



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

		Balance Inicial: 36,905,820.25		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito
				Balance
				36,905,820.25
09/07/2018	CHEQUE #1257	Cancelado: PAG00265277, Creada en la orden con nombres dife	8,000.00	
				36,913,820.25
12/07/2018	CHEQUE #7866	P/anular PAG00267866 por error en desc. en codia.	56,940.00	
				36,970,760.25
02/07/2018	CHEQUE #1279	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN OFICIO #84/2018, RECIBOS 831 HASTA 847 ANEXOS.		16,742.93
				36,954,017.32
02/07/2018	CHEQUE #1280	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA PLANIFICACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #222/2018, RECIBOS 1241 HASTA 1315 ANEXOS.		58,646.07
				36,895,371.25
03/07/2018	CHEQUE #1281	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #179/2018, RECIBOS 0469 HASTA 0523 ANEXOS.		47,841.87
				36,847,529.38
05/07/2018	CHEQUE #1282	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #696/2018 RECIBOS 385 HASTA 453 ANEXOS.		77,166.57
				36,770,362.81

05/07/2018	CHEQUE #1283	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #216/2018, RECIBOS 385 HASTA 423 ANEXOS.	11,644.35	36,758,718.46
05/07/2018	CHEQUE #1284	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL A FAVOR DE LA SRA. YARILKA ANDREINA PUELLO POR VALOR RD\$ 25,546.94 SEGÚN, OFICIO VAF-146/2018, Y RECIBOS NO. 564 AL 599, DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	25,546.94	36,733,171.52
09/07/2018	CHEQUE #1285	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #01/2018, RECIBOS 071 HASTA 121 ANEXOS.	15,190.68	36,717,980.84
09/07/2018	CHEQUE #1286	PAGO REPOSICION CAJA CHICA A FAVOR DE LA SRA. YUDALIA TELADA REYES, POR VALOR DE RD\$ 33,110.22, SEGUN RECIBOS 2642 AL 2670 Y OFICIO VA-145-2018.	33,110.22	36,684,870.62
09/07/2018	CHEQUE #1287	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA A NOMBRE DE KEDY ELENA UREÑA ESPOSITO, SEGUN OFICIO #624/2018, DESDE RECIBOS 5114 HASTA 5191 ANEXOS.	50,513.84	36,634,356.78
11/07/2018	CHEQUE #1290	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #3726/2018, RECIBOS 4757 HASTA 4832, ANEXOS.	287,806.59	36,346,550.19
11/07/2018	CHEQUE #1291	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGÚN RECIBOS 071 AL 143 Y OFICIO UECPRD-138-2018.	138,730.54	36,207,819.65
11/07/2018	CHEQUE #1292	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL DESPACHO, SEGÚN RECIBOS NO. 1467 AL 1503 Y OFICIO DESP. NO. 00467-2018.	45,344.79	36,162,474.86

11/07/2018	CHEQUE #1293	PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO DRH-653-2018 Y RECIBOS DEL 970 AL 1065, SEGUN RELACION ANEXAS.	95,522.63	36,066,952.23
16/07/2018	CHEQUE #1294	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66,97 Y LA LEY 105-13 EN SUS ART. 26 Y 27. DICHA DIETA CORRESPONDE A LA Ira.SESION ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EL 23 DE MAYO 2018, SALON ERCILIA PEPIÑA, SEGUN OFICIO # 39/2018.	8,000.00	36,058,952.23
16/07/2018	CHEQUE #1295	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 001 HASTA EL 097, OFICIO #479/2018.	1,628,516.72	34,430,435.51
16/07/2018	CHEQUE #1296	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #55/2018, RECIBOS 2054 HASTA 2096	21,396.20	34,409,039.31
16/07/2018	CHEQUE #1297	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO # 1957/2018, RECIBOS Nos. 922 HASTA EL 965 ANEXOS.	52,225.12	34,356,814.19
16/07/2018	CHEQUE #1298	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #0321/2018, RECIBOS 1081 HASTA 1160 ANEXOS.	242,448.01	34,114,366.18
16/07/2018	CHEQUE #1299	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, RECIBOS DESDE No. 6818 HASTA No. 6877 ANEXOS, SEGUN OFICIO #462	105,052.88	34,009,313.30

19/07/2018	CHEQUE #1300	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DEL 114 HASTA 205 SEGUN OFICIO No.DGC.197/2018.		378,818.81	33,630,494.49
19/07/2018	CHEQUE #1301	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #3261 HASTA 3375, OFICIO #141/2018.		50,040.13	33,580,454.36
19/07/2018	CHEQUE #1302	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA A PROGRAMAS ESPECIALES DEL MINERD EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, RECIBOS DESDE 368 HASTA 395, SEGUN OFICIO #10/2018.		14,634.78	33,565,819.58
19/07/2018	CHEQUE #1303	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A PROGRAMAS ESPECIALES DEL MINERD EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, RECIBOS DESDE 50 HASTA 76, SEGUN OFICIO #9/2018.		34,260.00	33,531,559.58
19/07/2018	CHEQUE #1304	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2070 HASTA 2081, SEGUN OFICIO #26/2018.		15,822.10	33,515,737.48
20/07/2018	CHEQUE #1305	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN, RECIBOS DEL 4280 AL 4304 Y OFICIO DGMIE # 0552-2018.		23,374.38	33,492,363.10
20/07/2018	CHEQUE #1306	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, SEGUN OFICIO DPCAF 059/2018, RECIBOS 100 HASTA 129 ANEXOS.		17,182.35	33,475,180.75
20/07/2018	CHEQUE #1307	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN, RECIBOS DEL 895 AL 924 Y OFICIO DRI # 44-2018.		14,515.20	33,460,665.55

