



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0

			Balance Inicial: 4,618,187.97		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					4,618,187.97
01/11/2018	CHEQUE #1461	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS. SEGUN OFICIO #258/2018 Y RECIBOS 077 HASTA 105 ANEXOS.		11,856.35	4,606,331.62
07/11/2018	CHEQUE #1462	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS DESDE EL 141 AL 175, OFICIO # 338/2018.		25,711.74	4,580,619.88
07/11/2018	CHEQUE #1463	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, SEGUN OFICIO # 1408/2018, RECIBOS DESDE EL 727 HASTA EL 864 ANEXOS.		103,945.77	4,476,674.11
08/11/2018	CHEQUE #1464	PAGO DE FONDO DE REPOSICION EN EFECTIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION DE PLANTELES ESCOLARES EN ESTADO DE EMERGERGENCIA UTILIZADO POR ESTA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE #165 AL 318, SEGUN OFICIO #DGA-1037/2018		1,109,428.54	3,367,245.57
14/11/2018	CHEQUE #1466	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OFICIO # 2081/12018, RECIBOS 2375 HASTA 2413 ANEXOS.		42,814.27	3,324,431.30

14/11/2018	CHEQUE #1467	REPOSICION DEL FONDO DE COMESTIBLE Y MISELANEOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 241 HASTA 260, OFICIO # 00527/2018.		21,762.46	3,302,668.84
14/11/2018	CHEQUE #1468	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO ROTATORIO DEL DPTO. FINANCIERO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN COMPROBANTES NOS. 465 HASTA EL 488, OFICIO # 0354-2018.		13,922.04	3,288,746.80
14/11/2018	CHEQUE #1469	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICE MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. SEGUN OFICIO #284/2018 Y RECIBOS 685 HASTA 729 ANEXOS.		18,550.87	3,270,195.93
14/11/2018	CHEQUE #1470	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, DE FECHA 29/10/2018 , SEGUN RECIBOS ANEXOS NO.1068 AL 1098 Y OFICIO DFC-698-2018		12,601.83	3,257,594.10
14/11/2018	CHEQUE #1471	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN NOS. DE COMPROBANTES 7025 HASTA 7107, OFICIO NO. 00693-2018.		105,590.10	3,152,004.00
14/11/2018	CHEQUE #1472	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO , SEGÚN RECIBOS NO. 1601 AL 1626 Y OFICIO DESP-00711/2018.		136,824.75	3,015,179.25
16/11/2018	CHEQUE #1473	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CON UNOS RECIBOS DESDE 1010 HASTA EL 1050, SEGUN OFICIO#DCC-3590/2018.		50,946.15	2,964,233.10
16/11/2018	CHEQUE #1474	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.7614 HASTA EL NO.7767, OFICIO #679/2018,		174,904.97	2,789,328.13
20/11/2018	CHEQUE #1475	REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN RECIBOS DEFINITIVOS ANEXOS DESDE EL1783 AL1841, OFICIO # 0352/2018.		39,158.74	2,750,169.39
30/11/2018	CHEQUE #1476	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 512 AL 530, OFICIO DT-1263/2018.		33,900.00	2,716,269.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.laverdadobjetivadigital.com, CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 445/2018.		38,000.00	2,678,269.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA (CLAMOR JUVENIL) QUE SE TRANSMITE POR RADIO SALVACION 810 AM, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 445/2018.		47,500.00	2,630,769.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DE WWW.imparcialrd.do.com, CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 445/2018.		47,500.00	2,583,269.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000004 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PERIODICO MUNICIPIOSALDIA.COM. CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 445/2018.		60,000.00	2,523,269.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000013 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA "QUE ACONTECE" DEL CANAL 25 Y TELECONTACTO CANAL 57 DE SANTIAGO, CORRESP. AL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 445/2018.		67,800.00	2,455,469.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. No, B1500000005, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, EN EL PROGRAMA "LA FUERZA DEL PUEBLO " POR JMTV, CANAL 12, SOSUA, PUERTO PLATA. SEGUN OFICIO #386/2018 ANEXO. *NOTA, ANEXO ENTRADA DE DIARIO ED00011321, POR DEDUCCION DE RETENCIONES NO COBRADAS EN PAGO ANTERIOR, TRANSFERENCIA DGF-TRF-SC-NO.0311.*		28,800.00	2,426,669.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000004 D/FECHA 17/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ADELINA ", REVISTA DE VARIEDADES, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2018, NO. OPI-653/2018, OFICIO #386/2018 ANEXO.		67,800.00	2,358,869.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25/09/2018. A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL ULTIMODIARIO.COM, SEGUN OFICIO 423-18		67,800.00	2,291,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 28/09/2018. A TRAVES DEL PROGRAMA UNA SOMBRA UNA VOZ Y UNA GUITARRA, SEGUN OFICIO 423-18		57,000.00	2,234,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25/09/2018. A TRAVES DE HISTORIAS, CIENCIA Y TECNOLOGIA, EXPRESO 104.7 FM, SEGUN OFICIO 423-18		47,500.00	2,186,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 D/FECHA 25/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " EDUCANDO EN VALORES COMUNITARIOS, EXPRESO 104.7 FM, SEGUN OFICIO #423/2018 Y ANEXOS.		