

MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Balance Inicial:1,348.86					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,348.86
31/3/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		175.00	1,173.86
31/3/2019	CARGO BANCARIO	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		150.00	1,023.86
31/3/2019	CARGO BANCARIO	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO		100.00	923.86
31/3/2019	CARGO BANCARIO	CARGOS POR SERVICIOS		120.00	803.86
			0	545.00	803.86

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

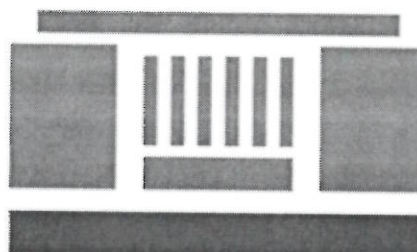
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Balance Inicial:105,552.16					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					105,552.16
19/3/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(eDIF.ESC. A PENSION ALIM,ENERO/2019	1,015,100.00		1,120,652.16
22/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGUN OFICIO DRH/0056/2019 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		1,015,100.00	105,552.16
31/3/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,522.65	104,029.51
31/3/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	103,854.51
			1,015,100.00	1,016,797.65	103,854.51

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

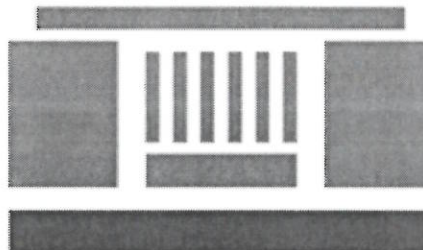
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2019

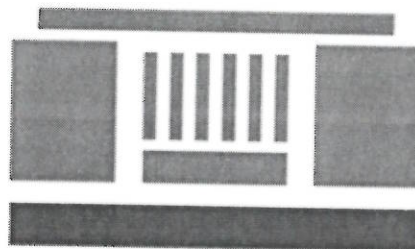
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-246281-0					
			Balance Inicial:300,249.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					300,249.24
31/3/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	299,974.24
			0	275.00	299,974.24

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador

AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Balance Inicial:14,343.27					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,343.27
12/3/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(eDIF.ESC. A PENSION ALIM,ENERO/2019	1,015,100.00		1,029,443.27
19/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	DCEP. 043-19 PENSION ALIMENTICIA ENERO 2019		1,015,100.00	14,343.27
31/3/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	14,168.27
			1,015,100.00	1,015,275.00	14,168.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

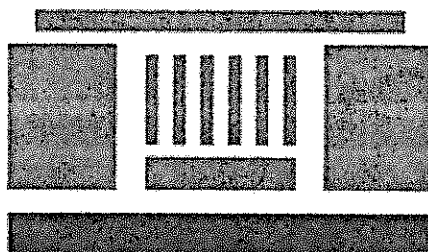
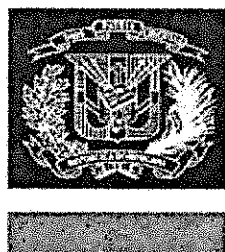
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:1,906,280.37		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,906,280.37
1/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.AYUDA ECONOMICA, LICDA.CANDIDA AZCONA	50,389.00		1,956,669.37
7/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/03/19, LEGALIZACION DOC.	15,350.00		1,972,019.37
14/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/03/19, SOB.VIATICO,	99,742.20		2,071,761.57
19/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/03/19, SOB. C/CHICA.SONEIDA	123.67		2,071,885.24
19/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F19 /03/19, VIATICOS NO PGOS.03-	141,300.00		2,213,185.24
20/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 20/03/19, LEGALIZACION DOC.	13,950.00		2,227,135.24
25/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 25/03/19, PGO. VIATICOS, PLAN	800.00		2,227,935.24
26/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(CKS. PENDIENTE DE PGOS. POR MAS UN AÑO, SEG.388-91	500.00		2,228,435.24
26/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Depositos(DEV.SOB.JORN.VERANO/18,DIST.15-05	943,780.34		3,172,215.58

28/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 28/03/19,DEV.SOB.TRANSF.NO.710	1,500.00		3,173,715.58
31/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	por registrar en cuenta	1,116,254.59		4,289,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289246, anulado por cambio de firma de los t	8,000.00		4,297,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289247, cancelado por cambio en la firma d	8,000.00		4,305,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289244, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,313,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289261, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,321,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289245, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,329,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289276, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,337,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289285, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,345,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289268, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,353,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289262, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,361,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289260, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,369,970.17
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00287054, cancelado por cambio en la firma de	4,068.20		4,374,038.37
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289242, Cheque Danado	8,000.00		4,382,038.37
6/3/2019	NOTA DE CREDITO	Cancelado: PAG00289258, cancelado por cambio en la firma de	8,000.00		4,390,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502417	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,382,038.37

14/3/2019	CHEQUE #502418	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,374,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502419	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,366,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502420	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,358,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502421	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,350,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502422	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,342,038.37

14/3/2019	CHEQUE #502423	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,334,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502424	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,326,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502425	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,318,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502426	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,310,038.37
14/3/2019	CHEQUE #502427	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,302,038.37

14/3/2019	CHEQUE #502428	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66 97 Y LA LEY 105-13 EN SU ART. 26 Y 27, CORRESPONDIENTE A LA 1RA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2019, CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO#20/2019.		8,000.00	4,294,038.37
26/3/2019	CHEQUE #502429	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #369/2014 Y ANEXOS.		270,000.00	4,024,038.37
27/3/2019	CHEQUE #502430	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL CONCURSO NACIONAL DE EPISTOLAS A LOS HEROES Y HEROINAS DE LA REVOLUCION DE ABRIL. SEGUN OFICIO #13 6/2019 Y ANEXOS.		95,000.00	3,929,038.37
28/3/2019	CHEQUE #502431	APORTE AL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO CON EL TEMA: "MELBA SEGURA DE GRULLÓN, EL ROSTRO DEL COMPROMISO, EL ÉXITO DETRÁS DE LA FE Y EL AMOR A SUS RAÍCES", SEGÚN NOTA TRAM/INT. No. 266/2019.		30,000.00	3,899,038.37
28/3/2019	CHEQUE #502432	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019, A TRAVÉZ DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, SEGÚN OFIC. DGCP No.093/2019		577,305.00	3,321,733.37
29/3/2019	CHEQUE #502434	PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE ENERO 2019, A TRAVÉZ DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, SEGÚN OFIC. DGCP No.092/2019		1,919,700.00	1,402,033.37

14/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO A EMPLEADOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2019, EN OCASIÓN DE DAR RESPUESTA AL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE UNAS MIL DOSCIENTAS (1200) CUBICACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), Y DAR CUMPLIMIENTO A UNA DE LAS METAS DE MAYOR IMPACTO DE ESTE MINISTERIO, OFIC. DGF-097/2019.		440,000.00	962,033.37
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		75,075.00	886,958.37
28/2/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		1,546.19	885,412.18
			2,483,758.00	3,504,626.19	885,412.18

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

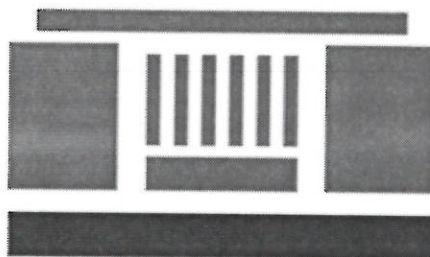
Contador

AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

Balance Inicial:14,817.26					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,817.26
31/3/2019	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	14,392.26
Totales			0	425.00	14,392.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

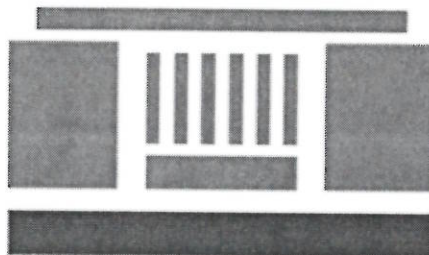
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Balance Inicial:125,943.29					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					125,943.29
31/3/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	125,668.29
				275.00	125,668.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

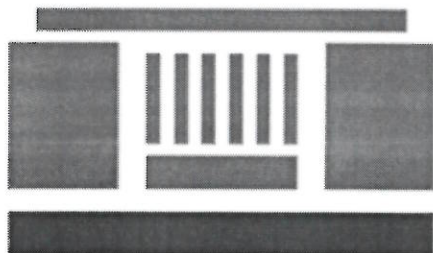
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0

			Balance Inicial: 818,231.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					818,231.29
31/3/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	817,836.29
			0	395.00	817,836.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

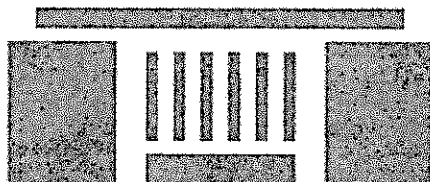
AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:78,093,583.45		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					78,093,583.45
6/3/2019	CHEQUE #1479	Cancelado: PAG00284908, cancelado por cambio en la firma de	6,238,707.48		84,332,290.93
6/3/2019	CHEQUE #1480	Cancelado: PAG00280022, cancelado por cambio en la firma de	561,912.49		84,894,203.42
6/3/2019	CHEQUE #1484	Cancelado: PAG00287815, cancelado por cambio en la firma de	29,840.68		84,924,044.10
6/3/2019	CHEQUE #1487	Cancelado: PAG00285198, cancelado por cambio en la firma de	16,953.23		84,940,997.33
6/3/2019	CHEQUE #1488	Cancelado: PAG00287149, CANCELADO POR CAMBIO EN LA FIRMA DE	24,922.96		84,965,920.29
6/3/2019	CHEQUE #1489	Cancelado: PAG00279621, CANCELADO POR CAMBIO EN LA FIRMA DE	212,808.86		85,178,729.15
6/3/2019	CHEQUE #1490	Cancelado: PAG00285097, cancelado por cambio en la firma de	6,656.53		85,185,385.68
6/3/2019	CHEQUE #1493	Cancelado: PAG00286419, cancelado por cambio en la firma de	155,913.51		85,341,299.19
6/3/2019	CHEQUE #1496	Cancelado: PAG00280904, CANCELADO POR CAMBIO EN LA FIRMA DE	64,357.49		85,405,656.68
29/3/2019	CHEQUE #1502	Cancelado: PAG00285206, Devuelto cambio firma titulares	6,000.00		85,411,656.68
6/3/2019	CHEQUE #1503	Cancelado: PAG00285045, CANCELADO POR CAMBIO EN LA FIRMA DE	120,012.86		85,531,669.54