20/07/2018	CHEQUE #1308	SOLICITUD SUJETA A LIQUIDACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE EN EL INTERIOR DEL PAIS, DURANTE LA JORNADA DE VERANO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR 2018, A RELAJARSE DEL 23 AL 27 DE JULIO Y DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN EL OFICIO DGA NO. 731-18		449,640.00	33,011,025.55
20/07/2018	CHEQUE #1309	PAGO REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SEGÚN COMPROBANTES DEL 446 AL 468 Y OFICIO DT-910-2018.		38,100.00	32,972,925.55
20/07/2018	CHEQUE #1310	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL NUM. 1346 AL 1419 SEGUN OFICIO DIGAR-328-18 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2018		60,320.15	32,912,605.40
20/07/2018	CHEQUE #1311	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OFICIO #1362/2018, RECIBOS 2287 HASTA 2331 ANEXOS.		41,040.86	32,871,564.54
20/07/2018	CHEQUE #1312	REPOSICION DEL FONDO DE COMESTIBLE Y MISELANIOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 186 HASTA 212, OFICIO #381/2018.		34,382.00	32,837,182.54
20/07/2018	CHEQUE #1313	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, DE FECHA 26 DE JUNIO 2018, DE LOS RECIBOS 087 HASTA 200. DICHO MONTO FUE UTILIZADO EN TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS POR ESTA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO#DM/152-2018.		401,267.00	32,435,915.54
23/07/2018	CHEQUE #1314	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GABINETE, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NO. 561 HASTA 619, SEGUN OFICIO # 00150-2018.		40,975.70	32,394,939.84

31/07/2017	CHEQUE #1315	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE ESTA DGTIC. EN EL ANEXO REMITIMOS LAS FACTURAS CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES, DESDE #486 HASTA #500, SEGUN OFICIO#DGTIC.1277/2018.		6,855.00	32,388,084.84
31/07/2017	CHEQUE #1316	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL. SEGUN OFICIO #284/2018, RECIBOS 980 HASTA 1003 Y SUS ANEXOS.		12,140.96	32,375,943.88
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD "VISITA PARA FIRMA CARTA COMPROMISO INDUCCION DE DOCENTES PRINCIPIANTES TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO VACD-028-2018.		12,541.20	32,363,402.68
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO EN EL DISTRITO 10-05 BOCA CHICA, LA CUAL ESTA PAUTADA PARA REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO # 212-2018.		19,012.24	32,344,390.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO AURISTELLA RESTITUYO (BASICA JUMUNUCU-CRUC DE CONTROLBA) EN JUMUNUCU CRUCE DE CONTROLBA, JIMA ABAJO, LA VEGA, SEGUN OFICIO #129/2018.		4,000.00	32,340,390.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN TRAMITADOS POR EL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES EN ESTADO DE EMERGENCIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL LUNES 25 HASTA EL VIERNES 29 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO # 414-2018.		123,100.00	32,217,290.44

02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A VALIDACION DE CONTRATOS EN DIFERENTES REGIONALES DURANTE FEBRERO - MARZO 2018. OFICIO DRH-0924/2018 Y SEGUN CXP00078539		132,000.00	32,085,290.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION (POLITECNICO PIEDRA BLANCA), SEGUN OFICIO #111/2018. " TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		3,750.00	32,081,540.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA EVALUACION Y SUPERVISION DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2018. SEGUN OFICIO DIGRE-0297-2018. ** ANEXO LISTADO**		283,400.00	31,798,140.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTRITOS 04-01 DE CAMBITA, 04-04 DE VILLA ALTAGRACIA, 04-06 DE HAINA Y 04-07 DE SAN GREGORIO DE NIGUA, LA DIRECCION PATRIMONIO, SEGUN OFICIO#032/2018 Y ANEXOS. TRANSFERIR A LA CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS		33,900.00	31,764,240.44
02/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN OFICIO#156/2018 Y ANEXOS. TRANSFERIR A LA CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS		11,400.00	31,752,840.44

10/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADO DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION DE CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #1528/2018 Y ANEXOS.	212,400.00	31,540,440.44
10/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO No. UF-PNEE#1429/2018.	164,700.00	31,375,740.44
10/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR 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, SEGUN LA PROGRACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018, OFICIO #1693/2018.	157,300.00	31,218,440.44
10/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL 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, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018, OFICIO #1613/2018.	168,000.00	31,050,440.44

