

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:2,438.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					2,438.86
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		545.00	1,893.86
					1,893.86

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

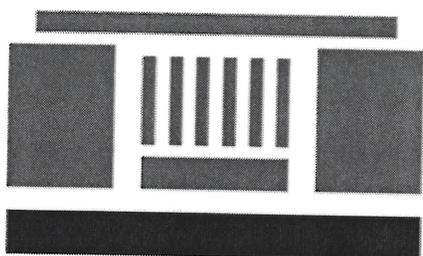
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:109,005.81		Balance
			Debito	Crédito	
15/1/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF. ESC, A PENSION ALIM.DIC./18	1,105,800.00		109,005.81
15/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #0003/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,105,800.00	109,005.81
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,658.70	107,347.11
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	107,172.11
					107,172.11

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

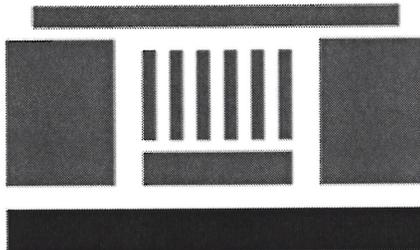
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0

			Balance Inicial:300,799.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					300,799.24
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	300,524.24
					300,524.24

PREPARADO POR:

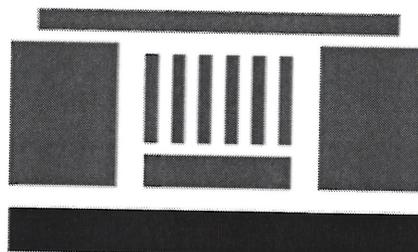

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Cuenta Bancaria No:010-391680-6					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:14,693.27		Balance
			Debito	Crédito	
					14,693.27
15/1/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 003-19 PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018	1,105,800.00		1,120,493.27
15/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Int.(EDIF. ESC, A PENSION ALIM.DIC./18		1,105,800.00	14,693.27
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	14,518.27
					14,518.27

PREPARADO POR:

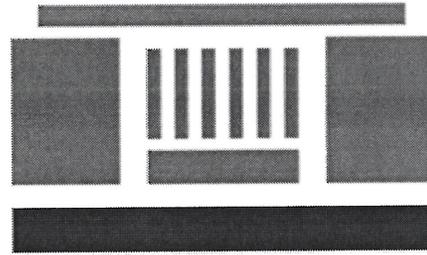

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:15,667.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					15,667.26
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	15,242.26
Totales					15,242.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

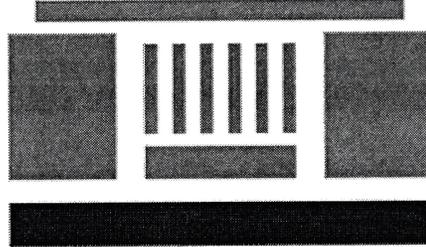
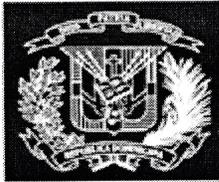
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial: 126,493.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					126,493.29
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	126,218.29
					126,218.29

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN

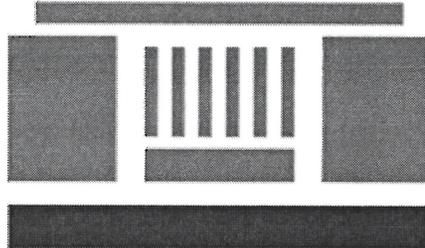
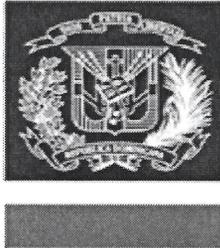
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:819,021.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					819,021.29
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	818,626.29
					818,626.29

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

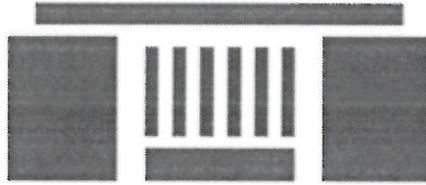
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

			Balance Inicial:10,758.62		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,758.62
22/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE EVENTOS QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DEL ACTO EN SAN JOSE DE OCOA DEL PREMIO AL MÉRITO ESTUDIANTIL PADRE LUIS QUINN DE LA FUNDACIÓN OCOA DE PIE EL DÍA 14 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO EV-288-2018		3,900.00	6,858.62
22/1/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS A QUIENES ESTUVIERON EN EL LEVANTAMIENTO DEL PREMIO AL MERITO ESTUDIANTIL PADRE LUIS QUIN DE LA FUNDACION OCOA DE PIE, EN SAN JOSE DE OCOA EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 287/2018.		3,250.00	3,608.62
31/1/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		10.73	3,597.89
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		325.00	3,272.89
					3,272.89

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

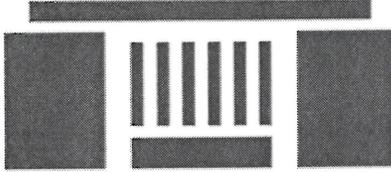
Contador Dirección General de Contabilidad



AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016551-8

Cuenta Bancaria No:240-016551-8					
			Balance Inicial:329,008.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					329,008.01
11/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	TRANSFERENCIA AL TESORO PARA CERRAR EL FONDO CÓDIGO No.FEA-000038, AVANCE POR EXCEPCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MANEJADO POR LA CUENTA DEL BANCO DE RESERVAS No. 100012400165518, PARA FORMALIZAR SU CIERRE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECPG), SEGÚN OFIC. DGF-0369/2018.		328,415.39	592.62
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		492.62	100.00
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	0.00
					0.00

PREPARADO POR:

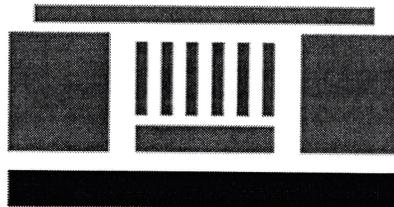
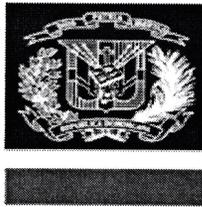

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

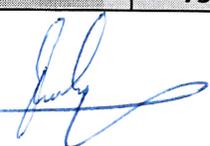
Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:832,619.28		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					832,619.28
14/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, PARA REALIZAR LAS VISITAS DE LEVANTAMIENTO DE LOS CENTROS QUE SOLICITAN A ESTE MINISTERIO PASAR A SER OFICIALES. SEGUN OFICIO #576/2018 Y ANEXOS.		67,917.76	764,701.52
22/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REPRESENTACION COMO MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Y EL MINERD, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #48/2018.		7,402.69	757,298.83
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		112.98	757,185.85
31/1/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	757,010.85
					757,010.85

PREPARADO POR:

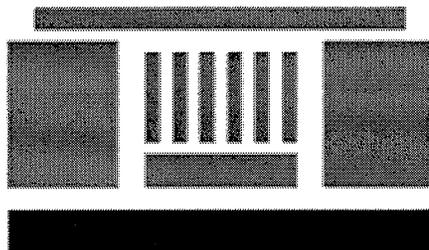

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

			Balance Inicial:15,360,180.96		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		.			15,360,180.96
3/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,500.00		15,361,680.96
4/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Devolucion Cheque de Administracion por Caducidad	23,643.35		15,385,324.31
8/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	383,630.00		15,768,954.31
25/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, LEGALIZACION DOC. ACAD.)	12,850.00		15,781,804.31
25/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 25/01/2019, JORN.VERANO/18	12,476.53		15,794,280.84
29/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 29/01/19, SOB.JOR,VERANO REG.10	204,852.31		15,999,133.15
29/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Dep Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 29/01/19, SOB.JOR,VERANO REG.10	5,779,043.94		21,778,177.09
14/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	100.00		21,778,277.09
14/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO CK	979.04		21,779,256.13
2/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- DEV. SOBRANTE CAJA CHICA	171.00		21,779,427.13
31/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO- LIQUIDACION DE FONDO PARA VIAT	69,900.00		21,849,327.13
24/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	1,933.21		21,851,260.34