6/3/2019	CHEQUE #1504	Cancelado: PAG00285148, CANCELADO POR CAMBIO EN LA FIRMA DE	481,810.00		86,013,479.54
6/3/2019	CHEQUE #1505	Cancelado: PAG00285146, Cambio firma de los titulares de la	1,334,975.40		87,348,454.94
6/3/2019	CHEQUE #1507	Cancelado: PAG00285168, Cambio firma de los titulares de la	56,672.08		87,405,127.02
6/3/2019	CHEQUE #1508	Cancelado: PAG00280881, Cambio firma de los titulares de la	1,142,488.81		88,547,615.83
6/3/2019	CHEQUE #1509	Cancelado: PAG00286166, Cambio firma de los titulares de la	17,444.94		88,565,060.77
6/3/2019	CHEQUE #1510	Cancelado: PAG00285826, Cambio firma de los titulares de la	11,778.55		88,576,839.32
6/3/2019	CHEQUE #1511	Cancelado: PAG00285212, Cambio firma de los titulares de la	41,445.69		88,618,285.01
6/3/2019	CHEQUE #1512	Cancelado: PAG00285142, Cambio firma de los titulares de la	309,633.00		88,927,918.01
6/3/2019	CHEQUE #1513	Cancelado: PAG00288240, Cambio firma de los titulares de la	99,681.58		89,027,599.59
6/3/2019	CHEQUE #1514	Cancelado: PAG00288801, Cambio firma de los titulares de la	27,714.51		89,055,314.10
6/3/2019	CHEQUE #1518	Cancelado: PAG00289074, Cambio firma de los titulares de la	59,933.16		89,115,247.26
6/3/2019	CHEQUE #1519	Cancelado: PAG00289067, Cambio firma de los titulares de la	202,615.00		89,317,862.26
6/3/2019	CHEQUE #1520	Cancelado: PAG00287276, Cambio firma de los titulares de la	5,147,700.00		94,465,562.26
6/3/2019	CHEQUE #1521	Cancelado: PAG00283187, cancelado por cambio en la firma de	20,165.26		94,485,727.52
8/3/2019	CHEQUE #1524	PAGO ITBIS RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGO A PROVEEDORES, SEGÚN OFIC. DGCP-009/2019 Y ANEXOS.		1,334,975.40	93,150,752.12
8/3/2019	CHEQUE #1525	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE MARBETES Y SANCIÓN POR NO RENOVACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), A LOS FINES DE PROCEDER CON EL CAMBIO DE DE PLACA ORDINARIA A PLACA OFICIAL, SEGÚN OFIC. DGA No.140/2019.		5,147,700.00	88,003,052.12
8/3/2019	CHEQUE #1526	PAGO OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGO A PROVEEDORES, SEGÚN OFIC. DGCP-010/2019 Y ANEXOS.		481,810.00	87,521,242.12

8/3/2019	CHEQUE #1527	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS NOS. DE RECIBOS DESDE EL 218 HASTA EL 308, SEGUN OFICIO # 2451-2018.		120,012.86	87,401,229.26
8/3/2019	CHEQUE #1528	PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR EL SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # DCC-4938/2017.		99,681.58	87,301,547.68
12/3/2019	CHEQUE #1529	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO #231/2019 RECIBOS 5511 HASTA 5547 ANEXOS		88,853.61	87,212,694.07
12/3/2019	CHEQUE #1530	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.1271 HASTA EL NO.1541, OFICIO #1842/2018.		1,142,488.81	86,070,205.26
12/3/2019	CHEQUE #1531	PAGO POR GASTOS DE BOLETOS Y VIATICOS DE VIAJES A LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN OFICIO #117/2018.		1,331,739.23	84,738,466.03
12/3/2019	CHEQUE #1532	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN OFICIO #361/2018, RECIBOS 1161 HASTA 1232 ANEXOS.		212,808.86	84,525,657.17
12/3/2019	CHEQUE #1533	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #02/2019, RECIBOS 856 HASTA 1000 ANEXOS.		202,615.00	84,323,042.17
12/3/2019	CHEQUE #1534	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, SEGUN OFICIO No DGTIC 1903/2018, RECIBOS 168 HASTA 399 ANEXOS.		6,238,707.48	78,084,334.69
12/3/2019	CHEQUE #1535	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE ORGANO TECNICO SEGUN COMPROBANTES DESDE EL NO.2135 AL 2165 SEGUN OFICIO ORG. TECNICO NO. 07-19 DE FECHA 23/1/2019		17,444.94	78,066,889.75

12/3/2019	CHEQUE #1536	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL NUM.1420 AL1475, SEGUN OFICIO #185/2019.		59,933.16	78,006,956.59
12/3/2019	CHEQUE #1537	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS ANEXOS NO.1099 AL 1128 Y OFICIO DFC-0011-2019.		16,953.23	77,990,003.36
12/3/2019	CHEQUE #1538	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ,CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO.1051 AL 1090,SEGUN OFIC.DCC-4125-2018 DE FECHA 14/12/2018		56,672.08	77,933,331.28
13/3/2019	CHEQUE #1539	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DE LOS RECIBO 4602 HASTA 4700, SEGUN RELACION ANEXA AL OFICIO DT-1277-2018		64,357.49	77,868,973.79
13/3/2019	CHEQUE #1540	REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, DESDE EL RECIBO #4951 HASTA 5042 ANEXOS AL OFICIO #7324/2018 DE FECHA 28/11/2018.		309,633.00	77,559,340.79
13/3/2019	CHEQUE #1541	REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS ANEXOS DESDE EL NO. 1842 AL 1915, OFICIO #011/2019.		41,445.69	77,517,895.10
13/3/2019	CHEQUE #1542	REPOSICION DEL FONDO DE COMESTIBLE Y MISCELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 286 HASTA 308, OFICIO # 0056/2019.		27,714.51	77,490,180.59
13/3/2019	CHEQUE #1543	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE REHEBITACION DE EDIFICACIONES, CON LOS RECIBOS DEL 463 AL 519, SEGÚN RELACIÓN ANEXA Y OFICIO DIGRE-0698-2018.		155,913.51	77,334,267.08
13/3/2019	CHEQUE #1544	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #631/2018, RECIBOS 2463 HASTA LOS 2512 ANEXOS.		20,165.26	77,314,101.82
13/3/2019	CHEQUE #1545	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 277 AL 295, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD#01/2019.		11,778.55	77,302,323.27

13/3/2019	CHEQUE #1546	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #718/2018, RECIBOS 122 HASTA 166 ANEXOS.		24,922.96	77,277,400.31
14/3/2019	CHEQUE #1547	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #084/2019 Y RECIBOS 4460 AL 4486 NEXOS.		29,840.68	77,247,559.63
14/3/2019	CHEQUE #1548	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN OFICIO #054/2019, RECIBOS 091 HASTA 135 ANEXOS.		27,040.95	77,220,518.68
14/3/2019	CHEQUE #1549	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DPTO. DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NOS. 1174 HASTA 1200, OFICIO # 006-2019		16,376.00	77,204,142.68
15/3/2019	CHEQUE #1550	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA COORDINACION DE LA REGIONAL 02-03 SEGUN OFICIO #11-2018, RECIBOS 0253 HASTA 0268 ANEXOS.		6,656.53	77,197,486.15
15/3/2019	CHEQUE #1551	CREACION DE FONDO ESPECIAL A LA DIRECCION DE GABINETE MINISTERIAL, SEGUN OFICIO MINERD NO-00009-19.		150,000.00	77,047,486.15
15/3/2019	CHEQUE #1553	PAGO A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE CAPACITACION VOCACIONAL", DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHOS TALLERES SE REALIZARAN EN DIFERENTES REGIONALES DE EDUCACION, PARA ESTUDIANTES DE FISICA, SEGUN OFICIO # 076/2017.		100,000.00	76,947,486.15
15/3/2019	CHEQUE #1554	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO # 3463/2019, RECIBOS DESDE EL 1783 HASTA EL 2130 ANEXOS.		1,601,305.90	75,346,180.25
15/3/2019	CHEQUE #1555	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN NO. DE COMPROBANTES 5798-5895, OFICIO # 1148-2019		340,880.77	75,005,299.48
18/3/2019	CHEQUE #1556	CREACION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. DICHOS REQUERIMIENTOS LO HACEMOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DIVERSAS Y CORRESPONDIENTE A ESTA OFICINA OBEDECIENDO LAS NORMAS DE LA MISMA, SEGUN OFICIO #34-2019.		30,000.00	74,975,299.48

18/3/2019	CHEQUE #1557	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, CON LOS RECIBOS ANEXOS DEL NO. 766 AL 806, SEGUN OFICIO #101-19.		21,759.50	74,953,539.98
18/3/2019	CHEQUE #1558	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, CON LOS RECIBOS DESDE EL 194 AL 221, SEGÚN RELACIÓN Y OFICIO DLCF-0114-2019. ANEXO		12,015.65	74,941,524.33
20/3/2019	CHEQUE #1559	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN OFICIO #0054/2019, RECIBOS 1129 HASTA 1139 ANEXOS.		3,047.80	74,938,476.53
20/3/2019	CHEQUE #1560	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS ORIGINALES DESDE EL 3532 AL 3611, SEGUN OFIC. DT-NO.723 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2019		481,136.13	74,457,340.40
20/3/2019	CHEQUE #1561	PAGO REPOSICION DE FONDO DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL MINISTRO CON LOS RECIBOS DEL NO. 1710 AL 1723, SEGUN OFICIO DESP-00151-2019.		82,307.48	74,375,032.92
20/3/2019	CHEQUE #1562	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ANEXO RECIBOS No. 741 al 762, DE FECHA 10/12/2018 al 15/2/2019, SEGÚN OFIC. VAF-49/2019.		33,894.13	74,341,138.79
20/3/2019	CHEQUE #1563	PAGO REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CON LOS RECIBOS DEL NO. 5896 AL 5938, SEGUN OFICIO DGSG-1224-2019.		156,104.00	74,185,034.79
20/3/2019	CHEQUE #1564	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN # 028/2019, RECIBOS DESDE EL 2806 HASTA 2841 ANEXOS.		34,128.80	74,150,905.99
20/3/2019	CHEQUE #1565	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL NUM.1476 HASTA 1519, SEGUN OFICIO #307/2019.		39,610.13	74,111,295.86
20/3/2019	CHEQUE #1566	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #108/2019, RECIBOS 498 HASTA 510 ANEXOS.		30,050.78	74,081,245.08
20/3/2019	CHEQUE #1567	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN RECIBOS NOS. 841 HASTA 900, OFICIO # 144-2019.		75,869.63	74,005,375.45

26/3/2019	CHEQUE #1568	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS NOS. 2458 HASTA 2493, OFICIO # 679-2019.		47,301.08	73,958,074.37
27/3/2019	CHEQUE #1569	PAGO MATERIALES PARA LOS TALLERES INFANTILES DE ARTES Y APOYO LOGÍSTICO, EN LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019, LA CUAL SE CELEBRARÁ DEL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019, SEGÚN OFICIO DGC-037-2019.		49,850.00	73,908,224.37
28/3/2019	CHEQUE #1571	PAGO OTRAS RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, A TRAVÉZ DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, SEGÚN OFIC. DGCP No.095/2019		65,500.00	73,842,724.37
28/3/2019	CHEQUE #1572	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DPTO. DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN COMPROBANTES NOS. 901 HASTA EL 954, OFICIO # 228-2019.		74,292.23	73,768,432.14
28/3/2019	CHEQUE #1573	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2120 HASTA 2137, SEGUN OFICIO #05/2019.		18,500.87	73,749,931.27
28/3/2019	CHEQUE #1574	PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN AL EMPLEADO FRANCISCO A. CABRAL RIVERA, CIE 001-16278722, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT HUMANOIDE QUE SERÁ EXHIBIDO EN EL STAND DEL MINERD DURANTE LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, EL MISMO SIMULARÁ LEER LIBROS Y DIRÁ ALGUNAS FRASES DEL CONTENIDO, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR A LA LECTUTA. OFIC. DIE-016/2019 Y PRESUPUESTO ANEXO.		105,800.00	73,644,131.27
28/3/2019	CHEQUE #1575	PAGO REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO , PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CON SU COMPROBANTES DEL 2576 AL 2595, SEGUN OFICIO DGMIE-0096-2019.		495,650.72	73,148,480.55
29/3/2019	CHEQUE #1576	PAGO POR GASTOS DE BOLETOS Y VIATICOS DE VIAJES, A LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN OFICIO DRI 018/2019.		3,427,148.58	69,721,331.97
29/3/2019	CHEQUE #1577	PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, A TRAVÉZ DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, SEGÚN OFIC. DGCP No.094/2019		205,200.00	69,516,131.97