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO # 726/2018.		186,600.00	30,863,840.44
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA POR LA COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO OGI-798-2018.		24,000.00	30,839,840.44
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN "ENCUENTROS CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS EDUCATIVOS, TECNICOS Y COORDINADORES DE DESCENTRALIZACION, DE DIFERENTES REGIONALES, CON EL PROPOSITO DE ELABORAR EL LIBRO HEROES DE LA EDUCACION DOMINICANA, SE REALIZARON EN LOS MESES DE OCYUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS REGIONALES:05, 06, 07,08, 09, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, Y 17, . SEGUN OFICIO# DGDE-420/2017.		100,938.38	30,738,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE GESTION INMOBILIARIA, PARA VALUAR LOS INMUEBLES Y TERRENOS OBJETOS DE COMPRA, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO OGI-727-2018.		50,600.00	30,688,302.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000004, D/F: 25/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CASILLA ARDIENTE", EN EL CANAL 10 DE ASTER, CANAL 8 DE TELE CABLE CENTRAL, FACEBOOK LIVE, W.W.W, VALLE VISION.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160-18.		38,000.00	30,650,302.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B15000000004 DE FECHA: 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO 2018, EN EL DIARIO DIGITAL ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, SEGUN OFICIO NO. 160-18.		47,500.00	30,602,802.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B15000000003 DE FECHA: 04/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO NO. 160-18.		38,000.00	30,564,802.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001 D/FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES "MEDIOS DE COMUNICACION", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 15605-1/2018, OFICIO #160/2018,		57,000.00	30,507,802.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000001, D/F: 25/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "PERSPECTIVA SEMANAL" DE LOS DOMINGOS DE 7 A 8 PM, POR TELE RADIO NORTE, CANALES 22 Y 44 DE EXITO VISION CABLE, CONSTELACION CABLE Y LA INTERNET, DESDE EL 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160-18.		38,000.00	30,469,802.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. P019992923 D/FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PROYECTANDO LAS IDEAS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018,		38,000.00	30,431,802.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, D/F25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA "EFECTO CIUDADANO" TRANSMITIDO POR EL CANAL 17 DE UNE COMUNICACIONES (TELECABLE), EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES A LAS 9:00PM Y EN LAS REDES SOCIALES POR ACTIVA24/7.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018,		47,500.00	30,384,302.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B1500000001 DE FECHA: 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION (COMERCIAL REVOLUCION EDUCATIVA-PROVINCIA SANTO DOMINGO) DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, EN PROGRAMA CAUSA COMUN, QUE SE TRANSMITE POR TELECANAL 28 EN CABLE: EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO. MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU, SEGUN OFICIO # 160-18.		38,000.00	30,346,302.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000002 D/F 30/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, ATRAVES DE LA CONSULTA MEDICA,VTV CANAL 32, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		47,500.00	30,298,802.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 28/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN ENLAZA 2, CANAL 6, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		47,500.00	30,251,302.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 25/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN WWW.VILLACENTRALDIGITAL.BLGSPORT.COM, SEGUN OFICIO DGC-160-18.	38,000.00	30,213,302.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000003 D/F 01/06/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES, DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN GENTE DE EXITO, 6 CANAL DEL SOL, SEGUN OFICIO DCC-160-18	57,000.00	30,156,302.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 05 DE JUNIO 2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE JMTV SRL CANAL 12, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFICIO DGC-160-2018.	67,800.00	30,088,502.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000001 D/F 25/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, COLOCACION DE BANNER PUBLICIDAD 300 X 256PX, EN PORTAL DIGITAL HTTP://WWW.NOTIGRAFICAS.COM/, SEGUN OFICIO DGC-160-18.	38,000.00	30,050,502.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACION "EVANGELIO Y COMUNIDAD" COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018	38,000.00	30,012,502.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 28 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CAPSULA INFORMATIVA TV", EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	29,974,502.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN "ALECOM TV" COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	29,936,502.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 29 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE PUNTOS", EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		57,000.00	29,879,502.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005, DE FECHA 24 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN KIU, BOREAL TELEVISION CANAL 20", EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		67,800.00	29,811,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN "PANORAMA FRONTERIZO" COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	29,773,702.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL (REVOLUCION EDUCATIVA, PROV. SANTO DOMINGO), A TRAVES DEL PROGRAMA MATUTINO EL SAZON DE LA MAÑANA, POR BANDA 87.9 FM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-2018.		38,000.00	29,735,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN "RELOJ INFORMATIVO.NET" COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	29,697,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000004, DE FECHA 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA, EN EL PROGRAMA DEBATE SEMANAL, QUE SE TRANSMITE POR MEGA VISION, CANAL 43, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		38,000.00	29,659,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000004 DE FECHA 15/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, PERIODICO INFORMATE DIARIO RD.COM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	29,621,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	29,574,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	29,517,202.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	29,479,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 25/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN VOZ QUE CALMA, PALOMA 103.9 FM, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	29,441,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	29,403,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 D/FECHA 25/05/2018 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, POR COLOCACION DE BANNER CON SU VERSION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL CON VARSOVIA.COM, SEGUN OFICIO #160/2018, ANEXO.		57,000.00	29,346,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, D/FECHA 28/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DANDO EN EL CLAVO, DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	29,298,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL DIARIO LOCAL.NET, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		38,000.00	29,260,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "NOTIASCONJOSECHCO.COM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		57,000.00	29,203,702.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 04/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA", DE LUNES A VIERNES EN LOS CANALES 24 Y 69 UHF DE SANTO DOMINGO T. V., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	29,156,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ACCESO A LA INFORMACION POR SPORT VISION CANAL 35 DESDE EL 1/ ABRIL HASTA EL 31/MAYO 2018, SEGUN OFICIO No. DGC 160/2018.		38,000.00	29,118,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN WWW.ELDIGITAL.COM DESDE EL 1/ ABRIL HASTA EL 31/MAYO 2018, SEGUN OFICIO No. DGC 160/2018.		57,000.00	29,061,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8 DESDE EL 1/ ABRIL HASTA EL 28/MAYO 2018, SEGUN OFICIO No. DGC 160/2018.		38,000.00	29,023,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000003 DE FECHA 29/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA "CON NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO 160-18.		47,500.00	28,975,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, D/F. 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", A TRAVES DEL CANAL 16, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160-18.		47,500.00	28,928,202.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 28 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN CON "ZOILA ISABEL MARTÍNEZ CAMPOS" COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		47,500.00	28,880,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "CARACARADIGITAL.COM, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	28,842,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: P010010011501993074, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN "LLEGÓ LA HORA", TRANSMITIDO POR COSTA NORTE, CANAL 3, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	28,804,702.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 D/FECHA 29/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD "PROGRAMA PANORAMA PROVINCIAL MEDIO D ALBERT PRODUCTION CANAL 6", DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	28,757,202.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN WWW.INDEPENDIENTERD.NET, REPUBLICA DOMINICANA QUE SE PUBLICA EN EL PERIODO DIGITAL. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN EL OFICIO# 160/2018.		38,000.00	28,719,202.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:815000000003. DE FECHA 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PERIODICO WWW.armariolibre.com.do. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018. SEGUN OFICIO # 160/2018.		67,800.00	28,651,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: 815000000002, DE FECHA 30 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2018, SEGUN EL OFICIO# 160/2018.		38,000.00	28,613,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #815000000002 DE FECHA 29/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA "FUERZA NOTICIOSA", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	28,575,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #815000000001 DE FECHA 31/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA "EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA", LOS JUEVES DE 3:00 P.M. A 4:00 P.M., POR CARIVISION CANAL 26 Y ASTER CANAL 16, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	28,537,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: 815000000002, D/F. 31/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA VISION COMUNITARIA, EN EL CANAL 8 TELENORD, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160-18.		47,500.00	28,489,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004, D/F 25/05/2018, POR LA DE COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA, "NOTICIAS AL DIA" QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR READY TELEVISION CANAL 6, TELECANAL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1ERO DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-18		47,500.00	28,442,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FIESTA QUISQUEYANA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR ONDA MUSICAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		57,000.00	28,385,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 24/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA CADENA OLIMPICA DE GRANDES LIGAS (RADIO OLIMPICA), DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	28,347,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000002 DE FECHA 25/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. INSTITUCIONAL A TRAVES DE www.quisqueyate.com , DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	28,290,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 25/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TV PUNTO X PUNTO, DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 160/2018.		38,000.00	28,252,402.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 25/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL SOY DE OCCA, DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	28,204,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002, DE FECHA 30/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		56,500.00	28,148,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000001, DE FECHA 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL PERIODICO DIGITAL AHORAMISMO.COM.DO, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		38,000.00	28,110,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000003, DE FECHA 28/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION COLOQUIO CULTURAL, QUE SE TRANSMITE EN LOS CANALES 31 DE CLARO Y 33 DE ALTICE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018		57,000.00	28,053,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000003, DE FECHA 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL, EN FECHA DESDE EL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		57,000.00	27,996,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000004, DE FECHA 26/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL PERIODICO DIGITAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		38,000.00	27,958,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002, DE FECHA 28/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL PROGRAMA EL CAÑON DEL PUEBLO, EN FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		47,500.00	27,910,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B15000000002, DE FECHA 28/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA, MEDIANTE DOS (02) CUÑA A TRAVES DEL PROGRAMA DE CERCA CON ELIAS RUIZ MATUK, DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		57,000.00	27,853,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B15000000004, DE FECHA 01/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA, MEDIANTE EL PERIODICO DIGITAL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO#160/2018.		