



MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial:27,055,847.88		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					27,055,847.88
29/09/2018	CHEQUE #1268	Cqheques Anulado por decisión Administrativa.	311,850.00		27,367,697.88
29/09/2018	CHEQUE #1269	Cqheques Anulado por decisión Administrativa.	367,290.00		27,734,987.88
29/09/2018	CHEQUE #1270	Cqheques Anulado por decisión Administrativa.	374,220.00		28,109,207.88
03/09/2018	CHEQUE #1366	PAGO REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO ESPECIAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SEGÚN COMPROBANTES DEL 469 AL 488 Y OFICIO DT-1015/2018.		35,400.00	28,073,807.88
03/09/2018	CHEQUE #1367	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #749/2018, RECIBOS 1132 HASTA 1185 ANEXOS.		41,951.70	28,031,856.18
03/09/2018	CHEQUE #1368	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL DESPACHO, SEGÚN RECIBOS NO. 1538 AL 1553 Y OFICIO DESP. NO. 00564-2018.		111,056.34	27,920,799.84

04/09/2018	CHEQUE #1369	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #421/2018 RECIBOS 1004 HASTA 1035 ANEXOS.		11,908.99	27,908,890.85
04/09/2018	CHEQUE #1370	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE FECHA 8 DE AGOSTO 2018, SEGUN RECIBOS DESDE 130 AL 159 Y OFIC.DPCAF 079/2018		14,588.60	27,894,302.25
05/09/2018	CHEQUE #1372	PAGO DE REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE MINISTERIAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DESDE EL 0620 AL 0671, OFICIO#MINERD-00153/2018.		33,915.29	27,860,386.96
05/09/2018	CHEQUE #1373	PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO, PARA LA DELEGACION DE CUATRO ESTUDIANTES (4) SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN AL PAIS, EN LA XXXII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICA, IBERO 2018, A REALIZARSE EN LA RABINA (ESPAÑA), Y MONTE GORDO (PORTUGAL), DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR UN MONTO DE US\$1,080.8, A UNA TASA DE US\$49.6943, SEGUN OFICIO#57/2018.		53,669.84	27,806,717.12
05/09/2018	CHEQUE #1374	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #302/2018, RECIBOS 0524 HASTA 0547 ANEXOS.		19,034.05	27,787,683.07
05/09/2018	CHEQUE #1375	PAGO REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN OFICIO DRH-2194-2018 Y RECIBOS DEL 1066 AL 1091, SEGÚN RELACION ANEXAS.		38,821.93	27,748,861.14
05/09/2018	CHEQUE #1377	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE, SEGUN OFICIO #171/2018, RECIBOS 547 HASTA 585 ANEXOS.		65,400.00	27,683,461.14

05/09/2018	CHEQUE #1371	REPOSICION FONDO ROTATORIO , ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, SEGUN OFICIO No DGTIC 1040/2018, RECIBOS 001 HASTA 167 ANEXOS.		6,587,721.70	21,095,739.44
11/09/2018	CHEQUE #1378	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO # 2670/2018, RECIBOS Nos. 966 HASTA EL 1009 ANEXOS.		57,958.51	21,037,780.93
12/09/2018	CHEQUE #1382	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA ACTIVIDAD "VISITAS A DIFERENTES CENTROS PARA VALIDAR LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE CENTROS DE INICIAL PRIMARIO Y SECUNDARIA, A PRESENTAR EN EL CONGRESO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", REALIZADA DESDE EL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO #188/2017 Y ANEXOS.		38,419.36	20,999,361.57
13/09/2018	CHEQUE #1383	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN RECIBOS DESDE EL 2332 HASTA EL 2374, OFICIO #1756/2018.		38,695.58	20,960,665.99
17/09/2018	CHEQUE #1384	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, RECIBOS DESDE EL 4515 HASTA EL 4601, SEGUN OFICIO#DT-891/2018.		60,480.82	20,900,185.17
17/09/2018	CHEQUE #1387	PARA CUBRIR FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION POLICIA ESCOLAR, RECIBOS DESDE EL NO.301 HASTA EL NO.362, SEGUN OFICIO #769/2018.		180,441.10	20,719,744.07
18/09/2018	CHEQUE #1388	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN, RECIBOS DEL 4334 AL 4376 Y OFICIO DGMIE # 0686-2018.		28,992.41	20,690,751.66