29/3/2019	CHEQUE #1578	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #749/2019 RECIBOS DESDE EL No. 4701 HASTA EL No. 4809, ANEXOS.		61,037.85	69,455,094.12
29/3/2019	CHEQUE #1580	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, DE RD\$20,000.00 A RD\$30,000.00, PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS EN ESTA DIRECCION, SEGUN OFICIO DFC-039-2019.		10,000.00	69,445,094.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO PROF. JORGE OGANDO LORENZO (LICEO LAS MATAS DE FARFÁN), EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN ANDRÉS NAVARRO EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN OFICIO EV-034-2019.		3,000.00	69,442,094.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.81500000009 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A TRAVEZ DE 24-7 NOTICIAS RD PERIODICO DIGITAL,SEGUN OFICIO DGC-096-19 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2019		38,000.00	69,404,094.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO UF-PNEE #168-2019.		223,000.00	69,181,094.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 06 HASTA EL 09/11/2018, SEGUN OFICIO #3703/2018.		154,500.00	69,026,594.12

19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, POR CONCEPTO DE TRABAJO DE REMOZAMIENTO, CONSTRUCCION DE BAÑO, REPARACIÓN DEL TECHO EN ALUZIN Y REMODELACIÓN DE COCINA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN PEDRO DE MACORIS, DISTRITO 05-01-, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS , PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO DGA-96-2019.		304,200.00	68,722,394.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS POR PUESTA EN FUNCION DEL PROGRAMA DE REPUBLICA DIGITAL DE EDUCACION EN EL POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y SUPERVISION DEL PROGRAMA EN EL LICEO HERMANA JOSEFINA SERRANO EN SANTIAGO, LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #320/2018.		9,100.00	68,713,294.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO ESTANDARTE RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 087-2019		47,500.00	68,665,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA LA MISMA TARDE (PALMERA DIGITAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 087-2019		57,000.00	68,608,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000018 DE 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION DOMINICANA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR READY CANAL 06 DE TELECABLE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 087-2019.		38,000.00	68,570,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000005 DE FECHA 30/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA CON PUNTO Y COMA DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN OFICIO No.DGC 087/2019		38,000.00	68,532,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B15000000008 DE FECHA 30/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 A TRAVEZ DEL PROGRAMA REALIDADES TV SEGUN OFICIO #78/2019.		47,500.00	68,485,294.12

19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO POR PUNTO, CORRESP. DESDE EL 1ro. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 078/2019.		38,000.00	68,447,294.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "promoviendocambios", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 9: 00 P.M., POR OCOA VISIÓN, CANAL 12, E INTERNET, POR EL PREIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. GDC No. 078/2019.		47,500.00	68,399,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL MAGO EN LOS DEPORTES Y ALGO MAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFIC. #78/2019.		47,500.00	68,352,294.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF 1500000005/ D/FECHA 30/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD "REVOLUCION EDUCATIVA", CORRESP. AL PERIODO 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR EL PROGRAMA ENTERATE TV. SEGUN OFICIO #78/2018 Y ANEXOS.		47,500.00	68,304,794.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000002 DE FECHA 30/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODO DIGITAL INFORMATIVO MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 079-2019		23,750.00	68,281,044.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.INFORMATEDIARIO.COM, CORRESP. DESDE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 088/2019.		38,000.00	68,243,044.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000007 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL THE SHOW TIME TV, CORRESP. DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 088/2019.		38,000.00	68,205,044.12

19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B15000000005 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL PERIODICO DIGITAL LOS BIBERONES.COM, SEGUN OFICIO #88/2019.		47,500.00	68,157,544.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B15000000017 DE FECHA 30/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN PLATAFORMANOTICIOSA1.BLOGSPOT.COM DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #88/2019.		57,000.00	68,100,544.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000002 D/FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD EN LOS MESES DEL 1RO OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.CINEMADOMINICANO.COM. SEGUN OFICIO #88/2018		57,000.00	68,043,544.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO. B1500000003 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CERRANDO LA TARDE , POR EL CANAL 6, DAJABON Y MONTECRISTI, CABLE VISION, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-095-19 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2019		47,500.00	67,996,044.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO. B1500000004 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2019, POR COLOCACION DE BANNER DE PUBLICIDAD DEL MINERD, VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL , RECONOCIDOS.NET.CON MEDIDA DE 300X250 PIXELERES CORRESPONDIENTE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 ,SEGUN OFIC.DGC-095-19 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2019		47,500.00	67,948,544.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA QUE SE ENCUENTRO TRABAJANDO EN EL INTERIOR DEL PAIS, EN LA REALIZACION DE LOS LEVANTAMIENTOS DE TERRENO DESTINADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #1729/2018.		29,700.00	67,918,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION PARA LA REALIZACION DE INVENTARIOS FISICOS EN LOS ALMACENES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EFECTUADOS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO # 0022/2019.		100,000.00	67,818,844.12

19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000007 DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINERD EN EL PROGRAMA "CONEXION SEMANAL", TRANSMITIDO POR SPORT VISION CANAL 35, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #91/2019.		19,000.00	67,799,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION,CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LA FUERZA DEL PUEBLO", POR JMTV, CANAL 12, SOSUA, PUERTO PLATA. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, OFICIO#DGC-091/2019.		19,000.00	67,780,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000001 DE FECHA 07/02/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL DOMINIO DEL CIBAO NOEL DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN OFICIO No.DGC 091/2019		28,500.00	67,752,344.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 DE FECHA 1/11/2018 , POR TRANSMISION PUBLICITARIA INTEGRACION DE LA FAMILIA EN REP. DIGITAL EN PROGRAMA DIRECTO AL PUEBLO, CANAL 20 OTRA BANDA TV. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV.2018 , SEGUN OFIC. NO.DGC-091-19 , DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2019		28,500.00	67,723,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA HORA DE MASTER (RADIO IDEAL), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 091-2019		19,000.00	67,704,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LAS FACTURAS NCF. B1500000032 Y 33, D/F. 22/01/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DENUNCIAS COMUNITARIAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-065-19.		67,800.00	67,637,044.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS VIAJE REALIZADO A LA VEGA Y SAN FRANCISCO A "TECNICO ADMINISTRATIVO DEL DPTO EVENTOS", CON OBJETIVO DE LANZAMIENTO LIBRO HEROES DE LA EDUCACION, SEGUN OFICIO #45/2019 Y ANEXOS.		1,200.00	67,635,844.12