57,000.00	27,796,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF B15000000001 D//F 01/06/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN ENFOQUE DE ACTUALIDAD, SPORT VISION, CANAL 35, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	27,758,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF B15000000003 D//F 01/06/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, ATRAVES DE METRO EN METRO, SANTO DOMINGO TV, CANALES 69 UHF Y 24 TCT, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		56,500.00	27,702,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. A15000000002 D/FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PORTAL DIGITAL: " DIARIO DIGITAL BARAHONA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018. OFICIO #160/2018,		38,000.00	27,664,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B15 00000001 D/FECHA 30/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVE DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LA PAGINA WEB R DIVISION NOTICIOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		47,500.00	27,616,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018		38,000.00	27,578,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: P010010011502620682, D/F: 25/04/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "INFORMAN2", DE 7-8 PM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1/03/2018 AL 30/04/2018, POR OEPM TELEVISION CANAL 14, 46 Y 56, TELECANAL DEL NORTE, LA UNION, DELANCER, ATLANTICO Y PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #160-18.		47,500.00	27,531,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 28/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	27,493,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SIN PELOS EN LA LENGUA A TRAVES DE WWW.MONTECRISTI24HORA.COM, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160/2018.		47,500.00	27,445,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: #B1500000002 D/FECHA 31/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018 POR EL PROGRAMA ABOGADO JUSTICIA Y SOCIEDAD CANAL 57, SEGUN OFICIO #160/2018 Y ANEXOS.		47,500.00	27,398,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 30 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, COMPRENDIDAS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018		47,500.00	27,350,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000001, D/F. 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, BANNER "REPUBLICA DIGITAL" EN ENCUENTRA EMPLEO RD, CORRESPONDIENTE DESDE AL 01/04/2018 AL 30/05/2018, SEGUN OFICIO #160-18.		38,000.00	27,312,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000003, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN FANTOMAS TV, COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018		38,000.00	27,274,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 29 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION DIARIA, DE TELECANAL 28 EN CABLE: EXITO VISION Y TELECANAL 28 EN CABLE: MY CABLE IPTV CANAL TELECANAL DOMINICANO. MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC# 160/2018.		57,000.00	27,217,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ACCESO A LA INFORMACION POR SPORT VISION CANAL 35 DESDE EL 1/ ABRIL HASTA EL 31/MAYO 2018, SEGUN OFICIO No. DGC 160/2018.		38,000.00	27,179,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 28/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL INTERACTIVO "HACIENDO ESPACIO CON JESUS LUNA", LOS SABADOS DE 6:00 P.M. A 7:00 P.M. POR ENCIMA FM 92.9, EN NAVARRETE PARA TODO EL CIBAO Y LA LINEA NOROESTE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	27,141,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 30/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "DIARIOPAIS.NET", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	27,084,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 26/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TRIBUNA NACIONAL", TODOS LOS DOMINGOS, A LAS 1:30 PM POR EL CANAL 35 UHF Y DEMAS SISTEMAS DE CABLES Y SE REPITE LOS LUNES A LAS 2:00 PM DE LA TARDE. CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	27,027,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 30/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CON TO", DE 12:00 PM A 2:00 PM POR EL NOVEL 93.9 FM BONA0, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	26,970,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 30/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TV. CON FRANQUEZA" Y "VUNA VISION", DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM A 1:00PM EN EL CANAL 10, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE ABRIL DEL 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	26,913,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000002 DE FECHA 28/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.periodismo360rd.com , DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 160/2018.		57,000.00	26,856,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B1500000002, D/F 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PROGRAMA REDES PAULINO TV Y MAS , QUE SE TRANSMITE POR PLATINIUM CANAL 17 ASTER, DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 DE LA TARDES.SEGUN OFICIO 160-18.		38,000.00	26,818,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B1500000001, D/F 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PROGRAMA CAMPESINO DIGITAL QUE SE TRANSMITE POR WWW.CAMPESINO DIGITAL.COM..SEGUN OFICIO 160-18.		38,000.00	26,780,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B1500000001, DE FECHA 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DIGITAL HECHOS.COM.DO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	26,742,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B1500000002 DE FECHA: 25/05/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCADA EN EL PROGRAMA HILARIO EN CARPETA, POR EL CANAL 40 DE FUEGO TV, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO # 160-18.		57,000.00	26,685,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B1500000001 DE FECHA: 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL POLODIGITAL10.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160-18.		38,000.00	26,647,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, D/F: 01/06/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION, POR EL PROGRAMA " AL FINAL DE LA TARDE" EN RADIO COMENDADOR 91.9 FM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, OFICIO #160/2018,		38,000.00	26,609,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B15000000003, D/F: 30/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCADA EN EL PERIODICO WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO #160-18:		47,500.00	26,562,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15 00000001 D/FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TIEMPO DE IMPACTO", EN EL CANAL 3, LOS DOMINGO DE 700: PM, A 8: PM, CANAL DEL SOL CANAL 6 Y SITV CANAL 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN, OFICIO #160/2018 ANEXO.		57,000.00	26,505,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE BANNER 320 X 250 EN PORTAL WWW.SINSURRAPA.COM, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018		67,800.00	26,437,602.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: A010010011500000071, DE FECHA 26 DE ABRIL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL BATAZO BACHATERO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018, SEGUN EL OFICIO# 160/2018.		38,000.00	26,399,602.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 06/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.estrellasyredes.com , DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	26,361,602.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, D/F: 25/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PORTAL DE NOTICIAS "WWW.OPINIONSUR.NET" QUE DIRIGE EL PERIODISTA WILLIAM ALCANTARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, OFICIO #160/2018.		45,200.00	26,316,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 09 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PERIODICO mientfoquetv08.blogspot.com , CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018, SEGUN EL OFICIO# 160/2018.		38,000.00	26,278,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO: B1500000002 DE FECHA: 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, PROGRAMA DX3, SEGUN OFICIO # 160-18.		38,000.00	26,240,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 29 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA RADIAL BACHATA UNIVERSAL, DOMINGO DE 6:00 PM A 10:00 PM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC# 160/2018.		47,500.00	26,192,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 28 DE MAYO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE (2) DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA RADIAL "COMENTARIOS Y VARIEDADES", CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN EL OFICIO # 160/2018.		38,000.00	26,154,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B1500000002 DE FECHA: 30/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, EN EL PROGRAMA (CON FRANCIS Y ALGO MAS) QUE SE TRANSMITE POR TRENOL CABLE PROVINCIA PERAVIA, SEGUN OFICIO # 160-18.		47,500.00	26,107,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 30/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		57,000.00	26,050,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN "SINTESIS CON JUANA TORES", COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018		47,500.00	26,002,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. A010010011500000003 DE FECHA: 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1RO. DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, EN EL PROGRAMA QUIEN TE VE TV, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO NO. 160-18.		38,000.00	25,964,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15 00000001 D/FECHA 30/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TODO UN PUNTO" EN EXITO VISION CANAL 28, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/2018 ANEXO.		38,000.00	25,926,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, D/F: 28/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL 24/7 NOTICIAS RD., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018 SEGUN OFICIO#160/2018.		38,000.00	25,888,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000005, D/F: 26/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018 EN EL PROGRAMA "EXPRESION POPULAR", SEGUN OFICIO #160-18.		47,500.00	25,841,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SIN PELOS EN LA LENGUA A TRAVES DE WWW.MONTECRISTI24HORA.COM, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160/2018.		38,000.00	25,803,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV CON EL PUEBLO, A TRAVES DE PLATINIUM CANAL 17 Y 30 DIGITAL, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160/2018		38,000.00	25,765,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000005, DE FECHA 25/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA VOZ DE TODOS A TRAVES DE DEL CANAL 6, DALABON CABLE VISION. DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018. SEGUN OFICIO DGC-160/2018		38,000.00	25,727,402.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NO. B1500000001 DE FECHA: 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD MINISTERIO DE EDUCACION, PROGRAMA MONTECRISTI TV, QUE SE TRANSMITE POR MONTECRISTI DIGITAL, CANAL 8, MONTECRISTI, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO NO. 160-18.		38,000.00	25,689,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BOLETIN INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 8 MONTECRISTI DIGITAL, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018. SEGUN OFICIO DGC-160/2018		38,000.00	25,651,402.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000010, D/F. 22/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "SINTESES DE SALUD", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018 SEGUN OFICIO#160/2018.		56,500.00	25,594,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 26/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ALGUIEN TV, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018. SEGUN OFICIO DGC-160/2018		38,000.00	25,556,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000001, DE FECHA 28/5/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN GENTE READY TV CANAL 56, DESDE EL 1/ ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO NO DGC 160/2018.		38,000.00	25,518,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15 000000003 D/FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DIGITAL TAMBORILNEWS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN ODRDEN DE COMPRA 15620-1, OFICIO #160/2018 ANEXO.		38,000.00	25,480,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B15000000001, DE FECHA 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA "SANDRA EN DOMINGO" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 AM POR RADIO SANTOME 100.7 FM DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	25,442,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B15000000002, DE FECHA 28/05/2018 POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA DE FRENTE QUE SE DIFUNDE LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, POR CANALO TV, CANAL 10, EN HORARIO DE 7 A 8 DE LA NOCHE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEFUN OFICIO 160-18.		38,000.00	25,404,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT. NCF B15000000001, DE FECHA 28/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA COMUNITARIA EN TV, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	25,366,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACION WWW.IMPACTOMUNICIPAL.COM, COMPRENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 01/4 AL 31/5/2018, SEGUN OFIC. DGC-160-2018		57,000.00	25,309,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B15000000001 DE FECHA 30/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL AL FINAL DE LA SEMANA, DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	25,271,902.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B15000000002 DE FECHA 31/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA TV QUE NO SE QUEDA NADA, DESDE 01/04/2018 AL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #160/2018.		38,000.00	25,233,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACT.NCF B15000000001, DE FECHA 28/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA "REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DEL PROGRAMA PODER DE LA FRONTERA POR EL CANAL 8, MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-160-18		38,000.00	25,195,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 30/05/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN HTTPS://INFORMEREA.BLOGSPOT.COM, SEGUN OFICIO DGC-160-18.		38,000.00	25,157,902.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOEN.COM, DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		56,940.00	25,100,962.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOEN, SEGUN OFICIO # 160/2018.		57,000.00	25,043,962.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000001 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA TV ESTILO DIFERENTE EL CUAL SE TRANSMITE ATRAVES DE SPORT VISION CANAL 35 DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		38,000.00	25,005,962.06