18/09/2018	CHEQUE #1389	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, RECIBOS DESDE NOS.424 HASTA 457, SEGUN OFICIO #275/2018.		15,057.42	20,675,694.24
20/09/2018	CHEQUE #1390	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #226/2018, RECIBOS 1189 HASTA 1234 ANEXOS.		293,875.57	20,381,818.67
21/09/2018	CHEQUE #1391	PAGO DE REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE FECHA 3/9/2018, SEGUN RECIBOS DESDE EL 283 AL 321 Y OFIC .CCC/179-2018		32,601.29	20,349,217.38
10/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR ACTO DE INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019, EFECTUADO EN EL LICEO ROSA DUARTE, UBICADO EN EL SECTOR LAS MALVINAS, PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN OFICIO NO. 1151-2018.		2,600.00	20,346,617.38
17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE PARTICIPARON EN LA 9NA RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE TENDRAN EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO CULTUTRAL DE NEYBA, SEGÚN OFICIO No. DCC-2692/2018		3,600.00	20,343,017.38
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO MADRE SENCION NICOL EN EL SECTOR VIETNAN, EN MONTE PLATA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 248/2018.		3,750.00	20,339,267.38

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, A PERSONAL DEL DEPTO. DE EVENTOS QUE ESTUVO SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION, DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO PROF. JACOBO CORNELIO (LICEO LA VEGA OESTE) UBICADO EN EL BARRIO LINDO, EL HATICO PROV. LA VEGA, CUYA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 06/09/2018, SEGUN OFICIO EV-252-2018.		3,750.00	20,335,517.38
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, QUE PARTICIPO EN EL LEVANTAMIENTO PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019, EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, ESTA VISITA SE REALIZO EL 11 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO EV-236/2018.		3,900.00	20,331,617.38
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLE Y POR LIQUIDAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO #424/2018 Y ANEXOS.		14,500.00	20,317,117.38
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS TECNICOS QUE VIAJARON A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE LA VEGA 06, SAN FCO. 07, NAGUA 14 Y COTUI 16, A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CON BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, SEGUN OFICIO#166/2018.		18,460.00	20,298,657.38
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA: 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING) EN EL PROGRAMA DE TV (BUSCANDO LA SOLUCION) TRANSMITIDO LOS SABADOS POR MORRO TV, CANAL 34 MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 323-2018.		19,000.00	20,279,657.38

