC-LPN-2015-11-GD, Y ME-CCC-LPN-2015-01-GD, SEGUN FACTURA NCF: 11502051123, OFICIO # 01748/2016.		135,000.00	50,099,488.21
24/08/2018	CHEQUE #1354	PARA CUBRIR REPOSICION DEL FONDO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES ESCOLARES EN ESTADO DE EMERGENCIA, SEGUN RECIBOS DESDE EL 098 HASTA EL 164, OFICIO #885/2018.		1,949,563.75	48,149,924.46
24/08/2018	CHEQUE #1355	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RELACION COMPROVANTE Nos. DESDE EL 5192 HASTA EL 5254, OFICIO DGA No. 849-2018.		69,726.79	48,080,197.67

24/08/2018	CHEQUE #1356	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO #946/2018 RECIBOS 454 HASTA 678, ANEXOS.		71,404.24	48,008,793.43
24/08/2018	CHEQUE #1357	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.2671 HASTA EL 2714, OFICIO #200/2018.		35,203.71	47,973,589.72
27/08/2018	CHEQUE #1358	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #548/2018, RECIBOS 7436 HASTA 7613 Y ANEXOS		182,487.17	47,791,102.55
27/08/2018	CHEQUE #1359	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #997/2018, RECIBOS 3150 HASTA 3239 Y SUS ANEXOS.		285,158.00	47,505,944.55
27/08/2018	CHEQUE #1361	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 216 AL 249, ASIGANDO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD#25/2018.		11,112.26	47,494,832.29
30/08/2018	CHEQUE #1363	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN OFICIO #118/2018, RECIBOS 848 HASTA 867 ANEXOS.		19,874.45	47,474,957.84
30/08/2018	CHEQUE #1362	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN, RECIBOS DEL 4305 AL 4333 Y OFICIO DGMIE # 0610-2018.		21,304.58	47,453,653.26

31/08/2018	CHEQUE #1364	PARA CUBRIR PAGO POR VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA XXIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA (OibF) 2018, ORGANIZADA POR CATEDRATICOS DEL DPTO. DE FISICA DE LA FACULTAD ARTES Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN MAYAGUEZ, A REALIZARSE DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 59-2018.	120,786.74	47,332,866.52
31/08/2018	CHEQUE #1365	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE 11, APTO. 501-C, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, DONDE ESTUVO ALOJADO EL SEÑOR VERNON CABRERA, EX-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15/6 AL 15/11/2015, IGUAL A CINCO (05) MESES, POR VALOR DE USD1,039.50 MÁS ITBIS CADA UNO, CALCULADOS A LA TASA DE USD49.6531, OFIC. No. 991/2018 Y CONTR. No.2779/2013 ANEXO	232,264.78	47,100,601.74
02/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000003, DE FECHA 25 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA REVISTA HUELLAS- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-30 DE JUNIO/2018 SEGUN OFICIO DGC-199-18	22,600.00	47,078,001.74
07/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO A DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL", A REALIZARSE EN 13 REGIONALES EDUCATIVAS, DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #326/2018.	470,300.48	46,607,701.26

08/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO A LOS EMPLEADOS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL QUE TRABAJARON EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA EN EL MOGOTE, EL DIA 04 JUNIO DEL 2018 SEGUN OFICIO No.DM/132-2018	3,600.00	46,604,101.26
08/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PROCEDIO A REALIZAR LOS DESCARGOS DE ACTIVO FIJOS, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL, INICIADA EL 26 DE JUNIO Y FINALIZADA EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DPCAF-061-18	16,000.00	46,588,101.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 26 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO PROGRAMA CULTURA POLITICA Y SOCIEDAD DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#202/2018.	57,000.00	46,531,101.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DIGITAL "IMPRENDE DIGITAL", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MIERCOLES DE 10:00 AM A 11:00 AM, POR LA PLATAFORMA EL NUEVO DIARIO TV DIGITAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #202/2018.	67,800.00	46,463,301.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:11500000008, DE FECHA 21/5/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN MAGAZINE CON ISABEL, SEGUN OFICIO DGC-196-2018	57,000.00	46,406,301.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000006, DE FECHA 26/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA ENFOCA2 TV, SEGUN OFICIO DGC-196/18	38,000.00	46,368,301.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000001, DE FECHA 27/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA AL TANTO EN LA EMISORA ZOL106.5 FM, SEGUN OFICIO DGC-196/18		47,500.00	46,320,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000005 DE FECHA 25 DE JUNIO /2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE ORIENTACION SEGURA CANAL N 16 DE LUNES A VIERNES DE 4 A 5 PM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFC. DGC NO .196/2018		56,500.00	46,264,301.