18/1/2019	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	NOTA DE CREDITO	16,724.91		21,867,985.25
14/1/2019	CHEQUE #502293	Cancelado: PAG00202348, Error en el endorso y el sello del B	270,000.00		22,137,985.25
14/1/2019	CHEQUE #502340	PAGO DE FACT. # B1500000292 DE FECHA 01/11/2018, POR LA PARTICIPACION DE SIETE (07) EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO (MINERD), DE VARIOS DPTO. EN EL DIPLOMADO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, SEGUN OFICIO # TM 009/2019.		696,500.00	21,441,485.25
14/1/2019	CHEQUE #502342	AYUDA ECONOMICA PARA EL DIAGNOSTICO DE GONALGIA BILATERAL, EL CUAL REQUIERE DE TRATAMIENTO PARA COMPLETAR LA TERAPIA A LA QUE ESTA SIENDO SOMETIDA LA PACIENTE, SEGUN ANEXO, OFICIO # 1457/2018.		11,906.85	21,429,578.40
14/1/2019	CHEQUE #502343	PAGO OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFIC. DGCP-768/2018.		800,172.34	20,629,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502344	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018		8,000.00	20,621,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502345	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018.		8,000.00	20,613,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502346	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018		8,000.00	20,605,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502347	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018		8,000.00	20,597,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502348	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018.		8,000.00	20,589,406.06

14/1/2019	CHEQUE #502349	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018.		8,000.00	20,581,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502350	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018		8,000.00	20,573,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502351	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018.		8,000.00	20,565,406.06
14/1/2019	CHEQUE #502352	PARA CUBRIR PAGO DE DIETA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EN EL SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON, SEGUN OFICIO # 118-2018		8,000.00	20,557,406.06
15/1/2019	CHEQUE #502353	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA DE TIMPANOPLASTIA TIMPANO DERECHO Y UNA MASTOIDETOMIA RADICAL OIDO DERECHO, TRAMITACION INTERNA VA #20/2019, VER ANEXOS.**		101,709.75	20,455,696.31
16/1/2019	CHEQUE #502354	*SUJETO A LIQUIDACION* PAGO DE ALQUILER DEL SALON CANCELLERES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL LANZAMIENTO DE LA CRUZADA NACIONAL DE LECTURA EL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO # 005/2019.		350,000.00	20,105,696.31
17/1/2019	CHEQUE #502355	AYUDA ECONOMICA POR ASUNTOS DE SALUD PARA SUFRAGAR GASTOS POR CAUSA DEL INTERNAMIENTO PRODUCTO DE UNA APENDICITIS GANGRENADA (PERITONITIS) , DE QUE FUERA OBJETO LA SEÑORA YULY MERCEDES GOMEZ DEL ROSARIO, SEGUN TRAMITACION INTERNA 1444/2018.		275,927.84	19,829,768.47
22/1/2019	CHEQUE #502357	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE MODALIDAD DE ARTES SEGUN OFICIO DEMA#71/2018 Y SUS ANEXOS.		20,000.00	19,809,768.47

22/1/2019	CHEQUE #502358	PAGO REEXPEDICION DEL CHEQUE #496614 D/F. 18/09/2013, POR CONCEPTO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLINA ALT. FRIAS JIMENEZ EN LA ESCUELA LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), **ANEXO AL OFICIO DGRH-07/2019, CERTIFICACION DEL BANCO DE RESERVAS DE NO COBRO DEL CK. 496614***		40,991.94	19,768,776.53
22/1/2019	CHEQUE #502359	PAGO REEXPEDICION DEL CK. 497820 D/F. 13/11/2013 DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A DOS TANDAS 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MELVIS TAUHARA DE LOS SANTOS DUVAL, ESCUELA PRIMARIA "MERCEDES CONSUELO MATOS", TANDA MATUTINA, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, SAN JUAN ESTE Y ESCUELA NOCTURNA "HIGUERITO", DISTRITO EDUCATIVO 02-06, SAN JUAN OESTE, *ANEXO AL OFICIO DGRH-08/2019, CERTIFICACION DEL BANCO DE RESERVAS DE NO COBRO DEL CK. 497820***		39,501.32	19,729,275.21
22/1/2019	CHEQUE #502360	FONDOS PARA 3 MONTAJES ARTISTICO Y 5 ILUSTRACIONES ARTISTICAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CRUZADA POR LA LECTURA 2019, EN EL CENTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DICHO EVENTO SE TRANSMITIRA EN VIVO POR EL CANAL 4 Y RETRANSMITIDO POR OTROS MEDIOS DE COBERTURA NACIONAL, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO # 23/2019.		536,000.00	19,193,275.21
23/1/2019	CHEQUE #502361	PAGO DE REINSCRIPCION DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DEL SR. CARLOS HENRIQUEZ , EMPLEADO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y PAGO DE 4 CUATRIMESTRES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, POR VALOR DE \$140,000.00, SEGUN OFICIO NO. 043 DE FECHA 17/1/2019		140,000.00	19,053,275.21
23/1/2019	CHEQUE #502362	PAGO DE COMUNICACIONES OFICIO 399		50,026.56	19,003,248.65
23/1/2019	CHEQUE #502363	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO CCC-01/2019, RECIBOS 338 HASTA 378 ANEXOS.		39,060.17	18,964,188.48

23/1/2019	CHEQUE #502364	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, DE LOS RECIBOS 621 AL 657, ANEXOS AL OFICIO #194/2018.		64,000.00	18,900,188.48
24/1/2019	CHEQUE #502365	PAGO RETENCIÓN ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGCP-767/2018.		1,013,349.97	17,886,838.51
24/1/2019	CHEQUE #502366	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, (RECIBOS NÚMEROS 699 AL 740, SEGUN OFICIO#014/2019.		49,977.63	17,836,860.88
24/1/2019	CHEQUE #502367	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO S/OFICIO #004/2019, RECIBOS 2758 HASTA 2805 ANEXOS.		49,730.27	17,787,130.61
28/1/2019	CHEQUE #502368	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE CONSUMOS VARIOS, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, RECIBOS DEL 1475 AL 1532, SEGÚN OFIC. MINERD-DETP No. 701/2018.		43,421.99	17,743,708.62
28/1/2019	CHEQUE #502369	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS NOS. 2414 HASTA 2457, OFICIO # 2739-2018.		38,208.57	17,705,500.05
28/1/2019	CHEQUE #502370	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO (ALIMENTOS Y BEBIDAS), PARA EL CONSUMO DE LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL #1656 HASTA EL #1687 SEGUN OFICIO #22/2019.		130,641.10	17,574,858.95
29/1/2019	CHEQUE #502371	PAGO DE RECURSOS UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS DEL "PROCESO COMPETITIVO PARA LA SELECCION DE DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, *SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA*. SEGUN FACTURAS ANEXAS AL OFICIO #252/2018.		155,703.89	17,419,155.06