12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 D/FECHA 30/05/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NUEVA GENERACION TV, POR RNN CANAL 27, DESDE 01 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #160/18, ANEXOS.		57,000.00	24,948,962.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA A LA EXPECTATIVA, QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM CANAL 43 DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		47,500.00	24,901,462.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EDUCACION TIC, EDUCACION TECNOLOGICA, ATRAVES DE TELECANAL 28 DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		57,000.00	24,844,462.06
12/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL informadorRD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 160/2018.		57,000.00	24,787,462.06
16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO 04-02, DE SAN CRISTOBAL NORESTE, 04-03 SAN CRISTOBAL SUROESTE, 04-05 DE YAGUATE, REALIZADOS EL 23 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO # 031-2018.		21,000.00	24,766,462.06
16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS REGIONAL 17-00 MONTE PLATA. LA DIRECCION DE PATRIMONIO, SEGUN OFICIO#50/2018 Y ANEXOS. TRANSFERIR A LA CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS		2,500.00	24,763,962.06

16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO EUGENIO MARIA DE HOSTO, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 07-03, PROVINCIA DUARTE. SEGUN OFICIO #306/2018.	262,200.00	24,501,762.06
16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE EXTRACTURAS, HIDRAULICOS, CAPACITACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2018, RH21. SEGUN OFICIO UF-PNEF#1810/2018	190,300.00	24,311,462.06
16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO LEONOR ISABEL CABRERA REYES (LICEO LA LECHOSA), EN LAS CAOBBAS, VILLA HERMOSA, LA ROMANA EL 19 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 148 DEL 2018.	3,750.00	24,307,712.06
16/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE TRANSPORTE, PARA TECNICOS DOCENTES NACIONALES, QUE PARTICIPARON EN EL "DIPLOMADO PARA FORMAR EVALUADORES EN EL USO DE LA HERRAMIENTA ISCED", SE REALIZO LOS DIAS 20 Y 25 DE ABRIL, 04, 11, 18, 21 Y 25 DE MAYO Y EL DIA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS. SEGUN OFICIO#DIGAR-282/2018.	59,600.00	24,248,112.06

