



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 7,705.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					7,705.19
11/10/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Correcc. registro cta. 110405010007005Fdo-039, a BR-5500 Res	35,797,063.32		35,804,768.51
12/10/2018	CHEQUE #1393	PAGO POR GASTOS DE BOLETOS Y VIATICOS DE VIAJES A LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN OFICIO #68/2018.		2,291,127.22	33,513,641.29
12/10/2018	CHEQUE #1394	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, (RECIBOS NÚMEROS 636 AL 698, SEGUN OFICIO#226/2018.		38,224.61	33,475,416.68
12/10/2018	CHEQUE #1396	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO PARA MIEMBROS DE SU SEGURIDAD, DE LOS RECIBOS No. 1554 al 1578, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DESP-0615/2018.		137,107.25	33,338,309.43
12/10/2018	CHEQUE #1397	REPOSICION FONDO ROTATORIO ESPECIAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #1162/2018 Y RECIBOS 489 HASTA 511 ANEXOS.		35,500.00	33,302,809.43

12/10/2018	CHEQUE #1398	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS A NOMBRE DE LA SRA. AMINMARIALEX PEÑA SMITH, RECIBOS NO.053 HASTA EL NO.076 ANEXOS; SEGUN OFICIO: DLCF-0198/2018	12,618.33	33,290,191.10
12/10/2018	CHEQUE #1399	REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SEGÚN RECIBOS DEL 679 AL 741 Y OFICIO OGI-1168-2018.	77,366.97	33,212,824.13
12/10/2018	CHEQUE #1400	REPOSICIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, SEGÚN RECIBOS DEL 3240 AL 3318 Y OFICIO DT-NO. 851-2018	287,154.45	32,925,669.68
12/10/2018	CHEQUE #1401	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL, DE LOS RECIBOS 0309 HASTA 0482, SEGUN OFICIO#DM/220-2018.	306,628.34	32,619,041.34
12/10/2018	CHEQUE #1402	PAGO DE SUSTENTACION, ACOMPAÑARON A UNA DELEGACION DE DIEZ(10) ESTUDIANTES GANADORES DE LA "DECIMA EDICION DEL PREMIO AL MERITO ESCOLAR 2017". SE REALIZO, DESDE EL 5 AL 11 DE AGOSTO 2018. LOS MISMOS AGOTARON UNA INTENSA JORNADA LABORAL QUE EN VARIAS OCASIONES SE EXTENDIO HASTA LARGAS HORAS DE LA MADRUGADA. SEGUN OFICIO#DRI-63/2018.	6,000.00	32,613,041.34
12/10/2018	CHEQUE #1403	PAGO DE SUSTENTACION, ACOMPAÑARON A UNA DELEGACION DE DIEZ(10) ESTUDIANTES GANADORES DE LA "DECIMA EDICION DEL PREMIO AL MERITO ESCOLAR 2017". SE REALIZO, DESDE EL 5 AL 11 DE AGOSTO 2018. LOS MISMOS AGOTARON UNA INTENSA JORNADA LABORAL QUE EN VARIAS OCASIONES SE EXTENDIO HASTA LARGAS HORAS DE LA MADRUGADA. SEGUN OFICIO#DRI-63/2018.	6,000.00	32,607,041.34

12/10/2018	CHEQUE #1404	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NUEVO, ASIGNADO A TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO DT-1120/2018, RECIBOS 150 HASTA 205 ANEXOS.		414,616.39	32,192,424.95
12/10/2018	CHEQUE #1405	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NÚMERO 0814 AL 0844, COMPRENDIDOS ENTRE LA FECHA 20/3 AL 19/7/2018, SEGÚN OFIC. UF-PENN No. 2468/2018.		143,854.13	32,048,570.82
12/10/2018	CHEQUE #1406	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, RECIBOS DESDE 6948 AL 7024, SEGUN EL OFICIO#MINERD-DESP-00611/2018.		105,237.23	31,943,333.59
12/10/2018	CHEQUE #1407	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #529/2018 RECIBOS 1036 HASTA 1067 ANEXOS.		12,911.63	31,930,421.96
12/10/2018	CHEQUE #1408	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS DESDE EL nO. 053 HASTA EL 085, OFICIO # TC-ADM/017.		19,771.91	31,910,650.05
12/10/2018	CHEQUE #1409	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, RELACION DE RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 586 AL 620, SEGUN OFICIO#181/2018.		71,300.00	31,839,350.05
12/10/2018	CHEQUE #1410	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA,ASIGNADO		19,898.41	31,819,451.64
12/10/2018	CHEQUE #1411	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #1315/2018, RECIBOS 1171 HASTA 1270 Y EL 1274,SUS ANEXOS.		1,131,362.84	30,688,088.80

16/10/2018	CHEQUE #1412	REPOSICION FONDO ROTATORIO SANITARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL NO.99 HASTA EL NO.130, SEGUN OFICIO #541/2017.	942,964.47	29,745,124.33
16/10/2018	CHEQUE #1413	REPOSICION DEL FONDO DE COMESTIBLE Y MISELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 213 HASTA 240, OFICIO # 00456/2018.	36,718.34	29,708,405.99
16/10/2018	CHEQUE #1414	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #239/2018, RECIBOS 612 HASTA 855 ANEXOS.	293,978.99	29,414,427.00
16/10/2018	CHEQUE #1415	PAGO DE REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS ANEXOS DESDE EL 1705 AL 1782, OFICIO#DGF-0248/2018.	46,286.06	29,368,140.94
19/10/2018	CHEQUE #1416	PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ,SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DEL 2543 AL2558 ,SEGUN OFIC.DGMIE NO. 0715 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	499,488.84	28,868,652.10
19/10/2018	CHEQUE #1417	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, DESDE LOS RECIBOS #0202 HASTA 0264, SEGUN OFICIO UAG #041/2018.	12,252.46	28,856,399.64
19/10/2018	CHEQUE #1418	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RELACION COMPROVANTE NOS. DESDE EL 5255 HASTA EL 5345, OFICIO #1051/2018.	66,573.61	28,789,826.03
19/10/2018	CHEQUE #1419	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA GOBERNACION, DE LOS RECIBOS #2292 HASTA 2348, SEGUN OFICIO DG0#151-2018.	388,584.98	28,401,241.05

19/10/2018	CHEQUE #1420	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ANEXOS RECIBOS 250 AL 276, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO#UMNU-MINERD#60/2018.		13,048.07	28,388,192.98
19/10/2018	CHEQUE #1421	PAGO DE REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, COMPROBANTES DE RECIBOS DEL 1316 AL 1394, SEGUN OFICIO#OPDE-500/2018.		58,496.55	28,329,696.43
19/10/2018	CHEQUE #1422	PARA CUBRIR PAGO POR REPOSICION DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS #S DE COMPROBANTES DESDE 433 HASTA 462, SEGUN OFICIO # 0504-2018.		91,543.93	28,238,152.50
19/10/2018	CHEQUE #1423	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN RECIBOS DESDE EL 1092 AL 1158, SEGÚN RELACION ANEXAS, OFICIO DRH-3010-2018.		62,381.18	28,175,771.32
19/10/2018	CHEQUE #1424	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS Nos. 5530 AL 5671 DEL 2018, POR CONCEPTO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y GASTOS FINANCIEROS, SEGÚN OFIC. DGSG No.5832/2018.		303,803.00	27,871,968.32
19/10/2018	CHEQUE #1425	PAGO DE REPOSICION DE FONDO ESPECIAL AVERIAS ELECTRICAS, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DEL 089 AL 113, SEGUN OFICIO DGMIE #0662/2018.		1,298,297.37	26,573,670.95
19/10/2018	CHEQUE #1426	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #208/2018, RECIBOS 322 HASTA 337 ANEXOS.		31,634.33	26,542,036.62

23/10/2018	CHEQUE #1427	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO # 5839/2018, RECIBOS 4833 HASTA EL 4950 ANEXOS.		222,565.88	26,319,470.74
24/10/2018	CHEQUE #1428	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LOS RECIBOS 160 AL 184, SEGUN OFICIO #120/2018.		15,083.45	26,304,387.29
26/10/2018	CHEQUE #1441	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON LOS RECIBOS DEL 4556 AL 4645 SEGÚN, RELACION ANEXAS Y OFICIO DGC-656-2018.		36,412.14	26,267,975.15
26/10/2018	CHEQUE #1448	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, RECIBOS DESDE 2082 HASTA 2102, SEGUN OFICIO # 37/2018.		17,393.99	26,250,581.16
26/10/2018	CHEQUE #1449	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN LOS RECIBOS DESDE 501 HASTA 516, SEGÚN RELACIÓN ANEXAS Y OFICIO DGTIC 1675-2018.		6,754.00	26,243,827.16
26/10/2018	CHEQUE #1453	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN OFICIO #029/2018, RECIBOS 1147 HASTA 1173 Y SUS ANEXOS.		15,147.75	26,228,679.41
29/10/2018	CHEQUE #1454	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO , SEGÚN RECIBOS NO. 1579 AL 1600 Y OFICIO DESP. NO. 00674-2018.		144,434.39	26,084,245.02
30/10/2018	CHEQUE #1455	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS NO. 954 AL 982, SEGÚN RELACION ANEXA Y OFICIO DRI-82-2018		15,914.34	26,068,330.68

30/10/2018	CHEQUE #1456	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA SEGUNDA OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOLOGIA OLCECAB, ORGANIZADA POR EL PROGRAMA DE JOVENES TALENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, A REALIZARSE DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN OFIC. DRI 74-18 DE FECHA 26/9/2018	64,384.29	26,003,946.39
31/10/2018	CHEQUE #1457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #100/2018, RECIBOS 2097 HASTA 2134.	19,525.07	25,984,421.32
31/10/2018	CHEQUE #1458	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.2715 HASTA EL 2757, OFICIO #256/2018.	44,314.70	25,940,106.62
31/10/2018	CHEQUE #1459	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.01 HASTA EL NO.90, OFICIO #278/2018.	25,825.48	25,914,281.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE EVENTOS QUIENES ESTUVIERÓN SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO " ANA GLORIA DE LA CRUZ DE ESTRELLA (LICEO GURABO 3)", EN SANTIAGO, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO EV-270-18.	2,500.00	25,911,781.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DEL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL POLITECNICO JOSE ARTURO PEÑA TEJADA (LICEO ESPERANZA NORTE) EN VISTA HERMOSA, EL CANAL, VALVERDE DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #257/2018.	3,000.00	25,908,781.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, PARA LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE LOCAL, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD. SEGUN OFICIO #1041/2018 Y ANEXOS.	3,300.00	25,905,481.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DE QUIENES ESTUVIERON SUPERVISANDO EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EL GUANITO EN , ELIAS PIÑA QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. DANILO MEDINA Y EL MINISTRO DE EDUCACION EL ARQ ANDRES NAVARRO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE MES Y AÑO, SEGUN OFIC NO EV-256-18 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	4,500.00	25,900,981.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL DESARROLLO DE TALLER DE INSPECCION Y COORDINACION DE TRABAJO, EN LA REGIONAL 17, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN OFICIO #591/2018.**SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD**	8,400.00	25,892,581.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR 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 MEDICACION DE TERRENOS, RECORRIDOS ACOMPAÑAMIENTO MINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 2812-2018.	15,400.00	25,877,181.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS, SEGUN CARTAS DE RUTA ANEXAS, OFICIO # 1053/2018.	17,100.00	25,860,081.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A UNA DELEGACION DE DIEZ ESTUDIANTES GANADORES DE LA "DECIMA EDICION DEL PREMIO AL MERITO ESCOLAR 2017", DESDE EL 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN SOPORTES ANEXOS, OFICIO DRI 67-18.		18,000.00	25,842,081.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALQUILERES, QUE SE TRASLADO A DISTINTAS PROVINCIAS PARA LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE LOCAL, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD, SEGUN OFICIO DGA-1005-2018.		27,000.00	25,815,081.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B150000006 D/F 29/08/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA, IMPERIO DEPORTIVO EN HORARIO DE 12:00PM A 1:00PM, POR YUNA VISION, CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-319-18*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011261 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	25,786,281.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 30/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "DEINTERESDIARIO.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #280/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011256, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,757,481.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000006, D/F. 24/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VISION DIARIA" POR PLATINIUM CANAL 17 Y 50 DE ASTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #280/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011257, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,728,681.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 07/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LO MAS TRASCENDENTAL DE LA SEMANA", POR CANAL 56, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #280/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011258, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,699,881.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000003, D/F 26/08/2018, POR COLOCACION DE LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA MAÑANA, POR JMTV, CANA 12, SOSUA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO 359/2018*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011264 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	25,671,081.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B150000009 DE FECHA 27/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DEL JULIO 2018, SEGUN OFICIO #238/2018. *** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011236 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	25,642,281.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B150000005 DE FECHA 27/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.vozlibre.net, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DEL JULIO 2018, SEGUN OFICIO #238/2018.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011237 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	25,613,481.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001, DE FECHA 26/7/2018. POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, PROGRAMA TELEVISIVO VISION NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 6 A 7 PM. POR TELE CANAL 28 EN CABLE EXITO VISION, TELE CABLE DOMINICANO, FACEBOOK LIVE VIA WWW.TELECANAL 28 .NET, SEGUN OFICIO DGC-238-18 *** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011238 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	25,584,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000006 DE FECHA 26/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONTRA VIENTO Y MAREA", EN HORARIO DE 4:00 A 5:00 PM, EN VEGA VISION, CANAL 18 DE ASTER, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #238/2018 *** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011242 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	25,555,881.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 26/7/2018, PUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, EN PROGRAMA "IMPACTO JUVENIL" QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA MONTECRISTI 97.1 FM. SEGUN OFICIO DGC-247-2018, **ENTRADA DE DIARIO No. ED00011245, 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	25,527,081.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF#B1500000001, DE FECHA 26/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL MEDIO ENRIQUILLO DIARIO DIGITAL, SEGUN OFICIO DGC-247/18. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011253, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS. **		28,800.00	25,498,281.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 25/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VOZ DEPORTIVA" (ESPIGA TV CANAL 10), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #247/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011246, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,469,481.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000002 DE FECHA 30/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA TELEMARKETING TV, EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 6 AM A 8 AM POR MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD OPI-545/2018, OFICIO #247/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011247, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,440,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCFB1500000008, DE FECHA 27/7/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINERD, EN EL PROGRAMA PREPARANDO EL MORO DE LUNES A VIERNES DE 11 A 12 DEL MEDIO DIA, POR VEGAVISION CANAL 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018 . SEGUN OFICIO DGC-247-2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011248, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS.**		28,800.00	25,411,881.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000006 D/F 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR VALLE VISION CANAL 8 DE TELECABLE CENTRAL, DE 8:00 PM A 9:00 PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-238-18.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011240 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA, VER ANEXOS***		28,800.00	25,383,081.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B150000005 D/F 29/08/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FUERA DE RUTINA, QUE SE TRANSMITE DE 6:00 P.M. A 7:00 P.M., POR PLATINIUM CANAL 17 Y 50 DE ASTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-319-18*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED000112262 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	25,354,281.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000004 D/F 25/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DESDE EL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, A TRAVES DE EL GRAN ENCUENTRO, SEGUN OFICIO DGC-310-18***ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011243 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	25,325,481.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000005 D/F 30/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DESDE EL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, A TRAVES DE REVISTA ECOS DEL YUNA, SEGUN OFICIO DGC-310-18***ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011254 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	25,296,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL DE GESTION INMOBILIARIA PARA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPACITACION DE TERRENOS 2018), REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGUN OFICIO #1206/2018.		33,000.00	25,263,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000003, D/F. 25/07/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO #238-2018. *** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011260POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		36,000.00	25,227,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL WWW.RELOJINFORMATIVO.NET, SEGUN OFICIO #356/2018.		38,000.00	25,189,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 30/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, PUBLICIDAD DIGITAL FULLDETO.NET, SEGUN OFICIO #356/2018.		38,000.00	25,151,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B0100000001, DE FECHA 31/05/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PREGONDIGITAL.COM, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#360/2018.		38,000.00	25,113,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA RADIAL "PEDERNALES Y SU DESARROLLO" (JADIPA 89.1 FM), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#331/2018,		38,000.00	25,075,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000003 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENDETALLES RD.COM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL31 DE AGOSTO /2018,A,SEGUN OFICIO DGC-331-18		38,000.00	25,037,681.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA: 30/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (MINERD) QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS EN EL PROGRAMA MUY DE CERCA, POR MUSAVISION CANAL 10, PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 331-2018.		38,000.00	24,999,681.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 28/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE CAPSULAS INFORMATIVAS, POR MORRO TV CANAL 37, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#331/2018.		38,000.00	24,961,681.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 13/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.JOVENESDEL SURENACCION.BLOGSPOT.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #280/2018.		38,000.00	24,923,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 13/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.JOVENESDEL SURENACCION.BLOGSPOT.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06/2018 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #280/2018.		38,000.00	24,885,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001, DE FECHA 27 DE JULIO/2018 ,POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE JUNIO A 31 DE JULIO 2018, EN EL PERIODICO DIGITAL EL DIAMANTEINFORMATIVORD. SEGUN OFICIO NO.DGC-238-18		38,000.00	24,847,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27 DE JULIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "EL PODER DE JMTV", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-238/2018.		38,000.00	24,809,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000001,DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2018, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE WWW. ENFOQUEDEL SUR.NET CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018 SEGUN OFICIO DGC-238-18		38,000.00	24,771,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000007 D/F 27/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.LAGORADIO.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-238-18		38,000.00	24,733,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF.B1500000002, D/FECHA 25/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE SE TRANSMITE POR EL PROGRAMA "ENCUENTRO SEMANAL" EN HORARIO LOS SABADOS DE 2:00 A 4:00 DE LA TARDE, DAJABON-MONTECRISTI-CABLE-VISION CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#247/2018,		38,000.00	24,695,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 30 DE JULIO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL "PERIODIQUITOORIENTAL.NET" POR EL PERIODO, 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018, SEGÚN OFIC. DCC-247/2018.		38,000.00	24,657,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000001, D/F 26/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE RIO DE AGUA VIVA (ATLANTICA VISION CANAL 3), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC-247-18		38,000.00	24,619,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000007 D/F 26/07/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE LA ACTUALIDAD CON CARLOS GUZMAN (ATLANTICA VISION CANAL 3), PERIODO 01/06/2018 AL 31/07/2018, SEGUN OFICIO DGC-247-18.		38,000.00	24,581,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 02 DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO RODANDO"A TRAVÉS DE SPORT VISIÓN, CANAL 35, POR EL PERIODO, 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018, SEGÚN OFIC. DCC-247/2018.		38,000.00	24,543,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF#B1500000001, DE FECHA 26/07/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL MEDIO PIN PON LA VIDA, SEGUN OFICIO DGC-247/18.		38,000.00	24,505,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 30/7/2018, PUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, POR COLOCACION PROPAGANDA INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO "LA PURA VERDAD" DIGITAL, SEGUN OFICIO DGC-247-2018,		38,000.00	24,467,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000006 DE FECHA 27 DE JULIO/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINERD, EN EL PROGRAMA PREPARANDO EL MORO, DE LUNES A VIERNES DE 11 A 12 DEL MEDIO DIA,POR VEGAVISION CANAL, 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018. SEGUN OFICIO DGC NO.247-18		38,000.00	24,429,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATDOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.INDEPENDIENTERD.NET, DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.		38,000.00	24,391,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000006, DE FECHA 30 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "FRENTE AL MUNDO", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.		38,000.00	24,353,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 26/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MINISTERIO DE EDUCACION, A TRAVES DE PROPUESTA INFORMATIVA, CORRESP. AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 247-2018.		38,000.00	24,315,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 30/07/2018, POR PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL TV12, TELE ESTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 247-2018.		38,000.00	24,277,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 01/06/2018, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIODICO DIGITAL LATERTULIALATINA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 247-2018.		38,000.00	24,239,681.14
17/10/2018	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 "WWW.ELRINCONDELJAYA.COM", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.		38,000.00	24,201,681.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 26 DE JULIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "COMENTANDO CON EL PUEBLO", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-238/2018.		38,000.00	24,163,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000008 DE FECHA 27/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLANDO CON EL PUEBLO EN EL PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 238-2018.		38,000.00	24,125,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27 DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA CONTRA EL BULLING, EN EL PROGRAMA RADIAL "ENTRE MUJERES", TRANSMITIDO LOS SÁBADOS DE 7 P.M. A 9 P.M. POR MONTE CRISTI FM, 97.1, DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.400/2018.		38,000.00	24,087,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 28 DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.LAKALLEJERAFM.COM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/07/ AL 31/08/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.400/2018.		38,000.00	24,049,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007., DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU ESPACIO RADIAL" DORIS ALMANZAR COMENTA", QUE SE DIFUNDE TODOS LOS SABADOS DE 11:30 DE LA MAÑANA A 1:00 DE LA TARDE, POR LA EMISORA RPQ 1080 SPORT. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-401/2018.		38,000.00	24,011,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, FACTURA NCF:B1500000011 DE FECHA 27/09/2018, DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI MANDA EL PUEBLO, MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8. SEGUN OFICIO DGC-401/2018.		38,000.00	23,973,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL PROGRAMA REDES PAULINO TV Y MAS,QUE SE TRANSMITE POR ALEGRANDOTV CANAL 30 TELECABLE CENTRAL DIGITAL, SEGUN OFIC,DGC-319-18		38,000.00	23,935,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL PROGRAMA CASILLA ARDIENTE, POR VALLEVISION CANAL 10 DE ASTER, CANAL 8 TELECABLE CENTRAL, FACEBOOK LIVE. WWW.VALLEVISION.COM.DO Y A TRAVES DE YOUTUBE. SEGUN OFIC.DGC-319-18		38,000.00	23,897,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B15000000001 DE FECHA 10/08/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NUESTRO ESPACIO TV MANOS AMIGA & SOCIEDAD, LOS JUEVES A LAS 8:00 DE LA NOCHE, POR EL CANAL 6, Y 65 UHF, CANAL EL SOL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #319/2018.		38,000.00	23,859,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000010 DE FECHA 27/08/2018, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL RADAR.COM/WWW.NOTIELRADAR.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #319/2018.		38,000.00	23,821,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO READY TV, CANAL 56, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-319/2018.		38,000.00	23,783,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO MORRO TV CANAL 37, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-319-2018.		38,000.00	23,745,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003, DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018, SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO 24/7 NOTICIAS RD, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO# DGC-319-2018.		38,000.00	23,707,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 25/8/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , EN EL PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS EN TV CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No. DGC 319/2018		38,000.00	23,669,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 28/8/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RADIAL COMENTARIOS Y VARIETADES CORRESPONDIENTE AL 1 DEL MES DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No.319/2018		38,000.00	23,631,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000004, DE FECHA 27/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIRECTA (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING), A TRAVES DEL PROGRAMA EL SAZON DE LA MAÑANA, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #319/2018.		38,000.00	23,593,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 27/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIRECTA (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING), A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL www.noticias041.com, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #319/2018.		38,000.00	23,555,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #1500000001 D/FECHA 27/08/2018, POR COLOCACION (CAMPAÑA CONTRA EL BULLING) EN EL PERIODO DIGITAL LIDER MONTECRISTIALDIA. NET ACTUALIZADO LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, SEGUN OFICIO #319/2018 ANEXO.		38,000.00	23,517,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #1500000004 D/FECHA 24/08/2018, POR SERVICIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL ATRAVES DE COM PUNTO Y COMA (TIERRA VISION CANAL 14), SEGUN OFICIO #319/2018 ANEXO.		38,000.00	23,479,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000002 D/F 24/08/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN HTTPS://INFORMEREAL.BLOGSPOT.COM, SEGUN OFICIO DGC-319/2018.		38,000.00	23,441,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000003 D/F 29/08/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.GLOBALNOTICIASRD.COM, SEGUN OFICIO DGC.319/2018,		38,000.00	23,403,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 28/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MONTECRISTI TV", QUE SE TRANSMITE POR MONTECRISTI DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO #319-18.		38,000.00	23,365,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "GALLOS EN COMBATE", QUE SE TRANSMITE POR MONTECRISTI DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO #319-18.		38,000.00	23,327,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF: B1500000008 DE FECHA 28/08/2018, A TRAVES DEL BLOG DIGITAL NOTICIA BAUL DE NADIE.COM. DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-319/18.		38,000.00	23,289,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000005 DE LA FECHA 29 DE AGOSTO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA "CONEXION SEMANAL" TRANSMITIDO POR SPORT VISION CANAL 35, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 325/2018,		38,000.00	23,251,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004 DE LA FECHA 27 DE AGOSTO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA "ESTEPHANY ACTIVA" TRANSMITIDO POR TELEVIADUCTO CANAL 03, SABADOS DE 8:00 PM. A 9:00 PM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 325/2018,		38,000.00	23,213,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 30/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA TELEVISIVO "CON MARCELOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO #325/2018.		38,000.00	23,175,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000012, D/F. 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (UN BARNER FIJO DE PUBLICIDAD), EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMONLORA.INFO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO #325/2018.		38,000.00	23,137,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 03/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.INFORMATEDIARIO.COM, DE FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		38,000.00	23,099,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE RITMO Y SABOR (RADIO FRONTERA 103.3 FM), EN FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		38,000.00	23,061,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CUATRIBOLIAO.NET, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		38,000.00	23,023,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000019 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL CANAL 6, DAJABON CABLE VISION DE LUNES A VIERNES DE 4 A 5 P.M., CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		38,000.00	22,985,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL BLOG DIGITAL PRIMICIAS DEL SUR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		38,000.00	22,947,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000011 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "SANDRA EN DOMINGO", LOS DOMINGO DE 10:00 A 11:00 AM POR RADIO SANTOME 100.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		38,000.00	22,909,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000006, D/F 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR CONTACTO FM A LAS 7:00 PM DE LUNES A VIERNES, PERIODO DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC 325-18		38,000.00	22,871,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000002 D/F 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO X PUNTO CANAL 18 CABRERA TV , PERIODO 1 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-325-18		38,000.00	22,833,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA #B1500000011 DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMAA "PANORAMA FRONTERIZO" QUE SE TRANSMITE A TRAVEZ DE RADIO FRONTERA V 103.3 FM, COMENDADOR ELIAS PIÑA, TODOS LOS DOMINGOS DE 10:00 A 12:00 DEL DIA , SEGUN OFICIO #410/2018.		38,000.00	22,795,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A TRAVES DE WWW. GUASAPOYMAS.COM ,SEGUN OFICI. DGC-384-18		38,000.00	22,757,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000005, DE FECHA 25/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCIUDADANORD.COM ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGÚN OFICIO DGC-384-18.		38,000.00	22,719,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA 31/08/2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, ALGUIEN TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 384-2018.		38,000.00	22,681,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000006, DE FECHA 18/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.MONTECRISTIADIARIO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGÚN OFICIO DGC-384-18.		38,000.00	22,643,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE REGRESO A CLASES, FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25/09/2018, DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA CAUSA COMUN, SEGUN OFICIO DGC-401/2018.		38,000.00	22,605,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.CARAACARADIGITAL.COM, SEGÚN OFIC. DGC-402/2018.		38,000.00	22,567,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO ESPAÑOL (WWW.MUNDOESP.COM.DO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #402-18.		38,000.00	22,529,681.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000005, D/F 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD SOBRE DOCENCIA DE EXCELENCIA: 20 MIL BECAS PARA ESTUDIAR EDUCACION, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL INFORMATEDOMINICANO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #402/2018.		38,000.00	22,491,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000006, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO DE FESTIVAL 90.3 F.M. A TODA MAQUINA CON WILLYE HIERRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #402-18.		38,000.00	22,453,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL PROGRAMA PRIMER PLANO, POR DAJABON, CABLE VISION CANAL 6, SEGUN OFICIO NO, 319-18		38,000.00	22,415,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN SU MEDIO WWW.INFORMATIVADIGITAL.COM. SEGUN OFICIO NO. DGC-319-18		38,000.00	22,377,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #1500000002 D/FECHA 27/08/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/ INSTITUCIONAL ATRAVES DE SEGMENTO INFORMATIVOS (MONTECRISTI DIGITAL CANAL 8, " PERIODICO DIGITAL MUNDOESP.COM.DO, WWW MONTECRISTI DIGITAL 8.COM. SEGUN OFICIO #319/2018 Y ANEXOS.		38,000.00	22,339,681.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 25/08/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, QUE SE TRANSMITE POR DAJABON CABLE VISION, CANAL 6, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #319/2018.		38,000.00	22,301,681.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA EL CAFECITO DE LA TARDE, POR RADIO SAN JUAN, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN OFICIO # 404/2018.		38,000.00	22,263,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE NOSOTROS A LAS 5 (TITANICO TV), DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#310/2018.		38,000.00	22,225,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE TV CON EL PUEBLO (PLATINUM TELEVISION CANAL 17),Y 30 DIGITAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#310/2018.		38,000.00	22,187,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.LAVERDADYPUNTO.COM, DEL 01 DE JULIO AL 31 FDE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#310/2018.		38,000.00	22,149,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.POLODIGITAL110.BLOGSPOT.COM, CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 310/2018.		38,000.00	22,111,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000001 D/F 24/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVEZ DE ENTRE NOTICIAS ROMANA TV, CANAL 42, PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-310-18		38,000.00	22,073,681.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000003 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA PROPUESTA COMUNITARIA EN TV 28 DE TELECANAL DOMINICANO Y POR LA WEB WWW.TELECANAL28.NET, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 310/2018.		38,000.00	22,035,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000006 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VARIEDAD 10, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 P.M. POR PLATINIUM, CANAL 17 DE ASTER, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 310/2018.		38,000.00	21,997,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF: B150000004 DE FECHA 24/08/2018, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TODO EN EL PUNTO. SEGUN OFICIO DGC-310/18.		38,000.00	21,959,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B150000005 D/F 25/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO DE NATIONAL PROJECT, CANAL 56, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-310-2018.		38,000.00	21,921,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B150000011 DE FECHA 25/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ATRAVES DEL PERIODICO http://www.elvalleinformativo.inf , DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-310-2018.		38,000.00	21,883,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B150000005 DE FECHA 27/8/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 EN EL PORTAL DIGITAL POTENCIA RADIOFONICA DOMINICANA ,SEGUN OFICIO NO.DGC310-18		38,000.00	21,845,681.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 27/08/2018, POR LA DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL www.estrellasyredes.com, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 310/2018.		38,000.00	21,807,681.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 27/08/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD (VEINTE CUÑAS MENSUAL), DEL PROGRAMA TV ESTILO DIFERENTE CANAL 35,CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 310/2018.		38,000.00	21,769,681.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "WWW.ULTIMAJORNADA.COM.DO". CORRESPONDIENTE DESDE 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018 . SEGUN OFICIO#DGC-425/2018.		38,000.00	21,731,681.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 27/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR LA EMISORA DIGITAL WWW.AMERICANSOUDFM.COM, TODOS LOS DOMINGO DE 8 A 10 AM, SEGUN OFICIO #419/2018.		38,000.00	21,693,681.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B15000000105 DE FECHA 27/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA" QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 9 A 10 AM POR FUEGO 90 Y 90.5 FM , SEGUN OFICIO #419/2018.		38,000.00	21,655,681.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:BO150000003 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ELUNIVERSALDIGITAL.NET, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		38,000.00	21,617,681.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:BO1500000011 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.LAVOZSINCENSURA.NET, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		38,000.00	21,579,681.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 31/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "ELYAGUATENSE.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #247/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011250, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0316, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS. **		38,300.00	21,541,381.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000007 DE FECHA 05/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL WWW.IDENTIDADBAHORUQUENSE.COM., CORRESPONDIENTE AL 1ERO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DGC-407-2018.		43,040.00	21,498,341.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000004 DE FECHA 31/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DEL JULIO 2018, SEGUN OFICIO #247/2018. **ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011251, POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311, D/F. 23/05/2018, VER ANEXOS. **		43,200.00	21,455,141.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B150000010 DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINAEXTRA.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #404/2018. **NOTA: TIENE UNA RETENCION NO DESCONTADA ANTERIORMENTE DE UN VALOR DE RD\$13,800.00**		43,200.00	21,411,941.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA 30/08/2018, POR PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, DEL PROGRAMA: CONFIDENTES, EL CUAL SE TRANSMITE POR LA EMISORA TIEMPO 1 DELTA 103.9, SEGUN OFICIO # 331-2018.		45,200.00	21,366,741.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, FACTURA NCF: B1500000030 DE FECHA 31/07/2018, A TRAVES DEL MEDIO NOTICARIO COC RADIO NOTICIA. SEGUN OFICIO DGC-280/18.		45,200.00	21,321,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA AGROPECUARIA SIGLO XXI, TRANSMITIDO POR EL CANAL 19 CINEVISION S.R.L., LOS DOMINGO DE 04:00 P.M. A 05:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		45,200.00	21,276,341.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000026 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNETWWW.LABASEINFORMATIVA.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,231,141.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000025 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNETWWW.DIARIOVIVIRRD.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,185,941.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000029 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNETWWW.VISIONDEBATESYOPINIONES.COM , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,140,741.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000028 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER 300x250 PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW. ORIENTALSDE.COM , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,095,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000027 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER 300X250 PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW. INFORIENTALSDE.COM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,050,341.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000024 DE FECHA 09/10/2018 POR LA COLOCACIÓN DE BANNER 300X250 PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.REDDENOTICIASRDN.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		45,200.00	21,005,141.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000004 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA VIA INFORMATIVA, DE 1 A 2 PM, DIARIO POR OEPM TV, 14, 46 & 56 POR TELECANAL DEL NORTE , DELANCER, UNION Y TELECANAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN OFICIO #238/2018.*** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011241 POR RETENCION NO APLICADA AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA NO.DGF-TRF-SC-NO.0311 D/F 23/05/2018, VER ANEXOS***		45,500.00	20,959,641.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS POR LA COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLAR (PNEE), SEGUN OFICIO # 1291/2018.		45,600.00	20,914,041.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B150000001 DE FECHA 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, PUBLICIDAD DIGITAL WWW.NOTICALETA.NET, SEGUN OFICIO #356/2018.		47,500.00	20,866,541.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B150000007 D/FECHA 25/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW.NOTIGRAFICAS.COM. SEGUN OFICIO #356/2018 ANEXO		47,500.00	20,819,041.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000001, DE FECHA 30/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE ENTERATE RD. PERIODICO DIGITAL, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN OFICIO#360/2018.		47,500.00	20,771,541.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 30/06/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, PUBLICIDAD DIGITAL TELEDIGITAL.COM.DO, SEGUN OFICIO #360/2018.		47,500.00	20,724,041.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 25/08/2018, A TRAVES DEL MEDIO LA VOZ DE DAJABON. SEGUN OFICIO DGC-331/2018.		47,500.00	20,676,541.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #1500000005 D/FECHA 27/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TELEVISION REALIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, SEGUN OFICIO #331/2018 ANEXO.		47,500.00	20,629,041.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000002 D/F 07/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE LA 18 HORAS (BOREAL TELEVISION), DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-331-2018.		47,500.00	20,581,541.14
17/10/2018	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 MEDIO "LO QUE ESTA PASANDO", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO# 238/2018.		47,500.00	20,534,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 30/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA "CARAMBA", SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 5:30 PM A 6:00 PM, POR LA EMISORA HIJB 930 AM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE2018, SEGUN OFICIO #238/2018.		47,500.00	20,486,541.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000004 D/F 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV INFORMAN2 DE 7 A 8 PM POR OEPM TELEVISION, CANAL 14, 46 & 56 POR TELECABLES DEL NORTE, UNION, DELANCER Y CABLE PUERTO PLATA, PERIODO 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO, SEGUN OFICIO DGC-238-18		47,500.00	20,439,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000003, DE FECHA 27/07/2018, POR PUBLICIDAD EN LO QUE ACONTECE SC.COM, EN FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#238/2018.		47,500.00	20,391,541.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL EL INFORMATIVO EN CALIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN OFICIO #238/2018.		47,500.00	20,344,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF#B1500000002 DE FECHA 23/7/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL MEDIO LAS CALIENTES DEL SUR REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO DGC-238/18.		47,500.00	20,296,541.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF#B1500000001 DE FECHA 25/7/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL MEDIO WWW.SINRESERVAS.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC-238/18.		47,500.00	20,249,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000002, DE FECHA 27 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.DEBOCAENBOCA.COM", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.		47,500.00	20,201,541.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000004 DE FECHA 23/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, PROGRAMA ENTRANDO EN DETALLE, SEGUN OFICIO #247/2018.		47,500.00	20,154,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 30/07/2018, A TRAVES DEL MEDIO PRIMER TIEMPO. SEGUN OFICIO DGC-247/18.		47,500.00	20,106,541.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000007 DE FECHA 30/07/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA TELEVISIVA "EL EXPRESO DE LA TARDE", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #247/2018.		47,500.00	20,059,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCARIBEÑO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #247/2018.		47,500.00	20,011,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 26/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN WWW.SONNOTICIAS.NET, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #407/2018.		47,500.00	19,964,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 28 DE AGOSTO/2018, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.LAKALLEJERAFM.COM, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/07/ AL 31/08/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.400/2018.		47,500.00	19,916,541.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO NCF B1500000004 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN EL PROGRAMA DURAN CON EL PUEBLO, QUE SE DIFUNDE EN HORARIO DE 8.00 A 9.00 EN LA ESTACION NITIDA FM Y SIMULTANEAMENTE EN EL CRISTAL TV-CANAL 10 ,DE EL SEIBO ,PUBLICIDAD DESDE 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 , SEGUN OFICIO DGC-358-18		47,500.00	19,869,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000004 DE FECHA 25/05/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA POR EL CANAL TELEMILENIO, SANTIAGO, REP. DOM., TRANSMITIDOS LOS VIERNES, CORRESPONDIENTE DESDE ELO 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 319-2018.		47,500.00	19,821,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000002 DE FECHA 30/08/2018, POR COLOCACION DE BANNERS, A TRAVES DEL PERIODICO LA CIENCIA Y SUS MARAVILLAS, Blospost.com, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 319-2018.		47,500.00	19,774,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000004 DE FECHA 25/08/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON SU VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CRITERIOS TV, EN HORARIO SABATINO DE 7 A 8:30 DE LA MAÑANA, CABLE VISION CANAL 6, FACTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 319-2018.		47,500.00	19,726,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000009 DE FECHA 27/08//2018 POR PUBLICIDAD SERVIDA EN EL PROGRAMA PREGUNTA MEDICA DE LUNES A VIERNES EN LOS CANALES 24 Y 69 UHF DE SANTO DOMINGO T.V. DESDE EL 1RO. DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 319-2018.		47,500.00	19,679,041.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 27/08/2018 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, EN EL PROGRAMA LO QUE SE MUEVE CON MINYETY QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR COMOANOCHERADIO.COM Y FACEBOOK LIVE, SEGUN OFICIO # 319-2018.		47,500.00	19,631,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION,AQUI LO DIGO TV POR DAJABON CABLE VISION CANAL 6 , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFIC.NO.DGC-319-18		47,500.00	19,584,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 25/08/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DOS MESES PROGRAMA MARCANDO RUMBO, CANALES 3 Y 30 TV PLATA, PUERTO PLATA DE LUNES A VIERNES, SEGUN OFICIO # 325-2018.		47,500.00	19,536,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 27/08/2018, POR CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA REVISTA DIGITAL WWW.CHISMOLANDIA.COM, SEGUN OFICIO # 325-2018.		47,500.00	19,489,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, FACTURA NCF: B1500000008 DE FECHA 27/08/2018, A TRAVES DEL MEDIO PUEBLO Y GOBIERNO. SEGUN OFICIO DGC-325/18.		47,500.00	19,441,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000005 D/FECHA 25/08/2018POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA "GOBIERNO DE OCOA QUE SE TRANSMITE POR RADIO TV RADIO OCOA AM Y FM, E INTERNET. SEGUN OFICIO #325/2018 ANEXO.		47,500.00	19,394,041.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000007 D/FECHA 24/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA MATUTINO POR EL CANAL BOCA CHICA TV-3, TELEIMAGEN SATELITAL. SEGUN OFICIO #325/2018 ANEXO.	47,500.00	19,346,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000001 D/F 29/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LUNA DEPORTE QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:30 A 1:00 DE LA TARDE MANIEL F.M., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-325-18	47,500.00	19,299,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 31/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SEMANAL DE NOTICIAS (CANAL TV 10, SAN JUAN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGÚN OFICIO DGC-384-18.	47,500.00	19,251,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000009 D/FECHA28/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA CON NOSOTROS (VEGA VISION CANAL 18)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #402/2018 ANEXO.	47,500.00	19,204,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B15000000010 D/FECHA21/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE WWW,PERLASURDIGITAL.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #402/2018.	47,500.00	19,156,541.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000012 D/FECHA 25/9/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA LATINA", 88.7 FM, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:30, DE LA MAÑANA WWW.LATINA887.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC.#402/2018,		47,500.00	19,109,041.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000001 DE FECHA 30/09/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018,POR EL DIARIOGLOBALRD.BLOGSPORT.COM, SEGUN OFICIO #404/2018.		47,500.00	19,061,541.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000005 DE FECHA 30/09/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA RADIAL ENCUENTRO SEMANAL, SABADOS DE 10:00 A 12:00, EN EL PODER 98.5 FM, EN SANTIAGO RD, SEGUN OFICIO #404/2018.		47,500.00	19,014,041.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000010, DE FECHA 28/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL CAÑON DEL PUEBLO (ECOTVRD CANAL 22), DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#310/2018.		47,500.00	18,966,541.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 DE LA FECHA 27 DE AGOSTO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA "FUERA DEL AIRE", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 PM, POR TELE UNION, CANAL 16, EN SANTIAGO, REP. DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#310/2018,		47,500.00	18,919,041.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001, D/FECHA 25/08/2018,, PERIODO 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, POR SERVICIO PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA LA VOS DEL PUEBLO QUE SE DIFUNDE EN LA 104. 7 FM. SEGUN OFICIO #310/2018 Y ANEXOS.		47,500.00	18,871,541.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 27/8/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN OFICIO DGC-310-18		47,500.00	18,824,041.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 27/08/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD ID #4222 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, POR OCOA INFORMATIVO.COM, SEGUN OFICIO # 310-2018.		47,500.00	18,776,541.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000006 DE FECHA 27/08/2018, POR LA COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIODICO DIGITAL www.reporterosenlineard.com, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 310/2018.		47,500.00	18,729,041.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000007 DE FECHA 31/08/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV, CON FRANCIS Y ALGO MAS, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO 310/2018.		47,500.00	18,681,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA D ARTE Y MAS, POR TELECANAL 28 EN EL CABLE EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO, EN FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#403/2018.		47,500.00	18,634,041.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B0100000023, DE FECHA 3/10/2018, POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA SUPER KAN DE LA NOCHE (TELEVER CANAL 12), EN FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#403/2018.		47,500.00	18,586,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 27/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL BLOGS ECOS DEL SUR.NET, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#403/2018.		47,500.00	18,539,041.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000007 DE FECHA 04/10/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL PROGRAMA TELE REVISTA QUE SE TRANSMITE DE 7 A 9 AM DE LUNES A VIERNES POR DAJABON Y MONTECRISTI, CABLE VISION, SEGUN OFICIO #419/2018.		47,500.00	18,491,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B15000000102 DE FECHA 21/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA SEGURIDAD PRIMERO CON MIGUEL PINA POR EL TELECANAL 28 EN CABLE EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO. MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU, SEGUN OFICIO #419/2018.		47,500.00	18,444,041.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002, DE FECHA 09/10/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER 300X250 PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.INFOVISIONRD.COM, EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422-2018.		47,500.00	18,396,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000006 DE FECHA 09/10/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER 300 X 250 PUBLICIDAD EN EL PORTAL EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.INFOPAISRD.COM. SEGÚN OFICIO DGC-422-18		47,500.00	18,349,041.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCO ALEGRANDO, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		47,500.00	18,301,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B15000000012 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA VISION COMUNITARIA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		47,500.00	18,254,041.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA EL DESAFIO DE LA MAÑANA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		47,500.00	18,206,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA PODER INTERACTIVO, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		47,500.00	18,159,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000010 DE FECHA 25/07/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA BUSCANDO SOLUCIONES CANAL 35, SPORT VISION, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DEL JULIO 2018, SEGUN OFICIO #247/2018.		50,000.00	18,109,041.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000007 D/FECHA 31/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "INTEGRACION AL CAMBIO", POR SPORT VISION 35 TV, SRL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#356/2018.		56,500.00	18,052,541.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PROGRAMA: EL PODER DE LA MAÑANA, EL CUAL SE TRANSMITE POR LA EMISORA T DELTA 103.9 EN HORARIO DE 7PM A 8PM, DE LUNES A VIERNES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 331/2018.		56,500.00	17,996,041.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA SALTARIN SHOW DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC#280/2018.		56,500.00	17,939,541.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 01/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO DE ACTUALIDAD, QUE SE TRANSMITE POR TNI CANAL 51, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#238/2018.		56,500.00	17,883,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000029, DE FECHA 25/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRAS LAS HUELLAS, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 24 , TV 'POR CABLE Y 69 UHF, EN FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 31 JULIO 2018, SEGUN OFICIO#247/2018.		56,500.00	17,826,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000005 DE FECHA 26/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN WWW.SONNOTICIAS.NET, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #407/2018.		56,500.00	17,770,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000020 DE FECHA 30/08/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, DEL PROGRAMA ENFOQUE 16, SEGUN OFICIO # 325-2018.		56,500.00	17,713,541.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000003, DE FECHA 29/08/2018, POR PUBLICIDAD EN DESCIFRANDOLANOTICA.COM, EN FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		56,500.00	17,657,041.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO SR DEPORTES POR TV HIGUEY CANAL 12, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN OFICIO#DGC-401/2018.		56,500.00	17,600,541.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. #B1500000004 D/FECHA 25/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DOMINICANOSHOY.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #402/2018.		56,500.00	17,544,041.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000027 DE FECHA 29/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL PROGRAMA PUJOLS CONTIGO , SEGUN OFICIO #419/2018.		56,500.00	17,487,541.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL MEDIO WWW.CYBERMEDIO.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		56,500.00	17,431,041.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000011 DE FECHA 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CONSENSUANDO" , TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10 PM POR EL CANAL 19, CINEVISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, SEGUN ID 421, OFICIO #238/2018.		56,945.00	17,374,096.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000020 DE FECHA 30/08/2018, POR LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), EN EL PROGRAMA DE TELEVISION AGENDA LIBRE, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO 330/2018.		57,000.00	17,317,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000011 DE FECHA 25/08/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA " BUENAS TARDE SANTO DOMINGO" TRASMITIDO LOS VIERNES DE 4:30 A 5:00 DE LA TARDE, CANAL 35 SPORT VISION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ERO JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGÚN OFICIO DGC-356-2018.		57,000.00	17,260,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000009 DE FECHA 15/08/2018. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018 , TRASMITIDA POR EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CON FRANQUEZA, YUNA VISIÓN CANAL 10 DE LUNES A VIERNES DE 11:00 AM , 1:00 PM, SEGÚN OFICIO DGC-356-2018.		57,000.00	17,203,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000014 DE FECHA 31/08/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA SEMANAL GENTE, QUE SE TRANSMITE POR TELEUNIVERSO CANAL 29, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #356/2018.		57,000.00	17,146,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000011 DE FECHA 28/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO PANORAMA ACTUAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #356/2018.		57,000.00	17,089,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 30 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PERIODICO DIGITAL WWW.KENOTICIAS.COM DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-356/2018.		57,000.00	17,032,096.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 29/08/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA CIUDAD CAPITAL CON RAUL HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE PARA RD, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #356/2018.		57,000.00	16,975,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000001 DE FECHA 31/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE BAJO LA LENTE PERIODICO DIGITAL, A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #331/2018.		57,000.00	16,918,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 29/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE FIESTAS Y PERSONALIDADES , POR TELEFUTURO CANAL 23, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#331/2018.		57,000.00	16,861,096.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 25/07/2018, A TRAVES DEL MEDIO PROGRAMACION REGULAR ZUMBA 88.7 F.M. SEGUN OFICIO DGC-280/18.		57,000.00	16,804,096.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE LA FECHA 25 DE JULIO 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA "A LA SEMANA", QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION, CANAL 19, LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:30 A 10:00 AM,CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO DGC.#280/2018,		57,000.00	16,747,096.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, DE FECHA 27/07/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 ESPIGA TV CANAL 10, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#280/2018.		57,000.00	16,690,096.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000013, DE FECHA 06/07/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE LA OTRA PAGINA (RADIO SANTO DOMINGO 620 AM), DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#280/2018.		57,000.00	16,633,096.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO PUBLICITARIO, PROCESO SIGLO XXI, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 280/2018.		57,000.00	16,576,096.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000008 DE FECHA 27/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PORTAVOZ", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR SPORT VISION 35 TV, CANAL 35, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 HASTA EL 31/07/2018, SEGUN OFICIO #238/2018.		57,000.00	16,519,096.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF-B1500000007 D/F 25/07/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA CRONOMETRO TV QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM, POR TELECOTUI CANAL 10, SEGUN OFICIO DGC 238-2018		57,000.00	16,462,096.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 26/07/2018, POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL PROGRAMA RESUMEN MATINAL LA REVISTA, TRANSMITIDO LOS VIERNES, TELEMEDIOS DOMINICANOS, CANAL 25, COLOCACION ABARCA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO # 238-2018.		57,000.00	16,405,096.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000018, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "ESFERAS DE PODER", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-238/2018.		57,000.00	16,348,096.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000016, DE FECHA 25 DE JULIO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "COMENTANDO LO QUE PASO", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-238/2018.		57,000.00	16,291,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000005, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION DE UN BANNER DEL MINERD CON SU VERSION INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL A TODA HORA RD, BLOGSPOT.COM, CON MEDIDAS DE 970X91 PÍXELES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO #411-2018.		57,000.00	16,234,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #1500000001 D/FECHA 27/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB HTTPS://MILVIOBERNARDO.WIXSITE.COM/INICIO, DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #411/2018 ANEXO.		57,000.00	16,177,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000016, DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV DEPORTES ADELAIDA.COM, POR LOS CANALES 24 SW TCN, 24 DE ASTER Y 24 DE CLARO, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#410/2018.		57,000.00	16,120,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000005 DE FECHA 3 SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, PROGRAMA LUZ Y SOMBRA QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR SUPER CANAL 33 Y LA SEÑAL INTERNACIONAL DOMINICAN VIEW. SEGUN OFIC. DGC-358-18	57,000.00	16,063,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000007 DE FECHA 11 SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, PROGRAMA OPINION MATINAL QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19. SEGUN OFIC. DGC-358-18	57,000.00	16,006,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL REMENEO DE LA TARDE, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#379/2018.	57,000.00	15,949,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ONDA DEPORTE, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO#379/2018.	57,000.00	15,892,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000018, DE FECHA 30/08/2018, POR PUBLICIDAD PRIMERA PLANA (TELEVISION), DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#379/2018.	57,000.00	15,835,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000013 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AQUI ESTA EL MERENGUE, POR RUMBA 98.5 FM, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 401/2018.	57,000.00	15,778,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 25/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER INSTITUCIONAL, CONSTANZA TV, CANAL 8, C/DUARTE NO.13, PROVINCIA LA VEGA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #401/2018.	57,000.00	15,721,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000014 DE FECHA 26/09/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO WWW.ELDIGITAL.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #401/2018.		57,000.00	15,664,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2018, POR LA CLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESP. AL PERIODO DEL 1ero. DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL PROGRAMA DIACER RADIO CREATIVA, QUE SE TRANSMITE POR UNIK RADIO, TODOS LOS DOMINGO DE 6:00 p.m. A 7:00 p.m., SEGUN OFICIO # 319/2018.		57,000.00	15,607,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000017, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CONVARSOVIA.COM, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO#319/2018.		57,000.00	15,550,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LO MEJOR DE TODO, DEL 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#319/2018.		57,000.00	15,493,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000010, DE FECHA 28/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE CERCA CON ELIAS RUIZ MATUK, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#319/2018.		57,000.00	15,436,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B0100000001, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#319/2018.		57,000.00	15,379,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000015 DE FECHA: 28/08/2018 POR CUÑAS SEMANALES DE LA CAMPAÑA CAPSULAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), TRANSMITIDOS POR EL PROGRAMA MIL HISTORIAS CON JUDITH LECLERC POR EL CANAL DIGITAL 15 Y TELEMICRO INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 319-2018.		57,000.00	15,322,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000005 DE FECHA 27/08/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN QUISQUEYATIMES.COM DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-325-2018.		57,000.00	15,265,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000001 DE FECHA 31/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CADENA INFORMATIVA. NET DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-325-2018. Y ORDEN DE COLOCAIÓN NO. OPI-671.-2018.		57,000.00	15,208,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.CINEMADOMINICANO.COM, EN FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		57,000.00	15,151,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 28/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.NEMYS.BLOGSPOT.COM, EN FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		57,000.00	15,094,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.SANTIAGOSOCIAL.NET, DE FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.		57,000.00	15,037,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000007, D/F 29/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIO VISION.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-325-18		57,000.00	14,980,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000001 D/F 20/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE EL CAFE DE LA MAÑANA (TELECONTACTO CANAL 57 SANTIAGO) DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-325/2018		57,000.00	14,923,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, FACTURA NCF: B1500000005 DE FECHA 27/08/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE CON SARA. SEGUN OFICIO DGC-325/18.		57,000.00	14,866,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000003 D/F 04/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN WWW.NOTICIAS24SIETE.COM.DO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DGC-325-18		57,000.00	14,809,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA 25/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) EN EL PROGRAMA EL PUERTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 325-2018.		57,000.00	14,752,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000001 DE FECHA 25/08/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EXPRESOORIENTALINFORMATICO@BLOGSPOT.COM. DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA , SEGÚN OFICIO DGC-325-2018.		57,000.00	14,695,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000001, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE EN LA SEMANA RADIO SAN JUAN,90.3 FM, DURANTE EL PERIODO 1 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO,SEGUN OFICIO DGC-325-18		57,000.00	14,638,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000019 DE FECHA 28/8/2018 CORRESPONDIENTE POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO /2018 EN TELECANAL 28 EN CABLE EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU. SEGUN OFIC. DGC-325-18	57,000.00	14,581,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 , DE FECHA 24/8/2018, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO EN EL PROGRAMA FENOMENAL CON DAGOBERTO QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19 SEGUN OFIC.325/2018	57,000.00	14,524,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 23/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERFECTOS CON MARTHA CID, EN FECHA 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#325/2018.	57,000.00	14,467,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000012, D/F 06/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD BANNER 300X250 PIXELES EN PORTAL DIGITAL WWW.OPINIONINFORMACION.COM, DESDE EL 01 DE JULIO HASTA 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO No.DGC-379/2018.	57,000.00	14,410,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000029 DE FECHA 30/09/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CON TO", DE 12:00 PM A 2:00 PM POR EL NOVEL 93.9 FM BONA0, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 1RO. DE AGOSTO DEL 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SGUN OFICIO #402/2018.	57,000.00	14,353,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RADIAL: LAURA EN LA RADIO (LA VOZ DE LAS FFAA 106.9FM), DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.	57,000.00	14,296,096.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000025 DE FECHA 27/08/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE UN SPOT PUBLICIRIO EN EL PROGRAMA DE TV. HACIA EL FUTURO EN TV QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES POR SPORT VISIÓN , CANAL 35, A LAS 3 DE LA TARDE DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-325-2018.		57,000.00	14,239,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000012 DE FECHA 30/08/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CARA A CARA, QUE SE PRODUCE POR CINEVISION , CANAL 19 (T.C.N), ASTER SÚPER CABLE, ÉXITO VISIÓN, REDES SATELITALES Y AL MUNDO POR SATELITE SATMEX-5 Y OTROS 118 CANALES DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SÁBADO DE 3:00 P.M Y LOS DOMINGOS, MIÉRCOLES Y VIERNES A LAS 5:00 P.M. QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA , SEGÚN OFICIO DGC-325-2018.		57,000.00	14,182,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA INSTITUCIONAL MINERD DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA DIFUNDE TV, SEGUN OFICIO # 387/2018.		57,000.00	14,125,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000006 DE FECHA 27/09/2018, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS TV, DE 5:00 A 6:00 PM, DE LUNES A VIERNES POR TELEUNIVERSO, CANAL 29 Y RADIO AMISTAD 101.9 FM, SEGUN OFICIO #404/2018.		57,000.00	14,068,096.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 30/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RADIAL CHATEANDO CON JIMENEZ, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 404/2018.		57,000.00	14,011,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000006 DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIO DIARIO, WWW.ESPACIODIARIO.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #404/2018.		57,000.00	13,954,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.DIARIOALTAGRACIANO.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-404/2018.		57,000.00	13,897,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.ARMARIODENOTICIAS.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-404/2018.		57,000.00	13,840,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF- B1500000007 D/F 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIARIO DEPORTIVO POR RADIO UNIVERSAL, RADIO 890 EN SANTIAGO Y 97.3 FM, LA ROMANA. DESDE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO, SEGUN OFICIO 310-2018.		57,000.00	13,783,096.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000006 DE FECHA 31/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN PLATAFORMANOTICIOSA1.BLOGSPOT.COM DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-310-2018.		57,000.00	13,726,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, EN EDUCACION TECNOLÓGICA, SEGUN OFICIO # 310-2018.		57,000.00	13,669,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002 DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 DEL MEDIO DIA POR LA EMISORA LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #310/2018.		57,000.00	13,612,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000006 DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 1:30 PM EN EL CANAL 35 DE UHF Y DEMAS SISTEMAS DE CABLES Y SE REPITE LOS LUNES A LAS 2:00 PM DE LA TARDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #310/2018.		57,000.00	13,555,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 25 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO." DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-310/2018.		57,000.00	13,498,096.14

29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 24 DE AGOSTO 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "FIESTA QUISQUEYANA" DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-310/2018.		57,000.00	13,441,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF- B1500000023, D/F 21/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EXPRESION POPULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018,, SEGUN OFICIO DGC-403-18		57,000.00	13,384,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000010, D/F 30/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA NUEVA GENERACION TV Y/O DAJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ, SABADOS DE 2:00-3:00 P.M., POR RNN CANAL 27 DE UHF Y TRANSMITIDO A TRAVES DE INTERNET EN WWW.RNN.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-403-18		57,000.00	13,327,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000001 D/F 30/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR EL PROGRAMA LA VERDAD CON CANDY PICHARDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-403-18		57,000.00	13,270,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL PERIODICO DIGITAL "noticiasconjosecheco.com", SEGUN OFICIO # 403/2018.		57,000.00	13,213,096.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000007, D/F. 28/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA "CAMPAÑA CAPSULASINFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA" DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA "COMENTANDO LOS HECHOS", EN LA EMISORA HIJB 830 A.M., DE LA DIVISION DE RADIO DE TELEANTILLAS, SEGUN OFICIO #403-2018.		57,000.00	13,156,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000018 DE FECHA 01/10/2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, TRANSMITIDA LOS SABADOS EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 DE LA TARDE EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD MEDICA, POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS, SEGUN OFICIO #419/2018.		57,000.00	13,099,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000008 DE FECHA 30/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, TRANSMITIDA LOS SABADOS EN HORARIO DE 1:30 A 2:00 DE LA TARDE POR SPORT VISION, CANAL 25, SEGUN OFICIO #419/2018.		57,000.00	13,042,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000017 DE FECHA 26/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL PROGRAMA A QUEMARROPA CARIVISION, CANALES 26 Y 22, SEGUN OFICIO #419/2018.		57,000.00	12,985,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000003 DE FECHA 25/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA RADIAL PARACONTARTE, (2 CUÑAS DE LUNES A VIERNES) Y COLOCACION DE BANNER EN EL PORTAL WEB PERIODYCOMRD.CO, SEGUN OFICIO #419/2018.		57,000.00	12,928,096.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000016 DE FECHA 25/09/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE BANNER "REPUBLICA DIGITAL" EN AZIZEINFORMA.COM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422-18		57,000.00	12,871,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 DE FECHA 26/09/2018 POR LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CHORY EN LOS DEPORTES, CON DIFUSIÓN DE LUNES A VIERNES DE 3: PM A 3:30 EN VARO VISION CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-422.18.		57,000.00	12,814,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD COM MAXWELL REYES, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		57,000.00	12,757,096.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA MICROFONO ABIERTO RADIO POPULAR, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		57,000.00	12,700,096.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000004, D/F. 10/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MINIOSO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2018 AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO #356/2018.		67,800.00	12,632,296.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000038 DE FECHA 05/09/2018. POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018. , TODOS LOS DOMINGOS A LAS 9:00 PM POR SANTO DOMINGO TV CANAL 24 DE CABLE Y 69 UHT Y CANAL YOU TUBE, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO 356-2018.		67,800.00	12,564,496.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000003 DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD PAUTA EN RADIO, NUEVO CORO RADIO SHOW, A TRAVES POR RUMBA FM 98.5, (DOS CUÑAS DIARIAS, 44 CUÑAS AL MES), CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 31/08/2018, SEGUN OFICIO #331/2018.		67,800.00	12,496,696.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000021, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.SINSURRAPA.COM, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-331/2018.		67,800.00	12,428,896.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DE WWW.REPUBLICAPOSITIVA.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 331/2018.		67,800.00	12,361,096.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B15000000019 D/FECHA 03/08/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO/2018, EN EL PROGRAMA CIERRERE 24 TV, CANAL 24 Y 69 UHF, MAS LOS SISTEMAS TELECAABLES NACIONALES Y REGIONALES DE TODO EL PAIS, SEGUN OFICIO #280/2018 Y ANEXOS.		67,800.00	12,293,296.14

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000004, DE FECHA 26/7/2018. POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018, PROGRAMA BUENAS TARDES SANTO DOMINGO, SPORT VISION CANAL 35. SEGUN OFICI.DGC-238-18	67,800.00	12,225,496.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 31/07/2018, POR PUBLICIDAD EN TELEBAHIA, CANAL 24 EN ASTER PROGRAMA T.V. MAÑANA, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#238/2018.	67,800.00	12,157,696.14
17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA.26 DE JULIO 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO "CONGRESO Y MUNICIPIOS", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.	67,800.00	12,089,896.14
17/10/2018	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 MEDIO "ESTAMOS AL AIRE", DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-247/2018.	67,800.00	12,022,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000023 DE FECHA 03/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PIO DEPORTES A TRAVES DE CDN 92.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL 1ERO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DGC-407-2018.	67,800.00	11,954,296.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000029, DE FECHA 27/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RAUL GRISANTY, QUE SE TRANSMITE POR BOREAL TELEVISION, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#379/2018.	67,800.00	11,886,496.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000034 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EL MEDIO WWW.ALMOMENTO.NET, CORRESP. DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 319/2018.	67,800.00	11,818,696.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:1500000008 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EFECTUADA EN EL PROGRAMA "LA TURCA", QUE SE TRANSMITE POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 319/2018.		67,800.00	11,750,896.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000009, DE FECHA 28/08/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLAN LOS EDUCADORES, TRASMITIDO POR EL CANAL DEL SOL CANAL 6, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#319/2018.		67,800.00	11,683,096.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000005 DE FECHA 29/8/2018. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV. LO DE HOY TRANSMITIDO POR EL CANAL DEL SOL CANAL 6 Y 65 UHF, POR EL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-325-18		67,800.00	11,615,296.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000001 D/FECHA 24/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, "ÓTEA, SRL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN OFICIO DGC.#402/2018,		67,800.00	11,547,496.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF: B1500000035 DE FECHA 30/08/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYALSA VARGAS POR RNN CANAL 27. DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-319/18.		67,800.00	11,479,696.14
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA MEGA NOTICIAS POR MEGA TV CANAL 30, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 325/2018.		67,800.00	11,411,896.14

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF B1500000015 DE FECHA 26/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA REVISTA GALA DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2018, EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO DGC-325-2018.		67,800.00	11,344,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000047, DE FECHA 06/07/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA ESTA SEMANA CON ARISTIPO, EN EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 6 A 7 PM, POR EL CANAL 19 CINEVISION, SEGÚN OFICIO DGC-406-2018.		67,800.00	11,276,296.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL www.revistaqualityrd.com, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 404/2018.		67,800.00	11,208,496.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL MEDIO DE COMUNICACION, JMTV SRL CANAL 12 Y 32, PROVINCIA DE PUERTO PLATA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 310/2018.		67,800.00	11,140,696.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF: B1500000001 DE FECHA 27/08/2018, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, A TRAVES DEL PROGRAMA ALACECHORD.COM SEGUN OFICIO DGC-310/18.		67,800.00	11,072,896.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000011, DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD EN MONTECRISTI CABLEVISION, CANAL 8, DE FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#403/2018.		67,800.00	11,005,096.14

30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B150000009 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN EL PERIODICO DIGITAL ALTERNATIVAS NOTICIOSAS, SEGUN OFICIO # 403/2018.		67,800.00	10,937,296.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #B1500000038 DE FECHA 28/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL PROGRAMA "LA AUDIENCIA TV" QUE SE TRANSMITE PARA LA REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, LOS SABADOS EN HORARIO DE 10 A 11 AM , SEGUN OFICIO #419/2018.		67,800.00	10,869,496.14
30/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL WWW.DINAMICAGLOBAL.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 424/2018.		67,800.00	10,801,696.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERATIVO CAPTACION DE TERRENOS 2018, REALIZANDO LAS EVALUACIONES TECNICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y AVALUOS DE LOS TERRENOS CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. SEGUN OFICIO OIG-1400/2018.		69,300.00	10,732,396.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL QUE PROCEDIO A REALIZAR LA ACTIVIDAD SIGUIENTE:"LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADO EN LA REGIONAL 08-00 SANTIAGO Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS, REALIZADAS LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO#DPCAF/088/2018.		77,400.00	10,654,996.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGÚN OFIC. OGI No.1346/2018		80,700.00	10,574,296.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2018, RH-35 SEGUN OFICIO UF-PNEE#2852/2018,		88,500.00	10,485,796.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA EVALUACION Y SUPERVISION DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PAIS, REALIZADOS DESDE EL LUNES 02 DE JULIO AL VIERNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO NO. DIGRE NO. 0425-18		109,800.00	10,375,996.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZADO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO UF-PNEE#2746/2018.		160,800.00	10,215,196.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	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 UF-PNEE#2778/2018.		197,400.00	10,017,796.14

15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA SER REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO Y CORRECCION DE PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ESTANILA FLORIAN, DISTRITO 18-01, NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN OFICIO #859/2018.		209,200.00	9,808,596.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO ACCESO, DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #3053/2018.		212,100.00	9,596,496.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN LA COMETIDA PRINCIPAL, NORMALIZACION DE PANEL BOARD Y NORMALIZACION ELECTRICA DE TODAS LAS AULAS EN EL POLITECNICO ZULEICA DE ACOSTA, DISTRITO 14-04, SAMANA, SEGUN OFICIO # 659-2018.		213,400.00	9,383,096.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO, ESTRUCTURA, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO UF-PNEE-2994-2018.		225,400.00	9,157,696.14
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION POR LOS VIAJES REALIZADOS A LA CONFECCION DE CONTRATOS A FACILITADORES DE AULA PARA EL AÑO ESCOLAR2018-2019, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MINERD DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO2018, SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS DRH.#2199/2018,		381,720.00	8,775,976.14

16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE 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 2018, SEGUN OFICIO#DRH/2708/2018. **(SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ANEXO LISTADO)		429,200.00	8,346,776.14
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A PERSONAL POR VIAJES REALIZADOS A LA CONFECCION Y FIRMAS 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 2018 Y PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES SEGUN OFICIO NO.DRH/2200/2018 .		665,340.00	7,681,436.14
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES, PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL "1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017" EN LAS REGIONALES 13-00 MONTE CRISTI, 09-00 MAO, 11-00 PUERTO PLATA, 14-00 NAGUA, 06-00 LA VEGA, 08-00, SANTIAGO, 02-00 SAN JUAN Y 03-00 AZUA, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS EDUCATIVOS Y 124 CENTROS EDUCATIVOS PARA UN TOTAL DE 179 AUDITORIAS, EN FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN OFICIO DFC-646-2018.		3,011,684.97	4,669,751.17
31/08/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		51,388.20	4,618,362.97
31/08/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,618,187.97
					4,618,187.97

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

