

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SECCION DE CONTABILIDAD

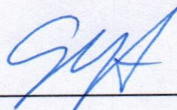
Yo LICDA. GLENNY Y. ACOSTA N. en mi calidad de ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

Certifico que el documento:

Cuentas por pagar a Diciembre 2025

Que se encuentra publicado en este portal de la Dirección de Infraestructura Escolar DIE, en la sección **Finanza** del sub-portal de transparencia, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Estado Cuentas de Suplidores al 31 de Diciembre 2025

NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO DE FACTURADO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO HASTA LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TOMAS DIONISIO SEPULVEDA MOTA	PAGO CUB. 3 DEL CONT. O-0302-2023, PARA LA CONST. DE MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C. E. JUAN SANTOS DIAZ Y C. E. EL PINO, UBICADO EN EL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROVINC. DAJABON, LOTE/10, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0008.	B1500000014	29/9/2025	3,363,448.47			3,363,448.47	ATRASO
GATTAS Y ASOC	PAGO CUB. 01 ADD. O-0008-24 DEL CONT. BASE 000220-21, REHABILITACION C.E. EL HATILLO, LOS CONUCOS Y SOR MARILENE COLE, UB. MUNIC. CONSUELO, PROVS. MTE. PTA., SAN PEDRO DE MACORIS, L/34 Y 36 PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005	B1500000212	28/11/2025	8,611,785.04			8,611,785.04	ATRASO
PABLO ARAMIS	CUB #5, CONTRATO. 0461-2022, READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA C.E. LEONOR NOVAS V., JIMANÍ VIEJO, Y C.E. FÉLIX M. DEL MONTE, DUVERGÉ. PROV. INDEPENDENCIA. LOTE 73, PROC. MINERD-LPN-2022-0004.	B1500000061	1/12/2025	10,840,065.25			10,840,065.25	ATRASO
BANESA HOWLEY DE OLEO	PAGO CUB.10 PRES. REF. ADD.#0235-25 ADD.#0693-22 CONT.#0276-15 PARA LA CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL ENSACHE OZAMA, (CM) UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE PROV. SANTO DOMINGO L/20 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	B1500000022	1/12/2025	8,077,993.88			8,077,993.88	ATRASO
JUAN DE DIOS MARCELINO LUCIANO LIBERATO	PAGO FACTS. NCF: B1500000203 Y 205, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	B1500000203	30/10/2025	79,999.98			79,999.98	ATRASO
LUCRECIA MANUELA CABREJA	PAGO FACT. NCF: B1500000111 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DE CARA AL PUEBLO, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	B1500000111	4/12/2025	59,000.00			59,000.00	ATRASO

HERALCA	C.C. OTORG. POR BCO. RESERVAS ACTO ALG.2370-11-18 \$10,000,000.00 1Omo. PAGO \$1,240,784.13 CUB.13 CORTE CONT.0439-15 CONST. E. INFANTIL BARRIOS LOS JAZMINES-PAPAYO-PEKIN 2 UBIC. MUNIC. STGO. DE LOS CABALLEROS L/4 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD	B1500000026	19/12/2025	1,635,081.62			1,635,081.62	ATRASO
KIRSY YADIRA VILLAMAN	PAGO CUB. 2 ADD. 0149-25 DEL CONT. O-0280-23, CONST. MÓDULO AULA EDUC. INICIAL C. E. JOSÉ NAVARRO Y EMETERIO VARGAS MARTE UBIC. MUNIC. VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, LOTE #7.PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0006	149	19/12/2025	1,825,748.23			1,825,748.23	ATRASO
CARLOS EDUARDO ACOSTA MEDINA	PAGO CUB.5-CORTE, CONT.0475-2022,PARA READ.Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA C.E. TRINA DE MOYA DE VASQUEZ Y JUAN ANTONIO COLLADO, UBIC. EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS Y JANICO, PROV. SANTIAGO, LOTE 37, PROCD. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	B1500000006	18/12/2025	8,813,172.36			8,813,172.36	ATRASO
GRISelda ALICIA ROSARIO	C/C.OTORG. X AITEC CA,ACTOS ALG.# ALG.#766-25 \$9,000,000.00 SIENDO 2DO.P/\$2,505,204.58,CUB.32 PRES.REF.ADDS.0226-25 Y 0660-22,CONT.2114-13 CONST.C.E.BASICA PARAISO MUNIC. STO.DGO.NORTE PROV.STO.DGO.L/84 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-DG, LEY 118-21/83-24.	B1500000026	18/12/2025	2,905,609.68			2,905,609.68	ATRASO
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO	CUBICACIÓN #1, CTTO. 0481-2025, REHAB. 13 AULAS C.E. PADRE BORBÓN, PROV. SAN CRISTÓBAL. LOTE 2, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0002.	B1500000223	23/12/2025	4,716,003.90			4,716,003.90	ATRASO
STAILIN DE LA CRUZ SANTOS	PAGO CUB.1, ADD. 0586-2025, CONTRATO O-0225-2023, CONST. 3 AULAS EDUCACION INICIAL EN C.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, UBIC. PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOTE 7, PROCD. ME-CCC-SO-2023-0001.	B1500000002	20/12/2025	4,111,202.68			4,111,202.68	ATRASO
SANDRA IVELISE VARGAS	C.C.OTORG.X BANRESERVAS,ACT. ALG.81-11-19, \$17,963,783.47, 2DO P/\$13,734,751.83,CUB.18,PRESUP.REF. ADDS.O-0193-25 Y O-0193-23,CONT. 2141-13,CONST.C.E.BASICA HILARIO SANTOS L.-LOS FRIOS,UB.PADRES LAS CASAS.PROV. AZUA,PROC.ME-CCC-SO-2013-05-DG,L/118-83-24	B1500000121	29/12/2025	15,818,370.24			15,818,370.24	ATRASO

GOLAM CORP SRL	CUBICACIÓN #4, CORTE CTTO. 0418-2022, READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA C.E. PADRE FANTINO Y MIGUEL Á. GARCÍA V., MUNICIPIO FANTINO Y VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ. LOTE 66, ITEMS 1-2, PROC. MINERD-LPN-2022-0004	B1500000138	22/12/2025	7,039,780.93			7,039,780.93	ATRASO
ARQUILINE,S RL	CUBICACIÓN #5, CORTE CTTO. 0425-2022, READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA C.E. ANTONIO Y MARINO GARABITOS, MUN. CÁMBITA GARABITOS Y LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTÓBAL. LOTE 19, PROC. MINERD-LPN-2022-0004.	B1500000127	23/12/2025	9,968,622.64			9,968,622.64	ATRASO
		TOTAL RD\$.....		87,865,884.90		-	87,865,884.90	