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, D/F.27/6/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.ELIASPINA.FM.COM.DO CORRESPONDIENTE DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#196/2018		47,500.00	46,216,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000003, D/F.26/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.IDENTIDADBAHORUQUENSE.COM CORRESPONDIENTE DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO#196/2018,		38,000.00	46,178,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000005 D/F 29/06/2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PERIÓDICO DIGITAL, WWW.REPORTEROSONLINEARD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO Y SEGÚN OFICIO DGC-196-2018.		47,500.00	46,131,301.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000007 DE FECHA 02/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA , POR EL PROGRAMA "CIBAO DESPIERTA" , 103.1 FM DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2018, SEGÚN OFICIO DGC-196-18		57,000.00	46,074,301.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION SOBRE LA RESOLUCION 03-2018 PARA ORIENTARLOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 6TO GRADO EN EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 E INSTRUIRLE A NO INSCRIBIR ESTUDIANTES EN 6TO GRADO EN EL NIVEL DE PRIMARIO A PARTIR DEL AÑO 2018-2019, EN EL EJE CIBAO, SEGUN OFICIO DACE 096-2018.		749,800.00	45,324,501.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO ANA GLORIA DE LA CRUZ DE ESTRELLA (LICEO GURABO 3), EN SANTIAGO, REALIZADO EL 11 DE JULIO DE 2018. SEGUN OFICIO #195/2018		2,500.00	45,322,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL, QUE TRABAJARON EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN EL MOGOTE EN MOCA, EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018 SEGUN NO. DE OFICIO DM/167-2018		8,400.00	45,313,601.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIO, QUE ESTAN DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFICIO OGI-894-2018		49,200.00	45,264,401.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DEL PERSONAL QUE PROCEDIO A REALIZAR DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 04-02, SAN CRISTOBAL Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-04 VILLA ALTAGRACIA, INICIADA EL 02 DE JULIO Y FINALIZADA EL 06 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 066/2018.		16,200.00	45,248,201.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 27/06/2018, POR PROMOCION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION REPUBLICA DOMINICANA (MINERD) DURANTE LOS MESES DE 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA LA PARADA DE LA 5 QUE SE TRANSMITE POR MAGIS 98.3, SEGUN OFICIO # 202-2018.		45,200.00	45,203,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 27/06/2018, POR PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/05/2018 HASTA EL 30/06/2018, EN EL PROGRAMA EDUCACION EN LA VIDA REAL, QUE SE TRANSMITE POR RADIO REAL 1310 AM, SEGUN OFICIO # 202-2018.		38,000.00	45,165,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 30/06/2018, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01/MAYO AL 30/JUNIO/2018, EN EL EN EL PERIODICO DIGITAL "DIARIO HISPANIOLA", SEGUN OFICIO #202/2018.		38,000.00	45,127,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 26/06/2018, POR PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS HDTV TRANSMITIDO EN VIVO 24 HORAS CANAL VIRTUAL HDTV DOMINICANA, POR FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER EN TIEMPO REAL Y EL PROGRAMA GESTION MUNICIPAL, SEGUN OFICIO # 202-2018.		38,000.00	45,089,001.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000002, DE FECHA 01/05/2018, POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-202-2018.		38,000.00	45,051,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000001, DE FECHA 25/06/2018, POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PD LOSREMEDIOSDEAZUA.COM, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-202-2018.		45,200.00	45,005,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 26/06/2018, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01/MAYO AL 30/JUNIO/2018, EN EL ESPACIO RADIAL "DORIS ALMANZAR COMENTA", SEGUN OFICIO #202/2018.		38,000.00	44,967,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 28 JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA RADIO 91.9 F M HABLANDO CLARO ,CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE MAYO AL 30 DE JUNIO /2018 SEGUN OFICIO NO.202/2018.		38,000.00	44,929,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000003 D/F 26/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA AQUI MANDA EL PUEBLO MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, EN EL PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-202-18		38,000.00	44,891,801.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000003 D/F 25/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE WWW.LOULTIMODIGITAL.NET , EN EL PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018,, SEGUN EL OFICIO DGC-202/2018		38,000.00	44,853,801.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 26/06/2018, POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA INTERNETWWW.LABASEINFORMATIVA.NET, CORRESP. DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#202/2018.		45,200.00	44,808,601.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 25/06/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PUNTO INFORMATIVO CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#202/2018.		38,000.00	44,770,601.