19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICO, AL PERSONAL QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO LEA MANUELA MORETA (BASICA LA CIENEGA), PROVINCIA BARAHONA , EL DIA SEIS (06) DE FEBRERO 2019, SEGUN OFICIO #EV-033-2019.		2,000.00	67,633,844.12
19/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000013 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, DIFUNDIDO POR LA VERDAD Y PUNTO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 087-2019.		38,000.00	67,595,844.12
20/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, EN ENCUENTRO PARA SOCIALIZACION, INFORMES DE AUDITORIAS, REALIZADAS A LA REGIONAL 16, COTUI, 6 DISTRITOS Y 40 CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 0015-2019		16,260.00	67,579,584.12
20/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LIQUIDACION DE LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE LA JORNADA DE VERANO 2017 Y 2018 TRANSFERIDOS A LA REGIONAL 10-00, SANTO DOMINGO 11, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS. ESTA JORNADA FUE REALIZADA LOS DIAS 22,23,24,25,28 Y 29 DE ENERO, SEGUN OFIC. DLCF-0045-2019		18,000.00	67,561,584.12
20/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000004, D/F. 05/02/2019, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-083-19.		47,500.00	67,514,084.12
20/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO PERSPECTIVA Y POLITICAS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 081-2019		47,500.00	67,466,584.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 05 DE ENERO 2019, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL BACHATON MAÑANERO DE 7:00 A 9:00 AM DE LUNES A VIERNES LA KALLE 96.3, CORRESPONDIENTE DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-071/2019.		28,500.00	67,438,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000026 DE FECHA 28/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR EL PROGRAMA BUENOS DIAS, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 A.M. POR MAIMON TV DIGITAL Y MAIMON 87.9 FM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #71/2019.		28,500.00	67,409,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ATRAVES DEL PROGRAMA NOTI 10, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 031/2019.		57,000.00	67,352,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL SITIO WEB WWW.LAHOJARD.COM Y EN LOS MEDIOS @DEFILO;@PORTALNOTICIARD;@PRENSAGLOBALRD Y @GERMANMATIASV. Y EN FACEBOOK: DEFILODIARIO., SEGUN OFICIO #031/2019.		57,000.00	67,295,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000012, D/F. 28/11/2018,POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIACER RADIO CREATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO 031-2019.		57,000.00	67,238,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000025, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA "ENTRE TÚ Y YO", QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 2:00 A 3:00 P.M. POR ONDA MUSICAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-031/2019.		57,000.00	67,181,584.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000018 D/FECHA 30/04/2018 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES WWW.OPINIONINFORMACION.CON (PERIODICO (DIGITAL) , SEGUIN OFICIO #31/2019 ANEXO.		57,000.00	67,124,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL FOGON DE LA MAÑANA POR CANAL 43, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#31/2019.		57,000.00	67,067,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ATRAVES DEL PROGRAMA EL REMENEO DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 031/2019.		57,000.00	67,010,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACION DE FONDOS, QUE SE TRASLADO A LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS CON EL OBJETIVOS DE AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 2018 TRANSFERIDOS A LAS REGIONALES 10-00, SANTO DOMINGO II Y LA 15-00, SANTO DOMINGO III, SEGÚN OFICIO DLCF-0491-2018-		32,050.00	66,978,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000014 DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA CON FRANCIS Y ALGO MAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #086/2019.		47,500.00	66,931,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000012 D/FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN LOS MESES DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO POR DAJABON CABLE VISION CANAL 6. SEGUN OFICIO #86/2018 Y ANEXOS.		38,000.00	66,893,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO OCOA AM Y FM, EN INTERNET, EL GOBIERNO DE OCOA, DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#86/2019.		47,500.00	66,845,534.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000020, D/F. 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA REDES PAULINO TV Y MAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-086-19.		47,500.00	66,798,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "www.noticaleta.net", EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC No.086/2019.		47,500.00	66,750,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 30/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO VISION NOTICIAS Y EN LA WEB: www.telecanal28.net. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		28,500.00	66,722,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS DEPORTES Y MAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		28,500.00	66,693,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 30/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL PODER INTERACTIVO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,669,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA VISION EMPRESARIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		28,250.00	66,641,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 29/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL ESPACIO TELEVISIVO ARTE Y ESPECTACULO CON RANELDY, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,617,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL BLOG DIGITAL HECHOSDEQUISQUEYA.COM CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,594,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA MAÑANA INFORMATIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,570,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000002 DE FECHA 27/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DEL AIRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,546,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000010 DE FECHA 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA RECUERDOS DORADOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		23,750.00	66,522,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000002 DE FECHA 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL HABLANDO CLARO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #023/2019.		19,000.00	66,503,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SUSTENTACION EN LA REALIZACION DE INVENTARIOS FISICOS EN LOS ALMACENES DEL MINERD. A EFECTUARSE DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFIC. DFC-0051-2019 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2019		105,000.00	66,398,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION Y PASAJES POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA NORMALIZACION DE LAS LIQUIDACIONES EN EL SIISTEMA DE FONDOS TRANSFERIDOS DESDE LA 11VA. HASTA LA 20VA. EROGACION DE FONDOS A LA REGIONAL 10-00, SANTO DOMINGO II, Y REGIONAL 15, SANTO DOMINGO III, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #0124-2019.		324,000.00	66,074,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DFECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD DURANTE LOS MESES DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, LA (COMPAÑIA CONTRA EL BULLING EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTICIAS041.COM)OFICIO # 77/2018 ANEXO.		38,000.00	66,036,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, 30/11/2018, EN EL PROGRAMA (COMENTARIOS Y ALGO MAS) QUE SE TRANSMITE POR RADIO HIJ830 AM SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#77/2019.		47,500.00	65,989,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000005 DE FECHA 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 077-2019.		47,500.00	65,941,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO EN EL PORTAL DIGITAL "camisaga.com", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-077/2019.		57,000.00	65,884,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELIASPINAFM.COM.DO, SEGUN OFICIO # 002-2019		47,500.00	65,837,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	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 EL PROGRAMA " REALIDAD INFORMATIVA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 DE LA TARDE POR IMBERT TV CANAL , SEGÚN OFICIO DGC 002-2019.		38,000.00	65,799,284.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000059 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 " HABLANDO CON EL PUEBLO", SEGUN OFICIO DGC-002.19.		38,000.00	65,761,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 26/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, A TRAVES DE RIOS DE AGUA VIVA, SEGUN OFICIO # 002-2019		38,000.00	65,723,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 25/10/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO LA VOZ SUR DIGITAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-002/2018.		38,000.00	65,685,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000020 D/F 26/10/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO LA ACTUALIDAD, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO 002/2019.		38,000.00	65,647,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 06/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.ELRINCONDELAJAYA.COM", DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-002/2018.		38,000.00	65,609,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	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 PROGRAMA DE TELEVISIÓN " EL PODER DE LA INFORMACIÓN", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGO DE 9 A 11 DE LA MAÑANA POR EL CANAL 8 TELENORD, SEGÚN OFICIO DGC-002-2019.		47,500.00	65,561,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EFECTO CIUDADANO, TRANSMITIDO POR EL CANAL 17 DE UNE COMUNICACIONES, EN LAS REDES EFECTO CIUDADANO Y TELE ALTURA, SEGUN OFICIO # 002-2019		47,500.00	65,514,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 28/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EMITIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, POR EL PROGRAMA VALERIO EN LA NOTICIA TRANSMITIDO EN EL CANAL PLATINIUM, CANAL 17 Y 50 DE ASTER, SEGUN OFICIO # 002-2019.		47,500.00	65,466,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 26/10/2018, POR DOS MESES DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, PROGRAMA DE TELEVISION CALIBRANDO LA ACTUALIDAD, POR TNI CANAL 51, SEGUN OFICIO # 002-2019.		47,500.00	65,419,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, COLOCADA EN EL PORTAL QUIQUEYANOTICIAS.COM, SEGUN OFICIO # 002-2019		57,000.00	65,362,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 26/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING), EN EL PROGRAMA LA OPCION TV, POR MORRO TV CANAL 34, MONTECRISTI, SEGUN OFICIO # 002-2019		57,000.00	65,305,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 29/10/2018, POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA CARAMBA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR LA EMISORA HIJB 830 AM Y WWW.HIJB830.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 002-2019		47,500.00	65,257,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000001, POR COLACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.NOTIMUNDORD.COM,DE FECHA 18/12/2018, DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN OFIC.DGC-588-18 DE FECHA 28/12/2018		38,000.00	65,219,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000013 DE FECHA 1/2/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROPUESTAS CON CLARA RUIZ, POR TELE COTUI TV CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-064-19 DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2019		23,750.00	65,196,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA B1500000008 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA A FONDO, DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, A PARTIR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #DGC 064/2019.		28,500.00	65,167,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000013, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FUEGO A LA LATA RADIO REAL 1310 AM, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-064/2019.		33,900.00	65,133,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, FACTURA NCF. B1500000001 DE FECHA 28/01/2019, A TRAVES DEL PROGRAMA VISAINFO. SEGUN OFICIO-DGC-062-19		67,800.00	65,065,834.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA ALGO MAS EL MATUTINO, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO 056/2019.		28,500.00	65,037,334.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD DEL PUEBLO, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO 056/2019.		28,500.00	65,008,834.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000014 DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PORTAL www.noticiasalextremo.net , CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO 056/2019.		28,500.00	64,980,334.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000002 DE FECHA 26/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 OFICIO No.DGC 056/2019		28,500.00	64,951,834.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000037 DE FECHA 29/01/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EXPRESION POPULAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 OFICIO No. DGC 056/2019		28,500.00	64,923,334.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 28/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO X PUNTO, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO 056/2019.		28,500.00	64,894,834.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000002 DE FECHA 26/11/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION CAMPAÑA INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "SABADO POR LA NOCHE" CORESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #056/2019.		33,900.00	64,860,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FECTURA No. B1500000016 DE FECHA 30/11/2018 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA EN LA PRIMERA PLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICIO No.DGC 056/ 2019		28,500.00	64,832,434.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTUTA NCF: B1500000002, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL MERIDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 039/2019.		28,500.00	64,803,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTUTA NCF: B1500000004, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.BOARDINGPASSTV.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 039/2019.		23,750.00	64,780,184.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No. B1500000036 DE FECHA 26/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE ,DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2018 OFICIO No.DGC 057/2019		67,800.00	64,712,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ENTERATERD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-058-19.		47,500.00	64,664,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 30/08/2018, POR PUBLICACION DE BANNER PUBLICITARIO DEL MINERO, DEL PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIARIODIGITALDOMINICANO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO # 051-2019.		47,500.00	64,617,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA # B1500000001, D/FECHA 28/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN TV REVISTA CULTURA Y SOCIEDAD (TLECANAL 28), DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN OFICO #46/2019 Y ANEXOS.		38,000.00	64,579,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000042 DE FECHA 23/1/2019, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL.COM.DO Y EN EL PROGRAMA RADIAL DESPERTAR NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #063/2019.		57,000.00	64,522,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000017 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #16/2019.		67,800.00	64,454,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000006, D/F. 09/01/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.BARAHONAALCENTRO.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #019-19.		38,000.00	64,416,584.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR AGILIZACION DE TRABAJOS DE LIQUIDACION DE LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 2018, TRANSFERIDOS A LA REGIONAL 05-00, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO # 049-2018.		7,800.00	64,408,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000032, D/F. 26/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL MEDIO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, OFICIO #012-2019.		57,000.00	64,351,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 29/01/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, PUBLICIDAD DIGITAL FULLDETO.NET, SEGUN OFICIO # DGC 073/2019.		38,000.00	64,313,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000042 DE FECHA 6/02/2019. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. EN EL PROGRAMA ANTE EL PAIS QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 A.M POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. SEGUN OFICIO-DGC-072-19		47,500.00	64,266,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 26/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL OTRO ENFOQUE CON DARIO CUBA, A SER PAUTADA DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 072-2019.		47,500.00	64,218,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 29/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA TEOLOGIA Y COMUNIDAD, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #066/2019.		47,500.00	64,171,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000005, DE FECHA 07 DE FEBRERO/2019, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER DE PUBLICIDAD, VERSIÓN INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL "lasverdades.net", CON MEDIDA 300 X 250 PIXLERES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO EN LAS FECHA 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN OFIC. DGC No. 090/2019.		47,500.00	64,123,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000003 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, EN LA PROGRAMACION RADIAL FURIA 103.7 FM, SEGUN OFICIO # 047-2019.		57,000.00	64,066,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, POR EL PROGRAMA OPINION DEL PUEBLO, QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA PODER 98.7 FM Y EN FACEBOOK LIVE, SEGUN OFICIO # 047-2019.		57,000.00	64,009,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000001 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MONTECRISTI AL DIA TV EN MONTECRISTI CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		47,500.00	63,962,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000002 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ENLAMOVIDARD.COM CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		47,500.00	63,914,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000026 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DEBATE SEMANAL CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		47,500.00	63,867,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000001 DE FECHA 31/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SALUD Y VARIEDAD CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		47,500.00	63,819,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000005 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.INFOPUERTOPLATA.COM CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		47,500.00	63,772,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000015 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL WWW.CARIBBEANDIGITAL.NET CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		57,000.00	63,715,284.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000020 DE FECHA 25/10/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS CORRESP. 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 040/2019		67,800.00	63,647,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 06/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA DE TV FANTASTICA NOCHE, CANAL 3 Y 35 DE TELENORD DE 9:00 PM A 10:00 PM CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #40/2019.		57,000.00	63,590,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000014 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.OLYMPUSDIGITAL.NET, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #40/2019.		67,800.00	63,522,684.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000015 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL POR EL PROGRAMA "PRIMERAS NOTICIAS", DE LUNES A VIERNES, POR LATIDOS 93.7 F.M., CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #40/2019.		67,800.00	63,454,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000037 D/F. 30/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (WISO DE NOCHE), SEGUN OFICIO DGC-032-2019.		28,500.00	63,426,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000019 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA ENTRE PUNTOS, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #40/2019.		57,000.00	63,369,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002 D/F. 27/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO EL RELAJO DE LAS 5, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DCC-26-2019.		33,900.00	63,335,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000006 D/F. 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO EL DESAFIO DE LA MAÑANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DCC-26-2019.		23,750.00	63,311,734.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000004 D/F. 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DCC-26-2019.		23,750.00	63,287,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TOUR-INFORMATIVO.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO 001-2019.		38,000.00	63,249,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 26/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE ALECOM TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #001-2019.		38,000.00	63,211,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000018, D/F. 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA VIENTO Y MAREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, OFICIO #001-2019.		38,000.00	63,173,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "UN DIA ES SUFICIENTE", SEGUN OFICIO #001/2019.		47,500.00	63,126,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002, DE FECHA 28/10/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, "CIEN X CIENTO RADIO", SEGUN OFICIO #001/2019.		47,500.00	63,078,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000007, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA "CONTACTO RD", SABADOS DE 3:00 A 4:00 PM POR LA EMISORA RADIAL FESTIVAL, 90.3 FM Y WWW.FESTIVAL903.COM SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO #001/2019.		47,500.00	63,031,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000006 D/F. 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO D KALIDAD INTERACTIVO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DCC-26-2019.		19,000.00	63,012,484.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 26/10/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 24/7, VÍA WEB WWW.FABIOHD.COM, (PERIÓDICO DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC. DGC-001/2019.		47,500.00	62,964,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000006, DE FECHA 30/10/2018, POR PUBLICIDAD EN LO QUE ACONTECE SC.COM, EN FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#001/2019.		47,500.00	62,917,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 25/10/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "WWW.ELCARIBEÑO.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09 AL 31/10/2018, SEGÚN OFIC. DGC-001/2019.		47,500.00	62,869,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000007 D/F. 12/12/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATIVO TV COTUI, CANAL 31, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DCC-26-2019.		19,000.00	62,850,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 25/10/2018, ATRAVES DE WWW.NOTISMART.INFO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#01/2019.		47,500.00	62,803,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 27/09/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA FRIAS Y CALIENTES CON VARGAVILA RIVERON, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #586/2018.		57,000.00	62,746,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE SALSA HITS (HITS 92.1 FM), CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#01/2019.		57,000.00	62,689,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000001 DE FECHA 25/09/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO COTUISANO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #586/2018.		47,500.00	62,641,984.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 19/12/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA AL CIERRE QUE SE TRANSMITE POR TV CANAL 25, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#01/2019.		67,800.00	62,574,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000011 DE FECHA 25/09/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 586/2018.		38,000.00	62,536,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000004 DE FECHA 25/09/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #586/2018.		57,000.00	62,479,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000004 DE FECHA 28/09/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA FUERZA NOTICIOSA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #586/2018.		38,000.00	62,441,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. #B1500000012 DE FECHA 27/09/2018, POR LA COLOCACION DE UN BANER PUBLICITARIO CON SU VERSION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL, WWW.SOYMOCANO54.COM DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 586/2018.		57,000.00	62,384,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL DIARIO DIGITAL TICRD.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 024/2019.		33,900.00	62,350,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 D/FECHA 30/11/2018, CORRESPONDIENTE DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEBATE DE WWW. MONTECRISTI24HORA.COM, SEGUN OFICIO #24/2018 ANEXO.)		28,500.00	62,321,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000015 DE FECHA 25/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, EN LA REVISTA TELEVISIVA EL EXPRESO DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #085/2019.		47,500.00	62,274,284.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000008 DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL BLOG DIGITAL, PRIMICIAS DEL SUR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #085/2019.		57,000.00	62,217,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 27/11/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "www.elsurenlinea.net", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-024/2019.		28,500.00	62,188,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018, POPR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION CON, EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO"COMENTARIOS Y VARIEDADES", DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA RADIAL QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR HIJB DE 11:00am A 11:30 am, SEGUN OFICIO# DGC-085/2019.		47,500.00	62,141,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, D/F. 25/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIO DIARIO WWW.ESPACIODIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #024-2019.		28,500.00	62,112,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO X PUNTO ATRAVES DE SPORT VISION, CANAL 35, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#24/2019.		28,500.00	62,084,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LOS PUEBLOS DOMINICANO" QUE SE TRANSMITE POR BANI VISION CANAL 67 UHF, PROVINCIA PERAVIA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-085/2019.		47,500.00	62,036,784.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA #B1500000004 DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD "EN LA MIRA" CANAL 6 DAJABON CABLE VISION/CANAL 23 RODRIGUEZ CABLE VISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #024/2019.		28,500.00	62,008,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000009 DE FECHA 26/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA DE RADIO AGENDA GLOBAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN OFICIO No.DGC 085/2019		57,000.00	61,951,284.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 024/2019.		33,900.00	61,917,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010, DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE CINCO (05) CUÑAS POR PROGRAMA SEMANAL, LOS SÁBADOS DE 10 A 11 P.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-024/2019.		28,250.00	61,889,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000006 D/FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.ELPULSO.NET, DURANTE EL PERIODO DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, SEGUN OFICIO #33/2018 Y ANEXOS.		38,000.00	61,851,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 D/FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEBATE DE LA TARDE (MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8), SEGUN OFICIO #24/2018 ANEXO.)		19,000.00	61,832,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 23/01/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA "POR DENTRO Y POR FUERA" POR ROMANCE 101.7 F.M., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #55/2019.		23,750.00	61,808,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000010 DE FECHA 30/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CON NOSOTROS", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #55/2019.		23,750.00	61,784,634.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010, DE FECHA 25/10/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE UN BANNER EN EL PERIÓDICO DIGITAL "ahoramismo.com.do", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-033/2019.		38,000.00	61,746,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 30/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIO DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#33/2019.		47,500.00	61,699,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000017, D/F. 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CTXT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO #033-19.		67,800.00	61,631,334.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000005 D/F. 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (CON EL PUEBLO), SEGUN OFICIO DGC-032-2019.		38,000.00	61,593,334.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000010 D/F. 27/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (LO MEJOR DE TODO, TNE CANAL 58)), SEGUN OFICIO DGC-032-2019.		57,000.00	61,536,334.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000069, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON , EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO CADENA DE NOTICIAS-RADIO(CDN-R), CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-032/2019.		67,800.00	61,468,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000002 D/F. 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (TURISMO Y MAS), SEGUN OFICIO DGC-032-2019.		67,800.00	61,400,734.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000037 D/F. 30/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (WISO DE NOCHE), SEGUN OFICIO DGC-032-2019.		67,800.00	61,332,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 DE FECHA 25/11/2018 , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EXPRESOORIENTALINFORMATIVO@BLOGSPOT.COM PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-032-19 DE FECHA 15/1/2019		57,000.00	61,275,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000006 DE FECHA 3/12/2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-032-19 DE FECHA 15/1/2019		67,800.00	61,208,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000016 DE FECHA 27/11/2018 , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO VISION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-032-19 DE FECHA 15/1/2019		57,000.00	61,151,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA NCF. B1500000004 DE FECHA 17/1/2019. A TRAVES DEL PROGRAMA "FENOMENAL CON DAGOBERTO". SEGUN OFICIO DGC-054-2019		28,500.00	61,122,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA NCF. B1500000011 DE FECHA 29/11/2018. A TRAVES DEL PROGRAMA "LA CONSULTA MEDICA". SEGUN OFICIO DGC-054-2019.		28,500.00	61,094,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000002 DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ TV, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 054/2019.		28,500.00	61,065,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000054 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "CAPSULAS DE FILOSOFOS Y LOCOS", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 054/2019.		33,900.00	61,031,734.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 25/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL PROGRAMA "DEPORTES" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 12:00 1:00 PM POR SALOME, 100.7 FM, SEGUN OFICIO #054/2019.		33,900.00	60,997,834.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL PROGRAMA "MERENGUE PARTY" PRODUCIDO EN LA EMISORA DIGITAL MERENSALSARD, SEGUN OFICIO #054/2019.		33,900.00	60,963,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 29/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUNTO QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 31 Y 33 ALTICE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#54/2019.		33,900.00	60,930,034.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000006, DE FECHA 27/11/2018, POR PUBLICIDAD COLOCADA EN WWW.REVISTAQUALITYRD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#54/2019.		33,900.00	60,896,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000021 D/FECHA 11/27/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODO DE 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DEL PROGRAMA " POR DENTRO", SEGUN OFICIO #54/2018 Y ANEXOS.		28,500.00	60,867,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000001 D/FECHA 26/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018 ATRAVES DE L PROGRAMA "CLASE APARTE". SEGUN OFICIO #54/2018 ANEXO.		19,000.00	60,848,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 25/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, POR SU MEDIO WWW.ENCUENTRAEMPLEORD.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #55/2019.		23,750.00	60,824,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000017 DE FECHA 29/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR SU PROGRAMA "CONSENSUANDO", TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10:00 PM, POR EL CANAL 19, CENEVISION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #55/2019.		28,250.00	60,796,634.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000011 DE FECHA 26/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 055/2019		23,750.00	60,772,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA CTURA No. B1500000001 DE FECHA 29/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELMUNICIPE.COM DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN OFICIO No. DGC 055/2019.		23,750.00	60,749,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000017 DE FECHA 30/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ESCUELA ABIERTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 055/2019		23,750.00	60,725,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000068 DE FECHA 27/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REYES CON MUCHO MAS VARIETADES (CDN LA RADIO MUCHO MAS 92.5FM) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 055/2019		33,900.00	60,691,484.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, POR CASCARA TV, SEGUN OFICIO #055-2019.		28,500.00	60,662,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000012 DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PERIODISMO Y SOCIEDAD TV, (DOS CUÑAS DIARIAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 055-2019.		33,900.00	60,629,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000010 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEL ARTE AL ARTISTA QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS POR CERTV-CANAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 055-2019		28,500.00	60,600,584.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 19/12/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PASADAS EN EL PROGRAMA VIA INFORMATIVA, DE 1/2 PM DIARIO, POR OEPM TV, 14,46 & 56, POR TELECAABLES DEL NORTE, DELANCER, UNION Y TELECAABLE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 055-2019.		28,500.00	60,572,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000025, DE FECHA 25/11/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE SE PUBLICA EN EL PERIÓDICO DIGITAL "INDEPENDIENTERD", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-028/2019.		38,000.00	60,534,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 D/FECHA 29/11/2018, CORRESPONDIENTE AL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES WWW.ELDIAMANTEINFORMATIVORD.COM, SEGUN OFICIO #28/2019 ANEXO.		38,000.00	60,496,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AL FINAL DE LA TARDE ATRAVES DE LA EMISORA COMENDADOR FM, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#28/2019.		38,000.00	60,458,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000016 DE FECHA 25/11/2018 POR PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL RADAL.COM/WWW.NOTIELRADAR.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #028/2019.		38,000.00	60,420,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA ECO DEL YUNA, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 028/2019.		38,000.00	60,382,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000006, D/F. 12/12/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO WWW.APURAVERDADDIGITAL.INFO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #028-2019.		38,000.00	60,344,084.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD BANNER TAMAÑO 300 X 250 24/7 EN "www.informativodigital.com", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-028/2019.		38,000.00	60,306,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000009 D/FECHA 25/11/2018, CORRESPONDIENTE AL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL PEDERNALES Y SU DESARROLLO" PEDERNALES SEGUN OFICIO # 28/2019 ANEXO.		38,000.00	60,268,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 23/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV MANOS AMIGA & SOCIEDAD, POR EL CANAL 6 Y 65 UHF, CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#28/2019.		38,000.00	60,230,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 26/11/2018 POR PUBLICIDAD DIGITAL CUATRIBOLIAO.NET LA VERDAD DE PUNTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #028/2019.		38,000.00	60,192,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN DESCIFRANDOLANOTICIA.COM, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 028/2019.		56,500.00	60,135,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000019, D/F. 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.ATENTORD.COM (PERIODICO DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #028-19.		47,500.00	60,088,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 13/12/2018, POR CONCEPTO DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA SABATINO "ACCIÓN SOCIAL RD", QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE TELE CANAL 28, Y COLOCACIÓN DE BANNER EN PÁGINA WEB. WWW.ACCIONSOCIALRD.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-028/2019.		47,500.00	60,040,584.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000008 D/FECHA 25/12/2018, CORRESPONDIENTE AL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA COBERTURA CON ROSSANNA (PUNTA CANA TV) SEGUN OFICIO # 28/2019 ANEXO.		67,800.00	59,972,784.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000001 D/FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, EN (PROGRAMAGRACION REGULAR TELECABLE OCOA, SRL), SEGUN OFICIO #75/2019 ANEXO.		28,250.00	59,944,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NCF: B1500000001 DE FECHA 28/11/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL BLOG LA VERDAD DEL SUR,, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-007/19.		19,000.00	59,925,534.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA #B1500000023 DE FECHA 10/12/2018, POR PUBLICIDAD EN DIGITAL TICRD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #017/2019.		33,900.00	59,891,634.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 10/12/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.SANTODOMINGOAVANZA.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#17/2019.		33,900.00	59,857,734.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALTERNATIVORD.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 017/2019.		28,500.00	59,829,234.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA EL BULLYNG, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, EN EL DIARIO DIGITAL WWW.RELOJINFORMATIVO.NET, SEGUN OFICIO #76/2019.		38,000.00	59,791,234.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACTURA #B1500000004 DE FECHA 28/11/2018, POR PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PERIODISMO360RD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #025/2019.		28,500.00	59,762,734.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000025 DE FECHA 22/11/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "DIME A VE", POR DIGITAL 15, CANAL 15 TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #29/2019.		67,800.00	59,694,934.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001 DE FECHA 31/01/2019. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EN EL PROGRAMA AL MARGEN, ONDA TV, CANAL 10. SEGUN OFICIO-DGC-070-19		67,800.00	59,627,134.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000023, D/F. 20/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ORIENTACION SEGURA", CANAL		28,250.00	59,598,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000025, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DEL PROGRAMA "JONATHAN EN TV", SEGUN OFICIO #53/2018 ANEXO.		28,500.00	59,570,384.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DE SANTODOMINGOESTEIMFORMA.COM; CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 053/2019.		28,500.00	59,541,884.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000022 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA "QUE ACONTECE", CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 053/2019.		33,900.00	59,507,984.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000021 DE FECHA 28/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO POR LOS CANALES 10 DE TV-CABLE BARAHONA, CANAL 10 TV-CABLE MUNICIPIOS PARAISO, ENRIQUILLO Y LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE JUANCHO Y LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE OVIEDO, PEDERNALES Y CANAL 10 MUNICIPIO DE NEIBA, BAHORUCO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #053/2019.		33,900.00	59,474,084.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000023 DE FECHA 28/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA TV.SENSACIONAL DE LUNES A VIERNES POR TELEVER CANAL 12 DE 10:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #053/2018.		28,500.00	59,445,584.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000043 DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDO POR RADIO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 034-2019.		28,500.00	59,417,084.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000013 DE FECHA 27/11/2018, POR PAGO SPOT TELEVISIVO MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, COLOCADO A TRAVES DE LINIEROS TV, CANAL 36, SEGUN OFICIO # 034-2019.		33,900.00	59,383,184.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000011 DE FECHA 04/12/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PUNTO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 034-2019.		28,945.00	59,354,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000016 DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROGRAMA DE TV YANILDA AUTENTICA, POR TNE, CANAL 58, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN OFICIO # 034-2019.		28,500.00	59,325,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000007 DE FECHA 26/11/2018, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (MINERD), A TRAVES DEL PROGRAMA OSO NEGRO AL DIA, TV COTUI, CANAL 31, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 034-2019.		28,500.00	59,297,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000007 DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA VISION 3.0, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #034/2019.		28,500.00	59,268,739.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000008 DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO CHORY EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 034/2019.		28,500.00	59,240,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000014 DE FECHA 24/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA MUNDO GLOBAL MAIMON TV CANAL 3, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 034/2019.		28,500.00	59,211,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION www.impactomunicipalradio.com, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #034/2019.		28,500.00	59,183,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000032 DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL CON TO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #034/2019.		28,500.00	59,154,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 30/11/2018 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO NUEVO MILENIO CORRESPONDIENTE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 014/2019		19,000.00	59,135,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DE FECHA 26/11/2018 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVEZ DE EVANGELIO Y COMUNIDAD PALOMA 103.9FM CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 014/2019		19,000.00	59,116,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000007 DE FECHA 25/11/2018 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE ACTUALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 014/2019		19,000.00	59,097,739.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLOCADA EN BANNER CON MEDIDAS DE 300X250PX EN LA PAGINA WEB NOTICIAS RD . NET.DO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 014/2019.		19,000.00	59,078,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA RADIAL EN CONTACTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 014/2019.		19,000.00	59,059,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 26/11/2018 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NOTICIAS VIP RD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 014/2019.		19,000.00	59,040,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 28/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW. NACIONDIGITALRD.COM CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO No. DGC014/2019		19,000.00	59,021,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000008 DE FECHA 25/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA RADIAL A TODA MAQUINA CON WILLYE HIERRO DE FESTIVAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No. DGC014/2019		19,000.00	59,002,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000012 DE FECHA 04/01/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AFONDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 014/2019		19,000.00	58,983,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No. B1500000014 DE FECHA 26/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO YAGUANTENSE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 014/2019		23,750.00	58,959,989.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No. B1500000008 DE FECHA 30/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COMENTANDO LOS HECHOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO No.DGC 014/2019		28,500.00	58,931,489.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002,POR COLOCACION DE PUBLICIDAD , DE FECHA 30/11/2018,CORRESPONDIENTE , DEL 1 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE /2018, POR EL PROGRAMA RADIAL CHATEANDO CON JIMENEZ SEGUN OFICIO NO.DGC-010-19 DE FECHA 4/1/2019		28,500.00	58,902,989.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000003, D/F. 28/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO *D ARTE Y MAS*, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #DGC-010-2019.		23,750.00	58,879,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000037 DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA AGROPECUARIA SIGLO XXI, TRANSMITIDO POR EL CANAL 19 CINEVISION, SRL, SEGUN OFICIO # 010-2019.		28,250.00	58,850,989.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000001, DE FECHA 29/11/2018, POR PUBLICIDAD EN WWW.LASNOTICIASRD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#10/2019.		23,750.00	58,827,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA LA MAÑANA DE KELVIN JUNIOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 589/2018.		28,500.00	58,798,739.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 26/11/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING) EN EL PROGRAMA RADIAL "RITMO Y SABOR", TRANSMITIDO LOS SÁBADOS DE 10 a 11 A.M., POR FRONTERA V 103 FM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11 AL 30/11/2018, SEGÚN OFIC. DGC-589/2018.		28,500.00	58,770,239.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 21/12/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.LASULTIMASNOTICIAS.NET. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#589/2018.		23,750.00	58,746,489.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE FACT. B1500000005 DE FECHA 26/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL LA HORA EN CONFERENCIA, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #589/2018.		23,750.00	58,722,739.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000034 D/FECHA 17/12/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 1ro. AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, ATRAVES DE ENFOQUE 16, SEGUN OFICIO #589/2018 ANEXO.		28,250.00	58,694,489.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000020 DE FECHA 29/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION DIFUNDIDO POR CARIVISION, PROGRAMA A QUEMAROPA, CANALES 26 Y22, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		28,500.00	58,665,989.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000131 DE FECHA 28/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ESTA SEMANA CON ARISTIPO, EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019		33,900.00	58,632,089.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000013 DE FECHA 30/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA NUEVA GENERACION TV Y/O DEJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ, POR RNN CANAL 27 DE UHF, Y TRANSMITIDO A TRAVES DE INTERNET EN WWW.RNN.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		28,500.00	58,603,589.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000002 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE EL PROGRAMA ANALISIS DE ACTUALIDAD POR DORADA FM 92.5, SEGUN OFICIO # 022-2019.		28,500.00	58,575,089.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000026 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD BANNER EN PERIODICO DIGITAL JUGADA FINAL.COM, SEGUN OFICIO # 022-2019.		23,750.00	58,551,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA: B1500000002 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL CAMINANDO JUNTOS, PROGRAMAS DE ANALISIS, COMENTARIO Y ENTREVISTAS, TRANSMITIDO POR A 91.9 FM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OFICIO # 022-2019.		19,000.00	58,532,339.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000012 DE FECHA 30/11/2018, POR PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMA FUEGO EN LA NOCHE, POR PLATINIUM CANAL 17, ASTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		19,000.00	58,513,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE ORIENTACION COMUNITARIA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		19,000.00	58,494,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA B1500000009 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		19,000.00	58,475,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE BLG NOTICIAS SANTO DOMINGO, BANNER PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 022-2019.		19,000.00	58,456,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN DOCTOR CORAZON, POR TELEUNIVERSO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#41/2019.		57,000.00	58,399,339.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 30/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA (CLAMOR JUVENIL) QUE SE TRANSMITE POR RADIO SALVACION 810 AM, PROVINCIA PERAVIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN OFICIO#41/2019.		47,500.00	58,351,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000017, DE FECHA 26/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMONLORA.INFO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#41/2019.		38,000.00	58,313,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 PUBLICIDAD EN WWW.GUASAPONOTICIASYMAS.COM, SEGUN OFICIO #041/2019.		38,000.00	58,275,839.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 29/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, EN EL PERIODICO DIGITAL LATERTULIALATINA.COM, SEGUN OFICIO #041/2019.		38,000.00	58,237,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA #B1500000011 DE FECHA 26/11/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE VARIEDAD 10, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 PM POR PLATINIUM, CANAL 17 DE ASTER, SEGUN OFICIO #041/2019.		38,000.00	58,199,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA EL INFORMATIVO, CORRESP. AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 041/2019.		38,000.00	58,161,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA MONTECRISTI TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 041/2019.		38,000.00	58,123,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ATRAVES DEL PROGRAMA EL GRAN ENCUENTRO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 041/2019.		38,000.00	58,085,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000003, D/F. 22/11/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD BANNER TAMAÑO 300X250 24/7, EN EL MEDIO INFORME REAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 041-2019.		38,000.00	58,047,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, D/F. 28/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.GLOBALNOTICIASRD.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE 2018, AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, OFICIO #041-2019.		38,000.00	58,009,839.12