30/1/2019	CHEQUE #502372	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO COMBUSTIBLE Y MISCELANEOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS NOS. 261-285, OFICIO # 0608-2018	32,192.34	17,386,962.72
30/1/2019	CHEQUE #502373	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL No.5451 HASTA 5510, OFICIO #46-2019. *NOTA. ANEXOS RECIBOS DEL 5402 AL 5450 NULOS POR SALTO DE TALONARIOS.	62,986.09	17,323,976.63
30/1/2019	CHEQUE #502374	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 310 AL 342, SEGÚN RELACIÓN ANEXA Y OFICIO DATE-1224-2018.	30,587.18	17,293,389.45
30/1/2019	CHEQUE #502375	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #304/2018, RECIBOS 1170 HASTA 1220 ANEXOS.	37,177.78	17,256,211.67
30/1/2019	CHEQUE #502376	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #929/2018 Y RECIBOS 4431 AL 4459 NEXOS.	29,749.35	17,226,462.32
30/1/2019	CHEQUE #502377	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL NO. 730 AL 765, SEGUN OFICO #829-18.	20,999.35	17,205,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF#1500000004 DE FECHA 26/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.SOYTROTAMUNDO.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICO #567/2018.	28,500.00	17,176,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF#1500000001 DE FECHA 29/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.MAGAZINECONISABEL.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICO #567/2018.	28,500.00	17,148,462.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B150000025 DE FECHA 11/12/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PERIODICO DIGITAL WWW.TUTILAPIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #567/2018.		23,750.00	17,124,712.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B150000019 DE FECHA 25/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA RADIAL INTERACTIVO "HACIENDO ESPACIO CON JESUS LUNA", LOS SABADOS DE 6:00 A 7:00 P. M., POR LA MEGA 105.5 EN SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #567/2018.		19,000.00	17,105,712.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B150000003 DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO WWW.ELINFORMATIVODIGITAL.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #567/2018.		19,000.00	17,086,712.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000002, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LINEAS DEPORTIVAS, QUE SE TRANSMITE POR RPQ 1080P AM, CORRESP. AL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.		67,800.00	17,018,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000016, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA CON FRANQUEZA, POR YUNA VISION CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.		57,000.00	16,961,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1540000005, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA LA TARDES ES DE ANA MARIA, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.		57,000.00	16,904,912.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000006, DE FECHA 25/11/20018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA INFORMAN2, EN EL CANAL 14 Y 16 POR TELECABLES DEL NORTE, UNION, DELANCER Y CABLE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	47,500.00	16,857,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000068, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SINTESIS DE SALUD, DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	56,500.00	16,800,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD AL PORTAL DIGITAL FOTONOTICIARD.BLOGSPOT.COM 1080X1080 PIXELES, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	47,500.00	16,753,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000009, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DIGITAL POR WWW.REPORTEROENLINEARD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	47,500.00	16,705,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000012, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL DINASTIABARAHONA.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	47,500.00	16,658,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD DIGITAL WWW.LAVERDAOBJETIVADIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	38,000.00	16,620,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000013, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD POR EL PERIODICO DIGITAL MONTECRISTI A DIARIO, CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#555/2018.	38,000.00	16,582,412.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA CARA A CARA (ZUMBA 88.7 F.M),PAGO FACTURA NO. B1500000001 DE FECHA 31/10/2018, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 , SEGUN OFIC DGC-553-18, DE FECHA 10/12/2018		38,000.00	16,544,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 27/10/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "VOZLIBRE.NET", POR EL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-559/2018.		38,000.00	16,506,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000019, DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SANDRA EN DOMINGO", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 AM, POR RADIO SANTOME 100.7 FM, POR EL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-559/2018.		38,000.00	16,468,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006, DE FECHA 26/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TODO EN EL PUNTO", POR EL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-559/2018.		38,000.00	16,430,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 29/11/2018, POR CONCEPTO DE CUÑAS PUBLICITARÍA EN EL PROGRAMA "GENTE READY TV", CONAL 56, EN HORARIO DE 6:00 A 7:00 P.M., POR EL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-559/2018.		38,000.00	16,392,412.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 25/11/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL PROGRAMA “LA VOZ DE DAJABÓN”, POR CABLE VISIÓN, CANAL 6, EN HORARIO DE 6:00 A 7:00 P.M., POR EL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-559/2018.		47,500.00	16,344,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA NCF. B1500000022 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE BANNER DE 300 X 250 A TRAVES DEL MEDIO WWW.ELSOLDESANTIAGO.COM. SEGUN OFICIO NO.559-2018		47,500.00	16,297,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA NCF. B1500000016 DE FECHA 25/11/2018, POR COLOCACION DE BANNER DE 300 X 256PX EN EL PORTAL HTTPS://NOTIGRAFICAS.COM. SEGUN OFICIO NO.559-2018		47,500.00	16,249,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA NCF. B1500000002 DE FECHA 30/11/2018, POR COLOCACION DE BANNER FIJO A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO. SEGUN OFICIO 559-18		57,000.00	16,192,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000009 DE FECHA 25/10/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA TITO POR LA NOCHE EN LA EMISORA HOLA 104.7 F.M. DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFIC, DGC-525-18 DE FECHA 27/11/2018		57,000.00	16,135,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA: 26/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV ENTRE JEREZ, TRANSMITIDO POR MOCA VISION, CANAL 48, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 525-2018.		47,500.00	16,088,412.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA POR COLOCACION DE PUBLICIDAD NO,B1500000001 DE FECHA 25/10/2018,CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPT. AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFIC.DGC-525 DE FECHA 27/11/2018		38,000.00	16,050,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010 DE FECHA: 30/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ALTERNATIVA T.V. CANAL RVIDA TV, BARAHONA, SEGUN OFICIO # 525-2018.		57,000.00	15,993,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 25/10/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE JOVENESDELSURENACCION.BLOGSPOT.COM ,DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 ,SEGUN OFIC,DGC-525-18 DE FECHA 27/11/2018		38,000.00	15,955,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ELZUMBADOR.NET, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 525-2018.		38,000.00	15,917,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000010, DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD (BANNER) EN EL PERIÓDICO DIGITAL "PULSODELSUR.NET", POR EL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC.DGC-525/2018.		47,500.00	15,869,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 06/11/2018, POR PUBLICIDAD CORRESP. DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, A TRAVES DE WWW.LOS MACORIZANOS.COM, SEGUN OFICIO # 525-2018.		38,000.00	15,831,912.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000009, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EDUCACIÓN EN LA VIDA REAL", QUE SE TRANSMITE POR RADIO REAL 1310 A.M. EN HORARIO DE 10:00 A 11 :00 DE LA MAÑANA TODOS LOS SÁBADOS, POR EL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC.DGC-525/2018.		38,000.00	15,793,912.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA POR COLOCACION DE PUBLICIDAD.NO,B1500000006 DE FECHA 30/10/2018,CORRESPONDIENTE 01 DE SEPT.AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018,SEGUN OFIC.DGC-525-2018 DE FECHA 27/11/2018		47,500.00	15,746,412.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010 DE FECHA: 25/10/2018, POR PROMOCION PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL, QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE BTV, CANAL 36 Y UNA RED NACIONAL DE TELEVISION POR CABLE, SEGUN OFICIO # 525-2018.		67,800.00	15,678,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000010, DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PINCELADAS", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 8:00 A 9:00 DE LA MAÑANA POR TELEIMPACTO, CANAL 52 DE UHF Y 22 DEL CABLE, POR EL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC.DGC-525/2018.		57,000.00	15,621,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 10/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA " LO MAS TRASCENDENTAL DE LA SEMANA" CANAL 56 SANTO DOMINGO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFIC. DGC-525 DE FECHA 27/11/201		38,000.00	15,583,612.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA: 30/10/2018, POR COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA AQUI T.V. PERIODO DE COLOCACION 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA OFICIO # 525-2018		47,500.00	15,536,112.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL "NOTICIASSEGUNDO.COM", POR EL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC.DGC-525/2018.		47,500.00	15,488,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 29/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.REVOLUCIONINFORMATIVA.NET, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, OFIC. DGC-525 DE FECHA 27/11/2018		38,000.00	15,450,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002, POR PUBLICIDAD DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DEL PERIODOCO DIGITAL EN WWW.NEYBAINFORMATIVO.COM. SEGUN OFICIO #574/2018 Y ANEXO.		23,750.00	15,426,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000002 DE FECHA 28/11/2018. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR EL PROGRAMA LA VERDAD CON CANDY PICHARDO. SEGUN OFICIO-DGC-574-18		28,500.00	15,398,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000005, POR PUBLICIDAD DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DEL PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO QUE SE TRANSMITE CALOR 90.3 F.M. Y BELLER VISION CANAL 22 DE LUNES A VIERNES. SEGUN OFICIO #574/2018 Y ANEXO.		23,750.00	15,374,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B15000000020, D/FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PROGRAMA FANTOMAS EN TV, POR PLATINIUM TV, CANAL 17 Y 50 DE ASTER, DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO #574/2018 ANEXO.		23,750.00	15,350,862.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA 30/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, COLOCADO EN EL PORTAL WWW.MUSICAPRESS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 574-2018		23,750.00	15,327,112.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000015 DE FECHA 21/12/2018. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, EN EL MEDIO ESCRITO APUNTONOTICIAS.COM , SEGUN OFICIO-DGC-574-18		23,750.00	15,303,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA NCF. B1500000002 DE FECHA 28/11/2018,A TRAVES DEL MEDIO LUNA DEPORTES, SEGUN OFICIO NO.559-2018		47,500.00	15,255,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA NCF. B1500000038 DE FECHA 28/11/2018,A TRAVES DEL MEDIO FORO DE OPINION VERSION RADIO, RADIO SANTOME 100.1 FM. SEGUN OFICIO DGC-559-2018.		57,000.00	15,198,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000004 DE FECHA 26/11/2018. ,POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018, , EN EL PROGRAMA PERS		19,000.00	15,179,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001 DE FECHA 26/11/2018. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO SIN CENSURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #564/2018.		