17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE EVALUACION DE CENTROS EN LAS REGIONALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 Y 18, QUE SERAN AGREGADOS AL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES EN ESTADO DE EMERGENCIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LISTADO ANEXO AL DGMIE 93-2018 Y DGA-521-2018.		416,100.00	23,832,012.06
17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR AUDITORIAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO EN LAS REGIONALES 04-00, SAN CRISTOBAL Y 16-00, COTUI, CON SUS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A REALIZARSE DEL 16 AL 27 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 304-2018.		946,559.80	22,885,452.26
17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS ACTICIDAD 1.2 EVALUACION DE LOS TERRENOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE) SEGUN OFICIO No. OGI 700/2018.		75,600.00	22,809,852.26
17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADOS A EJECUTAR LEVANTAMIENTOS E INSPECCIONES DEL PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, DURANTE NOVIEMBRE 2017 - MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. SEGUN OFICIO DRH-0923/2018 Y FACTURA P1018765.		51,200.00	22,758,652.26
17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA EN LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, SEGUN OFICIO OGI#314/2018.		89,400.00	22,669,252.26
17/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS DE LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), SEGUN OFICIO No. 826/2018.		19,200.00	22,650,052.26

18/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO "MATÍAS RAMÓN MELLA" (LICEO PORVENIR 2), EN EL BOMBERITO, SAN PEDRO DE MACORIS, LLEVADO A CABO EL 12 DE JUNIO/2018, SEGÚN OFIC. EV-135/2018.		3,750.00	22,646,302.26
18/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS, POR EL DESCARGO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL 04-00 DE SAN CRISTOBAL, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS DISTRITOS 04-02 SAN CRISTOBAL NORTE Y 04-03 SAN CRISTOBAL SUR, EN FECHA 19 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#49/2018.		4,000.00	22,642,302.26
18/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SOLICITUD DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN EL LEVANTAMIENTO, DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTRITOS 05-02, DE SAN PEDRO DE MACORIS Y 05-06, DE CONSUELO, SEGUN OFICIO #DPCAF #055/2018.		22,200.00	22,620,102.26
18/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD QUE LABORÓ EN EL DESARROLLO DEL "PROCESO COMPETITIVO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN ANEXOS, OFICIO #165/2018.		390,000.00	22,230,102.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE: VIÁTICOS AL PERSONAL DE DESCENTRALIZACIÓN QUE PARTICIPO EN ENCUENTROS DE SOCIALIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS BASADOS EN VALORES, SEGUN OFICIO #684/2017 Y ANEXOS. + TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,150,800.00	21,079,302.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE PRESTÓ SERVICIO EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018, SEGUN OFICIO # 423/2018.		1,290,000.00	19,789,302.26