21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "www.polodigital110.blogspot.com", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-041/2019.		38,000.00	57,971,839.12
21/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE/2018, POR CONCEPTO COLOCACIÓN DE DOS (02) SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA "ACCESO A LA INFORMACIÓN", QUE SE TRANSMITE SE LUNES A VIERNES POR SPOT VISIÓN, CANAL 35, EN HORARIO DE 8:00 A 9:00 P. M., POR EL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-041/2019.		38,000.00	57,933,839.12
26/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS INMUEBLES PARA ALQUILAR A REQUERIMIENTOS DE LAS REGIONALES , SEGUN OFIC, DGA NO, 271/2019 DE FECHA 22/2/2019		5,700.00	57,928,139.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIONES DE FONDO CON EL OBJETIVOS DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS PENDIENTES DE LA JORNADA DE VERANO 2017, TRANSFERIDOS AL DISTRITO 10-05, BOCA CHICA, ESTA JORNADA SE REALIZÓ EL 6 DE FEBRERO 2019, SEGÚN OFICIO DLCF-0054-2019.		3,900.00	57,924,239.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE COMERCIAL (2) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA PRIMERA PLANA EN NEXXO TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 089-2019		56,500.00	57,867,739.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NO.B1500000014 DE FECHA 26/11/2018 , POR COLOCACION DE COMERCIAL (3) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA SER CIUDADANO EN NEXXO TV CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 ,SEGUN OFICIO NO.DGC-089-19 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2019		67,800.00	57,799,939.12