28,500.00	15,151,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 30/09/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL PROGRAMA PERFIL MUNICIPAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #554/2018,		28,500.00	15,122,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000061, D/FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN MEDIO: STUDIO 88.5 FM HORARIO: L/V 7:00 PM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE/2018, SEGUN 564/2018 ANEXO,		33,900.00	15,088,962.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000001, D/FECHA 26/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA VISION Y ACCION CANAL 10 DE CAMBITA GARABITOS Y NOTICIAS SUMBIDO RD, DE LUNES A VIERNES 8:00 A 9:00PM, EN EL PERIODO DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO 564/2018 ANEXO.		28,500.00	15,060,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000015 D/FECHA 28/11/2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA (DALOGO SEMANAL), QUE SE TRANSMITE LOS SABADO, DE 1;00 A 2:30 P.M. POR VARO VISION CANAL 30, SEGUN OFICIO #564/2018 ANEXO.		28,500.00	15,031,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO B1500000006 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE WWW.LOULTIMOENSANPEDRO.BLOGSPOT.COM, DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 2018. SEGUN OFIC. NO.DGC-564-18		28,500.00	15,003,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2018, LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "GENTE EN SALUD Y BIENESTAR" POR NUEVO DIARIO TV. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-564/2018.		23,750.00	14,979,712.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO D EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "A PASOS FIRMES" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00 AM A 11:00PM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOV/ AL 30 DE NOV/ 2018. SEGUN OFICIO#DGC-564/2018.		23,750.00	14,955,962.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000021, DE FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA MAÑANA LATINA 88.7, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#564/2018.		23,750.00	14,932,212.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000014, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AL RITMO DE LO NUESTRO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#564/2018.		23,750.00	14,908,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000059 DE FECHA 30/11/2018, POR PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PROGRAMA "LA AUDIENCIA TV", TRANSMITIDO EN REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES LOS SABADOS DE 10 A 11 AM, SEGUN OFICIO #558/2018.		67,800.00	14,840,662.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000022 DE FECHA 26/11/2018, POR PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PERIODICO DIGITAL"ELPORTAL.COM", SEGUN OFICIO #558/2018.		57,000.00	14,783,662.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000009 DE FECHA 25/11/2018, POR PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA IDEAS COMPARTIDAS, A TRAVES DEL CANAL 35 SPORTVISION, SPORT TV., SEGUN OFICIO #558/2018.		67,800.00	14,715,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 21/12/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN EL PROGRAMA RADIAL ENTRE MUJERES, SEGUN OFICIO#558/2018.		47,500.00	14,668,362.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING), EN EL PROGRAMA DE TV EN BUENA COMPAÑIA DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM, POR MONTECRISTI DIGITAL, CANAL 8, SEGUN OFICIO #558/2018.	47,500.00	14,620,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000002 DE LA FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL "COBERTURATVONLINE.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.	57,000.00	14,563,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B0100000002 DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PREGONDIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.	57,000.00	14,506,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000027 DE FECHA 23/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD AL MINERD POR EL PROGRAMA "LENTE ABIERTO", TRANSMITIDO POR EL SUPER CANAL 33, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #570/2018.	67,800.00	14,439,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000027 DE FECHA 07/12/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "NOTICIAS AL DIA", QUE SE DISFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR READY TELEVISION CANAL 6, TELECABLE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.	47,500.00	14,391,562.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 30/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "ANALISIS DEL MOMENTO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 6:00 A 7:00 P.M. POR TELEVER CANAL 12, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.	47,500.00	14,344,062.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000001 DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA "LA MAÑANA CALIENTE", QUE SE TRANSMITE EL MATUTINO DE PUERTO PLATA POR FM 97.3 DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 7:00 A 9:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.		47,500.00	14,296,562.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B150000012, DE FECHA 27/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "DANDO EN EL CLAVO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.		47,500.00	14,249,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000006 DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA "180 GRADOS", QUE SE TRANSMITE EN VIVO POR ESPIGA TV CANAL 10, VILLA VASQUEZ, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 8:00 A 10:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.		38,000.00	14,211,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000001 DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA "MAS QUE ENTRETENIDOS", QUE SE TRANSMITE POR PLATINIUM CANAL 17 ASTER, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 4:00 A 5:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.		38,000.00	14,173,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000001 DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA "LOS DOMINGOS CON EL PUEBLO", QUE SE TRANSMITE POR BANI VISION CANAL 67 UHF, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #570/2018.		38,000.00	14,135,062.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000026, DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GENTE, POR EL CANAL TELEUNIVERSO, CANAL 29, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		57,000.00	14,078,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 10/12/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON YUDITH FELIZ, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		67,800.00	14,010,262.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000009, DE FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ONDA DEPORTE , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		57,000.00	13,953,262.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000030, DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.SINSURRAPA.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		67,800.00	13,885,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA ENDESAFIO DE LA ACTUALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		57,000.00	13,828,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.TELEDIGITAL.COM.DO, DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-563/2018.		47,500.00	13,780,962.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA"CRITERIOS TV" EN HORARIO DE 7 A 8:30 DE LA MAÑANA, CABLE VISION CANAL 6, CORRESPONDIENTE DE 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-563/2018.		47,500.00	13,733,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000025, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD POE EL PROGRAMA "SUPER DEPORTES", DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO-DGC#563/2018.		56,500.00	13,676,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA, "ENTRE NOTICIAS", POR EL CANAL ROMANA TV.42, CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-563/2018.		38,000.00	13,638,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO CON "MARCELOS" QUE SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 2.00 A 3:00PM POR TELECANAL 28 EN CABLE. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#563/2018.		38,000.00	13,600,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000028 DE FECHA 25/11/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.AZIZEINFORMA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC. SGC-571-18		28,500.00	13,572,462.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000003 DE FECHA 25/112018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.VIAINFORMATIVA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.NO.DGC571-18	19,000.00	13,553,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B1500000006 D/F 28/11/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA PROPUESTA COMUNITARIA EN TV, 28 DE TELECANAL DOMINICANO Y POR LA WEB WWW.TELECANAL28.NET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018., SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.	19,000.00	13,534,462.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B15000000002 D/F 26/11/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, ATRAVES, DE WWW.NIZAERO.COM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.	28,500.00	13,505,962.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000010 DE FECHA 04/12/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA. ATRAVES LOSREMEDIOSDEAZUA.COM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.	22,600.00	13,483,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA"AZUA VIRTUALBLOGSPOT.COM" DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-571/2018.	19,000.00	13,464,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 D/F 27/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW. KENOTICIAS.COM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.	28,500.00	13,435,862.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000011 D/F 26/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCION EDUCATIVA, ATRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ENCARPETA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.		28,250.00	13,407,612.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B1500000001 D/F 27/11/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, ATRAVES, DEL PROGRAMA " TEMA ENTRE DOS " POR CINEVISION CANAL 19, LOS DOMINGOS DE 3 A 4 PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN OFICIO DGC-571-2018.		23,750.00	13,383,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000039 DE FECHA 25/11/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA HORA DE EVELING BELLIARD LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS 102.7 Y 106.9 F.M ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.NO.DGC-571-18		28,500.00	13,355,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 30/09/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL PROGRAMA PERFIL MUNICIPAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #554/2018,		38,000.00	13,317,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FRACTURA #B1500000008, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, POR DIFUSION INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD." WWW.ACTUALIDAD.COM.DO, SEGUN OFICIO #554/2018ANEXO.		57,000.00	13,260,362.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001, D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA EL TOQUE DE QUEDA (CANAL 10 TELENORD). SEGUN OFICIO #554/2018.		56,500.00	13,203,862.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002, D/FECHA 01/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 31 DE OCTUBRE/2018, A TRAVES DE MEDIOS WWW.DE INTERESDIARIO.COM. SEGUN OFICIO #554/2018 ANEXO.	38,000.00	13,165,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF#B1500000003, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, A TRAVES DEL MEDIO ENRIQUILLO DIARIO DIGITAL, SEGUN OFICIO DGC-554/2018,Y SUS ANEXOS	38,000.00	13,127,862.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA FACTURA #B1500000005, D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, ATRAVES DE LA VERDAD DE LA MAÑANA(FRONTERA V FM103.3), SEGUN OFICIO # 554/2018 ANEXO,	67,800.00	13,060,062.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000001, D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2018 AL 31 DE OCTUBRE/2018, ATRAVES DE TODO POR EL ARTE RD SEGUN OFICIO #554/2018.	47,500.00	13,012,562.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000012 D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " EN COMPLICIDAD CON JACQUELIN RAMOS", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS, SDTV CANAL 24 Y UHF 69 SEGUN ID 464, SEGUN OFICIO #554/2018 ANEXO.	57,000.00	12,955,562.97
7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 31/10/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL TV12, TELE ESTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 554/2018.	38,000.00	12,917,562.97