47,500.00	2,139,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000018 D/FECHA 26/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, "WWWJUGADAFINAL.COM" BANNER EN PERIODO DIGITAL "JUGADA FINAL.COM. SEGUN OFICIO #423/2018 Y ANEXO.		47,500.00	2,091,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002 D/FECHA 25/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 1RO AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, A TRAVES DE WWWJUVEACCION.COM, SEGUN OFICIO #423/2018 ANEXO.		47,500.00	2,044,069.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 D/F 25/09/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS HECHOS EN CALOR, TRANSMITIDO POR KALOR 90.3 T BELLER VISION CANAL 22, SEGUN OFICIO DGC-423/2018.		47,500.00	1,996,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000006 DE LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO 423/2018,		38,000.00	1,958,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, NCF #B1500000002, DE FECHA 26/9/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN SIN PELOS EN LA LENGUA A TRAVES DE WWW.MONTECRISTI24HORA.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGC-423/2018.		38,000.00	1,920,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000001 D/F 25/9/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2018, POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WWW.VIAJESPATODOS.COM, SEGUN OFICIO DGC.423/2018,		47,500.00	1,873,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000003, 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.ATMOSFERADIGITAL.NET". DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-420/2018.		57,000.00	1,816,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000014 DE FECHA 26/09/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN DIRECTO CON WILLY", CON DIFUSION DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #420/2018.		57,000.00	1,759,069.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000018 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL BLOG NOTICIASBONAO809.BLOGSPOT.COM, CORRESP. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #420/2018.		57,000.00	1,702,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000003 DE FECHA 26/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL PROGRAMA TV NOTICIAS DEPORTES Y MAS, CORRESP. DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #420/2018.		57,000.00	1,645,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000020 DE FECHA 25/09/2018, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A TRAVES DEL DIARIO DIGITAL UTIMASNOTICIAS.COM.DO, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO #420/2018.		47,500.00	1,597,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA "WWWLAMEJORNOTICIA.NET(PERIODICO DIGITAL), CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-420/2018.		47,500.00	1,550,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 30/09/2018, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CALOR DEL PUEBLO", QUE SE TRANSMITE POR CALOR 90.3 FM Y BELLER VISION CANAL 22 DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 10:00 DE LA MAÑANA HASTA LAS 12:00 DEL MEDIO DIA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #420/2018.		47,500.00	1,502,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000004, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA DE "TELEVISION EN ALTA VOZ". TRANSMITIDO LOS DOMINGO DE 11:00 AM A 12:00PM POR SPORT VISION CANAL 35, DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-420/2018.		47,500.00	1,455,069.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000005, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA EN "LINEA CON LUIS FORTUNA". DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO#DGC-420/2018.		38,000.00	1,417,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000005, DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018, POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE COLOCAR PUBLICIDAD EN SU PROGRAMA DE "DKALIDAD INTERACTIVA". DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-420/2018.		38,000.00	1,379,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF : B1500000007 D/F 25/09/2018, PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES DEL 01 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BLOG DIGITAL EL PLAYERO DIGITAL.COM, SEGUN OFICIO DGC.#437/2018,		38,000.00	1,341,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF. B1500000006 D/FECHA 28/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CONTACTO DIRECTO", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 10:00 AM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #437/2018,		38,000.00	1,303,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000006, D/FECHA 21/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE LA CADENA OLIMPICA DE RADIO OLIMPICA 970 AM. KHZ DEL 1RO. AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #437/2018 ANEXO.		38,000.00	1,265,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000002, D/FECHA 30/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE DEBATE DE LA TARDE " MONTE CRISTI DIGITAL CANAL 8", DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #437/2018 ANEXO.		