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000011 D/F 26/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE WWW.INFORIENTALSDE.COM EN EL PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO2018, SEGUN EL OFICIO DGC-202/2018		45,200.00	44,725,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 10/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA UNIVERSO DE LUZ TV, SPORT VISION CANA 35 TV, CORRESP. DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#202/2018.		47,500.00	44,677,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 26/06/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATIVO, EN VALLE VISION, CANAL 8 DE TELE CABLE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#202/2018.		47,500.00	44,630,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 28/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA D ARTE Y MAS QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00 PM POR TELECANAL 28 EN CABLE EXITO VISION Y CABLE DOMINICANO, SEGUN OFICIO #202/2018.		47,500.00	44,582,901.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B150000001 DE FECHA 28/06/2018, POR PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL PROGRAMA INTERACTIVO Y VARIEDADES RADIO TELEVISION Y PRENSA ESCRITA, LOS SABADOS A LAS 7 POR HIJB, DIVISION DE RADIO TELEANTILLAS, SEGUN OFICIO #202/2018		47,500.00	44,535,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B150000002 DE FECHA 25/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, ESPACIO TELEVISIVO SOSUA DIGITAL T.V DE LUNES A VIERNES DE 12 A 1 DE LA TARDE COSTA NORTE NETWORK, CANAL 3, SEGUN OFICIO #202/2018..		47,500.00	44,487,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B150000008 DE FECHA 25/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA SINTESIS, SEGUN OFICIO #202/2018.		47,500.00	44,440,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B150000007 DE FECHA 20/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIRECTA, EN EL PROGRAMA SUPER KAN DE LA NOCHE, CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO #202/2018.		47,500.00	44,392,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B150000001 DE FECHA 27/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIRECTA, EN EL PERIODICO DIGITAL www.buenasnews.com, CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO #202/2018.		47,500.00	44,345,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000001 DE FECHA 25/JUNIO/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 EN EL PROGRAMA SEGURIDAD PRIMERO CON MIGUEL PINA No.202/2018.		47,500.00	44,297,901.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 26/JUNIO/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO/2018 EN EL PROGRAMA LA MAÑANA LATINA No.202/2018.		47,500.00	44,250,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 26/06/2018, POR COLOCACION DE BANNER 300 X 250, PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFOPAISRD.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #202/2018.		47,500.00	44,202,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000002 DE FECHA 26/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIRECTA, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE VARO VISION CANAL 10, CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO #202/2018.		57,000.00	44,145,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 26/JUNIO/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO /2018 EN EL PROGRAMA NOTICIAS DEPORTE Y MAS ,SEGUN OFICIO No.202/2018.		57,000.00	44,088,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 28 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A TIEMPO DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-202/2018.		57,000.00	44,031,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN "LA MAÑANA DE KERBI JUNIOR", DORADA FM 92.5 DE LUNES A VIERNES, DE 9:AM, A 10:00 AM, POR EL PERIODO DE DOS MESES, 1ro DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018, SEGÚN OFIC. DGC-202/2018.		57,000.00	43,974,901.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000003, D/F.29/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONTRATADA DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DE 2018, EN EL PROGRAMA "NI MAS NI MENOS", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 DE LA NOCHE POR EL CANAL 58 EN MOCA, SEGUN OFICIO#202/2018,		57,000.00	43,917,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN MEDIO ACCESO SIN LIMITES, SEGUN OFICIO DGC-202-2018		57,000.00	43,860,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 26/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA EN LA MIRA , SEGUN OFICIO DGC-202-2018		57,000.00	43,803,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 28/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN PROGRAMACION REGULAR CURRO TV, SEGUN OFICIO DGC-202/2018.		57,000.00	43,746,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B0100000001, D/F.29/6/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCADA DE UN BANNER DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE REPUBLICA DOMINICANA CON SU VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL " A TODA HORA RD", BLOGSPOT.COM, CON MEDIDAS DE 970X91 PIXELES MESES 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO 202/2018,		57,000.00	43,689,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 DE FECHA 29 DE JUNIO/2018 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO,2018 SEGUN OFICIO NO.196/2018		38,000.00	43,651,901.