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 27/07/2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING) EN EL PROGRAMA LA OPCION TV, POR MORRO TV, CANAL 34, MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 249-2018. *ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011235, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		28,800.00	20,250,857.38
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000002 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR MONTECRISTI DIGITAL, DE 10 PM A 12 AM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN OFICIO #235/2018.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011230 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		28,800.00	20,222,057.38
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA EVALUACION DE LOS INMUEBLES Y TERRENOS DE OBJETOS DE COMPRA, REALIZADO DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#1158/2018.		32,700.00	20,189,357.38
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMBUSTIBLE, VIATICOS, PEAJE AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, POR REALIZAR VISITAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS QUE SOLICITAN A ESTE MINISTERIO PARA PASAR A SER OFICIALES, SEGUN OFICIO #401/2018 Y ANEXOS.		34,133.22	20,155,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 25/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA OPCION RADIO, MARCANDO LA DIFERENCIA" POR MONTECRISTI 97.1 FM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #249/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011239, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		36,000.00	20,119,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000016, DE FECHA 26/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO, SEGUN OFICIO DGC-235/2018.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011231 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		36,000.00	20,083,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 21/08/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA A FONDO POR CABLE VISION, CANAL 6 . SEGUN OFICIO DGC-299/18.		38,000.00	20,045,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 07/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA REVOLUCION EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO QUE SE TRANSMITE POR RUTA 89.9 FM, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1RO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 250-2018.		38,000.00	20,007,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000001 D/F 10/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.SURENIMAGENES.COM, DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-271-2018.		38,000.00	19,969,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #1500000001 D/FECHA 25/08/2018, POR SERVICIO DE PBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO.COM, EN LOS MESES DE 1RO ABRIL/31 DE MAYO/2018, SEGUN OFICIO #350/2018 Y ANEXOS.		38,000.00	19,931,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 25/06/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL VIAINFORMATIVA.COM, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#236/2018.		38,000.00	19,893,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000004, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.LAVOZSINCENSURA.NET, DESDE EL DIA 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-236-18		38,000.00	19,855,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000004 DE FECHA 19/07/2018, POR COLOCACION CUÑAS PASADAS EN EL PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR TELEVER, CANAL 12, LOS SABADOS DE 6 A 7 PM , CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGUN OFICIO #236/2018.		38,000.00	19,817,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000007, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE JESUS TE LLAMA QUE SE TRANSMITE POR TELEVER, CANAL 12, DE 1:00 A 2:00 PM, TODOS LOS SABADOS, DESDE EL DIA 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-236-18		38,000.00	19,779,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO REALIDAD INFORMATIVA DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018.		38,000.00	19,741,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, DE FECHA 31 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO CAMPAÑA DE TELEVISION, DIARIONORTERD.COM, PERIODICO DIGITAL 24/7 CON UNA COBERTURA LOCAL, REGIONAL.NACIONAL Y MUNDIAL, DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-235/2018.		38,000.00	19,703,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL www.atentodigital.com,, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		38,000.00	19,665,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA SANCHEZ RAMIREZ POR DENTRO, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		38,000.00	19,627,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDAD EN (WWW.NOTISMART.INFO) EN FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN OFICIO#235/2018.		38,000.00	19,589,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/07/2018, A TRAVES DEL MEDIO MIENFOQUETV08.BLOGSPOT.COM. SEGUN OFICIO DGC-235/2018.		38,000.00	19,551,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000006 DE FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD "REVOLUCION EDUCATIVA" DEL MINERD, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EN PRIMERA PLANA", LOS VIERNES DE CADA SEMANA, DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR EL CANAL 30 DE GUACARA TV, FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		38,000.00	19,513,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000003 DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACION "EL BATAZO BACHATERO", POR DORADA FM 92.5, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		38,000.00	19,475,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B150000001, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2018.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN EL PERIO DIGITAL EL ESPECTADOR, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO NO. 235-18.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011234 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		43,200.00	19,432,024.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.08/2018, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502311508, OFICIO #363/2017.		43,200.00	19,388,824.16