23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LA "JORNADA DE VERANO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR 2018", A REALIZARSE DESDE EL 23 DE JULIO HASTA EL 03 DE AGOSTO DEL 2018, EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES, SEGUN FORMULARIO NO. 09437 Y OFICIO DGMIE # 0549-18		3,771,800.00	16,017,502.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	SOLICITUD DE VIATICO POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SANTIAGO A NOTIFICACION DE INICIO DE PROCESO DISCIPLINARIO POR ABANDONO DE PERSONAL DOCENTE EL DIA 23 DE ABRIL 2018, VIAJES A LA REGIONALES DE AZUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO Y SANTIAGO A CONVERSATORIO SOBRE ELABORACION DE CONTRATOS, DIRIGIDO A TODOS LOS ENCARGADOS DE RECURSOS HUMANOS DE LAS RESPECTIVAS REGIONALES Y SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS 15, 18, 21 Y 23 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DRH/1235/2018.		29,400.00	15,988,102.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LICEO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DESDE EL VIERNES 23 DE MARZO HASTA EL LUNES 02 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DIGRE NO. 0141-18		55,500.00	15,932,602.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA INSPECCION DEL PERSONAL, DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DRH/1236/2018		30,200.00	15,902,402.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A REALIZAR EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), OFIC. OIG No. 827/2018		123,000.00	15,779,402.26

23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL 05-00 Y EL DISTRITO 05-01, DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO DPCAF-054/2018.	21,600.00	15,757,802.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR 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, SEGUN PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2018, RH-23. SEGUN OFICIO UF-PNEE-1817/18 Y FACTURA PI000099.	162,000.00	15,595,802.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR 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, SEGUN PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01 AL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2018, RH-18. SEGUN OFICIO UF-PNEE-1351/18 Y FACTURA PI000125.	156,250.00	15,439,552.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTRITO 10-05 DE BOCA CHICA Y 05-07 DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #053/2018.	23,400.00	15,416,152.26
23/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION POR TRABAJO INTERNO REALIZADO DESDE EL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2018, CON UNA DELEGACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO, LOS CUALES VINIERON A NUESTRO PAIS A IMPARTIR UN CURSO A DOCENTES, SEGUN OFICIO # 26-2018.	3,550.00	15,412,602.26

24/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LOS VIAJES REALIZADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS; DESDE EL 19 AL 28 DE JUNIO 2018, SEGÚN OFICIO DRH/1649/-2018.		76,360.00	15,336,242.26
25/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL 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, CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 1928/2018.		204,600.00	15,131,642.26
25/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA LIMPIEZA DE SEPTICO EVALUACION Y REPARACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS LICEO PROF. FRANCISCA FRIAS PUJOLS DISTRITO 10-06 PIEDRA BLANCA, MONSEÑOR NOUËL, CENTRO EDUCATIVO ENRIQUILLO, DISTRITO 08-04 SANTIAGO Y CENTRO EDUCATIVO TOMAS RODRIGUEZ, DISTRITO 06-06 MOCA. SEGUN OFICIO No. DGA 626/2018		18,600.00	15,113,042.26
27/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE INVERSOR EN EL CENTRO EDUCATIVO LAGUNA PRIETA SEGUN FORMULARIO NO.09394 Y DGMIE #0157 /2018		6,000.00	15,107,042.26
30/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA LUISA LA BLANCA, SEGUN FORMULARIO NO.09118, SEGUN OFICIO#242/2017.		713,500.00	14,393,542.26