7/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 01/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL PERIODICO DIGITAL, WWW.ENTERATEMAS.NET, COORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 554/2018. Y SUS ANEXOS		47,500.00	12,870,062.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 27 DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING) A TRAVES DEL PROGRAMA DOMINGO DE VARIEDADES POR MONTECRISTI FM 97.1, PERIODICO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.557/2018.		47,500.00	12,822,562.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA EL BULLING EN EL PERIODICO DIGITAL LIDER MONTECRISTIALDIA.NET ACTUALIZADO LAS 24 HORAS DEL DIA, PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE, DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y OFICIO NO.DGC-557-18		47,500.00	12,775,062.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RM INFORMATIVO , PAGO FACTURA NO.B1500000015 DE FECHA 29/11/2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y OFICIO NO,DGC-557-18 DE FECHA 12/11/2018		47,500.00	12,727,562.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000006 DE FECHA 30/11/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE NOCHE INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-557-18 , DE FECHA 12/12/2018		57,000.00	12,670,562.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000002 DE FECHA 25/ DE NOVIEMBRE DEL 2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO EN LA 104.7 FM, DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-557-18 DE FECHA 12/12/2018		47,500.00	12,623,062.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE REKORRIENDO TV,PAGO FACTURA NO.B1500000001 DE FECHA 26/11/18 ,DEL 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,SEGUN OFIC.DGC-557-18		57,000.00	12,566,062.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA FRONTERA POR EL 8 MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PAGO FACTURA NO.B1500000003 DE FECHA 26/11/2018, SEGUN OFIC.DGC-557-18		57,000.00	12,509,062.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA RADIAL LAURA EN LA RADIO LA VOZ DE LAS FF AA 106.9 FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, PAGO FACTURA NO.B1500000011 DE FECHA 3/12/2018 Y OFIC NO.DGC-557-18		57,445.00	12,451,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002 D/F 26/11/2018, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO CICLO DE OPINIONES, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #560/2018		38,000.00	12,413,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000001 D/F 29/11/2018, POR LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU MEDIO WWW.INFONOTASRD.COM, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-560-2018.		47,500.00	12,366,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000008 DE FECHA 26/11/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL SAZON DE SANSON, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOV.2018 , SEGUN OFIC. DGC-560-18		47,500.00	12,318,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000001 DE FECHA 28/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN MAJESTUOSO TV CANAL 72, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ,SEGUN OFIC. NO.DGC-560-18 DE FECHA12/12/2018		47,500.00	12,271,117.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B150000004 DE FECHA 1/12/2018.COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE IMPACTO TV. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC. NO.DGC-560-18		47,500.00	12,223,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B150000002 DE FECHA 28/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018, A TRAVES DE PROPAGANDA EN WWW.TUBIENESTARRD.COM, SEGUN OFICIO # 560-2018		47,500.00	12,176,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000012, DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD SERVIDA EN EL PROGRAMA PREGUNTA MEDICA, EN LOS CANALES 24 Y 69 UHF DE SANTO DOMINGO, TV, DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 560-2018.		47,500.00	12,128,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000007, DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (CAMPAÑA CONTRA EL BULLYING) COLOCADA EN EL PROGRAMA EL SAZON DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 560-2018		47,500.00	12,081,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA # B1500000016 DE FECHA 25/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIRECTA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINIONES AL DIA, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #560/2018,		57,000.00	12,024,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000051, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. HACIA EL FUTURO EN TV QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES POR SPORT VISION CANAL 35 A LAS 3 DE LA TARDE. SEGUN OFICIO #560/2018 ANEXO.		57,000.00	11,967,117.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000001, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "PROCESO DEPORTIVO", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, DE 11:00 AM 12:00PM, POR XTREMO CHANNEL,CANAL 22 Y 40, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,910,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000004, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA DIARIO " DOS GENERACIONES" DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,853,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000014, DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO CHISPAS DE ACTUALIDAD.COM, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		67,800.00	11,785,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000017, DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "REVISTA CON ESPINOSA, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,728,317.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO D EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA"PROPUESTA SOCIAL Y POLITICA" QUE SE TRANSMITE DE 1:30 A 2:30PM, POR LA SEÑAL DE MOCA VISION CANALES 48 Y 115 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPT/ AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,671,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000019, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS " PROPUESTA DIARIA", MOCA VISION CANALES 6,48 Y 115 DE LUNES A VIERNES, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,614,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "CONCENSO" DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,557,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA NACION JOVEN TV.TRANSMITIDO MIERCOLES POR CINEVISION CANAL 19, A LAS 10:00AM. DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-579/2018.		57,000.00	11,500,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000001 DE FECHA 27/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL PERIODICO DIGITAL WWW.SERIE44RD.COM. CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-573-2018		23,750.00	11,476,567.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000002 DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR EL PERIODICO DIGITAL WWW. CORTEZACORAL.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-573-2018		28,500.00	11,448,067.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B1500000008 D/F 26/11/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA "AQUI, SANTO DOMINGO" POR CINEVISION CANALES,19TELECABLE TRICOM-19ASTER-19CABLENET,19UHT-EN EL SATELITE PARA EL MUNDO-Y UNA RED DE CANALES CUBRIENDO TODO EL PAIS , POR ESPACIO DE UN MES DESDE EL 1 HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-573-2018.		19,000.00	11,429,067.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B1500000001 D/F 28/11/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA CONTIGO EN CASA QUE SE TRASMITE LOS SÁBADO DE 12:00 PM A 1:00 PM,. DESDE EL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2018, SE´GUN OFICIO DGC-573. 2018		19,000.00	11,410,067.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000001 DE FECHA 29/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA ENFOQUE, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A SÁBADOS DE 8:00 A 9:00 AM. POR VARO VISIÓN CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-573-2018		23,750.00	11,386,317.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000007 DE FECHA 25/11/2018 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW. ATODAHORARD.BLOGSPOT.COM. SEGUN OFIC. DGC-573-18 DE FECHA 12/12/2018		28,500.00	11,357,817.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000007,DE FECHA 30/11/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA CONTACTO DIRECTO VEGA VISION CANAL 18,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-573-18 DE FECHA 12/11/2018		23,750.00	11,334,067.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 DE FECHA 27/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.OTEA.ONLINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.SEGUN OFIC. NO.DGC-573-18		33,900.00	11,300,167.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 DE FECHA 30/11/2018,COLOCACION DE PUBLICIDAD POR EL DIARIOGLOBALRD.BLOGSPORT.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFIC. DGC-573-18 DE FECHA 12/12/2018		23,750.00	11,276,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000003 DE FECHA 26/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ULTIMAJORNADA.COM.DO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,SEGUN OFIC.DGC-573-18 DE FECHA 12/12/2018		19,000.00	11,257,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B150000013, D/F. 26/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE TRIBUNA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #569/2018.		