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001 DE FECHA 29 DE JUNIO /2018, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFC. DGC NO .196/2018		47,500.00	43,604,401.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001 D/F 27/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ATRAVES DE WWW.JUVEACCION.COM, PERIODICO DIGITAL, SEGUN OFICIO 196-18.		47,500.00	43,556,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000003 DE FECHA 22/06/2018 POR SERVICIO DE COLOCACION PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018, ATRAVES DEL NOTICIERO POPULAR, RADIO POPULAR 950 AM, SEGUN OFICIO 196-18.		67,800.00	43,489,101.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000003 D/F 25/06/2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW. EL PULSO.NET, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO Y SEGÚN OFICIO DGC-196-2018.		38,000.00	43,451,101.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 30/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA DIALOGO SEMANAL, DESDE EL 01/05/2018 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN 196/2018.		57,000.00	43,394,101.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 29/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL SALSA HITS, DESDE EL 01/05/2018 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN 196/2018.		57,000.00	43,337,101.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26/06/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA IDEAS COMPARTIDAS ATRAVES DEL CANAL 35 DE FECHA 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No. 196/2018.		67,800.00	43,269,301.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 15/6/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MARIANELA CONTIGO DE FECHA 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No.196 /2018.		67,800.00	43,201,501.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000028 DE FECHA 22/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "LAS REPORTERAS EN SALUD", QUE SE TRANSMITE LOS LUNES EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 PM., POR CARIVISION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #196/2018.		67,800.00	43,133,701.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV "TEMAS DEL MOMENTO", QUE SE TRANSMITE POR TELEVER, CANAL 12, JARABACOA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #196/2018.		57,000.00	43,076,701.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.CIBERMEDIO.COM, DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-196/2018.		56,500.00	43,020,201.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 26 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.REDENOTICIAS.COM, DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-196/2018.		45,200.00	42,975,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 27/06/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA SOMBRA UNA VOZ Y UNA GUITARRA QUE SE TRANSMITE CADA DOMINGO POR LOS 99.3 DE SONIDO SUAVE, CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#196/2018.		57,000.00	42,918,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 03/07/2017, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINERD, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELVIAJERO.COM.DO. DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#196/2018.		57,000.00	42,861,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003 D/F 25/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ATRAVES DE ELZUMBADOR.NET, PERIODICO DIGITAL, SEGUN OFICIO 196-2018.		38,000.00	42,823,001.26

09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000004 DE D/F 25/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN LA REVISTA DIGITAL WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO, SEGÚN OFICIO DGC-196-2018		57,000.00	42,766,001.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000002 DE F/D 25/06/2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO EN EL PERIODICO DIGITAL ALTERNATIVAS NOTICIOSAS, SEGÚN OFICIO DGC-196-2018.		67,800.00	42,698,201.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001 D/F 25/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ATRAVES DE WWW.PORTADADEIMPACTO.COM, PERIODICO DIGITAL, SEGUN OFICIO 196-18.		57,000.00	42,641,201.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B00000002 DE FECHA 26/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN WWW.NOTIASDELICIBAO.COM , DESDE EL 1er DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO #196/2018.		47,500.00	42,593,701.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B00000002 DE FECHA 02/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN WWW.ACADEMITEK.COM, DESDE EL 1er DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO #196/2018.		67,800.00	42,525,901.26
09/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:11500000001, DE FECHA 29/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN REVISTA FINAL TV. SEGUN OFICIO DGC-196-2018		47,500.00	42,478,401.26

10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE LOCAL PARA CENTROS MINERD SEGUN OFICIO No.DGA 564/2018.		39,600.00	42,438,801.26
10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZADO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#UF-PNEE-2119/2018.		216,500.00	42,222,301.26