28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000015 DE FECHA 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINERD EN EL PROGRAMA "TEMAS DE IMPORTANCIA", TRANSMITIDO POR NEXXO TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/10/2018 HASTA EL 30/11/2018, SEGUN OFICIO #89//2019.		56,500.00	57,743,439.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA No.B1500000012 DE FECHA 26/11/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HASHTAG EN NEXXO TV DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN OFICIO No.DGC 089/2019		56,500.00	57,686,939.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF B1500000020, DE FECHA 03/12/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL PRENSA & DEPORTES QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR RADIO UNIVERSAL, 650 A.M., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO # 089-2019		56,500.00	57,630,439.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE BANNERS, A TRAVES DELL PERIODICO LA CIENCIA Y SUS MARAVILLAS BLOSPOT. COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 089-2019		47,500.00	57,582,939.12
28/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON, EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO ELMEGASHOW EN NEXXOTV. CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE OCTUBRE AL30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-089/2019.		67,800.00	57,515,139.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD DE FISCALIZACION, AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO CUBICACIÓN DE CIERRE, PRE-RECEPCIÓN, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURAS, HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDITACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN LA REPROGRAMACIÓN EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL AL 21 DE DICIEMBRE 2018-RH-51, Y OFICIO UF-PNEE-185-2019.		144,300.00	57,370,839.12