57,000.00	11,200,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000004 DE FECHA 26/11/2018. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 DEL MEDIO DIA POR LA EMISORA LA NOTA 95.7 FM LAS CUÑAS FUERON PASADAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN OFICIO-DGC-569-18		57,000.00	11,143,417.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000007 DE FECHA 26/11/2018. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE FIESTA QUISQUEYANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA FIESTA QUISQUEYANA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR ONDA MUSICAL DE 6:00 A 6:30 PM, DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO-DGC-569-18		57,000.00	11,086,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000019, D/F. 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARA A CARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #569-18.		57,000.00	11,029,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, D/F. 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE WWW.CABLENOTICIOSO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #569-18.		57,000.00	10,972,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000014, D/FECHA 26/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, A TRAVES DE DIARIOS DEPORTIVO, POR RADIO UNIVERSAL EN SANTO DOMINGO, RADIO 890 EN SANTIAGOY 97.3 FM, LA ROMANA, SEGUN OFICIO #569/2018 ANEXO,		57,000.00	10,915,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000009, D/FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, A TRAVES DE HTTPS.MUNICIPIOSALDIA.COM/. SEGUN OFICIO #569/20189 ANEXO.		60,000.00	10,855,417.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000020, D/FECHA 26/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERA PAGINA LOS SABADOS A LA 5.00 P.M. POR TELEIMPACTO, CANAL 52. SEGUN OFICIO #569/2018 ANEXO.		57,000.00	10,798,417.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000002 DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL PROGRAMA, LA CAMARA ATREVIDA TV, LOS SABADOS A LAS 7 POR HIJB, DIVISION DE RADIO TELEANTILLAS, SEGUN OFICIO #569/2018,		47,500.00	10,750,917.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000002 DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL PROGRAMA, LA CAMARA ATREVIDA TV, LOS SABADOS A LAS 7 POR HIJB, DIVISION DE RADIO TELEANTILLAS, SEGUN OFICIO #569/2018,		38,000.00	10,712,917.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO WWW.ELPERIODICO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 556-2018		67,800.00	10,645,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 01/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN COMPOSTELA STEREO, SEGUN OFICIO # 556-2018		57,000.00	10,588,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL N EL BLOG LAREPACALIENTE.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO # 556-2018		47,500.00	10,540,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA: 26/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 556-2018		38,000.00	10,502,617.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN L PERIODICO WWW.MIRANDOLOSQUARTELES.COM, SEGUN OFICIO # 556-2018		57,000.00	10,445,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000002 DE FECHA 30/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL DIARIO DIGITAL WWW.TRAPICHDIGITAL, EN PORTADA Y AL INICIO DE CADA NOTA PUBLICADA. .COM CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-556-2018		57,000.00	10,388,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000007 DE FECHA 31/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA DE OPINIÓN. T.V. SAN JUAN,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-556-2018		47,500.00	10,341,117.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000001 DE FECHA 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA IMPACTO FAMILIAR QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL 12 DE 9: 00 PM A 10:00 PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-556-2018		47,500.00	10,293,617.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO B15000000011 D/F 24/10/2018 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL PROGRAMA REVISTA RADIAL MERENSALSA, PRODUCIDA EN LA DOMINICANA FM: LOS SÁBADOS DE 2:PM A LA 7:PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018., SEGÚN OFICIO DGC-556-2018.		67,800.00	10,225,817.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000001 DE FECHA 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCÓN EDUCATIVA, POR EL PERIODICO DIGITAL INFORMANDOENLARED.COM CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-556-2018		57,000.00	10,168,817.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA TRIBUNA JUVENIL, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE OCTUBRE AL 30/11/2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		67,800.00	10,101,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE EDUCACION TECNOLOGICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	10,044,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EL "SUPER DEPORTIVO", CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	9,987,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	9,930,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000014 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA CRONOMETRO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	9,873,017.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000008 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE WWW.NOTICIAS24SIETE.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	9,816,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000005 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE WWW.SANTIAGOSOCIAL.NET, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		57,000.00	9,759,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000001 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE WWW.BARAHONA.BLOGSPOT.COM. CORRESP; A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		47,500.00	9,711,517.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000015 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EL CAÑON DEL PUEBLO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		47,500.00	9,664,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000007 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCIUDADANORD.COM. CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 576/2018.		38,000.00	9,626,017.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000001, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO POR EL PORTAL IMPACTARD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-561/2018.		57,000.00	9,569,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000027 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR SERVIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "DE CERCA CON ELIAS RUIZ MATUK", CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 572/2018.		57,000.00	9,512,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000002 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EN LA PURA VERDAD, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 572/2018.		57,000.00	9,455,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000017 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA DIFUNDE TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 572/2018.		57,000.00	9,398,017.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000050 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE INFO X DOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 572/2018.		67,800.00	9,330,217.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000023 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA BUSCANDO SOLUCIONES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 572/2018.		50,000.00	9,280,217.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000009 DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO" QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES DE 12:00 A 12:30 PM POR EL CANAL 35, SEGUN OFICIO #572/2018.		56,500.00	9,223,717.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000026 DE FECHA 23/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA "RUTAS Y RINCONES", SEGUN OFICIO#572/2018.		56,500.00	9,167,217.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000008 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA PROPUESTA TOTAL, TELECONTACTO CANAL 57 DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM, SEGUN OFICIO#572/2018.		47,500.00	9,119,717.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000011 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN SEGMENTO INFORMATIVO TRANSMITIDO DIARIAMENTE POR MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, PERIODICO DIGITAL MUNDOESP.COM.DO WWW.MONTECRISTIDIGITAL8.COM, EN DIVERSAS REDES SOCIALES, ENTRE OTROS ENLACES DE RADIO Y TELEVISION, SEGUN OFICIO#572/2018.		38,000.00	9,081,717.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000017 DE FECHA 28/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA IMPERIO DEPORTIVO EN HORARIO DE 12:00 PM A 1:00 PM, POR YUNA VISION, CANAL 10, SEGUN OFICIO#572/2018.		38,000.00	9,043,717.97
10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B150000006 DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL PERIODICO DIGITAL, HTTP://PERIODISTADEMONTEPLATA.COM,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 557/2018. Y SUS ANEXOS		47,500.00	8,996,217.97