38,000.00	1,227,069.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B1500000001 D/FECHA 25/09/2018,, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE /2018, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.UNIVERSODEOPINION.COM, SEGUN OFICIO #437/2018 ANEXO.		47,500.00	1,179,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA #15B00000009, D/FECHA 20/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TV REVISTA TRANSMITIDO POR EL CANAL 56 DE TELECABLE DOMINICANO, SABADOS DE 4:00 5:00 DE LA TARDE, SEGUN OFICIO #437/2018 ANEXO.		47,500.00	1,132,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF #B15000000022, D/FECHA 28/09/2018, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL ATRAVES DE ANTE EL PAIS (SPORT VISION, CANAL 35), SEGUN OFICIO #437/2018 ANEXO.		47,500.00	1,084,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACTURA NCF #B1500000004 DE FECHA 25/09/2018, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCADA EN EL MEDIO DIGITAL, WWW.LAVOZDESANJUAN.COM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO #437/2018.		47,500.00	1,037,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE FACT. B1500000010 DE FECHA 25/09/2018, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO A LA CARTA, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #437/2018.		67,800.00	969,269.39
07/11/2018	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.CAPSULAINFORMATIVAS.COM, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#DGC-437/2018.		38,000.00	931,269.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA DIALOGO ABIERTO CANAL DIEZ -MUSAVISION DE TELECABLE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SEGUN FACTURA NO.B1500000005 DE FECHA 30/9/2018 Y SEGUN OFIC.DGC-405-18 DE FECHA 8/10/2018		38,000.00	893,269.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000006, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS COLOCACIÓN D PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PD losremediosdeazua.com, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC. No.405/2018.		45,200.00	848,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000002, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA SÁBADO SOCIAL CLASICO, POR JMTV, CANAL 12 Y 13 DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-405/2018.		47,500.00	800,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 27/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ENLACE DE NOTICIAS QUE SE TRANSMITE PARA TODA LA REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA, A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 405-2018.		47,500.00	753,069.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 27/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRANSPARENCIA INFORMATIVA CON RAMON TOLENTINO, QUE SE TRANSMITE PARA R.D., ESTADOS UNIDOS, CENTRO AMERICA Y EUROPA A TRAVES DEL CANAL HILANDO FINO TV Y SUS REDES SOCIALES DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 405-2018.		47,500.00	705,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE PRUEBAS NACIONALES, INICIO AÑO ESCOLAR Y DOCENTES DE EXCELENCIA: 20 MIL BECAS PARA ESTUDIAR EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL: elgraficodelsur.com, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018, SEGÚN OFIC. DGC-405/2018.		47,500.00	658,069.39

07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA B1500000002, POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE WWW.ELIASPINA.FM.COM.DO, DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OFIC. DGC-405-18 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DEL 2018		47,500.00	610,569.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000011 DE FECHA 15/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD MARIANELA CONTIGO, QUE SE TRANSMITE CADA SABADO, DURANTE EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 30/09/2018, SEGUN OFICIO # 405-2018.		67,800.00	542,769.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000004 DE FECHA 28/09/2018, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION WWW.IMPACTOMUNICIPALRADIO.COM, DEL 1RO. DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 405-2018.		57,000.00	485,769.39
07/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 25/09/2018, POR TRANSMISION PUBLICITARIA DE REGRESO A CLASES 2018, EN PROGRAMA DIRECTO AL PUEBLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 12:00AM A 2:00PM CANAL 20, OTRA BANDA TV, DURANTE EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 405-2018.		57,000.00	428,769.39
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO PARA EL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO LA JORNADA DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS, PENDIENTES DE LIQUIDAR 2018, A CATORCE (14) REGIONALES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # DLCF-0309/2018.		156,400.00	272,369.39
23/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGA-2142-2018.		12,150.00	260,219.39
30/11/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		10,351.04	249,868.35
30/11/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	249,693.35
					249,693.35

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