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE AGRIMENSURA POR LOS TRABAJOS DE EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, 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 OFICIO # 1109/2018.		45,600.00	19,343,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 20 DE JUNIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO CRUCE DE IDEAS DESDE EL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO-DGC#250/2018.		47,500.00	19,295,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000008 DE LA FECHA 30 DE JULIO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA DE TV "YANILDA AUTENTICA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 PM POR TNE CANAL 58, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#249/2018,		47,500.00	19,248,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 30/07/2018, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA INSTITUCION, A TRAVES DE ENFOQUE SANTO DOMINGO (DIGITAL 15), CORRESPONDIENTE A 1RO. DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 249-2018.		47,500.00	19,200,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 31/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE SU MEDIO WWW.LOSMINA.NET, DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 249-2018.		47,500.00	19,153,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF#B150000001 DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, A TRAVES DE ESTANDARTE RADIAL. SEGUN OFICIO DGC-249/18.		47,500.00	19,105,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000001, DE FECHA 16/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ARTE Y BELLEZA, POR CINEVISION CANAL 19, SEGUN OFICIO#236/2018.		47,500.00	19,058,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B150000001, DE FECHA 19 DE JULIO /2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, (UNA CUÑA POR SEMANA), LOS SÁBADOS DE 8:00 A 9:00 AM DIAL, 650 AM RADIO UNIVERSAL Y EN VIVO POR FACEBOOK LIVE., SEGÚN OFIC. DGC No.236/2018.		47,500.00	19,010,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000001 DE FECHA 25/06/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "UN NUEVO INFORME", POR EL CANAL 8 IMBERT TV, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/05 HASTA EL 31/06/2018, SEGUN OFICIO #236/2018.		47,500.00	18,963,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B150000003 DE FECHA 26/06/2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL POR LA EMISORA 100.3FM L/V SEGUN OFICIO No. DCG 236/2018.		47,500.00	18,915,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B150000003 DE LA FECHA 25 DE JULIO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA DE "TV ENTRE JEREZ", TRANSMITIDO POR MOCA VISION DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, CANAL 48, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO 235/2018,		47,500.00	18,868,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000004 D/FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "CONTACTO RD" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#235/2018.		47,500.00	18,820,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004 DE LA FECHA 25 DE JULIO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PERIODICO DIGITAL "EL ESPACIO DE LA GENTE", EN HORARIO CORRIDO DE LUNES A DOMINGO, 24/7 DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO 235/2018		47,500.00	18,773,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000004, D/FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE SE TRANSMITE POR "SAMANTHA RADIO ONLINE" DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#235/2018.		47,500.00	18,725,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000003, DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDA INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DE LA PAGINA WEB RECORRIENDOCONSALVADOR.COM, SEGUN OFICIO DGC-235/2018.		47,500.00	18,678,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000001, DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDA INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION MIRADOR GLOBAL TV, SEGUN OFICIO DGC-235/2018.		47,500.00	18,630,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD POR EL PERIODICO DIGITAL ACTUALIDAD LINIERA, BANNER TAMAÑO 300x250 24/7, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		47,500.00	18,583,224.16

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS , PARA DESCARGOS DE ACTIVOS FIJOS, EN LA REGIONAL 01-00 BARAHONA, SUS DISTRITOS EDUCATIVOS Y CENTROS EDUCATIVOS, REALIZADOS EL 4 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DPCAF-078-18		48,000.00	18,535,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 23/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 EN "XTRARD.COM.DO", SEGUN OFICIO #235-2018.		54,000.00	18,481,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 27/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION, "LA PACHANGA DE LA TARDE", POR LA DORADA FM 92.5, DE LUNES A VIERNES DE 2:00 PM A 4:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #351/2018.		56,500.00	18,424,724.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018, SERVICIO S CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON "PIPIGUA SRL". CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.ENCARPETA.COM DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#DGC-351/2018.		56,500.00	18,368,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001, D/FECHA 24/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LA COLOCACION EN LA PRIMERA POSICION DEL LADO DERECHO DEL PERIODICO WWW.ZONAESTE.COM.DO DE UN BANNER CON MEDIDA DE 300X250PX DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO#299/2018.		56,500.00	18,311,724.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 21/08/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REALIDADES, EN EL CANAL 3, DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #300/2018.		56,500.00	18,255,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 16/07/2018 DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL POR LA REVISTA DIGITAL VIVE MAGAZINE SEGUN OFICIO No. DCG 236/2018.		56,500.00	18,198,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, DE FECHA 02 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO PRENSA Y DEPORTES DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-236/2018.		56,500.00	18,142,224.16
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001* DE LA FECHA 16 DE AGOSTO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RED REPUBLICA DIGITAL, "COBERTURATVONLINE.COM", EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO, 24/7 DESDE 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO 281/2018,		57,000.00	18,085,224.16
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS COMO COLABORADORES QUE TRABAJARON PARA LA 39 REUNION ORDINARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CONSEJO DE MINISTERIO DE CULTURA DE LA CECC/SICA, REALIZADA DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2018, SEGUN OFICIO #75/2018.		57,000.00	18,028,224.16