30/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, QUE ESTUVO REALIZADO 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 LA PROGRAMACIÓN DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2018, RH-25 Y OFICIO UF-PNEE# 1978-2018.		207,100.00	14,186,442.26
30/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIÁTICOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL 05-00 Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, REALIZADA DEL 3 AL 5 JULIO/2018, SEGÚN OFIC.DPCAF No.: 063/2018.		66,300.00	14,120,142.26
30/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	SOLICITUD DE VIATICOS PARA CONCLUSION DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AREAS ADMINISTRATIVAS, DE LOS DISTRITOS 04-02 DE SAN CRISTOBAL NOROESTE, 04-03 DE SAN CRISTOBAL SURESTE Y 04-04 DE VILLA ALTAGRACIA, EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DPCAF 035-2018.		16,000.00	14,104,142.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, D/F. 04/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO DGC-190-2018.		38,000.00	14,066,142.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000005, DE FECHA 31 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE ESPOT PUBLICITARIO DEL MINERD, DESDE EL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, PUBLICADOS LOS DOMINGOS A LAS 9:00 PM POR SANTO DOMINGO TV, CANAL 24, REPETICIÓN 1 AM Y CANAL DE YOU TUBE. SEGÚN OFIC. DGC-190/2018		67,800.00	13,998,342.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FRANCO ALEGRANDO, POR EL CANAL ALEGRANDO TV CANAL 30, TELE CABLE CENTRAL, CORRESP. AL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		47,500.00	13,950,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MUY DE CERCA EN HORARIO DE 9:00 p.m a 10:30 p.m POR MUSAVISION CANAL 10, PUERTO PLATA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		38,000.00	13,912,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA DIALOGO MATUTINO EN HORARIO DE 6:00 am a 7:00 am, EL CUAL SE TRANSMITE POR TELEMILENIO CANAL 36, CORRESP. AL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		47,500.00	13,865,342.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LAS FACTURAS NCF: B0100000125 Y B0100000126 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA REPUBLICA RADIO ATRAVES DE LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		56,500.00	13,808,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA ESTACION RADIAL LA MEGAESTACION 94.5 E EN EL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO, CORRESP. DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		56,500.00	13,752,342.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000002 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENZIGZAG EN TELECONTACTO CANAL 57 DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m a 7:00. am, CORRESP. DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 190/2018.		47,500.00	13,704,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 30/05/2018, POR PUBLICIDAD EN EL CANAL 56 TV RECUERDOS, CORRESP. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#190/2018.		57,000.00	13,647,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 31/05/2018, POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA CONTACTO FM, CORRESP. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#190/2018.		38,000.00	13,609,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000012, DE FECHA 11/06/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD MEDICA EL CUAL SE TRANSMITE POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS, CORRESP. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#190/2018.		57,000.00	13,552,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/05/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION, EN LA PAGINA WEB PIMENTEL EN LA RED, CORRESP. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO#190/2018.		38,000.00	13,514,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000006 DE FECHA 12/06/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LENTE ABIERTO SUPERCANAL DE FECHA 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN OFICIO No. DGC190/2018.		67,800.00	13,447,042.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:81500000005 DE FECHA 12/06/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SUPER DEPORTES DE FECHA 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN OFICIO No.190/2018.		56,500.00	13,390,542.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 30/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TIEMPO INFORMATIVO", POR VEGAVISION DE 10:00 A 11:00 PM. DE LUNES A VIERNES. CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #190/2018.		47,500.00	13,343,042.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 25/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA "HACIA EL FUTURO EN TV", QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES POR SPORT VISION, CANAL 35, A LAS 3:00 DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #190/2018.		57,000.00	13,286,042.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 28 DE MAYO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.NOTIELRADAR.COM, DESDE EL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-190/2018.		38,000.00	13,248,042.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 25 DE MAYO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO EN MAYO HOY DESDE EL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-190/2018.		45,200.00	13,202,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 21/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL TRIBUNA DEPORTIVA, DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		38,000.00	13,164,842.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 30/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA MI FAMILIA RADIO, DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		57,000.00	13,107,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:A010010011500000004 DE FECHA 26/05/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUMBON DE LA MAÑANA POR LA KALLE 96.3 DE FECHA DE 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 190/2018.		38,000.00	13,069,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 25/05/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CRECIENDO JUNTOS EN TV", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #190/2018.		38,000.00	13,031,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESCUELA BASICA LA LUISA BLANCA Y EL LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (LUISA PRIETA), EN EL DISTRITO EDUCATIVO 17-02, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN ANEXO, OFICIO #0155/2018.		7,200.00	13,024,642.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:A0100100101000000011, DE FECHA 01 DE MAYO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJEIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN WWW.KENOTICIAS.COM DESDE EL 01 MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-189/2018.		57,000.00	12,967,642.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO, A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS, DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO #895/2018.		16,800.00	12,950,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA No. B1500000003, POR CONCEPTO DE COLOCACION PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VISION DOMINICANA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 7:00 PM A 8:00 PM POR READY, CANAL 6 DE TELECABLE CENTRAL, POR EL PERIODO 1ro DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFIC. DGC-No. 200/2018		38,000.00	12,912,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, D/F: 02/07/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA "ENLACE CON YADIRA", PERIODO DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #200-2018.		38,000.00	12,874,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 25/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DE "ENCUENTRO SEMANAL", DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN OFICIO #190/2018.		38,000.00	12,836,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 31/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA "LAURA EN SOCIEDAD", DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		57,000.00	12,779,842.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 05/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DE "WWW.ELUNIVERSALEXPRESRD", DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		57,000.00	12,722,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B0100000001 DE FECHA 18/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DE "PINCELADAS", DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		38,000.00	12,684,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000010 DE FECHA 27/06/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE PROMUEVE LA REVOLUCION EDUCATIVA, A TRAVES DEL PROGRAMA "AUDIENCIA PUBLICA", DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/05/2018, SEGUN 190/2018.		57,000.00	12,627,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF B1500000002 DE D/F 26/06/2018 POR CAMPAÑA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO EN EL ESPACIO TELEVISIVO PLUS MAG & TV. MARTES Y VIERNES DE 5 A 6 Y DOMINGO DE 7 A 8 DE LA NOCHE POR COSTA NORTE NETWORK TV. CANAL 3 RADIAL LA ARENA 92.5 FM, SEGÚN OFICIO DGC-190-2018.		38,000.00	12,589,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 D/FECHA 29/05/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CONTACTO DIRECTO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 10:00 AM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #190/2018,		38,000.00	12,551,842.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000007 DE FECHA 07 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018 EN EL PROGRAMA ENFOQUE 16, SEGUN OFIC NO:190/2018		56,500.00	12,495,342.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000002, DE FECHA 30 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "POTENCIA RADIOFÓNICA DOMINICANA", DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2018, SEGÚN OFC. DGC No. 190/2018.		38,000.00	12,457,342.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 25 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER 300 X 250 PÍXELES EN POSTAL DIGITAL, WWW.OPINIONINFORMACION.COM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO, 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-190-2018		57,000.00	12,400,342.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 7 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO" QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES DE 12:00 A 12:30 PM, POR EL CANAL 35, DEL 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-190-2018		56,500.00	12,343,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 01 DE JUNIO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER EN EL PERIÓDICO DIGITAL "MUNDO EN ESPAÑOL", DESDE EL 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-190-2018		38,000.00	12,305,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000001, DE FECHA 30 DE MAYO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO, 01/4 AL 31/5/2018, SEGÚN OFIC. DGC-190-2018		38,000.00	12,267,842.26

31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B15000000002, D/F. 31/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PROGRAMA "HABLANDO CLARO", SEGUN OFICIO DGC-190-2018.		38,000.00	12,229,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B15000000001, D/F. 13/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PROGRAMA MATUTINO "OPINION MATINAL", SEGUN OFICIO DGC-190-2018.		38,000.00	12,191,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B15000000001, D/F. 13/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PROGRAMA "FENOMENAL CON DAGOBERTO", SEGUN OFICIO DGC-190-2018.		57,000.00	12,134,842.26
31/07/2018	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B15000000001, D/F. 29/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, EN EL PERIODICO "ELUNIVERSALDIGITAL.NET", SEGUN OFICIO DGC-190-2018.		38,000.00	12,096,842.26
31/07/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		46,056.91	12,050,785.35
31/07/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		1,425.00	12,049,360.35
					12,049,360.35

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA
 Director Dirección General de Contabilidad