10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL TECNICO PEDAGOGICO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE REALIZARA LOS ENCUENTROS DE ARTICULACION CON LOS TECNICOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS QUE APOYAN LOS PROCESOS PARA EL APROVECHAMIENTOS DEL TIEMPO EN LOS CENTROS ED. DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, ACTIVIDAD REPROGRAMA PARA COMENZAR A PARTIR DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018. SEGUN OFICIO #152/2018		392,532.09	41,829,769.17
10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE ESTA LA UNIDAD DE ALQUILERES, QUE SE TRASLADA A DISTINTAS PROVINCIAS PARA LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE LOCAL, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD, SEGUN OFICIO # 762-2018.		32,100.00	41,797,669.17

10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, EN FECHA DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO-PNEE#2161/20183.		200,400.00	41,597,269.17
10/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN , EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN PROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2018,RH-28 Y SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2255-2018.		178,700.00	41,418,569.17
13/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA LA ACTIVIDAD:"TALLERES FORMATIVOS CON EQUIPO DE GESTION DE COLEGIOS PRIVADOS", EL CUAL SE REALIZARA EL 14 DE AGOSTO 2018, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, CON EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DE CONOCER Y PROFUNDIZAR SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL PRIMARIO, SEGUN EL OFICIO# DGEP#155/2018.		2,477,600.00	38,940,969.17
13/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA CAPACITACIÓN POR REGIONALES, A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTRITOS, REALIZADAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2017, SEGÚN OFIC. 441/2017		326,700.00	38,614,269.17

14/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS TALLERES SOBRE ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA, DIRIGIDO A LOS DIRECTORES REGIONALES, DIRECTORES DISTRITALES Y MIEMBROS DEL COMITE FINANCIERO DE LOS DISTRITO, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#1012/2018.		56,550.00	38,557,719.17
14/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRESTÓ SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA "XXVII REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO", SEGUN RELACION ANEXA EN OFICIO DIGESME-401-2018.		434,000.00	38,123,719.17
15/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZARA EL REMOZAMIENTO Y CAMBIO DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO HERMANAS MIRABAL, DISTRITO 11-01, SOSUA, PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #638/2018.		204,600.00	37,919,119.17
15/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ENTRADA SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CAMBIAZO, DISTRITO 03-04, PALMAR DE OCOA, BANI, SEGUN OFICIO#640/2018.		338,800.00	37,580,319.17
21/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ESTARÁ IMPARTIENDO LOS TALLERES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA", DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DIRECTORES DISTRITALES E INTEGRANTES DEL COMITE FINANCIERO, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN FIRMADA ENTRE EL MINERD Y LA DIGEIG, PARA FORTALECER LA COMPETENCIA ÉTICA Y CIUDADANA DE LA CURRICULA EL 28 DE ABRIL 2017, LOS TALLERES SERÁN REALIZADOS LOS DÍAS 4,13,17 DE JULIO EN LAS REGIONALES 03,05 Y 08 REPECTIVAMENTE, SEGÚN OFICO OAI-783-2018.		23,400.00	37,556,919.17

21/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGACION DE CASOS DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN LOS DIAS 4 DE JUNIO Y 4-5 JULIO 2018 SEGUN OFICIO DRH/1651/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO 2018		35,380.00	37,521,539.17
21/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS AYUDANTES, CORRESP. A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, DE LA PRIMERA CONVOCATORIA, DESDE EL 15 AL 17 Y DEL 22 AL 24 (ADULTOS) Y DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #244/2018.		2,460,000.00	35,061,539.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA LA ACTIVIDAD: 2do "ENCUENTROS DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL INICIAL PARA DEFINIR POLITICAS DE ARTICULACION Y TRANSICION ENTRE AMBOS NIVELES, EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGEP#146/2018.		1,048,980.00	34,012,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/06/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.CRISTALDIGITAL.COM, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#215/2018.		38,000.00	33,974,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000001 DE FECHA 30/06/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL "DEBATE DE LA TARDE" , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MAYO Y 30 DE JUNIO DEL 2018, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-222 DEL 2018.		38,000.00	33,936,559.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN EL PROGRAMA WWW.ANIVELDEHAINA.COM, SEGUN OFICIO #215/2018		38,000.00	33,898,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000001 DE FECHA 25/06/2018, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, ATRAVES DE WWWAPUNTERD.COM, SEGÚN OFICIO DGC-222-2018		38,000.00	33,860,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 27/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN EL PROGRAMA NOTICIAS VILLA RIBA, SEGUN OFICIO #215/2018.		