10/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.LAKALLEJERAFM.COM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/10/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.557/2018.	47,500.00	8,948,717.97
14/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA LA REALIZACION DE 105 TALLERES, UNO POR DISTRITO EDUCATIVO EN COORDINACION CON CURRÍCULO, DIRIGIDO A 5,200 FAMILIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, PARA ORIENTARLOS SEBRE EL CURRÍCULO DOMINICANO,IMPARTIDO POR TECNICOS DISTRITALES, A REALIZARSE DEL 25 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #495/2018.	853,403.05	8,095,314.92
22/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 12/12/2018, POR PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS HDTV TRANSMITIDO EN VIVO 24 HORAS, CANAL VIRTUAL HDTV DOMINICANA, POR FACEBOOK, Y TWITTER EN TIEMPO REAL Y EL PROGRAMA GESTION MUNICIPAL, LOS LUNES DE 5:00 A 6:00 PM POR TV RECUERDOS CANAL 56, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #577/2018.	38,000.00	8,057,314.92
22/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA 18/12/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA CAMPAÑA DE REPUBLICA DIGITAL, PUBLICACION EN EL PORTAL ACADEMITEK.COM Y ENLACES A LAS REDES SOCIALES DEL PORTAL DIRECCIONAMIENTO AL PORTAL DE REPUBLICA DIGITAL, EXPOSICION DE PUBLICIDAD COMO BANNER, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 585-2018.	67,800.00	7,989,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 27/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA VOZ DEPORTIVA (ESPIGA TV CANAL 10), CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #523/2018.	57,000.00	7,932,514.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000008 DE FECHA 25 DE OCTUBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN "ALHECHO.COM.DO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/9/ AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC. DGC-523/2018.		57,000.00	7,875,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000001 D/F 25/10/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO N3 AMIGAS QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 106.9 Y 102.7 LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS TODOS LOS SABADOS DE 5:00 A 6:00 DE LA TARDE, SEGUN OFICIO DGC.523/2018,		57,000.00	7,818,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000003, D/FECHA 26/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "DE TODO" POR SANTOME 100.7FM, EN EL PERIOPDO DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL AL 31 DE OCTUBRE/2018, SEGUN OFICIO #523/2018 Y ANEXO.		47,500.00	7,771,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000025 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EN DIRECTO CON WILLY, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 544/2018.		28,500.00	7,742,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOEÑO.COM, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 544/2018.		28,500.00	7,714,014.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.REPORTERO.COM, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 544/2018.		23,750.00	7,690,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.NOTICIASVILLARIVA.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO# DGC-544/2018.		19,000.00	7,671,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA GALLOS EN COMBATE, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 8, CORRESPONDIENTE AL 01 DE 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO# DGC-544/2018.		23,750.00	7,647,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000010, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA FRANCO ALEGRANDO, POR EL CANAL ALEGRANDO TV CANAL 30, TELE CABLE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#544/2018.		23,750.00	7,623,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000017, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA A LA EXPECTATIVA, QUE SE TRANSMITE POR WWW.MEGAVISIONTVRD.COM, CANAL 43, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#544/2018.		23,750.00	7,600,014.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA NOTICIAS CON ROBERTO, POR LA KALLE 96.3, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#547/2018.		28,500.00	7,571,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL, INFORMATIVO911.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#547/2018.		28,500.00	7,543,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TOQUE DE QUEDA CON EL POWER, POR EL CANAL 30 DE TELECABLE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#547/2018.		28,500.00	7,514,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PODER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#547/2018.		28,500.00	7,486,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR PUBLICIDAD EN EL BLOGS LA OPINION DIGITAL DE BARAHONA, SEGUN OFICIO #547/208.		23,750.00	7,462,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DE FECHA 30/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR PUBLICIDAD BANNER CYBERMEDIO.COM, SEGUN OFICIO #547/208.		28,250.00	7,434,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA S47, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 547/2018.		23,750.00	7,410,264.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000004 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.IMPACTOINFORMATIVORD.COM, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 547/2018.		23,750.00	7,386,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B150000018 DE FECHA 27/11/2018, POR CUÑAS SEMANALES DE LA CAMPAÑA CAPSULAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA MIL HISTORIAS CON JUDITH LECLERC, POR EL CANAL DIGITAL 15 Y TELEMICRO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 545-2018.		28,500.00	7,358,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B150000013 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIOALTAGRACIANO.COM, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 545-2018.		28,500.00	7,329,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B150000015 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD, POR TV 43. ORDEN DE COLOCACION CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 545-2018.		28,500.00	7,301,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B150000034 DE FECHA 03/12/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA SER TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS MEDIANTE 3 CUÑAS POR DIAS, POR EL CANAL 19 DE CINEVISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 545-2018		28,500.00	7,272,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B150000005 DE FECHA 30/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR EL PROGRAMA ABOGADO JUSTICIA Y SOCIEDAD, SEGUN OFICIO # 545-2018.		23,750.00	7,248,764.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000007 D/F 26/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO PROGRAMA A LAS 18 HORAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 545-2018.		23,750.00	7,225,014.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/F 26/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.ELGRAFICODELSUR.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 545-2018.		23,750.00	7,201,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000011 D/F 26/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO DIALOGO MATUTINO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 545-2018.		23,750.00	7,177,514.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.CONEXIONDIGITALRD.COM, SEGUN OFICIO #545/2018.		23,750.00	7,153,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000016 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.CARAACARADIGITAL.COM, SEGUN OFICIO #545/2018.		19,000.00	7,134,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000013 DE FECHA 31/10/2018, POR COLOCACION CUÑAS PASADAS EN EL PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EL PODER DE LA COMUNICACION POR TELEVER EL, CANAL 12, LOS SABADOS DE 6 A 7 PM , CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #523/2018.		38,000.00	7,096,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "DE BOCA EN BOCA RD.COM", EN FECHA 1/9/ AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC. DGC-523/2018.		47,500.00	7,049,264.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000016, D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DEL SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA " HILARIO EN CARPETA", TODOS LOS DOMINGOS DE 7: A 8 00 PM. POR EL CANAL 40 DE FUEGO TV, OFICIO #523/2018 ANEXO.		57,000.00	6,992,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF, #B1500000002, D/FECHA 31/10/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, A TRAVES DE DIARIONORTERD. COM, PERIODICO DIGITAL 24/7, CONM LA COBERTURA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y MUNDIAL, SEGUN OFICIO #523/2018 Y ANEXOS.		38,000.00	6,954,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000029 DE FECHA 25/10/2018, POR LOS SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SOLUCIONES CON WENDY SOSA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #523/2018.		