29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS PARA LOS ENCUENTROS DE TIEMPO DE PATRIA, QUE SE REALIZARON EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL PAIS, CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN OFIC.VGDE NO.62-19 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019		628,900.00	56,741,939.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, EN FECHA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO#189/2019.		179,800.00	56,562,139.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #3756/2018		208,200.00	56,353,939.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJO DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACIÓN CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICOS, CAPTACIÓN Y MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 29 DICIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO UF-PNEE-260-2019.		5,400.00	56,348,539.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29/10 AL 02/11/2018, POR TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO Y MAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #3512/2018.		238,500.00	56,110,039.12

29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 3674/2018.		161,200.00	55,948,839.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL 22 AL 26 OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO UF-PNEE #3551/2018.		203,700.00	55,745,139.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, EN LAS VISITAS PREVIAS AL MONTAJE DEL CAMPAMENTO NACIONAL SCOUT-MINERD EN JARABACOA Y EXPO BONAÑO 2018, EL DÍA 17 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO EV-294-2018.		3,250.00	55,741,889.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LA COORDINACION DE LOS PROCESOS, PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #OGI 062/2019.		59,100.00	55,682,789.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS EN LA SUPERVISION DEL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO JULIO JAIME JULIA, (LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME) EN EL AGUACATE ARRIBA, LAS LAGUNAS, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, EN FECHA 9 DE ENERO 2019, SEGUN OFIC. EV-009-19 DE FECHA 14/1/2019		2,500.00	55,680,289.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO Y VISITA PREVIA AL MONTAJE DE LA 1ERA FERIA DEL LIBRO DE ESCRITORES DE SAN PEDRO DE MACORIS, EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #313/2018.		3,900.00	55,676,389.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 036/2019.		31,500.00	55,644,889.12

29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE INAGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO PROF. CONSUELO BRITO BAEZ (LICEO VILLA ZORRILLA), EN VILLA ESPERANZA , VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN ARQ. ANDRES NAVARRO EL DÍA 24 DE ENERO DEL CORRIENTE MES Y AÑO, SEGÚN OFICIO EV-023-2019.		2,500.00	55,642,389.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS , DE QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO VILLA FLORES, EN VILLA FLORES, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OFIC.EV-354-18 DE FECHA 19/12/2018		3,000.00	55,639,389.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, QUE REALIZARON LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #1713/2018.		28,200.00	55,611,189.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018) REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #1672/2018.		63,600.00	55,547,589.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, POR VIAJES REALIZADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS. SEGUN OFICIO #2271/2018 Y ANEXOS.		13,500.00	55,534,089.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 05-03 A VALIDAR LA NOMINA, ESTRUCTURA ACADEMICA, NECESIDADES E INTERINIDAD DE LOS DIRECTORES, SEGUN OFICIO # 4066-2018		39,200.00	55,494,889.12

29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGOS EN LOS ENCUNTROS PARA LA ALINEACION ESTRATEGICA Y POLITICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA GESTION DE RIESGOS, EN LOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO Y EL 06 DE JUNIO DEL 2018 EN DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS ANEXAS, SEGUN OFICIO #147/2019.		86,700.00	55,408,189.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA OFICNA DE GESTION INMOBILIARIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2018 POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS REALIZADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN OFICIO #1633/2018.		75,600.00	55,332,589.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO LA LABOR DE EVALUACION DE TERRENOS QUE CON EL OBJETIVO DE ADQUISICION DE LOS MISMO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOSSEGUN OFICIO No.OGI 087/2019		77,100.00	55,255,489.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO OGI-1526-2018.		60,900.00	55,194,589.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, PERTENECIENTES A LAS REGIONALES Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, 12-00 HIGUEY, 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS Y 17-00 MONTE PLATA, ENTREGADO LOS DIAS 08 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGUN OFICIO#150/2019.		7,600.00	55,186,989.12
29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE SUSTENTACION, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS Y TRASLADOS DE BUTACAS PARA SER REHABILITADAS, REALIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, LOS DIAS 06 Y 27 DE OCTUBRE/2018, SEGUN OFICIO #118-2018.		52,500.00	55,134,489.12

29/3/2019	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE VIATICOS ,SOBRE LAS EVALUACIONES Y ADQUISICION DE TERRENOS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE ,DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES,SEGUN OFIC.OGI.1681.2018 DE FECHA 10/12/2018		32,100.00	55,102,389.12
31/3/2019	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		38,991.43	55,063,397.69
31/3/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		2,325.00	55,061,072.69
			16,392,144.07	39,424,654.83	55,061,072.69

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador

Dirección General de Contabilidad

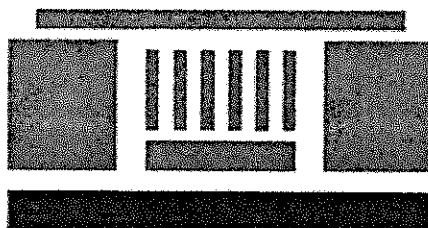
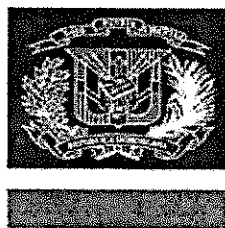


AUTORIZADO POR:

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

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 MARZO del año 2019

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Balance Inicial:100,776,525.35					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					100,776,525.35 ✓
14/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- DEVOL.JUAN ANEURIS RODRIGUEZ	12,061.38		100,788,586.73
14/3/2019	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO- SALVADOR HEREDIA VALOY	22,743.83		100,811,330.56
14/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ALIMENTACION DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y TECNICOS DE SUPERVISION Y TECNICOS DEL PRIMER CICLO, CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACION PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ro, DE LA SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3ero DE PRIMARIA DEL 2019,A APLICARSE DESDE EL 14 AL 21 DE MARZO, SEGUN OFIC. DPN 035-19 DE FECHA 14/ DE FEBRERO DEL 2019		363,896.29	100,447,434.27

14/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y TECNICOS DE SUPERVISION Y TECNICOS DE PRIMER CICLO, CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACION PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ero . DE SECUNDARIA Y EL PILOTO DE 3ero DE PRIMARIA DEL 2019.A APLICARSE DESDE EL 14 AL 21 DE MARZO, Y CAPACITACION PARA LA APLICACION PRUEBA CENSAL DE 3ero DE SECUNDARIA TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS NACIONALES, DIRECTORES Y MAESTROS DE ESCUELAS ,SEGUN OFIC.DPN 033-19 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2019		329,700.00	100,117,734.27
15/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS GENERALES A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO (4) ESTUDIANTES QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA" XXVIII EDICION DE HARVARD WORLD MODEL UNITED NATIONS MADRID 2019 (WORLD MUN)", ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA DEL HOST TEAM DE HARVARD WOLDMUN, US\$7,252.00 X 50.4377, TASA D/F 12/03/2018, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019, PARTIENDO EL 16 Y RETORNANDO EL 23 DEL REFERIDO MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO AL OFICIO DGRI 08-2019.		365,774.20	99,751,960.07
18/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD "REUNION CON EL EQUIPO TECNICO NACIONAL, ASESORES Y TECNICAS DISTRITALES SOBRE BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO 2019 Y PRIMERAS EXPERENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE ENLACES", QUE SERA REALIZADA EL 05 DE ABRIL 2019, SEGUN OFICIO DGEI 43/2019.		47,770.00	99,704,190.07
18/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL TERCER CICLO DE ADULTOS Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #390/2018.		1,723,800.00	97,980,390.07

19/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR LA SUSTENTACION, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA TERCERA CONVOCATORIA, SEGUN OFICIO # 012/2019.		681,000.00	97,299,390.07
19/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA REALIZACION Y ACTIVIDAD, ACOMPAÑAR Y/O MONITOREAR PARA LA VERIFICAR LA AMBIENTACION; USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIO Y DATOS DE MATRICULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON EL GRADO PRE-PRIMARIO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN OFICIO No.DGEI 17/2019		312,443.21	96,986,946.86
20/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO POR SUSTENTACION DE LOS CHOFERES REGIONALES Y DISTRITALES CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, SEGUN OFICIO # 397-2018.		508,000.00	96,478,946.86
20/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, Y PASAJES PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, (ESPACIO DE APRENDIZAJE) NO RECONOCIDAS POR EL MINERD, REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTION, A LOS FINES DE VERIFICAR SI TIENEN CONDICIONES PARA ESTABLECER PLANES DE MEJORAS,SEGUN OFICIO DACE#.193/2018.		651,800.00	95,827,146.86
20/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS JUNTAS REGIONALES PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTOS MENSUALES DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO NACIONAL, A REALIZARSE EN EL PERIODO MARZO-ABRIL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO DGEI-47-2019.		126,270.00	95,700,876.86

20/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, CORRESP. AL APOYO DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL TERCER CICLO DEL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #417/2018.		2,278,500.00	93,422,376.86
20/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS MONOLINGUES Y BILINGUES PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA CURRICULARES QUE OFERTAN ESTAS INSTITUCIONES, LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2018, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. SEGUN OFICIO#DACE-214/2018.		650,820.00	92,771,556.86
21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUSTENTACION, TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE PARA REALIZAR "ENCUENTRO CON EL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DEL NIVEL INICIAL", QUE SE REALIZARÁ DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019, EN LA 18 REGIONALES EDUCATIVAS, SEGÚN OFICIO DGEI-061-2019.		247,010.00	92,524,546.86
21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL ENCUENTRO DIRIGIDO AL EQUIPO DE TECNICO NACIONAL, EQUIPO DE EDUCACION ESPECIAL Y EL EQUIPO DE LOS CAD, PARA SOCIALIZAR LA ORDENANZA (04-2018), LAS ORIENTACIONES SOBRE EDUCACION INCLUSIVA Y VALIDAR LA GUIA DE ORIENTACION PARA LA CAPACITACION DE ATENCION A LA DIVERSIDAD EN EL NIVEL INICIAL, SERA REALIZADA EL 28 Y 29 DE MARZO DE 2019, SEGUN OFICIO #50/2019.		24,240.00	92,500,306.86
21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO # 139/2018.		111,640.00	92,388,666.86

21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL DE TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS MISMOS, SEGUN OFICIO #121/2018.		98,700.00	92,289,966.86
21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN SU PRACTICA DE SUPERVISION EN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #130/2018.		224,000.00	92,065,966.86
21/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, "ENCUENTRO CON EL EQUIPO REGIONAL Y DISTRITAL PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DEL NIVEL INICIAL", A REALIZARSE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019, EN LAS (18) REGIONALES EDUCATIVAS SEGUN OFICIO DGEI.#60/2019.		199,403.42	91,866,563.44
26/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJES, PARA EL PERSONAL (EQUIPO TECNICO), QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SU POSTERIOR INTEGRACION A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS Y SUS DISTRITOS, SEGUN ANEXOS, OFICIO PJEE #303/2018.		575,630.50	91,290,932.94
26/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION, PARA INGRESAR A JORNADA EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS CON SUS DISTRITOS, REALIZADO DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE/18, SEGUN OFICIO # 285/2018.		279,297.43	91,011,635.51

26/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL SEGUIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE INGRESAN A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA Y APLICACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION, EN LAS REGIONALES CON SUS DISTRITOS QUE COMPONEN EL EJE IV (06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI), SEGUN OFICIO # 042-2019.		132,515.92	90,879,119.59
26/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA EL PROCESO DE SUPERVISION A LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DEL DISEÑO CURRICULAR, LIBROS DE TEXTO, CALENDARIOS ESCOLARES, REGISTRO DE GRADO Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS, SEGUN OFICIO DNSE #124/2018.		138,230.00	90,740,889.59
26/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LA SUSTENTACION DE LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS AYUDANTES INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, TERCERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO DPN-396-2018.		1,536,000.00	89,204,889.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSPORTE Y SUSTENTACION POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES DE 4 Y 5 AÑOS, SEGUN OFICIO # 64-2019.		40,900.00	89,163,989.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION, REGISTRADOS AL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 017/2019.		293,650.00	88,870,339.59

28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACIÓN, REGISTRADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LAS REGIONALES DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO DACE-031 2019		318,940.00	88,551,399.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DA SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION, REGISTRADOS AL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO. SEGUN OFICIO #030/2019 Y ANEXOS.		633,440.00	87,917,959.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR FONDO DE TRANSPORTE Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION REGISTRADOS AL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, SEGUN OFICIO # 014-2019		32,000.00	87,885,959.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA "DIRECCION DE ACREDITACION Y CONTROL DE CENTROS EDUCATIVOS", POR DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, SIN AUTORIZACION DE REGISTROS AL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, SEGUN OFICIO #013/2019 Y ANEXOS.		635,200.00	87,250,759.59
28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS NACIONAL, ASESORES Y TECNICAS DISTRITALES SOBRE EVALUACION DE PROCESOS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #19/2019 ANEXO.		47,770.00	87,202,989.59

28/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR TRANSPORTE,SUSTENTACION, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS, EN LA ACTIVIDAD DE VISITAS DE SEGUIMIENTO MENSUALES DE LOS GRUPOS DE ENLACE A LOS PLANES DE TRABAJO Y DEL ACOMPAÑAMIENTO AL AULA DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO NACIONAL, EN EL PERIODO FEBRERO-MARZO 2019, SEGUN OFICIO#22/2019.		355,940.00	86,847,049.59
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES DE LA IMPLEMENTACION DEL PILOTO SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES, SEGUN OFICIO # 281-2019.		153,900.00	86,693,149.59
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO EL MONITOREO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DEL SEGUNDO SEMINARIO FORMATIVO PARA ACOMPAÑANTES DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO, SERA REALIZADA S DURANTE LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 03-04 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # VACDA-054/2018.		30,334.00	86,662,815.59
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL "ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES Y TECNICOS ENLACE, SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO 2017-2018", REALIZADOS EL 24 Y 25 EN NAGUA, SAN FRANCISCO, COTUI, HIGUEY, SAN PEDRO, MAO Y LA VEGA, SEGUN OFICIO #49/2018.		37,777.55	86,625,038.04
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR RECURSOS DE SUSTENTACION A DIRECTIVOS Y TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD "DIPLOMADO EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO", CON UNA DURACION DE TRES MESES, INICIANDO EL SABADO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #571/2018.		15,700.00	86,609,338.04
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 4TO. LANZAMIENTO DE REPUBLICA DIGITAL, EN SANTIAGO EL DIA 09/10/2018, SEGUN OFICIO VACDA-047/2018.		7,402.69	86,601,935.35

29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO, PARA EL ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS CINCO REGIONALES PRIORIZADAS SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO DE MACORIS,SANTIAGO,SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15,LA CUAL SE DESARROLLO DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN OFIC. DGEI NO.397-2018 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		49,600.00	86,552,335.35
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD; "DIPLOMADO EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO", PARA FAVORECER PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DE GESTION QUE VAYAN DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA, DE LO TRADICIONAL A LO TRANSFORMADOR, DE LA RUTINA A LA INNOVACION, ENTRE OTRAS, ASI COMO CONOCER LA ORGANIZACION Y PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA AULICA QUE SE IMPLEMENTA DURANTE LA FORMACION DE LA ESPECIALIDAD A LAS DOCENTES QUE PARTICIPAN, SEGUN OFICIO # 570/2018.		412,000.00	86,140,335.35
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INICIAL, POR LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE INICIAL, ASESORAS REGIONALES DISTRITALES DE NIVEL INICIAL, A REALIZARSE EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #527/2018 ANEXO.		43,780.00	86,096,555.35
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD ENCUENTRO ENTRE LA DIRECCION GENERAL INICIAL,DIRECCION DE CURRICULO, ASESORAS REGIONALES Y TECNICAS DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL PARA LA REVISION Y APORTES AL SISTEMA DE EVALUACION EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, REALIZADA EL DIA 22 DE OCTUBRE /2018, SEGUN OFIC.DGEI NO.529/2018		42,790.00	86,053,765.35

29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO "ACTIVIDADES DE FORMACION QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS CON LA PARTICIPACION DE LA ESPECIALISTA DE LA OEI, PATRICIA SARLE", EMITIR RECURSOS A LAS JUNTAS REGIONALES, SEGUN ANEXOS, OFICIO DGEI #530-2018.		69,480.00	85,984,285.35
29/3/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION: "REUNION DE COORDINACION DEL TALLER DE LA FORMACION CONTINUA DE LAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS CON AULAS DE INICIAL, ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA CON DOCENTES DEL NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE CEVICOS, Y VISITA PUNTUAL A SAN CRISTOBAL PARA TRATAR ASUNTO DEL NIVEL", REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2018, EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DE ESTAS VISITAS FUE DE COORDINAR Y VERIFICAR TODA LA LOGISTICA MONTADA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE LA FORMACION CONTINUA QUE SE IMPARTIO A TODOS LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DURANTE ESTE PERIODO. SEGUN OFICIO#DGEI-398/2018.		19,360.00	85,964,925.35
7/3/2019	CHEQUE #1909	PAGO VIÁTICOS A FAVOR DE LA DELEGACIÓN DE OCHO (08) ESTUDIANTES MENORES DE EDAD, QUE REPRESENTARÁN A LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL "MODELO DE LA NACIONES UNIDAS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA" (MUNENEP), ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y MODELO DE NACIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA 11 AL 15 DE MARZO/2019, PARTIENDO EL 10 Y RETORNANDO EL 16 DEL REFERIDO MES. OFIC. DRI No. 07/2019.		825,633.02	85,139,292.33
11/3/2019	CHEQUE #1910	PAGO REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBAS NACIONALES CON LOS RECIBOS 519 HASTA 560, SEGUN RELACION ANEXA Y OFICIO DPN-032-2019.		60,552.00	85,078,740.33

12/3/2019	CHEQUE #1911	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #25/19/DACPE RECIBOS 954 HASTA 04 ANEXOS.		9,715.00	85,069,025.33
12/3/2019	CHEQUE #1912	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DESDE 0964 HASTA 1002 , SEGUN OFIC.DGEP NO 13/2019		18,720.51	85,050,304.82
12/3/2019	CHEQUE #1913	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, DE LOS RECIBOS #619 AL 661, SEGUN RECIBOS ANEXOS AL OFICIO #DGC-23-2019.		15,805.23	85,034,499.59
12/3/2019	CHEQUE #1914	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #031/2019, RECIBOS 1221 HASTA 1264 ANEXOS.		39,533.65	84,994,965.94
12/3/2019	CHEQUE #1915	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, SEGUN OFICIO #03/2019, RECIBOS 077 HASTA 148 ANEXOS.		34,423.28	84,960,542.66
12/3/2019	CHEQUE #1916	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN RECIBOS NOS. 0515 HASTA 0538, OFICIO 061-2018.		8,085.41	84,952,457.25
12/3/2019	CHEQUE #1917	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL #9011 HASTA EL #9062, SEGUN OFICIO #237/2018.		8,691.19	84,943,766.06
12/3/2019	CHEQUE #1918	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SERVICIO TECNICOS Y PEDAGOGICOS COMPROBANTES ANEXOS DEL 737 HASTA EL 761 SEGUN OFIC. NO.DEE 003/2019		8,159.67	84,935,606.39
12/3/2019	CHEQUE #1919	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN RECIBOS DEL 1566 AL 1627, OFICIO DPC-05-19.		19,426.53	84,916,179.86
13/3/2019	CHEQUE #1920	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO AREA DE EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS RECIBOS DESDE EL #614 HASTA 636, SEGUN OFICIO #212/2018.		4,068.20	84,912,111.66

19/3/2019	CHEQUE #1921	PAGO DE REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVOS, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 396 AL 468, SEGUN OFICIO #27/2019.		237,455.87	84,674,655.79
20/3/2019	CHEQUE #1923	TERCER Y ULTIMO PAGO DESEMBOLSO, CORRESP. A LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS RD\$2,000,000.00 (TERCERA PARTIDA DE DOS), POR VIÁTICOS AL PERSONAL DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LOS CHOFERES, QUE TRABAJARAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES Y MOBILIARIOS DESDE LOS ALMACENES DEL MINERD A TODAS LAS REGIONALES Y DISTRITOS ESCOLARES, TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, SEGUN OFICIOS NOS.4981/2018 Y 1335/2019. **SUJETO A LIQUIDACION**		2,000,000.00	82,674,655.79
20/3/2019	CHEQUE #1924	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN COMPROBANTES NOS. 919 HASTA 1084, OFICIO NO. 086-2019		46,653.92	82,628,001.87
20/3/2019	CHEQUE #1925	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DE LOS RECIBOS # 777 HASTA 816, SEGUN OFICIO #0042-2019.		28,771.19	82,599,230.68
21/3/2019	CHEQUE #1926	PAGO FINAL DEL 50% AL FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE TALENTOS EN CIENCIAS, " PARA FORMAR ESTUDIANTES DE LAS REGIONALES 13 Y 09 (SEDE MAO), SEGUN OFICIO # 017/2019.		47,880.00	82,551,350.68
26/3/2019	CHEQUE #1927	APERTURA DE FONDO ROTATORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, EN SUSTITUCION DEL CIERRE DEL FONDO LIQUIDABLE DE FECHA 04/12/2018 OFICIO DGME630/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO DGME/638/2018.		200,000.00	82,351,350.68
28/3/2019	CHEQUE #1928	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO #318/2019, RECIBOS 343 HASTA 412 ANEXOS.		42,420.47	82,308,930.21

29/3/2019	CHEQUE #1929	CONTRIBUCION PARA DESTINARSE AL PROGRAMA DE BONOCULTURA, PARA LA ORGANIZACION DE LA 22 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019, QUE SERA CELEBRADA DEL 26 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, SEGÚN OFICIO NOTA TRAM/INT No. 268/2019.		4,000,000.00	78,308,930.21
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		25,629.81	78,283,300.40
28/2/2019	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	78,283,125.40
			34,805.21	22,528,205.16	78,283,125.40

PREPARADO POR: 
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador

AUTORIZADO POR: 
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
 Director