38,000.00	33,822,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000004 DE FECHA 30/06/2018, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA "EN LINEA CON LUIS FORTUNA", POR EL CANAL 12 SOSÚA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, SEGÚN OFICIO DGC-222-2018.		38,000.00	33,784,559.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 26/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.VISIONDEBATESYOPINIONES.COM, SEGUN OFICIO #215/2018		45,200.00	33,739,359.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000004 DE FECHA 30/06/2018, POR PUBLICIDAD TELEVISIVA (PROGRAMA DIALOGO ABIERTO) CANAL DIEZ- MUSIVISION DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SPOT INSTITUCIONAL QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, SEGÚN OFICIO DGC-222-2018.		38,000.00	33,701,359.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000007 DE FECHA 26/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.DIARIOVIVIRRD.NET,, SEGUN OFICIO #215/2018		45,200.00	33,656,159.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000006 DE FECHA 04/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIDAD DIRECTA EN EL PERIODICO www.hoynoticias.com.do DEL 01 DE MAYO/18 AL 30 DE JUNIO/2018, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	33,608,659.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000003 DE FECHA 28/06/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL AZUAVIRTUAL.BLOGSPOT, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, SEGÚN OFICIO DGC-222-2018.		38,000.00	33,570,659.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000005 DE FECHA 26/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL www.atentord.com DEL 01 DE MAYO/18 AL 30 DE JUNIO/2018, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	33,523,159.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000004 DE FECHA 25/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.lanacionaldia.com DEL 01 DE MAYO/18 AL 30 DE JUNIO/2018, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	33,475,659.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	NCF.B1500000001, DE FECHA 4 DE JULIO/2018,POR CONCEPTO DE CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL PROGRAMA COMPENDIO SABATINO QUE SE TRANSMITE EN LA EMISORA MONTANA FM 93.7 TODOS LOS SABADOS DE 9.00 AM A 11PM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DGC-222-18		38,000.00	33,437,659.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 25/06/2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN EL PERIODICO WWW.MUSICAPRESS.COM DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No.DGC215/2018.		47,500.00	33,390,159.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 27/06/2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA TU REVISTA TRANSMITIDO POR EL CANAL 56 DE TELECABLE DOMINICANO ,LOS SABADOS DE 4:00 A 5:00 PM DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No.DGC215/2018.		47,500.00	33,342,659.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 25/06/2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA LA PURA VERDAD , MERLA VISION CANAL 56 DE CLARO TV DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 222/2018		38,000.00	33,304,659.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000010 DE FECHA 26/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN EL PROGRAMA CARIVISION CANAL 26, SEGUN OFICIO #215/2018		45,200.00	33,259,459.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 26/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.ORIENTALSDE.COM, SEGUN OFICIO #215/2018		45,200.00	33,214,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 27/06/2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA EN CONFERENCIA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 222/2018		47,500.00	33,166,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 25/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN EL PROGRAMA DINASTIA BARAHONA, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	33,119,259.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 26/06/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE CIEN X CIEN RADIO, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#215/2018.		47,500.00	33,071,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV. SENSACIONAL DE LUNES A VIERNES, POR TELEVER CANAL 12 DE 10:00 PM A 11:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #222/2018.		47,500.00	33,024,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 26 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO, PROGRAMA A TODA MAQUINA CON WILLYE HIERRO DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO#DGC-215/2018.		38,000.00	32,986,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 26/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TUTILAPIA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	32,938,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.INFOPUERTOPLATA.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #222/2018.		47,500.00	32,891,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 27/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VIVENCIAS CON ELSA SURIEL Y ANA HILDA DURAN", QUE SE TRANSMITE POR PLATINIUM CANAL 17 Y 50 DE ASTER, TODOS LOS SABADOS DE 12:00 A 2:00 DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 30/06/2018, SEGUN OFICIO #215/2018.		47,500.00	32,843,759.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.conexiondigitalrd.com DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO#DGC-215/2018.		47,500.00	32,796,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25 DE JUNIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL ORIGEN DIARIO www.elorigendiario.com DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO# 222/2018.		47,500.00	32,748,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000003, D/F.26/6/2018,POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINERD, EN SU MEDIO "EL REMENEO DE LA TARDE", EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#215/2018.		47,500.00	32,701,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA "CON MI PUEBLO POLÍTICAS Y ALGO MÁS (GFS), TRASMITIDA EN EL SPORT VISIÓN CANAL 35, CADA SÁBADO DE 11.00 AM A 12:00 PM, DEL 01/5/ AL 30/6/2018, SEGÚN OFIC. DGC No 215/2018.		56,500.00	32,644,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 09 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO DE PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-222/2018.		47,500.00	32,597,259.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 06/7/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, A TRAVEZ DEL PROGRAMA SABADO SOCIAL CLASICO, SEGUN OFICIO DGC-222-2018		47,500.00	32,549,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 29 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NOTICARIO FRONTERZO" DE 6 A 7 PM, POR DAJABÓN CABLE VISIÓN, CANAL 6, DE LUNES A VIERNES, DEL 1ro DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No. 215/2018.		47,500.00	32,502,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 29 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "GENTE EN SALUD Y BIENESTAR", TRANSMITIDO LOS SÁBADOS A LA 5:00PM POR UNIKRADIO.NET, DESDE EL 1ro DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018., SEGÚN OFIC. DGC No.215/2018.		47,500.00	32,454,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000005, D/F.25/6/2018,POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINERD, POR EL PROGRAMA DE TELEVISION "EL PODER DE LA INFORMACION", DOMINGOS 9:00 A 11:00 DE LA MANAÑA CANAL 8 TELENORD, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#222/2018		47,500.00	32,407,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000002, D/F.25/6/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018, COLOCADA EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " CONTENIDO SEMANAL" QUE SE TRANSMITE POR SPORT VISION 35 TV, CANAL 35 UHF Y POR LA WEB A TRAVES DE SPORTVISION35TV.COM.DO LOS SABADOS DE 8:00 A 9:00PM , SEGUN OFICIO 215/2018,		47,500.00	32,359,759.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, PROGRAMA LAS MAÑANAS DEL 56. SEGUN OFICIO DGC-215-2018		47,500.00	32,312,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 04/7/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, A TRAVEZ DEL PROGRAMA AQUI LA TARDE, SEGUN OFICIO DGC-222-2018		47,500.00	32,264,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27/6/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN MEDIO WWW.ENSEGUNDOS.DO. SEGUN OFICIO DGC-215-2018		47,500.00	32,217,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000005, D/F.25/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONTRATADA DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DE 2018, EN EL PROGRAMA "EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO" POR LOS CANALES 10 DE TV-CABLE BARAHONA, CANAL TV MUNICIPIOS PARAISO, ENRIQUILLO Y EN LOS DISTRITOS MUNICIPIO DE OVIEDO PROVINCIA PEDERNALES, SEGUN OFICIO#222/2018,		56,500.00	32,160,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 28/06/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, A TRAVEZ DEL PROGRAMA EN ALTA VOZ, CANAL SPORT VISION, SEGUN OFICIO DGC-215-2018		47,500.00	32,113,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 D/FECHA 25/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "PERIODICO DIGITAL LOS MOCANOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#215/2018.		57,000.00	32,056,259.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	NCF.B1500000003 DE FECHA 23 DE JUNIO/2018,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIOALTAGRACIANO.COM DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO DGC-215-18		57,000.00	31,999,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 29 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE BANNER EN PERIÓDICO DIGITAL "JUGADAFINAL.COM", DESDE EL 1ro DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018., SEGÚN OFIC. DGC No.222/2018.		47,500.00	31,951,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	NCF B1500000002 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON SU VERSION COMERCIAL EDUCATIVA-PROVINCIA SANTO DOMINGO,PUBLICIDAD PAUTADA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO, DEL AÑO 2018 EN EL PROGRAMA RADIAL LA NOTICIAS CON ROBERTO, CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES SEGUN OFIC.DGC-215-18		57,000.00	31,894,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	NCF.B1500000003 DE FECHA 25 DE JUNIO/2018,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL AL HECHO.COM. DO CORRESPONDIENTE 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN OFICIO DGC-215-18		57,000.00	31,837,759.