47,500.00	6,906,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000006 D/F 25/10/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB WWW. ANIVELDEHAINA.NET, SEGUN OFICIO DGC.523/2018,		38,000.00	6,868,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA NCF. B1500000006* DE FECHA 04/12/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TODO UN POCO, TRANSMITIDO POR RUTA 89.9 FM. SEGUN OFICIO DGC-584-18		38,000.00	6,830,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.CLARIOTRD.BLOGSPOT.COM, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-584/2018.		47,500.00	6,783,264.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, "COMERCIAL REVOLUCION EDUCATIVA-PROVINCIA SANTO DOMINGO", EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CULTURA POLITICA Y SOCIEDAD, DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 2:00 PM POR VARO VISION CANAL 10, SEGUN OFICIO #551-2018.		28,500.00	6,754,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS 56, TRANSMITIDO POR EL CANAL 56, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 004/2019.		38,000.00	6,716,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.VARIEDADESPOPULARES.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 004/2019.		47,500.00	6,669,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 01/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL PERIODICO DIGITAL, WWW.SIMPLELEGALIDAD.COM. CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #554/2018. Y SUS ANEXOS		57,000.00	6,612,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA EL VOCERO MATINAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#568/2018.		47,500.00	6,564,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE, FACTURA B1500000001 DE FECHA 22/11/2018, A TRAVES DEL MEDIO SINERGIA COMUNITARIA TV. SEGUN OFICIO NO.568-2018.		47,500.00	6,517,264.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000006, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.INFORMATIVOENCALIENTEBLOGSPOT.COM, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO# DGC-568/2018.		47,500.00	6,469,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CONTENIDO SEMANAL, POR SPORT VISION TV, CANAL 35 UHF, Y POR LA WEB SPORTVISION35TV.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#568/2018.		47,500.00	6,422,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CONTENIDO SEMANAL, POR SPORT VISION TV, CANAL 35 UHF, Y POR LA WEB SPORTVISION35TV.COM.DO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#568/2018.		47,500.00	6,374,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 31/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL VIDA EN PLENITUD, POR LA EMISORA ZOL 106.5 FM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#568/2018.		47,500.00	6,327,264.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 31/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD "DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD", A TRAVES DE SU MEDIO "WWW.ELVERIFICADOR.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #568/2018.		56,500.00	6,270,764.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000009 D/F 31/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, COLOCADA EN EL " PROGRAMA PANORAMA NACIONAL CANAL 35, CANAL SPORT VISION, SEGUN OFICIO DGC-568.18.		57,000.00	6,213,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000001 D/F 30/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, POR EL PROGRAMA JAQUE MATE 1330 CANAL OCOA VISION, SEGÚN OFICIO DGC-568-18.		57,000.00	6,156,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000001 D/F 05/12/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.TOPICOSCONFRANCISZABALA.BLOGSPOT.COM., CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO 568-2018.		57,000.00	6,099,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/F 31/10/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU MEDIO ATENCION PUEBLO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO 568-2018.		57,000.00	6,042,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 D/F 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR EL MEDIO DIGITAL WWW. ARCODELSUR .COM (BANNER), POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-568-18.		38,000.00	6,004,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA B1500000013 DE FECHA 06/12/2018, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.LAVERDADDEAHORA.COM. SEGUN OFICIO DGC-578-2018		57,000.00	5,947,764.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA B1500000013* DE FECHA 30/11/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION COLOQUIO CULTURAL. SEGUN OFICIO DGC-578-2018		57,000.00	5,890,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, FACTURA B1500000021 DE FECHA 29/11/2018, A TRAVES DEL MEDIO PANORAMA ACTUAL. SEGUN OFICIO DGC-578-2018		57,000.00	5,833,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 D/FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PROGRAMA "JOVENES EMPRENDEDORES TV POR EL MAJESTUOSO TV CANAL 72, SEGUN OFICIO #578/2018 ANEXO.		57,000.00	5,776,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000020 D/FECHA 29/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PROGRAMA LAS NOTICIAS CON FRANCKLIN SILVERIO, Y TELECONTACTO, CANAL 57, SEGUN OFICIO #578/2018 ANEXO.		57,000.00	5,719,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000020 D/FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA ECONOMIA NACIONAL EN TV, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL SPORT VISION, CANAL 35 Y 61, SEGUN OFICIO #578/2018 Y ANEXOS.		57,000.00	5,662,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DIFUNDIDA EN EL PERIODICO DIGITAL DESOCIALESYMAS.COM, VALIDA POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #578/2018.		57,000.00	5,605,764.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000024 D/FECHA 10/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PROGRAMA LA OTRA PAGINA QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 10:30 A.M. A 11:00A.M. POR RADIO SANTO DOMINGO 620 A.M., WWW.CERTVDOMINICANA.COM, CERTV, CANAL 4., SEGUN OFICIO #578/2018 ANEXO.		57,000.00	5,548,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 29/11/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE NOSOTROS A LAS 5 (TITANICO TV), DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#578/2018.		57,000.00	5,491,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000004 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPINDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA MAÑANA" POR JMTV, CANAL 12, SOSUA, PUERTO PLATA, SEGUN OFICIO #578/2018.		38,000.00	5,453,764.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 28/11/2018, CORRESPINDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 EN EL PROGRAMA "LA PARADA DE LA 5" POR LA EMISORA MAGIS 9803 Y MAGIFM.NET, SEGUN OFICIO #578/2018.		45,200.00	5,408,564.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000012 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPINDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA "CAMPAÑA CONTRA EL BULLING" POR EL PROGRAMA DE TELEVISION, AQUI LO DIGO TV, SEGUN OFICIO #578/2018.		47,500.00	5,361,064.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000024 D/F 31/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN LA PROGRAMACIÓN " FAMA FM 89.5 LA SEÑAL Y WWW.FAMA .89.COM, SEGUN OFICIO DGC-543.18.		57,000.00	5,304,064.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 D/F 24/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN LA PROGRAMACIÓN " EL PODER DE LAS MAÑANAS" , SEGUN OFICIO DGC-543.18.		57,000.00	5,247,064.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000006 D/F 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN EL PROGRAMA " JOSE BEJARAN EN LINEA"QUE SE TRAMISTE POR MONTE CRISTI, TV, CANAL 8, , SEGUN OFICIO DGC-543.18.		47,500.00	5,199,564.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 D/F 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN LA PROGRAMACIÓN " ENLACE CON YADIRA , SEGUN OFICIO DGC-543.18.		38,000.00	5,161,564.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000010 D/F 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, COLOCADA EN " A TIEMPO DIGITAL.COM, SEGUN OFICIO DGC-543.18.		47,500.00	5,114,064.92

31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000014 D/F 25/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN EL PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPINIONSUR.NET, QUE DIRIGE EL PERIODISTA WILLIAM ALCANTARA , SEGUN OFICIO DGC-543.18.		45,200.00	5,068,864.92
31/1/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000025 D/F 26/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA QUE PROMUEVE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2018, POR PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN EL PROGRAMA RADIAL "DIALOGO COMUNITARIO", SEGUN OFICIO DGC-543.18.		47,500.00	5,021,364.92
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		20,395.02	5,000,969.90
31/1/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		625.00	5,000,344.90
					5,000,344.90

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad