



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5

Balance Inicial:23,247,822.13					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					23,247,822.13
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,200.00		23,249,022.13
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	169,647.88		23,418,670.01
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	21,000.00		23,439,670.01
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	88,313.72		23,527,983.73
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	22,482.62		23,550,466.35
03/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,285.00		23,564,751.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,480.00		23,571,231.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	6,975.00		23,578,206.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,160.00		23,580,366.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	700.00		23,581,066.35

04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	700.00		23,581,766.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	6,400.00		23,588,166.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,000.00		23,603,166.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,200.00		23,607,366.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	942.00		23,608,308.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,040.00		23,624,348.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	2,100.00		23,626,448.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,300.00		23,635,748.35
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	5,459.58		23,641,207.93
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	900.00		23,642,107.93
04/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	38,591.74		23,680,699.67
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	33,300.00		23,713,999.67
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,075.46		23,720,075.13
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	900.00		23,720,975.13
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,960.00		23,724,935.13
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,739.70		23,727,674.83
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,200.00		23,729,874.83
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	134,353.79		23,864,228.62
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	52,192.17		23,916,420.79
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,060.00		23,931,480.79
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	479,109.40		24,410,590.19
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	17,260.03		24,427,850.22
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,480.00		24,439,330.22

05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,900.00		24,456,230.22
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20,235.00		24,476,465.22
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,100.00		24,477,565.22
05/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	268,530.02		24,746,095.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,447.00		24,758,542.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	53,460.00		24,812,002.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	31,885.00		24,843,887.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	16,225.00		24,860,112.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	80,515.00		24,940,627.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	94,820.00		25,035,447.24
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	145,990.66		25,181,437.90
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	13,644.50		25,195,082.40
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	35,765.00		25,230,847.40
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	82,442.02		25,313,289.42
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	18,050.00		25,331,339.42
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	5,550.00		25,336,889.42
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	397,334.20		25,734,223.62
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,294,670.04		28,028,893.66
06/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,080,620.61		30,109,514.27
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,100.00		30,118,614.27
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,800.00		30,131,414.27
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	128,264.97		30,259,679.24
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Derechos	1,900.00		30,261,579.24

07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,310.00		30,263,889.24
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	6,930.00		30,270,819.24
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,310.00		30,273,129.24
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,550.00		30,275,679.24
07/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	36,000.00		30,311,679.24
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	216,982.86		30,528,662.10
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,277.88		30,530,939.98
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,706.70		30,534,646.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,040.00		30,545,686.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Derechos	38,940.00		30,584,626.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,190.00		30,608,816.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	28,688.00		30,637,504.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	18,170.00		30,655,674.68
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	14,105.65		30,669,780.33
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	23,150.00		30,692,930.33
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	17,840.00		30,710,770.33
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	7,910.12		30,718,680.45
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Derechos	2,306.50		30,720,986.95
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,919.61		30,727,906.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	86,695.00		30,814,601.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,750.00		30,816,351.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,880.00		30,825,231.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20.00		30,825,251.56

10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,960.00		30,828,211.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,400.00		30,829,611.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	950.00		30,830,561.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,400.00		30,832,961.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	950.00		30,833,911.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	30,250.00		30,864,161.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,380.00		30,874,541.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	14,400.00		30,888,941.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,460.00		30,892,401.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	1,900.00		30,894,301.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,200.00		30,895,501.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	350.00		30,895,851.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,080.00		30,905,931.56
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	41,910.13		30,947,841.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,770.00		30,972,611.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,890.00		30,974,501.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	81,685.00		31,056,186.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,395.00		31,059,581.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,840.00		31,073,421.69
10/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	679,235.85		31,752,657.54
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	599,060.66		32,351,718.20
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	25,921.18		32,377,639.38
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,480.00		32,387,119.38

11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20,000.00		32,407,119.38
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,950.00		32,424,069.38
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	51,320.00		32,475,389.38
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	22,045.21		32,497,434.59
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	45,649.03		32,543,083.62
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	37,640.00		32,580,723.62
11/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	102,790.00		32,683,513.62
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,250.00		32,687,763.62
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	28,049.25		32,715,812.87
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	40,450.00		32,756,262.87
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	20,688.85		32,776,951.72
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual	14,190.00		32,791,141.72
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	285,120.00		33,076,261.72
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	129,155.02		33,205,416.74
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	18,740.00		33,224,156.74
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,590.00		33,248,746.74
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	68,175.20		33,316,921.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	87,215.00		33,404,136.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	17,140.00		33,421,276.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,780.00		33,428,056.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	32,000.00		33,460,056.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	18,540.00		33,478,596.94
12/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	79,080.00		33,557,676.94

13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	361,485.70		33,919,162.64
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,600.00		33,920,762.64
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,696.94		33,929,459.58
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	54,765.05		33,984,224.63
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	750.00		33,984,974.63
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	48,500.00		34,033,474.63
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	18,000.00		34,051,474.63
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,040.00		34,075,514.63
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	80,639.78		34,156,154.41
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	258,000.00		34,414,154.41
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	49,450.00		34,463,604.41
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	44,180.00		34,507,784.41
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	42,190.19		34,549,974.60
13/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	87,078.40		34,637,053.00
14/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	12,700.00		34,649,753.00
14/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,000.00		34,652,753.00
14/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	24,910.00		34,677,663.00
14/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,830.12		34,692,493.12
14/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	21,899.32		34,714,392.44
17/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	84,733.68		34,799,126.12
17/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	107,571.50		34,906,697.62
18/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	519,040.35		35,425,737.97
18/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	228,322.75		35,654,060.72

12/18/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,000.00		35,660,060.72
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	4,238.00		35,664,298.72
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	258,881.70		35,923,180.42
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,540.00		35,933,720.42
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	39,010.71		35,972,731.13
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	72,592.02		36,045,323.15
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	37,043.91		36,082,367.06
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,700.00		36,085,067.06
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,100.00		36,093,167.06
19/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	25,200.00		36,118,367.06
20/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	425,296.53		36,543,663.59
20/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	1,800.00		36,545,463.59
21/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	15,600.00		36,561,063.59
21/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	170,898.69		36,731,962.28
21/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	9,450.00		36,741,412.28
24/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,200.00		36,747,612.28
24/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	132,543.04		36,880,155.32
26/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	14,235.50		36,894,390.82
26/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	13,800.00		36,908,190.82
27/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	3,444.83		36,911,635.65
28/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	6,060.22		36,917,695.87
28/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	10,150.00		36,927,845.87
28/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	16,100.00		36,943,945.87

28/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	2,400.00		36,946,345.87
31/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	11,500.00		36,957,845.87
31/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros	8,000.00		36,965,845.87
31/12/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	depositos registrados según Banco de Reservas	3,576,600.60		40,542,446.47
11/21/2018	CHEQUE #502150	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.	478,638.48		41,021,084.95
05/12/2018	CHEQUE #502304	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000038, D/F. 26/09/2018, PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS A DOMINGO SANTO GUILLEN LORENZO POR MUERTE DE HUA, SEGUN ANEXOS EN OFICIO DE TRAMITACION INTERNA NO. 1159-2018.		20,000.00	41,001,084.95
07/12/2018	CHEQUE #502306	AYUDA PARA REALIZAR SCANNER DE COLUMNA A HILDA LUISA VENTURA BAEZ, (HIJA DE LA SRA. VIVIAN BAEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA DE ASUNTOS DOCENTES EN ESTE MINERD), DICHO ESTUDIO SERA REALIZADO EL PROXIMO 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CORRESP. A UN CHEQUEO QUE DEBE EFECTUARSE CADA TRES AÑOS, RESULTADO DE UNA CIRUGIA DE COLUMNA DONDE LE FUERON COLOCADOS 23 TORNILLOS, SEGUN OFICIO #1349/2018. **US2,000.00 DOLARES A UNA TASA DE 50.0687**		500,000.00	40,501,084.95
07/12/2018	CHEQUE #502307	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		500,000.00	40,001,084.95
07/12/2018	CHEQUE #502309	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		500,000.00	39,501,084.95

07/12/2018	CHEQUE #502310	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNO, POR LA REALIZACION DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, SEGUN OFICIO #220/2016 Y ANEXOS.*DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103198*		500,000.00	39,001,084.95
11/12/2018	CHEQUE #502311	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		500,000.00	38,501,084.95
11/12/2018	CHEQUE #502312	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		500,000.00	38,001,084.95
12/12/2018	CHEQUE #502313	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		27,000.00	37,974,084.95
12/12/2018	CHEQUE #502314	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		997,360.00	36,976,724.95
13/12/2018	CHEQUE #502315	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		1,409,423.49	35,567,301.46
13/12/2018	CHEQUE #502316	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		379,946.20	35,187,355.26

13/12/2018	CHEQUE #502317	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		252,062.50	34,935,292.76
13/12/2018	CHEQUE #502318	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		640,800.00	34,294,492.76
13/12/2018	CHEQUE #502319	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		463,486.73	33,831,006.03
13/12/2018	CHEQUE #502320	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		982,452.96	32,848,553.07
13/12/2018	CHEQUE #502321	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		247,190.00	32,601,363.07
13/12/2018	CHEQUE #502322	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		599,742.00	32,001,621.07
13/12/2018	CHEQUE #502323	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		788,956.02	31,212,665.05

13/12/2018	CHEQUE #502324	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		2,298,349.83	28,914,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502325	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,906,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502326	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,898,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502327	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,890,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502329	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,882,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502330	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,874,315.22
13/12/2018	CHEQUE #502331	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,866,315.22

13/12/2018	CHEQUE #502332	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		8,000.00	28,858,315.22
17/12/2018	CHEQUE #502333	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		3,000,000.00	25,858,315.22
18/12/2018	CHEQUE #502334	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO103320*		662,382.00	25,195,933.22
19/12/2018	CHEQUE #502335	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN OFICIO #193/2016 Y ANEXOS.		37,279.20	25,158,654.02
26/12/2018	CHEQUE #502336	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS EN LOS CINCO (5) ENCUNTROS SOBRE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (ELE) LOS DIAS 13/01/2016 , 27/1/2016, 10/02/2016 ,24/02/2016 Y 02/03/2016, A LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO#222/2016.		600,830.00	24,557,824.02
26/12/2018	CHEQUE #502337	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA REALIZACION DE LOS (5) ENCUNTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR PROGRAMADOS , SEGUN OFICIO#196/2016 Y ANEXOS.		70,736.40	24,487,087.62
28/12/2018	CHEQUE #502338	PAGO DE REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR, RECIBOS 363 A 438, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO DPE-974-2018.		208,676.42	24,278,411.20
28/12/2018	CHEQUE #502339	AYUDA ECONOMICA POR GASTOS FUNERARIOS AL SR. MELVIN EFRAIN ARNAUD PEREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, SEGUN OFICIO #1362/2018.		20,000.00	24,258,411.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000002 D/F 31/10/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, DE TELEVISION "A ESTA HORA", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8 A 9 DE LA NOCHE, POR COSTA NORTE CANAL 03. SEGUN OFICIO DGC.#478/2018,		38,000.00	24,220,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE WWW.LARIMARMAGAZINE.COM, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 514/2018.		38,000.00	24,182,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA DE CARA A LA VERDAD, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 514/2018.		57,000.00	24,125,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000005 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD ,DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018 ,PUBLICACIONES EN LA REVISTA RT MAGAZINE, SEGUN OFIC.NO.DGC-472-18 DE FECHA 6/11/2018		67,800.00	24,057,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITALAZUAVIRTUAL.BLOSPOT.COM, CORRESP. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 480/2018.		38,000.00	24,019,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 23/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA SEMANAL DE LOS SABADOS DE 10 PM. A 11.00 PM. SEGUN DGC-458/18.		56,500.00	23,963,111.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 26/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIO COMPENDIO SABATINO QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA MONTAÑA FM 93.7 DE JARABACOA. SEGUN OFICIO DGC-458/18.		38,000.00	23,925,111.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF. B1500000652, D/F. 24/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIRECTA EN SU MEDIO CONOCE TUS DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO #455-18.		56,500.00	23,868,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE ENFOCA2TV, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		38,000.00	23,830,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.ENFOQUEDELSUR.NET CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		38,000.00	23,792,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL POTENCIA RADIOFONICA DOMINICANA, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		38,000.00	23,754,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.APUNTE.COM.DO CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		38,000.00	23,716,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.DAJABONEROLIBRE.COM, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,669,111.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.DAJABON044.COM, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,621,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE NOTA DE JAZZ CON SANDY SAVIÑO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,574,111.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000031 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,526,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000019 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTREVISTAS EN TV, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,479,111.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE WWW.PUERTOPLATAHABLA.COM, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 493/2018.		47,500.00	23,431,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PASADA EN EL PROGRAMA RADIAL AL TANTO, DURANTE EL PERIODO 1DE AGOSTO AL 30DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #436-18.		57,000.00	23,374,611.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000009 DE FECHA 25/09/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA FUEGO A LA LATA. , POR LA EMISORA RADIO REAL 1310 AM. SEGUN OFICIO DGC-436/2018.		67,800.00	23,306,811.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 1/10/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATIVO TV COTUI, SEGUN OFICIO DGC-436/2018.		38,000.00	23,268,811.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 26/09/2018, A TRAVES DEL MEDIO WWW.CRISTALDIGITAL.COM.DO MEDIANTE UN BANNER. SEGUN OFICIO DGC-436/2018.		38,000.00	23,230,811.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 27/09/2018, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.CORTEZACORAL.COM. SEGUN OFICIO DGC-436/2018.		57,000.00	23,173,811.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: 1500000001, DE LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA "EL RELAJO DE LAS 5" , TRASMITIDAS EN HORARIO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO : L/V 5:00PM-6:30PM A TRAVES DEL MEDIO; WWW. LAROCKA917.COM,CORRESPONDIENTE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN OFICIO DGC.#436/2018,		67,800.00	23,106,011.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 20/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA RADIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #436/2018.		57,000.00	23,049,011.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000004, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL "EL ESPECTADOR" DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #436-2018.		57,000.00	22,992,011.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 25/09/2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA IDEAS COMPARTIDAS (SPORT VISION CANAL 35),CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO No. 436/2018.		67,800.00	22,924,211.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000006, D/F. 01/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA CAMPAÑA DE REPÚBLICA DIGITAL, EN EL PORTAL ACADEMITEK.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #436-2018.		67,800.00	22,856,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000003 D/F 12/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS DE WWW.LASULTIMANOTICIAS.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-426-18		47,500.00	22,808,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-1500000014 D/F 23/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AL DIA, QUE SE DISFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR READY TELEVISION CANAL 6, TELECABLE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-426-18		47,500.00	22,761,411.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000001 D/F 10/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CICLO DE OPINIONES, EN EL PERIODO DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO, SEGUN OFICIO DGC-426-2018		38,000.00	22,723,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000007 D/F 27/08/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TIPO BANNER 350X250 A TRAVES DE DE WWW.ELSOLDESANTIAGO.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-426-18		47,500.00	22,675,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF-B1500000003 D/F 11/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-426-18		57,000.00	22,618,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000007 D/F 25/08/2018, POR COLOCACION DE BANNER DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PORTAL DIGITAL: DIARIO DIGITAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGC-426-18		38,000.00	22,580,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004, DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.LATORATV.COM, DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-456/2018.		57,000.00	22,523,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000008 DE FECHA 25/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA RECUERDOS DORADOS POR DORADA FM 92.5, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGO DE 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-450-2018.		47,500.00	22,476,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000015 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "HACIENDO ESPACIO CON JESUS LUNA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-450-2018.		38,000.00	22,438,411.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 28/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.CAMPESINODIGITAL.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-450-2018.		38,000.00	22,400,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LAS MAÑANAS DEL 56", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-450-2018.		47,500.00	22,352,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000010 DE FECHA 28/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "NOTICARIO FRONTERIZO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-450-2018.		47,500.00	22,305,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000008 DE FECHA 26/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PORTAL WWW.MUSICAPRESS.COM, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-450-2018		47,500.00	22,257,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000006 DE FECHA 28/09/2018. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADO EN HORARIO DE 9:00 PM A 10: PM POR EL CANAL 10, POR EL PROGRAMA REVISTA FINAL TV, TRANSMITIDA POR MUSA VISIÓN TELECABLE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMNRE 2018, SEGÚN OFICIO 450-18		47,500.00	22,210,411.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000012, DE FECHA 25/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN PERIODICO DIGITAL WWW.TUTILAPIA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-450-18.		47,500.00	22,162,911.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000001 DE FECHA 28/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR PROGRAMA TODOS LOS SÁBADOS 4 PM POR TV 56 ALTICE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-450-2018.		67,800.00	22,095,111.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000011, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO PROGRAMA PUNTO X PUNTO, TELECONTACTO CANAL 57, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		57,000.00	22,038,111.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000008, DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO EN TELEBAHIA.CANAL 24 DE ASTER PROGRAMA TV MAÑANA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		67,800.00	21,970,311.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000008, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO ACTUALIDAD LINIERA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		47,500.00	21,922,811.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000019, DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE ESDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO,ASI MARCHA EL CIBAO, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		67,800.00	21,855,011.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE ESDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.RDVISIONNOTICIOSA.COM. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		47,500.00	21,807,511.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW://PIMENTEL57ENLARED.BLOGSPOT.COM. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		38,000.00	21,769,511.20

05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000026, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO TELEVISADA EN HORARIO PRIME TIME A TRAVES DEL PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, QUE SE TRANSMITE, POR TELECONTACTO, CANAL 57, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		57,000.00	21,712,511.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FATURA NCF: B1500000008, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.LANACIONALDIA.COM. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-499/2018.		47,500.00	21,665,011.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000019 DE FECHA 29/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL PREGONERO, SEGUN OFICIO # 457-2018.		67,800.00	21,597,211.20
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA MINERD-010391767-5 A LA CUENTA DEL SR. ADALBERTO MARTINEZ, DEVOLUCION DE FONDOS PORQUE SE PRODUJO UN ERROR EN CALCULO DE RD\$21,340.00 SIENDO LO CORRECTO RD\$11,340.00. PARA SER USADOS EN COMBUSTIBLE, EN VIAJES PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE EDUCACION DE ADULTOS Y EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO DPN-234-2018		10,000.00	21,587,211.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO PODER DEL DIEZ, XTRAVISION CANAL 10 , DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#DGC-427/2018.		28,800.00	21,558,411.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000008 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "DIALOGO MATUTINO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		47,500.00	21,510,911.20

06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 29/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "SABADO POR LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		67,800.00	21,443,111.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF:B1500000020 DE FECHA 04/10/2018. POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN DE VIDEOS, ANÁLISIS Y COMENTARIOS, TRAMISTIDO POR EL PROGRAMA AGENDA GLOBAL, POR LOS CANALES 27 DE RNN DEL TELECABLE Y UHF, TODOS LOS SABADOS DE 10:00 A 2:00 PM Y RETRANSMITIDO LOS MIÉRCOLES A LA 11:00 AM, EN DOS PAUTAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-430-18		67,800.00	21,375,311.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000012 DE FECHA 28/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		47,500.00	21,327,811.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000011 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		47,500.00	21,280,311.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000006 DE FECHA 22/10/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO REALIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		38,000.00	21,242,311.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000017 DE FECHA 29/08/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "LA CITA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018. *** ENTRADA DE DIARIO NO. ED00011315 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	21,213,511.20

06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "WWW.VIAINFORMATIVA.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		38,000.00	21,175,511.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO "EVANGELIO Y COMUNIDAD", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		38,000.00	21,137,511.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000005 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO BOLETIN INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		38,000.00	21,099,511.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 28/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.ELDIARIOLOCAL.NET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN OFICIO DGC-430-2018.		38,000.00	21,061,511.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000031 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL CAPSULAS DE FILOSOFOS Y LOCOS, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 448/2018.		67,800.00	20,993,711.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,936,711.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.CONEXIONDIGITALRD.COM, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 448/2018.		47,500.00	20,889,211.20

06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL DIARIOPAI.NET, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,832,211.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 448/2018.		67,800.00	20,764,411.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000017 DE FECHA 01/10/2018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION EN EL PROGRAMA "EL INFORMATIVO CON YUDITH PAULINO", SEGUN OFICIO # 448/2018.		67,800.00	20,696,611.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000016 DE FECHA 27/09/2018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, COLOCACION DE BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMADORRD.COM, SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,639,611.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000004 DE FECHA 28/09/2018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE BANNER EN PRIMERA POSICION LADO DERECHO CON MEDIDAS DE 300X250PX EN PAGINA WEB WWW.SANCRISTOBERO.COM, SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,582,611.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000003 DE FECHA 28/09/2018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA CRUCE DE IDEAS PALOMA FM 103.9, SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,525,611.20
06/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURAS NCF: B1500000017 DE FECHA 30/09/2018, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS AL MINISTERIO DE EDUCACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION EN EL PROGRAMA TV.SENSACIONAL DE LUNES A VIERNES POR TELEVER CANAL 12 DE 10:00 A 11:00 PM , SEGUN OFICIO # 448/2018.		57,000.00	20,468,611.20

10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTANDO CON EL PUEBLO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		38,000.00	20,430,611.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000018, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		38,000.00	20,392,611.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 29/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ELBOLETIN.COM, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		47,500.00	20,345,111.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000030, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO, COMENTANDO LO QUE PASO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		57,000.00	20,288,111.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 30/10/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEMARKETING TV, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		57,000.00	20,231,111.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000005, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD A TRAVES DE LA OPCION RADIO, MARCANDO LA DIFERENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		57,000.00	20,174,111.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000009, DE FECHA 06/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		57,000.00	20,117,111.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000008, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA GRISEL ZANCHEZ NOTICIAS Y MAS, DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		67,800.00	20,049,311.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000038, DE FECHA 24/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELJACAGUERO.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		57,000.00	19,992,311.20

10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000002, D/F. 25/09/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA "PERSPECTIVA SEMANAL", POR TELE RADIO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #473-2018.		38,000.00	19,954,311.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000004, D/F. 15/10/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA RADIAL "LA HORA EN CONFERENCIA", TRANSMITIDO A TRAVES DE VIDA FM 105.3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #473/2018.		47,500.00	19,906,811.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000001 D/F 29/10/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "EL SUR EN LINEA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES, 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COLOCACION OPI-816-2018, OFICIO DGC.#473/2018.		57,000.00	19,849,811.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000008 D/F 28/09/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES, 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NI MAS NI MENOS", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7 A 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL 58 EN MOCA, OFICIO DGC.#473/2018.		57,000.00	19,792,811.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000017, D/F. 26/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCADA EN EL PROGRAMA "POR DENTRO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO DEL 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #473-2018.		57,000.00	19,735,811.20
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA No. B1500000015/12/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DEL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1RO AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #473/2018 ANEXO.		67,800.00	19,668,011.20

10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000019, DE FECHA 25/10/2018, PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELENOCHE POR VEGAVISION CANAL 18 DE ASTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO#494/2018.		38,000.00	19,630,011.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 25/10/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "HOLA PAIS", POR TELE CONTACTO CANAL 57, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO #491-2018.		57,000.00	19,573,011.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 26/10/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, A TRAVES DE LA HORA TIPICA, SEGUN OFICIO DGC-498/2018.		47,500.00	19,525,511.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000007 DE FECHA 27/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRMA RADIAL LA NOTICIAS CON ROBERTO, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #498/2018.		57,000.00	19,468,511.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000001 DE FECHA 27/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROLANDO LA TARDE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #498/2018.		47,500.00	19,421,011.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000015 DE FECHA 30/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRMA ESCUELA ABIERTA, CORRESP. DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 498/2018.		47,500.00	19,373,511.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 2/10/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR (LINIEROS TV CANAL36), DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO-498-2018		67,800.00	19,305,711.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF-B1500000006, D/F. 25/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ACTUALIDADES EN UN CLIC", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #498/2018.		67,800.00	19,237,911.20

11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000003 D/F 26/9/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, EN VOZ QUE CALMA, PALOMA 103.9 FM, SEGUN OFICIO DGC-498/2018.		38,000.00	19,199,911.20
11/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018, POR SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO PROGRAMA CULTURA POLITICA Y SOCIEDAD,CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#498/2018.		57,000.00	19,142,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000013 DE FECHA 25/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL PERIODICO DIGITAL TAMBORILNEWS.COM, POR UN PERIODO DEL 1 DEL SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-495-2018.		38,000.00	19,104,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000008 DE FECHA 29/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL MEDIO JOVENHOYRD, POR UN PERIODO DEL 1 DEL SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-495-2018.		38,000.00	19,066,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION ATRAVES DE SU MEDIO "DE NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO # 495/2018.		38,000.00	19,028,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 31/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN SU MEDIO WWW.REALIDAD.DO, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO # 495/2018.		38,000.00	18,990,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 29/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN SU MEDIO VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO # 495/2018.		38,000.00	18,952,911.20

14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000016 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BLOG DIGITALVILLACENTRALDIGITAL.BLOGSPOT.COM, POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 495-2018		38,000.00	18,914,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO. B1500000002 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018, DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE WWW.ENSEGUNDO.DO, SEGUN OFIC.DGC.495-18		47,500.00	18,867,411.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000005 DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE DOS MESES (01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, PROGRAMA ENTRE 2, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 8, MONTECRISTI DIGITAL DE 10 PM A 12 AM., SEGUN OFICIO 495-2018.		47,500.00	18,819,911.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000008 DE FECHA 25/10/2018 COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VISION DIARIA, CORRESPONDIENTE DURANTE LOS MESES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.495-18		47,500.00	18,772,411.20
14/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA: 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DOS MESES DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, POR LA EMISORA HUB EN LOS 830 AM, EN EL HORARIO DE LOS VIERNES DE 7:00 P.M. EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, SEGUN OFICIO # 495-2018.		57,445.00	18,714,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA: 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DOS MESES DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, POR LA EMISORA HUB EN LOS 830 AM, EN EL HORARIO DE LOS VIERNES DE 7:00 P.M. EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, SEGUN OFICIO # 495-2018.		28,500.00	18,686,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000008, DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA SABATINO A LA VISTA CON ONEULIN CACERES TRANSMITIDO LOS DIAS SABADOS, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		23,750.00	18,662,716.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000016, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW. LAVOZSINCENSURA.NET, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		19,000.00	18,643,716.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000009, DE FECHA 25/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW. ELPLAYERODIGITAL.COM, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		19,000.00	18,624,716.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000005, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA FUERZA NOTICIOSA DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		19,000.00	18,605,716.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000008, DE FECHA 27/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWW.NOTICIASDEL CIBAO.COM DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		23,750.00	18,581,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 30/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA FREDDYCON LAS NOTICIAS DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		28,500.00	18,553,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000012, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "PANORAMA FRONTERIZO". QUE SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS, A TRAVES DE RADIO FRONTERA V 103.3fm. COMENDADOR ELIAS PIÑA, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		19,000.00	18,534,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO EN LAZ A2, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		28,500.00	18,505,966.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 28/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATIVO MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		38,000.00	18,467,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 25/09/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU PROGRAMA RADIAL CAMINANDO JUNTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, OFICIO #421/2018.		38,000.00	18,429,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000007 DE FECHA 25/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL DE LA PAGINA DIGITAL "EL CLARIN DIGITAL DE BARAHONA", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		47,500.00	18,382,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF-B1500000005 DE FECHA 27/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BANNER FIJO, WWW.NOTICIAS DELCIBAO.COM, PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		47,500.00	18,334,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000001 DE FECHA 24/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "AL PIE DEL CAÑON", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		47,500.00	18,287,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000005 DE FECHA 27/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL BLOG BENY PICHARDO INTERNACIONAL, CORRESP. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		47,500.00	18,239,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000009 DE FECHA 27/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA RADAR DEPORTIVO CORRESP. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		57,000.00	18,182,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000021 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #421/2018.		57,000.00	18,125,966.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000009, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "DIALOGO SEMANAL", SE SE TRANSMITE LOS SABADOS, DE 1:00 A 2:30 P.M. POR VARO VISION CANAL 30, DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-421/2018.		57,000.00	18,068,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF. B1500000001, D/F. 27/08/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TOQUE DE QUEDA CON EL POWER, POR ALEGRANDO TV, CANAL 30 DE TELE CABLE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, OFICIO #421/2018.		57,000.00	18,011,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000003, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO WWWELIASPINAFM.COM.DO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		23,750.00	17,988,216.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 26/11/2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU MEDIO LAMEJORNOTICIANET DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-537/2018.		23,750.00	17,964,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B000000004 DE FECHA 12/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION DE LUNES A VIERNES "DEPO-ARTE" DE DE 10:00 A 10:30 P. M. Y "COMENTANDO DE FARANDULA" DE 10:00 A 11:00 P. M. A TRAVES DE TELEAZUL CANAL 30 DE ASTER, TELECABLE TOTAL Y TECABLE GLOBAL, EN LA WEB "FUEGO40.TV" Y EN RADIO "DIARIO DEPORTIVO" DE 6:30 A 7:00 P. M. POR CONTACTO 91.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #535/2018.		57,000.00	17,907,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA #B1500000012 DE FECHA 11/12/2018, POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE UN BANNER PUBLICITARIO EN EL PERIODICO www.hoynoticias.com.do CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #535/2018.		47,500.00	17,859,966.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 DE FECHA 30/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-535-2018.		47,500.00	17,812,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000003, D/F 25/10/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU MEDIO TRAS LAS HUELLAS, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-535-2018.		57,000.00	17,755,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000010, D/F 20/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SU MEDIO LLEGO LA HORA, POR COSTA NORTE NETWORK TV. CANAL 3, SOSUA, PUERTO PLATA, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-535-2018.		38,000.00	17,717,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000008, D/F 25/10/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SU MEDIO BATAZO BACHATERO, PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-535-2018.		47,500.00	17,669,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 20/11/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV QUE BIEN ES SABER, TRANSMITIDO EN OEPM TELEVISION CAL 14, 46, 56 SOSUA, PUERTO PLATA, PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-535/2018		47,500.00	17,622,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000005 DE FECHA 25/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA " ENCUENTRO SEMANAL", EN HORARIO LOS SABADOS DE 2:00 A 4:00 DE LA TARDE, DAJABÓN-MONTECRISTI-CABLE-VISIÓN CANAL 6, POR PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC- 535-2018.		38,000.00	17,584,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B000000008 DE FECHA 26/10/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO "EL PODERDELSUR.COM", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #535/2018.		38,000.00	17,546,466.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA #B1500000008 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "SANCHEZ RAMIREZ POR DENTRO", POR TELE COTUI TV, CANAL 10, DE 1:00 A 2:00 P.M., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #535/2018.		38,000.00	17,508,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL DIARIODELABAHIA.COM. CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 529/2018.		38,000.00	17,470,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000017, DE FECHA 25/9/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO-DGC-521-18		56,500.00	17,413,966.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000065 DE FECHA 22/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD AL MINISTERIO DE EDUCACION EL PROGRAMA SINTESIS DE SALUD DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO # 518-2018.		56,500.00	17,357,466.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B15000000015 DE FECCAHA 20/11/2018, POR CONCEPTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MARIANELA CONTIGO", QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO A LAS 7:PM POR TELEUNIVERSO, CANAL 29, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-536/2018.		33,900.00	17,323,566.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B15000000018, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN "MONTECRISTI CABLE VISIÓN SRL", CANAL 18, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-536/2018.		33,900.00	17,289,666.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000005, D/F 35/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELESPECTADOR.COM.DO, SEGUN OFICIO DGC #536/2018.		28,500.00	17,261,166.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:#B1500000011, DE FECHA 30/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DEL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, TRANSMITIDA LOS SABADOS EN HORARIO DE 1:30 A 2:00 DE LA TARDE POR SPORT VISION, CANAL 35 SEGUN OFICIO #536/2018.		28,500.00	17,232,666.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF B1500000003 DE FECHA 26/11/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL AL TANTO, EMISORA ZOL 106.5 FM. SEGUN OFICIO DGC-536/18.		28,500.00	17,204,166.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF B1500000003 DE FECHA 27/11/2018, A TRAVES DEL PROGRAMA LA REVISTA DEL PUEBLO. SEGUN OFICIO DGC-536/18.		23,750.00	17,180,416.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA NCF B1500000039 DE FECHA 26/11/2018, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CONEXIONDIGITAL.COM.DO. SEGUN OFICIO DGC-536/18.		33,900.00	17,146,516.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NCF.B1500000010 DE FECHA 26/11/2018, ATRAVES DEL PORTAL DIGITAL HECHOS.COM.DO. SEGUN OFICIO-DGC-536-18.		19,000.00	17,127,516.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA B1500000008 DE FECHA 25/10/2018, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTODIGITAL.COM., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #522/2018.		47,500.00	17,080,016.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000014, DE FECHA 25/10/2018, POR COLOCACION DE BANNER INSTITUCIONAL MINERD EN EL PUNTO INFORMATIVO CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL 31/10/2018, SEGUN OFICIO #522/2018.		38,000.00	17,042,016.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 27/10/2018, POR CAMPAÑA MINERD MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO # 522-2018.		47,500.00	16,994,516.20

19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000111 DE FECHA 06/11/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN SABADO DE CONSULTAS POR ZOL 106.5 FM SABADO A LAS 12:00 PM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO NO. 522-2018.		67,800.00	16,926,716.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 26/10/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV PERFILES TIC S CON GUIDO MIESES (CANAL SITV-38 TRICOM), PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-522/2018.		57,000.00	16,869,716.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000012, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONGRESO Y MUNICIPIOS, POR BOCA CHICA TV3, PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC-522-2018.		67,800.00	16,801,916.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000011 DE FECHA 29/10/2018,, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.LEONOTICIA.COM , DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFIC. DGC-522/2018.		67,800.00	16,734,116.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 26/10/2018 ,COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.EL COHETEDSUR.COM , CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.DGC-522-18 DE FECHA 27/11/2018		38,000.00	16,696,116.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000002 DE FECHA 25/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR EL PERIODICO DIGITAL (NOTIDIGITALRD.COM), QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR UN PERIODO DEL 1 DEL SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-522-2018.		57,000.00	16,639,116.20
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000005 DE FECHA 25/10/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN RILAX ¡CÚRATE CON NOSOTROS!, QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR UN PERIODO DEL 1 DEL SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-522-2018.		57,000.00	16,582,116.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA VISION EMPRESARIAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 534/2018.		56,500.00	16,525,616.20

28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000002 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES BANNER "REPUBLICA DIGITAL" EN ENCUENTRA EMPLEO RD., CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 533/2018.		38,000.00	16,487,616.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA: 25/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA ACCESO SIN LIMITES QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 2:00 PM, POR TNE CANAL 58 DE TELEVIADUCTO, SRL, SEGUN OFICIO # 492-2018.		57,000.00	16,430,616.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000001 DE FECHA 26/10/2018, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO ES CON FELIX CALDERON, CANAL 10, CRISTAL TV, EL ESTE SEIBO, REP. DOM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC.492-18		47,500.00	16,383,116.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NO.B1500000010 DE FECHA 13/11/2018, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PELANDO EL PLATANO Y GUAYANDO LA YUCA POR RADIO CRISTALCORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFIC. DGC-492-18 DE FECHA 14/11/2018		67,800.00	16,315,316.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000007 DE FECHA: 01/10/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL LOS MOCANOS. COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 492-2018.		57,000.00	16,258,316.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013, DE FECHA 28/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PERIODICO WWW.armariolibre.com.do. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO # 492/2018.		67,800.00	16,190,516.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000001, DE FECHA 31/10/2018, POR PUBLICIDA ATRAVES DE WWW.INFORMA2RD.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	16,152,516.20

28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000003, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE NOTICIAS DE ACTUALIDAD (PALOMA 103.9FM), CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		47,500.00	16,105,016.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000004, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE MIENFOQUETV08.BLOGSPOT.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	16,067,016.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B15000000044, DE FECHA 14/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA EXPRESION DEL SABADO, TRANSMITIDO POR 92.5 DORADA FM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		67,800.00	15,999,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DE WWW.SURENIMAGENES.COM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	15,961,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000002, DE FECHA 29/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO JUVENIL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA MONTECRISTI 97.1FM, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	15,923,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B150000012, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PREPARANDO EL MORO, POR VEGAVISION CANAL 18, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	15,885,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000012, DE FECHA 10/11/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA METRO POR METRO QUE SE TRANSMITE POR TV CANAL 24 Y 69 UHF, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		56,500.00	15,828,716.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA, B1500000025, DE FECHA 26/10/2018, POR PUBLICIDAD ATRAVES DEL PROGRAMA FRENTE AL MUNDO, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		38,000.00	15,790,716.20

28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA B1500000020, DE FECHA 25/10/2018, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ANALISIS TV 10 SAN JUAN, CORRESPONDIENTE DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO#524/2018.		57,000.00	15,733,716.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA, B1500000002 DE FECHA 26/11/2018. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN OFIC.DGC-538-18 DE FECHA 29/11/2018		23,750.00	15,709,966.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA, B1500000003 DE FECHA 25/11/2018. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PROGRAMA SEGURIDAD PRIMERO CON MIGUEL PINA, QUE SE TRANSMITE POR TELECANAL 28 EN CABLE. EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO. MI CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU SEGUN OFIC.DGC-538-18 DE FECHA 29/11/2018		23,750.00	15,686,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA, B1500000003 DE FECHA 26/11/2018. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PROGRAMA UNIVERSO DE LUZ TV SPORT VISION CANAL 35 TV, SEGUN OFIC.DGC-538-18 DE FECHA 29/11/2018		23,750.00	15,662,466.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000006 DE FECHA 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL, EN NOTICIASENTREDEDES.COM DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFIC, DGC-538 DE FECHA 29/11/2018		23,750.00	15,638,716.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MUNDO SALSERO", POR DORADA FM 92.5, QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 2:00 P. M. A 4:00 P.M. POR EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.538/2018.		28,500.00	15,610,216.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 DE FECHA 30/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA (PROGRAMA DIALOGO ABIERTO) CANAL DIEZ-MUSAVISION DE TELECABLE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 538-2018.		19,000.00	15,591,216.20

28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000002 DE FECHA: 27/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA EL TERMOMETRO DE LA TARDE, SEGUN OFICIO # 538-2018.		23,750.00	15,567,466.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000008 DE FECHA: 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL ESPACIO RADIAL DORIS ALMANZAR COMENTA , QUE SE DIFUNDE TODOS LOS SABADOS DE 11 DE LA MAÑANA A 12 DEL MEDIO DIA, POR LA EMISORA RPQ 1080 SPORT, SEGUN OFICIO # 538-2018.		19,000.00	15,548,466.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000007 DE FECHA 30/11/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL " PROGRAMA ENCUENTRO SEMANAL, POR PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-538-2018.		23,750.00	15,524,716.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000014 DE FECHA 28/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE EL BLOG DE BENY PICHARDO INTERNACIONAL, SEGUN OFICIO # 538-2018.		23,750.00	15,500,966.20
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000003 DE FECHA 27/11/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE DIFUNDE EN EL " PROGRAMA MAÑANA DEL 56 POR EL CANAL 56, POR PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC- 538-2018.		23,750.00	15,477,216.20
12/28/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000003 DE FECHA: 26/11//2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (INTEGRACION DE LA FAMILIA EN LA REPUBLICA DIGITAL-PROVINCIA SANTO DOMINGO), PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, EN PROGRAMA CAUSA COMUN QUE SE TRANSMITE POR TELECANAL 28, EXITO VISION Y TELECABLE DOMINICANO, MY CABLE IPTV CANAL 63 EE.UU, SEEGUN OFICIO # 538-2018.		19,000.00	15,458,216.20
12/28/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1500000018 DE FECHA 28/11/2018 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE PROMUEVEN LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, QUE SE COLOCA EN EL " PERIÓDICO WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM, POR PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DGC-538-2018.		23,750.00	15,434,466.20

12/28/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000007, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO DIGITAL, "WWW.INFORMATEDOMINICANO.COM", DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.538/2018.		19,000.00	15,415,466.20
12/28/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B15000000014 DE FECHA: 26/11/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE POR ECOTV CANAL 22 DE TELECABLE ASTER, SEGUN OFICIO # 538-2018		19,000.00	15,396,466.20
31/12/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		30,460.24	15,366,005.96
31/12/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		5,825.00	15,360,180.96
					15,360,180.96

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