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE UN BANNER PUBLICITARIO CON SU VERSION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL SOYMOCANOS4.COM, CON MEDIDAS 300 X 250 PÍXELES, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, 320-2018.		57,000.00	17,971,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTUARA NCF. #B100000002, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD COMENTANDO LOS HECHOS DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018 POR LA EMISORA HIJB 830 A. M. TELEANTILLA, SEGUN OFICIO #250/2018 Y ANEXOS.		57,000.00	17,914,224.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 29/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION RILAX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO NO. 298-2018.		57,000.00	17,857,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000004 D/FECHA 26/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " EN CAPACIDAD CON JACQUELIN RAMOS", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS, SDTV CANAL 24 Y UHF 69 SEGUN ID 464, SEGUN OFICIO #249 ANEXO.		57,000.00	17,800,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000007, CORRESPONDIENTE A PUBBLICIDAD DESDE EL 1ro. DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018 PASADA EN EL PROGRAMA PRIMERA PAGINA, LOS SABADOS A LAS 5:00 P.M. POR TELEIMPACTO, CANAL 52, OFICIO 249/2018 ANEXO.		57,000.00	17,743,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NF. #B1500000008, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ANALISIS TV 10 SAN JUAN EN HORAS DE 830 A 930 DE LA NOCHE DE LUNES A VIERNES, SEGUN FACTURA DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018, ORDEN DE COMPRA OC000016054, OFICIO 249/2018 ANEXO.		57,000.00	17,686,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000009, DE FECHA 30 DE JULIO/2018, POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE DOCE (12) CUÑAS MENSUALES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "ECONOMÍA NACIONAL EN TV", QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A PARTIR DE LA 1: PM POR SPORT VISIÓN, CANALES 35 Y 61, POR EL PERIODO 1ro DE JUNIO AL 30 DE JULIO/2018, SEGÚN OFIC. DGC No.249/2018.		57,000.00	17,629,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000022, DE FECHA 30 DE JULIO/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB "MINIDEPORTESRD.COM", POR EL PERIODO 1ro DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018, SEGÚN OFIC. DGC-249/208		57,000.00	17,572,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 30 DE JULIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA AGENDA GLOCAL DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-249/2018.		57,000.00	17,515,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 24/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PODER DE LAS MAÑANAS, CANAL 8 TV, MONTECRISTY, REP. DOM., CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 249-2018.		57,000.00	17,458,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA EMISORA "FURIA 103.7 FM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		57,000.00	17,401,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIRECTA, A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL www.trapichedigital.com.do, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		57,000.00	17,344,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000009 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL31 DE JULIO /2018,A TRAVEZ DEL CANAL 57 TELECONTACTO,SEGUN OFICIO DGC-249-18		57,000.00	17,287,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF#1500000003 D/FECHA 03/08/2018, POR SERVICIO DEPUBLICIDAD EN LOS MESES 1RO DE JUNIO AL 31 JULIO/2018, A TRAVES DE WWWSOYTROTAMUNDO.COM OFICO #249/2018 Y ANEXO		57,000.00	17,230,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B150000001, DE FECHA 01 DE AGOSTO /2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PERIODICO DIGITAL (NOTIDIGITALRD. COM). CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018. SEGUN OFICIO NO DGC-249-18		57,000.00	17,173,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA # B1500000007 DE FECHA 26/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIRECTA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINIONES AL DIA, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		57,000.00	17,116,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B150000006, DE FECHA 28 DE JUNIO /2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA , DE TELEVISION EL VESPERTINO CON CELESTINO, TRASMITIDO POR EL CANAL 50 Y 17 DE ASTER. DE 9.00 A.M A 10.00 A.M CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN OFICIO NO.DGC-249- 18		57,000.00	17,059,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000003 DE FECHA 27/07/2018, 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 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		57,000.00	17,002,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000011 DE FECHA 26/07/2018, POR PUBLICIDAD EN TV, PROGRAMA EL DEFENSOR DEL PUEBLO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DEL SOL CANAL 6, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		57,000.00	16,945,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002 D/F 04/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.MIRANDOLOSCUARTELES.COM, DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-271-2018.		57,000.00	16,888,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000020 DE LA FECHA 29 DE AGOSTO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL.COM.DO Y EN EL PROGRAMA RADIAL "DESPERTAR NACIONAL", COLOCACION PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO 324/2018,		57,000.00	16,831,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 25/7/2018. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACION, POR EL PERIODO DE 1 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA ANALISIS DE ACTUALIDAD POR DORADA 92.5 FM, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 10.00 AM-10.30 AM, SEGUN OFICIO DGC-235-18		57,000.00	16,774,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 30 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "REVISTA CON ESPINOSA", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018.		57,000.00	16,717,224.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000009 DE FECHA 25/6/2018. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS PROPUESTA DIARIA, MOCA VISION CANALES 6, 48 Y 115 DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 2.00 P.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018 SEGUN OFICIO NO. DGC 235-18		57,000.00	16,660,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO" PROYECTO NACION TV", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018.		57,000.00	16,603,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIAD "PROPUESTA SOCIAL Y POLITICA", QUE TRANSMITE MARTES Y JUEVES POR SEÑAL DE MOCA VISION CANALES 48 115 MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN OFICIO #235/2018.		57,000.00	16,546,224.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000004, D/F. 25/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA "CONCENSO" QUE SE TRANSMITE DE 12.00 A 2.30 PM, POR LA SEÑAL DE MOCA VISION, CANALES 6, 48 Y 115, SEGUN OFICIO #235-18.		57,000.00	16,489,224.16

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE A LA RELACION ANEXA, DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO, 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 EL OFICIO#OGI.1185/2018.		63,300.00	16,425,924.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B150000008 DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDAD RADIAL DE ESTA INSTITUCION EN EL PROGRAMA PRIMERAS NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES, POR LATIDOS 93.7 F.M, DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO 235-2018.***ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011255 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		65,800.00	16,360,124.16
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTUARA NCF. #B100000004, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD COMENTANDO LOS HECHOS DEL 1RO DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2018 POR LA EMISORA HIJB 830 A. M. TELEANTILLA, SEGUN OFICIO #250/2018 Y ANEXOS.		67,800.00	16,292,324.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LAS FACTURAS B1500000023 Y B1500000024 DE FECHA 11/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, A TRAVEZ DEL PROGRAMA "ES NOTICIA" (CDN-LA RADIO, 92.5 FM), CORRESP. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO #237/2018.		67,800.00	16,224,524.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000007 DE LA FECHA 24 DE JULIO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA RADIAL "LA EXPRESION DEL SABADO", QUE SE TRANSMITE POR 92.5 DORADA FM, SABADO DE 8:00AM A 9:00AM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#249/2018		67,800.00	16,156,724.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIRECTA, QUE SE TRANSMITE POR RADIO Y TELEVISION, A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		67,800.00	16,088,924.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 27/07/2018, POR PUBLICIDAD PASADA EN EL PROGRAMA DECANOS DEL PERIODISMO TV, SRL, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 249-2018.		67,800.00	16,021,124.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO EDUCACION Y MAS DESDE 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018. SEGUN OFICIO#DGC-249/2018.		67,800.00	15,953,324.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000012 DE FECHA 29/07/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD "ASESORIA IMAGEN Y COMUNICACION INSTITUCIONAL", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #300/2018.		67,800.00	15,885,524.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/06/2018, POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL, WWW.REVISTAQUALITYRD.COM, EN FECHA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#236/2018.		67,800.00	15,817,724.16

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B150000019 DE FECHA 24/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE, QUE SE TRANSMITE POR CARIVISION CANALES 26, CLARO/ALTICE Y 22 ASTER, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #249/2018.		67,800.00	15,749,924.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA REVISTA RADIAL MERENSALSA DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-249/2018.		67,800.00	15,682,124.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000007, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CERRANDO LA SEMANA", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018		67,800.00	15,614,324.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000010, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CON RAFA", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018.		67,800.00	15,546,524.16
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000007, D/F. 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, EN EL PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR LOS CANALES 22 Y 52 TELE IMPACTO DE 7:00 - 8:00 PM, SEGUN OFICIO #235-18.		67,800.00	15,478,724.16

17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, EN LA ACTIVIDAD DE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO, EN LA REGIONAL 12-00 Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, EL 31 DE JULIO,01 DE AGOSTO Y FINALIZADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN OFICIO DPCAF-076-18		74,400.00	15,404,324.16
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO: SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA 2da. CONVOCATORIA APLICADA DEL 4 AL 5 Y DEL 11 AL 12 ADULTOS DEL 6 AL 10 DE AGOSTO MEDIA, SEGUN OFICIO #256/2018 Y ANEXOS.		135,200.00	15,269,124.16
05/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000010, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CON RAFA", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-235/2018.		137,166.15	15,131,958.01
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A 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 UF-PNEE #2657/2018.		150,600.00	14,981,358.01

07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN LOS TALLERES DE DIFUSION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3ER. GRADO DE PRIMARIA 2017, SEGUN OFICIO DPN #293-2018.		161,350.00	14,820,008.01
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE POR TALLERES DE DIFUSION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3er. GRADO DE PRIMARIA 2017, Y EL ENCUENTRO DE ENTRENAMIENTO A LOS TECNICOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES Y SUPERVISORES NACIONALES PARA LA APLICACION DE LA PRUEBA PILOTO DE 3er. SECUNDARIA, DICHO ENCUENTRO SE CELEBRARA EN SANTO DOMINGO II, SEGUN OFICIO DPN-292/2018.		173,710.00	14,646,298.01
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES DE EMERGENCIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, REHABILITACION E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO ERCILIA PEPIN, DISTRITO 0404, VILLA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #861/2018 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		181,300.00	14,464,998.01
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, 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, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 AGOSTO DEL AÑO 2018, RH-32. SEGUN OFICIO UF-PNEE#2732/2018,		203,200.00	14,261,798.01

17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, 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 UF-PNEE #2410-2018, ANEXO		206,400.00	14,055,398.01
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES 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 # 2640-2018.		208,300.00	13,847,098.01
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS , QUE ASISTIRA A LOS TALLERES PRE-MINUME 2018 PARA CAPACITAR A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES. ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARAN A CABO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2018 SEGUN OFIC.UMNU-MINERD 45-18 DE FECHA 26/7/2018		217,400.00	13,629,698.01
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE HABILITACION DEL CLUB EN EL CENTRO EDUCATIVO MARIA YOLANDA ALMANZAR, DISTRITO 06-06, CANTA LA RANA, MOCA, SEGUN OFICIO # 0659-2018.		232,100.00	13,397,598.01
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR LOS VIAJES A REALIZAR, PARA INSPECCION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS 02-05 Y02-06 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DURANTE LOS DIAS 22 AL 28 DE AGOSTO 2018 SEGUN OFIC DRH -2196-2018		269,100.00	13,128,498.01

17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ORIENTACION SOBRE SANEAMIENTO Y SALUD EN CENTROS DE HORARIO EXTENDIDO EN LA REGIONAL 014, SEGUN OFICIO NO. 010-2018.		272,246.39	12,856,251.62
04/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDO DE LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS REGIONALES A LOS DISTRITOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DESARROLLADOS DURANTE LOS TALLERES FORMATIVOS, SE REALIZARA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#DGEP#226/2018.		275,700.00	12,580,551.62
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL. ESTAS VISITAS ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #DEE-278/2018.		328,703.42	12,251,848.20
04/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS MISMOS, DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO NO. 715-2018.		330,000.00	11,921,848.20
04/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE LOS ENCUENTRO DE PLANIFICACION CON TECNICOS DE ORIENTACION, ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, EL CUAL SE ESTARA LLEVANDO A CABO DURANTE LOS MESES AGOSTO-OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #67/2018.		373,850.00	11,547,998.20

07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL TRASLADO DE LAS AULAS MÓVILES QUE SE ENCUENTRAN EN TV CENTRO ELENA MERCEDES LA LUZ AL CENTRO EDUCATIVO LA ESCALERA ARRIBA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07, DEL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, LOS DÍAS 06 AL 17 DE AGOSTO/2018, SEGÚN OFCs. DGMIE No. 108 Y DGA No. 639, AMBOS DEL 2018.		386,100.00	11,161,898.20
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN LA ELEVACION DE VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL COCCO GUERRERO, DISTRITO 06-05, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SEGUN OFICIO DGMIE 116/2018, LISTADO ANEXO AL OFICIO DGA-637/2018.		466,200.00	10,695,698.20
17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN LA ELEVACION DE VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL COCCO GUERRERO, DISTRITO 06-05, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SEGUN OFICIO DGMIE 116/2018, LISTADO ANEXO AL OFICIO DGA-637/2018.		521,900.00	10,173,798.20
04/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN LA ELEVACION DE VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL COCCO GUERRERO, DISTRITO 06-05, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SEGUN OFICIO DGMIE 116/2018, LISTADO ANEXO AL OFICIO DGA-637/2018.		540,500.00	9,633,298.20

04/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DARAN SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADOS PARA SU RECONOCIMIENTO NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO DACE-139-2018.		651,780.00	8,981,518.20
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LA CONFECCION Y FIRMA DE CONTRATOS A FACILITADORES DE AULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MINERD, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #2198/2018.		747,700.00	8,233,818.20
13/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES (JUBILADOS) , QUIENES APOYAN A ESTA DIRECCION DURANTE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SEGUN OFICIO#DPN-255/2018.		954,800.00	7,279,018.20
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION DE LOS CHOFERES REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESP. A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 3 AL 5 Y DEL 10 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018 (MEDIA), SEGUN OFICIO #264/2018.		984,000.00	6,295,018.20

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	GASTO DE PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL PARA VISITAS DE ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOPEDAGOGICO A LAS ESCUELAS REGULARES CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ESTAS VISITAS ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFIC.DEE.NO.225/18		999,600.00	5,295,418.20
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LA 2DA. CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 3 AL 5 Y DEL 10 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA), SEGUN LISTADO ANEXO AL OFICIO DPN-262-2018.		1,476,000.00	3,819,418.20
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, DE LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 3 AL 5 Y DEL 10 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA), SEGUN OFICIO #DPN-289/2018.		1,648,800.00	2,170,618.20

10/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE SEGUIMIENTO EN LAS REGIONALES 05-00 SAN PEDRO DE MACORIS, 12-00 HIGUEY Y 17-00 MONTE PLATA, CON SUS DISTRITOS, 9 POLITECNICOS Y 151 CENTROS EDUCATIVOS, LAS CUALES ESTAN PAUTADAS PARA REALIZARSE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 437/2018.		2,070,373.85	100,244.35
9/28/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000014 DE FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN HORARIO PRIME TIME (MAXIMA AUDIENCIA) A TRAVES DEL PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, QUE SE TRANSMITE DE 8:00 A 9:00 DE LA NOCHE, DE LUNES A VIERNES, POR TELECONTACTO, CANAL 57, DESDE SANTIAGO, SEGUN OFICIO # 235-2018.		57,000.00	43,244.35
31/08/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		35,364.16	7,880.19
31/08/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,705.19
					<b>7,705.19</b>

PREPARADO POR:

**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

**RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA**

Director Dirección General de Contabilidad