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 26/06/2018, POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFOVISIONRD.COM, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#222/2018.		47,500.00	31,790,259.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA: 26/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON SU VERSION COMERCIAL REVOLUCION EDUCATIVA - PROVINCIA SANTO DOMINGO, PUBLICIDAD PAUTADA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO, DEL AÑO 2018, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CHORY EN LOS DEPORTES, CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES, EN VARO VISION CANAL 10, SEGUN OFICIO # 215-2018.		57,000.00	31,733,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA: 25/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL MINERD, PAUTADA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA EN DIRECTO CON WILLY, CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO # 215-2018.		57,000.00	31,676,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 20/06/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#222/2018.		57,000.00	31,619,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA: 04/07/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL POR NEXXO TV, CANAL 20, SANTIAGO, RADIO AMISTAD 101.9, SEGUN OFICIO # 215-2018.		57,000.00	31,562,259.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000013 DE FECHA: 25/06/2018, POR COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 9 A 10 DE LA MAÑANA POR LA 106.9 FM Y 102.7 FM, SEGUN OFICIO # 215-2018.		57,000.00	31,505,259.17

22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 11/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOCRACIA, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#222/2018.		67,800.00	31,437,459.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA: 25/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (BANNER "REPUBLICA DIGITAL"), EN AZIZEINFORMA.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 215-2018.		57,000.00	31,380,459.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 09/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGO CON GLENN DAVIS, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#222/2018.		57,000.00	31,323,459.17
22/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/06/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, EN LA PAGINA WWW.LEONOTICIAS.COM, SEGUN OFICIO #222/2018		67,800.00	31,255,659.17
23/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL DESARROLLO DE TALLER DE INSPECCION Y COORDINACION DE TRABAJO ,ESTOS SERAN REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , EN LAS REGIONALES 01,05,06,8,14 Y EN MES DE OCTUBRE LA REGINAL 16 SEGUN OFICIO No. DISEGME 449/2018.		96,250.00	31,159,409.17
27/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2018, SEGUN OFICIO # 454-2018.		804,000.00	30,355,409.17

27/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA , DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS, DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. (PNEE). SEGUN OFICIO NO. OGI.1022.2018		15,900.00	30,339,509.17
27/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL LICEO MERCEDES MARIA LAZALA MEJIA, (LICEO VILLA VERDE EN LAS CAOBAS, VILLA HERMOSA, ENTRE OTROS. SEGUN OFICIO #216/2018 Y ANEXOS.		2,500.00	30,337,009.17
27/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL LEVANTAMIENTO DE LOCACION PARA EL DIA DE INICIO DE CLASES 2018-2019, EN HATO MAYOR. SEGUN OFICIO #228/2018 Y ANEXOS.		1,600.00	30,335,409.17
27/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y TRANSPORTE ITESIL, LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #227/2018.		13,500.00	30,321,909.17
30/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y TECNICOS AYUDANTES INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRES, DE LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 4 AL 5 Y DEL 11 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA). SEGUN OFICIO DPN-270/2018.		2,705,600.00	27,616,309.17

30/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES, AL EQUIPO QUE PARTICIPARA EN EL VIAJE DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019, A CELEBRARSE EN HATO MAYOR DEL 16 AL 20, SEGUN OFICIO#223/2018.		109,650.00	27,506,659.17
30/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA EVALUACION Y SUPERVISION DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PAIS. REALIZADOS DESDE EL LUNES 19 DE MARZO AL VIERNES 29 DE JUNIO 2018. SEGUN OFICIO DIGRE-0384/218.		190,500.00	27,316,159.17
30/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES, AL EQUIPO DE PRODUCCION PARA EL MONTAJE ARTISTICO DEL INICIO DE DOCENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE TODOS LOS NIVELES, MODALIDADES Y SUBSISTEMAS, A CELEBRARSE EN HATO MAYOR, SEGUN OFICIO#115/2018.		197,550.00	27,118,609.17
30/08/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIAJES DE SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #875/2018.		15,300.00	27,103,309.17
31/08/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		47,286.29	27,056,022.88
31/08/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	27,055,847.88
					27,055,847.88

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad


