

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SECCION DE CONTABILIDAD

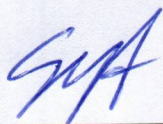
Yo LICDA. GLENNY Y. ACOSTA N. en mi calidad de ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

Certifico que el documento:

Ingresos y Gasto al 31 de marzo 2026

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
SECCION DE CONTABILIDAD
Relación de Ingresos y Gastos al 31 marzo 2026

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2026		BALANCE INICIAL			1,084,985,197.05
		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	1,024,076,744.92		2,109,061,941.97
03/03/2026	977	PAGO FACTURAS CON NCF: E450000001215 Y E450000001232 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA No. DIE-2025-0032.		1,383,306.92	2,107,678,635.05
03/03/2026	983	PAGO FACT. CON NCF: B1500000654 POR COLOC. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA QUE SE TRANSMITE POR ALTANTO TV, CANAL 106 INCLUYE 3 CUÑAS SEMANALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026		177,000.00	2,107,501,635.05
03/03/2026	1014	PAGO CUB.1 PRESUP. REF. ADD. No. 0295-25 CONT. O-0227-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL EN C. E. SECTOR SURESTE, MUNIC. Y PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/9, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0001, LEY 118-21/83-24.		5,057,786.15	2,102,443,848.90
03/03/2026	1010	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0307-25 DEL CONT.O-0449-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SAN FCO. DE MACORIS NORTE Y VILLA TAPIA PROV. SAN FCO. DE MACORIS L/65 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		24,883.84	2,102,418,965.06
03/03/2026	1010	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0307-25 DEL CONT.O-0449-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SAN FCO. DE MACORIS NORTE Y VILLA TAPIA PROV. SAN FCO. DE MACORIS L/65 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		24,883.84	2,102,394,081.22
03/03/2026	1010	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0307-25 DEL CONT.O-0449-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SAN FCO. DE MACORIS NORTE Y VILLA TAPIA PROV. SAN FCO. DE MACORIS L/65 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,475,683.72	2,099,918,397.50
03/03/2026	1010	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0307-25 DEL CONT.O-0449-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SAN FCO. DE MACORIS NORTE Y VILLA TAPIA PROV. SAN FCO. DE MACORIS L/65 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		516,977.28	2,099,401,420.22
03/03/2026	1010	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0307-25 DEL CONT.O-0449-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SAN FCO. DE MACORIS NORTE Y VILLA TAPIA PROV. SAN FCO. DE MACORIS L/65 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		1,478,787.72	2,097,922,632.50
03/03/2026	984	PAGO CUB. 03 ADD. #0371-25 CONT. #O-0517-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS MONTE PLATA Y BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA L/133 PROCEDIMIENTO MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		7,478,897.75	2,090,443,734.75
03/03/2026	959	PAGO CUB. 01 ADD.0511-25 DEL CONT. O-0392-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL EN VARIOS C.E. EN EL MUNIC. EL CERCAO Y SAN JUAN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/8, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,300,925.58	2,086,142,809.17
03/03/2026	959	PAGO CUB. 01 ADD.0511-25 DEL CONT. O-0392-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL EN VARIOS C.E. EN EL MUNIC. EL CERCAO Y SAN JUAN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/8, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,535,290.48	2,083,607,518.69
03/03/2026	1000	C.C.OTORG. X BANRESERVAS,ACT. ALG.81-11-19,\$17,963,783.47,2DO P/\$13,734,751.83,CUB.18,PRES.REF. ADDS.O-0193-25 Y O-0193-23,CONT. 2141-13,CONST.C.E. BASICA HILARIO SANTOS LLOS FRIOS,UB.PADRES LAS CASAS.PROV.AZUA,PROC.ME-CCC-SO-2013-05-DG,L/6 118-21/83-24		15,818,370.24	2,067,789,148.45

03/03/2026	963	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. DE LA ADD.0354-25 ADD.O-0167-23 DEL CONT.0445-15 CONST. DEL C.E. ESTANCIA INFANTIL URBANIZACION PRIMAVERAL, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. L/08 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	9,957,149.34	2,057,831,999.11
03/03/2026	948	PAGO CUB.11 PRESUP. REF. ADDS. Nos. 0273-25 Y O-0163-23 CONT. 0649-15, CONST. DEL C.E. EL HIGUERO Y LA AMPLIACION POLITECNICO FE Y ALEGRIA, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA, L/13 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	6,851,846.17	2,050,980,152.94
03/03/2026	1007	PAGO CUB. 5 PRES. REF. ADDS. 0394-25 Y O-0327-23 CONT. BASE 8602-18, CONST. C. E. BASICA VILLA LA MATA 1 UBIC. MUNIC. VILLA LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	3,277,399.57	2,047,702,753.37
03/03/2026	1023	PAGO CUB. 16 PRESUP. REF. ADD. AO-0229-24 DEL CONT. 0236-15, CONST. C.E. VILLA BAO UBIC. MUNIC. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PROV. PROV. SANTIAGO, L/23, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	16,968,228.08	2,030,734,525.29
03/03/2026	956	C.C. OTORG. POR AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL ACTO ALG.419-24 \$18,032,826.39 1ER. PAGO \$1,933,236.47 CUB.01 CORTE CONT.0157-18 CONST. C.E. ESCUELA BASICA VILLEGAS, UBIC. MUNIC. VILLEGAS PROV. SAN CRISTOBAL L/07 PROC.ME-CCC-SO-2013-01-GD	3,642,378.94	2,027,092,146.35
03/03/2026	966	PAGO 20% DE AVANCE ADD. 0705-25, DEL CONT. O-0025-24, CONST. DEL C.E. TALLERES POLITECNICO DE VILLA GONZALES UBIC. MUNIC. VILLA GONZALEZ, PROV. SANTTIAGO, L/1, PROC. MINERD-CCC-CP-2024-0039.	7,599,407.27	2,019,492,739.08
03/03/2026	953	PAGO CUB.13 CORTE DE LA ADD.0099-25 ADD.O-096-23 DEL CONT.0427-15 CONST. C.E. LICEO MADRE VIEJA SUR, REUB. AL POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE, UBIC. MUNIC. NAVARRETE, PROV. STGO. L/20 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS.	32,514,006.71	1,986,978,732.37
03/03/2026	1026	PAGO CUB.32 FINAL PRESUP. REF. DE LA ADD.0389, O-0530-23, 0117-22, 000508-21 DEL CONT.292-15 CONST. DEL C.E. BASICA MOVEARTE EL DIQUE, UBIC. MUNIC. BAJO HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL L/37 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	1,625,011.12	1,985,353,721.25
03/03/2026	969	PAGO CUB.07 PRESUP. REF. DE LA ADD.0738-25 ADD.0672-22 DEL CONT.0458-15 CONST. DEL C.E. LICEO LA ESPERANZA, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. L/30 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	18,567,994.46	1,966,785,726.79
03/03/2026	1016	PAGO CUB.21 DE LA ADD.0199-25 ADD.0717-22 CON PRESUP. REF. DEL CONT.0315-15 CONST. DEL C.E. BASICA LOS REDIMIDOS, UBIC. MUNIC. SANTO DOMNGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, L/20 PRCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	3,083,462.06	1,963,702,264.73
03/03/2026	1003	C.C OTORG. POR BANRESERVAS ACTO ALG. 21-11-2019 \$44,973,670.77 3ER. PAGO \$16,037,419.71 CUB.03 PRES. REF. ADD.O-048-23 CONT.0321-15 CONST. C.E LICEO LA VICTORIA UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE L/31 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	18,600,669.18	1,945,101,595.55
04/03/2026	1077	PAGO DEL 20% DE AVANCE CONT. 0696-2025 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LOS MUNICS. STO. DGO. ESTE, NORTE Y OESTE, L/4 PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0010	6,200,000.00	1,938,901,595.55
04/03/2026	1071	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL CONT.0689-2025 PARA CONTRATACIONES DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, MUNICS. STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE, L/1, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0010	6,200,000.00	1,932,701,595.55
04/03/2026	1074	PAGO DEL 20% AVANCE CONT. 0702-2025, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES L/5, EN LAS PROVS. HNA. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ, PUERTO P. Y SAMANA, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0011.	6,200,000.00	1,926,501,595.55
04/03/2026	1060	PAGO FACT. NCF: B1500000679, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0020.	69,259.16	1,926,432,336.39
04/03/2026	1060	PAGO FACT. NCF: B1500000679, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0020.	273,998.36	1,926,158,338.03

04/03/2026	1060	PAGO FACT. NCF: B1500000679, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0020.	36,449.96	1,926,121,888.07
04/03/2026	1041	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. DE LA ADD.0750-25 ADD.O-0188-23 DEL CONT.0198-15 CONST. DEL C.E. LICEO LAS MULAS, UBIC. MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, L/02 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4T. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	7,654,858.11	1,918,467,029.96
04/03/2026	1044	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0709-25 DEL CONT.O-0501-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. STO. DGO. NOROESTE Y HERRERA L/117 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	6,079,462.01	1,912,387,567.95
04/03/2026	1057	PAGO CUB.22 PRESUP. REF. DE LA ADD.0008-24 ADD.0377-22 DEL CONT.0596-13 PARA LA CONSTRUCCION DEL C.E. LICEO PEDRO BRAND I, UBIC. MUNIC. PEDRO BRAND, PROV. STO. DGO. L/08 PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	3,961,877.07	1,908,425,690.88
04/03/2026	1038	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. DE LA ADD.O-0547-24 DEL CONT.0317-15 CONST. DEL C.E. BASICA PARAISO II REUB. AL C.E. COLEGIO FARD NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/22 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24.	22,600,717.05	1,885,824,973.83
04/03/2026	1052	PAGO CUB.19 PRESUPUESTO REFORMULADO ADD.0752-2025, ADD.0277-2022, CONT.0311-2015, CONST. C.E. BASICA EL CERCADILLO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, L/15 PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY NO.118-2021/83-2024.	7,773,926.61	1,878,051,047.22
05/03/2026	1083	PAGO FACT. NCF. No. E450000023165, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS TELEFONICAS), CUENTA No.93426536, CORRESP. A LA FECHA DE CORTE 01/03/2026.	602,691.64	1,877,448,355.58
05/03/2026	1089	PAGO 20% AVANCE, CONT.0725-2025, PARA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES, PROVINCIAS DAJABON, MONTECRISTI Y VALVERDE, LOTE 3, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0016.	6,200,000.00	1,871,248,355.58
05/03/2026	1087	PAGO CUB. 01 CONT. O-0472-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. ARROLLO BLANCO, LAS CAOBAS, MIGUEL PAULINO BAEZ Y CAIMITO, UBIC. EN SAN IGNACIO DE SABANETA, L/88, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,259,174.47	1,868,989,181.11
05/03/2026	1087	PAGO CUB. 01 CONT. O-0472-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. ARROLLO BLANCO, LAS CAOBAS, MIGUEL PAULINO BAEZ Y CAIMITO, UBIC. EN SAN IGNACIO DE SABANETA, L/88, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	3,112,209.47	1,865,876,971.64
05/03/2026	1094	PAGO CUB. 9 ADD. AO-0410-24 PRESUP. REF. CONT. BASE 0287-15, CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUBICADA EN C.E. POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL, UBIC. STO DGO ESTE. L/32 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24.	22,053,214.00	1,843,823,757.64
06/03/2026	1109	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000067 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE) CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA DIE-2025-00275.	76,700.00	1,843,747,057.64
06/03/2026	1137	PAGO FACT. NCF: E450000007569 POR POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN OFICIO DIE-DRH-0237-2026	259,582.80	1,843,487,474.84
06/03/2026	1106	PAGO DEL 20% DEL CONT. #0713-25, CONTRAT. DE ADEC., TRABS. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. BAHORUCO, BARAHONA, ELIAS PIÑA, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y SAN JUAN D/LA MAG., L/2, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0015.	6,200,000.00	1,837,287,474.84
06/03/2026	1111	PAGO FACT. NCF: B15000000420, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0018.	547,680.00	1,836,739,794.84
06/03/2026	1111	PAGO FACT. NCF: B15000000420, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0018.	191,240.00	1,836,548,554.84

06/03/2026	1175	PAGO CUB.5 CORTE, CONT.0431-22, ADD. 0651-25, READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C. E. SOR ANA NOLAN Y MIGUEL ANGEL GARRIDO, UBIC. EN MUNIC. CONSUELO Y HATO MAYOR, PROV. S.P.M. Y HATO	11,571,179.94	1,824,977,374.90
06/03/2026	1149	PAGO CUB.2 ADD. 0091-25 DEL CONT. O-0270-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. CARA LINDA Y AMERICO LUGO, UBIC. MUNIC. MONTE PLAYA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MTE. PTA., L/8, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0005.	860,212.65	1,824,117,162.25
06/03/2026	1149	PAGO CUB.2 ADD. 0091-25 DEL CONT. O-0270-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. CARA LINDA Y AMERICO LUGO, UBIC. MUNIC. MONTE PLAYA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MTE. PTA., L/8, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0005.	89,680.00	1,824,027,482.25
06/03/2026	1155	PAGO CUB.3 ADD. 0091-25 DEL CONT. O-0270-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. CARA LINDA Y AMERICO LUGO, UBIC. MUNIC. MONTE PLAYA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MTE. PTA., L/8, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0005.	731,841.24	1,823,295,641.01
06/03/2026	1155	PAGO CUB.3 ADD. 0091-25 DEL CONT. O-0270-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. CARA LINDA Y AMERICO LUGO, UBIC. MUNIC. MONTE PLAYA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MTE. PTA., L/8, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0005.	4,306,919.92	1,818,988,721.09
06/03/2026	1167	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23, CONST. AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C. E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	1,558,816.07	1,817,429,905.02
06/03/2026	1167	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23, CONST. AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C. E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	3,046,157.94	1,814,383,747.08
06/03/2026	1167	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23, CONST. AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C. E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	1,972,099.80	1,812,411,647.28
06/03/2026	1179	PAGO CUB.10 PRES. REF. ADDS.0235-25 Y 0693-22 DEL CONT.0276-15, CONST. DE LA STANCIA INFANTIL ENSANCHE OZAMA (CM), UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/20 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 /83-24.	8,077,993.88	1,804,333,653.40
06/03/2026	1114	PAGO CUB.07 PRESUP. REF. DE LA ADD.0146-25 ADD.0658-22 DEL CONT.0334-15 CONST. C.E. BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN, UBIC. EN LOS ALCARRIZOS, MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO. L/08 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	27,634,988.60	1,776,698,664.80
06/03/2026	1117	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. DE LA ADD.0146-25 ADD.0658-22 DEL CONT.0334-15 CONST. C.E. BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN, UBIC. EN LOS ALCARRIZOS, MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO. L/08 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	18,639,696.21	1,758,058,968.59
06/03/2026	1183	CUBICACIÓN 25 DEL PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA ADENDA 0198-2022, 0015-2026 DEL CONTRATO 0295-2015 PARA EL C.E. BÁSICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 40, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-2021	3,142,294.00	1,754,916,674.59
06/03/2026	1159	PAGO CUB. 23 FINAL PRESUP. REF. ADDS. 0252-22 Y AO-0256-24 DEL CONT. BASE 2075-13, CONST. C.E. BASICA PERLA ANTILLANA, UBIC. MUNIC. STO.DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO L/41, PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21/83-24.	8,622,905.72	1,746,293,768.87
06/03/2026	1123	PAGO CUB. 9 PRESUP. REF. ADDS. 0749-25 Y O-0338-23 DEL CONT. 0356-15, CONST. C.E. BASICA ESPEJO JAMAICA REUB. AL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE MENORES UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 /83-24	14,420,840.79	1,731,872,928.08
09/03/2026	1199	PAGO, CUB.1, ADD. 0001-2025, CONT. O-0516-2023 PARA LA CONST. DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE PLATA, L/132, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	8,827,446.86	1,723,045,481.22
09/03/2026	1215	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	59,000.00	1,722,986,481.22
09/03/2026	1217	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.	79,999.98	1,722,906,481.24

09/03/2026	1192	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0634-25, CONST., REHAB. Y TRAB. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, EL SEIBO Y HATO MAYOR, L/3, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0007.		6,200,000.00	1,716,706,481.24
09/03/2026	1190	PAGO CUB.03 ADD.0257-25 CONT.O-0271-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. NERY CUETO BELEN DE DELMA Y C.E. ERVIDO CREALES, UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, L/09 ITEMS 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0005		1,524,224.26	1,715,182,256.98
09/03/2026	1190	PAGO CUB.03 ADD.0257-25 CONT.O-0271-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. NERY CUETO BELEN DE DELMA Y C.E. ERVIDO CREALES, UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, L/09 ITEMS 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0005		1,782,317.45	1,713,399,939.53
09/03/2026	1196	SALDO (\$82,171.01) CUB.03 \$11,357,725.20 ADD.0168-25 CONT.O-0415-23, CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBICS. PROVS. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO L/31 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		65,736.81	1,713,334,202.72
09/03/2026	1205	PAGO CUB.01 ADD.0685-25 DEL CONT.O-0309-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN LOS C.E. LAS VERITAS REUB. AL C.E EL CALLEJON Y C.E ELISEO DEMORIZI, UBICS. EN LAS PROVS. SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, L/06 PROCED.MINIERD-CCC-SO-2023-0009.		3,031,780.80	1,710,302,421.92
10/03/2026	1238	PAGO CUB.1 ADD. 0653-25 DEL CONT. O-0284-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. JUANA SALTITOPA, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZO, PROV. SANTO DOMINGO , L/2, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0007.		1,735,410.11	1,708,567,011.81
10/03/2026	1226	PAGO CUB.1 ADD. 0661-25 DEL CONT. O-0274-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. EL CAJUIL Y MANUEL GOYA, UBIC. MUNIC. PEDERNALES, PROV. BARAHONA, L/1, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0006.		1,506,841.80	1,707,060,170.01
10/03/2026	1245	PAGO CUB.5, ADD.0007-2025, ADD.0675-2022,CONT.0041-2015,CONST.ESTANCIA INFANTIL BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS.CASTELLANA REUB. ESTANCIA INF.MAIMON UBIC.MUNIC. MAIMON PROV. MONSEÑOR NOUEL,L/1, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD,LEY 118-21/83-24.		8,053,714.62	1,699,006,455.39
10/03/2026	1229	PAGO CUB.26 FINAL PRESUP. REF. ADD.0011-26, ADD.0517-22, ADD.0517-22 DEL CONT.2422-13 CONST. DEL C.E. BASICA LOS TOROS, UBIC. MUNIC. DE CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, L/08 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.		4,667,680.93	1,694,338,774.46
10/03/2026	1236	PAGO CUB.06 DE LA ADD.AO-0350-24 PRESUP. REF. DEL CONT.0274-15 COST. DEL C.E. ESTANCIA INFANTIL EL ALMIRANTE 2, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/18, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.		10,708,378.89	1,683,630,395.57
11/03/2026	1275	PAGO FACT. NCF: B1500000001, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DELPROGRAMA DIGITAL WWW.INFORMATECONMARLI.COM, INCLUYE UN BANNER FIJO TAMAÑO 300X250, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.		70,800.00	1,683,559,595.57
11/03/2026	1285	PAGO CUB. 1 DEL CONT. #0532-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E.PEDRO CASTILLO Y EUGENIO MARIA DE HOSTOS, UBIC. MUNIC. CASTILLO, PROV. DUARTE, LOTE #13, ITEMS 1 Y 2, PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0004.		3,703,588.54	1,679,856,007.03
11/03/2026	1283	PAGO CUB. 1 DEL CONT. #0533-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. PROF. ERCILIA PEPIN ESTRELLA, LICEO GREGORIO RIVAS Y JUAN GARCIA UBIC. MUNICS. VILLA RIVA, ARENOS Y VILLA TAPIA, PROVS. DUATE Y HERMANA MIRABAL , L/14, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0004.		1,456,722.88	1,678,399,284.15

11/03/2026	1276	PAGO FACT. NCF: B1500006911, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO EN CIRCULACION NACIONAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROC. DIE-DAF-CD-2025-0008.	87,320.00	1,678,311,964.15
11/03/2026	1292	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0735-25, CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. ESPAILLAT, SANTIAGO Y SANTIAGO RGUEZ, L/02, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0013,	6,200,000.00	1,672,111,964.15
11/03/2026	1273	PAGO FACT. NCF: E450000000002, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ONOFICINADENOTICIAS.COM, QUE INCLUYE UN SPOT DIARIO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	94,400.00	1,672,017,564.15
11/03/2026	1295	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0643-25, PARA REHABILITACION DE AULAS EN EL C.E. LICEO PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, UBIC. PROV. STO. DGO. L/05 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.	8,643,756.22	1,663,373,807.93
11/03/2026	1311	PAGO CUBIC. #1, CONTRATO 0518-2025, REPARAC. /ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, PROV. SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 4, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0005, SEGÚN OF. DIE-DC-0096-2026	11,522,876.45	1,651,850,931.48
11/03/2026	1302	PAGO CUB.2 ADD. 0008-26 DEL CONT. O-0228-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. HIGUERITO Y ADRIAN MARIA GUILLU SUAZO, UBIC. MUNIC. SAN JUAN OESTE, PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/10, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0001.	1,503,909.18	1,650,347,022.30
11/03/2026	1302	PAGO CUB.2 ADD. 0008-26 DEL CONT. O-0228-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. HIGUERITO Y ADRIAN MARIA GUILLU SUAZO, UBIC. MUNIC. SAN JUAN OESTE, PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/10, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0001.	1,049,715.36	1,649,297,306.94
11/03/2026	1300	PAGO CUB.2 ADD.0342-25 DEL CONT. O-0476-23, CONST. DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC, EN SABANA PERDIDA,PROV. SANTO DGO. NORTE L/92, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	4,472,158.01	1,644,825,148.93
11/03/2026	1314	CUBIC. #1, CTR O-0478-2023, ADD.0082-2025 MÓD.2 AULAS C.E. CARMEN C. BALAGUER,3 AULAS C.E. ALBERTA MONEGRO, 3 AULAS C.E. ALBERGUE NTRA. SRA. ROSARIO, SABANA PERDIDA, LOTE 94, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,149,940.35	1,642,675,208.58
11/03/2026	1314	CUBIC. #1, CTR O-0478-2023, ADD.0082-2025 MÓD.2 AULAS C.E. CARMEN C. BALAGUER,3 AULAS C.E. ALBERTA MONEGRO, 3 AULAS C.E. ALBERGUE NTRA. SRA. ROSARIO, SABANA PERDIDA, LOTE 94, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	3,682,875.25	1,638,992,333.33
11/03/2026	1305	PAGO CUB.12 PRES. REF. ADDS 0657-22 Y 0346-25 DEL CONT.4241-18, CONST. C.E. LICEO CESAR EVERZ, UBIC. MUNIC.VILLA ALTAGRACIA, PROV.SAN CRISTOBAL, L/33, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 /83-24.	3,574,180.77	1,635,418,152.56
11/03/2026	1307	PAGO CUB.2 ADD. AO-0220-2024, CONT. 0192-2015 PARA LA CONSTRUCCION DEL C. E. BASICA MACHIN, UBIC. EN EL MUNIC. YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL L/35, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. DEL 4TO SORTEO DE OBRA, LEY 118-21, 83-24.	13,552,758.46	1,621,865,394.10
12/03/2026	1340	PAGO FACTURA CON NCF: E450000000071 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB HTTPS://N.COM.DO/, BANNER FIJO 300X250 PX Y PORTADA PRINCIPAL VIDEO MEDIA PLAYER, CORRESP. AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE COMPRA No.DIE-2025-00271	250,000.00	1,621,615,394.10
12/03/2026	1347	PAGO FACT. NCF:B1500000675 COLOC. PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SINTESIS CON MICHAEL HAZIM TRANSMITIDO POR COLOR VISION CANAL 26 DE ALTICE, 70 DE CLARO, 22 DE ASTER Y 46 DE TELENORD CORRESP. MES FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE COMPRA No.DIE-2025-00294	236,000.00	1,621,379,394.10
12/03/2026	1349	PAGO DE INTERINATO ENERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	257,129.71	1,621,122,264.39

12/03/2026	1349	PAGO DE INTERINATO ENERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	18,230.50	1,621,104,033.89
12/03/2026	1349	PAGO DE INTERINATO ENERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	18,256.20	1,621,085,777.69
12/03/2026	1349	PAGO DE INTERINATO ENERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	3,085.55	1,621,082,692.14
12/03/2026	1324	PAGO CUB.01 ADD.0224-25 DEL CONT.O-0306-23, CONST. DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN C.E LA LOMETA DE LAS GORDAS, UBIC. EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, L/03 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0009.	1,599,354.41	1,619,483,337.73
12/03/2026	1339	CUB.1 ADD.0494-2025,CONT.O-0395-2023,CONTRUCCION AULAS INICIALES C.E.HILARIO PUELLO B.C.E.PROF.JUANA M.VARGAS,C.E.MILAGROS RDGZ.SCHZ.C.E.PUNTA CANA, C.E. PROF. HECTOR BDO.GARCIA LOPEZ,MUNC.SAN J. OESTE,PROV. SAN JUAN, L/11, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	5,250,908.18	1,614,232,429.55
12/03/2026	1339	CUB.1 ADD.0494-2025,CONT.O-0395-2023,CONTRUCCION AULAS INICIALES C.E.HILARIO PUELLO B.C.E.PROF.JUANA M.VARGAS,C.E.MILAGROS RDGZ.SCHZ.C.E.PUNTA CANA, C.E. PROF. HECTOR BDO.GARCIA LOPEZ,MUNC.SAN J. OESTE,PROV. SAN JUAN, L/11, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	8,868,928.55	1,605,363,501.00
12/03/2026	1339	CUB.1 ADD.0494-2025,CONT.O-0395-2023,CONTRUCCION AULAS INICIALES C.E.HILARIO PUELLO B.C.E.PROF.JUANA M.VARGAS,C.E.MILAGROS RDGZ.SCHZ.C.E.PUNTA CANA, C.E. PROF. HECTOR BDO.GARCIA LOPEZ,MUNC.SAN J. OESTE,PROV. SAN JUAN, L/11, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,954,243.09	1,602,409,257.91
12/03/2026	1339	CUB.1 ADD.0494-2025,CONT.O-0395-2023,CONTRUCCION AULAS INICIALES C.E.HILARIO PUELLO B.C.E.PROF.JUANA M.VARGAS,C.E.MILAGROS RDGZ.SCHZ.C.E.PUNTA CANA, C.E. PROF. HECTOR BDO.GARCIA LOPEZ,MUNC.SAN J. OESTE,PROV. SAN JUAN, L/11, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	4,449,964.39	1,597,959,293.52
12/03/2026	1317	PAGO CUB.04 ADD.0263-25 DEL CONT.O-0259-23, CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN LOS C.E. BEJUCAL Y HERMANAS MIRABAL, UBICS. EN EL MUNIC. DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, L/06 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0004.	1,409,915.90	1,596,549,377.62
12/03/2026	1319	C.C. POR SONNY E. DE LA CRUZ FDEZ. A/ALG.1585-23 \$30,000,000.00 4TO. P/\$638,810.26 CUB.20 FINAL PRES REF ADD.O-0543-24, 000645-21 CONT.1694-13 CONST. E. INFANTIL CIENFUEGOS OESTE, UBIC. MUNIC Y PROV STGO. L/2 PROC. ME-PU-SO-2013-03-GD LEY 118-21/83-24	681,098.30	1,595,868,279.32
12/03/2026	1355	PAGO CUB.9 PESUP. REF. ADDS.0519-25 Y 0628-22 DEL CONT. 0423-15, CONST. DEL C. E. MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA, REUB. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/15, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 / 83-24	7,862,670.50	1,588,005,608.82
13/03/2026	1408	PAGO CUB. 05 Y ADICIONAL D/LA ADD. O-0002-24 DEL CONT. 0142-21, PARA LA REHAB. DE LOS C.E. DISTRITO ESCOLAR 13-05 Y PADRE MANUEL GONZALEZ QUEVEDO, UBIC. EN LA PROV. MONTE CRISTI Y DAJABON, , L/144, PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.	3,053,154.43	1,584,952,454.39
13/03/2026	1377	PAGO FACTURA CON NCF: E450000000006 POR ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE FERRETERIA Y DE BAÑO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DIE, ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00026 PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0011	104,135.00	1,584,848,319.39
13/03/2026	1377	PAGO FACTURA CON NCF: E4500000000006 POR ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE FERRETERIA Y DE BAÑO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DIE, ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00026 PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0011	169,910.56	1,584,678,408.83
13/03/2026	1389	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO #0710-25 ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBICADOS EN LAS PROVS. AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA, L/02 PROCED.DIE-CCC-CP-2025-0014.	6,200,000.00	1,578,478,408.83

13/03/2026	1401	PAGO CUB.04 CORTE DE LA ADD.AO-0057-24 DEL CONT.0423-22 READECUACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E.PEDRO APONRE Y JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/64 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	6,654,308.80	1,571,824,100.03
13/03/2026	1370	PAGO A JORNALEROS ENERO 2026 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE	9,431,731.01	1,562,392,369.02
13/03/2026	1368	PAGO CUB. 2 ADD. 0053-25 DEL CONT. O-0440-23, CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN C.E. ANA D. FLORENTINA, JAYABO ADENTRO, MELIDA DELGADO VDA. P. Y PROF. PEDRO ANT. ACOSTA DEL ORBE EN LOS MUNICS. SALCEDO Y CASTILLO, L/56 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,584,156.96	1,559,808,212.06
13/03/2026	1394	PAGO CUB. 9 PRESUP. REF. ADDS 0179-25 Y 0519-22 DEL CONT. 631-13, CONST. DEL C.E. LICEO BASICA FLERIDA DE NOLASCO, UBIC. MUNIC. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO. L/44, PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO D/OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.	4,992,746.63	1,554,815,465.43
13/03/2026	1398	PAGO CUB.25 PRESUP. REF. DE LA ADD.0124-25, ADD.0653-22 DEL CONT.2191-13 CONST. DEL C.E. LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, UBIC MUNIC. TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, L/02 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	6,721,566.83	1,548,093,898.60
13/03/2026	1372	C.C. OTORG. POR BANRESERVAS ACT. ALG. 2-11-018 \$18,000,000.00 ULT. PAGO \$2,219,134.24 CUB.8 RESCISIÓN DEL CONT.0266-15 CONST. C.E. TALLERES EN POLITECNICO BRISA DE CAUCEDO UBIC. MUNIC. BOCA CHICA STO. DGO. L/9 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS	3,009,208.39	1,545,084,690.21
13/03/2026	1362	PAGO CUB. 2 PRESUP. REF. ADD. 0314-24 DEL CONT. 0309-15, CONST. DE ESTANCIA INFANTIL VILLA MELLA 3, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO., L/11, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	9,186,250.66	1,535,898,439.55
16/03/2026	1426	PAGO FACT. NCF: B1500000002, AL CONT. 7905-2025, ALQUILER EDIFICIO COMERCIAL CARIBA, AV. SIMÓN BOLÍVAR NO. 504, GAZCUE, MATRICULA No. 0100367283, DC 400442111519. CORRESP. AL TRIMESTRE, FEB, MARZO Y ABRIL-26, US\$314,125.44, PROC. DIE-CCC-PEPU-2025-0001.	19,486,583.20	1,516,411,856.35
16/03/2026	1422	PAGO DE NOMINA PERSONAL VIGILANCIA MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION	395,000.00	1,516,016,856.35
16/03/2026	1424	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	44,530,530.52	1,471,486,325.83
16/03/2026	1424	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	3,155,954.67	1,468,330,371.16
16/03/2026	1424	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	3,161,667.80	1,465,168,703.56
16/03/2026	1424	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	515,648.39	1,464,653,055.17
16/03/2026	1420	PAGO 20% AVANCE DE LA ADD.AO-0265-25 CON PRESUPUESTO REFORMULADO DEL CONTRATO #0418-15 CONST. DEL CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL, UBIC. EN EL MUNIC. DE BAJO HAINA PROV. SAN CRISTOBAL, R.D. L/04 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24 4TO. SORTEO DE OBRAS	18,784,404.44	1,445,868,650.73
17/03/2026	1451	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.0711-25 PARA LA CONTRATACION DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN TERRENO DE INDUSPAPEL, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, L/01 PROCED.DIE-CCC-CP-2025-0012	10,399,970.00	1,435,468,680.73
17/03/2026	1452	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0682-25, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBIC. PROVS. LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0009.	19,950,763.54	1,415,517,917.19

17/03/2026	1461	PAGO CUB.5 CORTE DEL CONT.0425-22, PARA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. ANTONIO GARABITOS Y MARINO GARABITOS, UBIC. EN LOS MUNIC. CAMBITA GARABITOS Y LOS CACAOS PROV. SAN CRISTOBAL, L/19 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004	10,137,374.54	1,405,380,542.65
17/03/2026	1462	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	20,611,804.32	1,384,768,738.33
17/03/2026	1462	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	1,461,376.93	1,383,307,361.40
17/03/2026	1462	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	1,463,438.10	1,381,843,923.30
17/03/2026	1462	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2026 DE ESTA DIRECCION DIE	235,286.75	1,381,608,636.55
17/03/2026	1435	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0309-25 DEL CONT.O-0424-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. DIVINA PROVIDENCIA, MADRE DEL CARMEN SALLES Y C.E. ANTONIO PAREDES MENA, UBIC. MUNIC CONSUELO PROV. S.P.M L/40 ITEMS 1,2 Y 3 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	4,464,074.01	1,377,144,562.54
17/03/2026	1435	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0309-25 DEL CONT.O-0424-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. DIVINA PROVIDENCIA, MADRE DEL CARMEN SALLES Y C.E. ANTONIO PAREDES MENA, UBIC. MUNIC CONSUELO PROV. S.P.M L/40 ITEMS 1,2 Y 3 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,664,159.22	1,374,480,403.32
17/03/2026	1435	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0309-25 DEL CONT.O-0424-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. DIVINA PROVIDENCIA, MADRE DEL CARMEN SALLES Y C.E. ANTONIO PAREDES MENA, UBIC. MUNIC CONSUELO PROV. S.P.M L/40 ITEMS 1,2 Y 3 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	3,546,306.82	1,370,934,096.50
17/03/2026	1449	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. DE LA ADD.0172-22 ADD.AO-0409-24 DEL CONT.0156-15 CONST. DEL C.E. LICEO CABIA, UBIC. EN EL MUNIC. IMBERT, PROV. PUERTO PLATA, L/05 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	4,982,615.40	1,365,951,481.10
17/03/2026	1438	PAGO 20% DE AVANCE DE LA ADD.0283-25, DEL CONT. O-0021-15, CONST. C. E. LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL REUB.AL C.E. PROF. ELIZADO SANCHEZ, UBIC. MUNIC.DE OVIEDO, PROV. PEDERNALES, L/6, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 / 83-24	22,838,972.35	1,343,112,508.75
17/03/2026	1442	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. DE LA ADD.0663-25 DEL CONT.2053-13 CONST. DEL C.E. BASICA LANDIA, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO, L/13 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRA LEY 118-21 / 83-24	3,493,508.96	1,339,618,999.79
18/03/2026	1479	PAGO FACT. E450000000004 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRA DE LA DIE, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0003, ITEMS,1 Y 2.	859,370.40	1,338,759,629.39
18/03/2026	1479	PAGO FACT. E450000000004 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRA DE LA DIE, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0003, ITEMS,1 Y 2.	4,281,984.00	1,334,477,645.39
18/03/2026	1468	PAGO FACT. NCF: E450000000350, POR ADQUISICION DE MADERAS, Y CLAVOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DESTINADOS AL USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), PROC. DIE-DAF-CM-2025-0005.	1,103,300.00	1,333,374,345.39
18/03/2026	1468	PAGO FACT. NCF: E450000000350, POR ADQUISICION DE MADERAS, Y CLAVOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DESTINADOS AL USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE), PROC. DIE-DAF-CM-2025-0005.	231,032.20	1,333,143,313.19
18/03/2026	1491	PAGO CUB.01 PRESUP. REF. DE LA ADD.0098-25 DEL CONT.0079-15 CONST. DEL C.E. BASICA CHILO POURIET, UBIC. EN EL MUNIC. DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA L/02 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	16,956,796.89	1,316,186,516.30

18/03/2026	1550	SALDO (RD\$11,193,017.82) CUB.30 RD\$17,758,961.82 PRESUP. REF. ADD.0123-25 ADD.AO-0087-24 DEL CONT.2170-13 CONST. C.E BASICA COMENDADOR NOROESTE UBIC. MUNIC. COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA L/02 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	8,954,414.25	1,307,232,102.05
18/03/2026	1566	PAGO CUB. 3, PRESUP. REF. ADDS.O-0024-25 Y O-094-23, CONT. 1703-13, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL CRISTO REY 2, UBIC. EN EL DISTRITO NACIONAL, L/3 PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-21 / 83-24.	14,413,336.07	1,292,818,765.98
18/03/2026	1533	PAGO CUB.1 PRESUP.REF.ADD.0245-2025,CONT.0378-2015,PARA CONST.C.E. BASICA LOS CEREZOS REUB. INST.TECN. SAN IGNACIO DE LOYOLA, (ITESIL) UBIC. MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO L/3, LEY 118-2021/83-2024	39,188,056.66	1,253,630,709.32
18/03/2026	1519	PAGO CUB.09 PRESUP. REF. DE LA ADD.0364-25 ADD.0742-22 DEL CONT.0055-15 CONST. DEL C.E. BASICA SABANA DE JENJIBRE, UBIC. MUNIC. JUAN SANTIAGO, PROV. ELIAS PIÑA L/04 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	6,660,678.73	1,246,970,030.59
18/03/2026	1523	PAGO CUB.21 FINAL PRESUP. REF. DE LA ADD.AO-0363-24 ADD.0114-22 DEL CONT.0109-15 CONST. DEL C.E. BASICA RAMON MARIA RAMIREZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA L/05 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	6,068,296.04	1,240,901,734.55
18/03/2026	1529	PAGO CUB.32 CORTE PRESUP. REF. DE LA ADD.0132-25 ADD.O-0189-23 DEL CONT.659-14 CONST. DEL C.E. INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) UBIC. SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	7,041,497.57	1,233,860,236.98
18/03/2026	1551	PAGO CUB. 7 PRESUP. REF. ADDS.0029-25 Y AO-0090-24 DEL CONT. 0435-15, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS 1, L/3 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24.	4,477,673.19	1,229,382,563.79
18/03/2026	1542	PAGO CUB.07 PRESUP. REF. ADDS.0208-25 Y O-0355-23 DEL CONT. 0164-15, CONST. DEL C.E. BASICA PADRE LAS CASA, UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2014-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	7,479,460.96	1,221,903,102.83
18/03/2026	1488	PAGO CUB.11 PRESUP. REF. DE LA ADD.0045-26 ADD.O-055-23 ADD.009-25 DEL CONT.0271-15 CONST. E. INFANTIL BARRIO ISABELITA-LOS MAMEYES 1, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO L/15, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	5,072,637.87	1,216,830,464.96
18/03/2026	1516	PAGO CUB. 6, PRESUP. REF. ADDS. 0563-25 Y O-0345-23 DEL CONT. 2163-2013, CONST. DEL C.E. POLITECNICO BARRIO LAS CAOBAS,UBICADO EN EL MUN. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE. L/6, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21/83-24.	6,504,683.37	1,210,325,781.59
18/03/2026	1498	PAGO CUB.11 PRES. REF., ADDS.0327-2025 Y 0634-2022, CONT.2142-2013 PARA CONST. C.E. BASICA LOS JOBOS, REUB.EN BASICA MAJAGUAL, MUNICIPIO PERALTA, PROV. AZUA, L/7, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER SORTEO DE OBRAS, LEY NO. 118-2021/83-2024.	15,811,175.58	1,194,514,606.01
18/03/2026	1496	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADDS.0231-25 Y 0227-22 DEL CONT.1383-12, CONST. C.E. BASICA RIOS SAN JUAN 1, UBIC. MUNIC. RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SCHEZ., PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24.	5,253,468.33	1,189,261,137.68
18/03/2026	1510	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. DE LA ADD.0215-25 ADD.O-136-23 DEL CONT.2202-13 CONST. DEL C.E. BASICA BATEY MAGDALENA, UBIC. MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA L/09 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	8,932,597.51	1,180,328,540.17
18/03/2026	1545	PAGO CUB.02 PRESUP. REF. DE LA ADD.0317-25 DEL CONT.0182-15 CONST. DEL C.E. BASICA NUEVO PROGRESO, REUB. AL C.E. PRIMARIA CARRERAS, UBIC. MUNIC. BANI PROV. PERAVIA L/16 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	12,972,302.56	1,167,356,237.61
18/03/2026	1540	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. DE LA ADD.0460-25 ADD.0150-22 DEL CONT.0650-16 CONST. DEL C.E. BASICA OLIMPIA ACEVEDO ALMANZAR, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	5,329,976.85	1,162,026,260.76
18/03/2026	1514	PAGO CUB.14 PRESUP. REF. DE LA ADD.0167-25 ADD.0345-25 ADD.0149-22 DEL CONT.0173-13 CONST. DEL C.E. BASICA GUILLERMINA TONO, UBIC. MUNIC. DE VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA L/23 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS LEY 11-21 / 83-24.	4,403,640.03	1,157,622,620.73

18/03/2026	1506	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. ADDS. 0148-25 Y 0515-22 DEL CONT. 2378-13, CONT. C.E. BASICA EL NARANJO UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. STO. DGO. L/34 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	10,278,847.09	1,147,343,773.64
19/03/2026	1623	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0742-25, CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA, L/1, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0014.	6,200,000.00	1,141,143,773.64
19/03/2026	1629	PAGO CUB.04 DE LA ADD.AO-0067-24 DEL CONT.0442-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LOS C.E. GRAL. FERNANDO TAVERAS Y PROF. MARIA ANTONIA GOMEZ, UBIC. EN LOS MUNICS. GALVAN Y TAMAYO, PROV. BAHORUCO L/71 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	4,840,007.50	1,136,303,766.14
19/03/2026	1622	PAGO CUB.07 CORTE DE LA ADD.0629-25 ADD.AO-0068-24 DEL CONT.0421-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. JUAN PABLO DUARTE, ANACAONA Y MANUEL DE JESUS GALVAN, UBIC. PROV. BAHORUCO L/72 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	8,783,429.68	1,127,520,336.46
19/03/2026	1602	PAGO 20% AVANCE MONTO CONTRATADO A FAVOR IMERKABY CONSTRUCTORES SRL, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0015, ADECUACIONES Y ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES PROVS. BAHORUCO, BARAHONA, ELIAS PIAÑA, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y SAN JUAN L/4	6,200,000.00	1,121,320,336.46
19/03/2026	1618	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. 0703-25, PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES, EN LAS PROV. DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA Y SAMANA, L/6, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0011.	6,200,000.00	1,115,120,336.46
19/03/2026	1620	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0737-25, CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, EN LAS PROVS. SANTO DGO. ESTE, STO. DGO. NORTE Y STO DGO. OESTE, L/5, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0010,	6,200,000.00	1,108,920,336.46
19/03/2026	1627	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0726-25, CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. DAJABON, MONTECRISTI, Y VALVERDE, L/1, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0016.	6,200,000.00	1,102,720,336.46
19/03/2026	1579	C/C.OTORG. A BANRESERVAS ACTO AGUACIL #1310-18, \$28,000,000.00, SIENDO ESTE 7MO. PAGO \$5,414,639.03, CUB.18 RESCINDIDO DEL CONT.2393-13, CONST. C.E. BASICA EUGENIO M. DE HOSTOS, UBIC.MUNIC. NEYBA PROV. BAHORUCO, L/1, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-DG.	5,684,116.52	1,097,036,219.94
19/03/2026	1617	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. DE LA ADD.0289-25 DEL CONT.368-13 CONST. DEL C.E. BASICA PEDRO MARIA BURGOS, UBIC. EN MATA BONITA, MUNIC. NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO.SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	15,454,978.35	1,081,581,241.59
19/03/2026	1586	C/C.OTORG.X BANRESERVAS AC.AG.82-11-19,\$7,514,676.54,SIENDO STO.Y ULT.P/\$2,505,199.77,P/CUB.7 PRES.REF.ADD.AO-0263-24,CONT.0304-13,CONST.C.E.BASICA BOCA DE CHAVON,UBIC.SAN RAFAEL DE YUNA,PROV.LA ALTAGRACIA,L/12,PROC.ME-CCC-SO-2013-01-DG.L/118-21-83-24	7,651,697.15	1,073,929,544.44
19/03/2026	1595	C/C.OTORG.X GRUPO EUFRATES,SRL,AC.AG.#719-12-22,\$16,412,972.23,SIENDO ESTE 2DO.P/\$11,269,492.95,CUB.2 PRES.REF.ADDS.0475-25 Y AO-0100-24 CONT.0035-15,CONST. E. INFANTIL PALMA REAL LOS GIRASOLES,UBIC.D.N.,L/13,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-DG.L/118/21-83/24	13,070,688.15	1,060,858,856.29
19/03/2026	1576	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA ADD. 0665-2025, CONT.0281-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTANCIA INFANTIL LOS TRES BRAZOS 2, UBIC. EN EL MUNIC. SRO. DGO. ESTE, PROV. STO DGO. L/25, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS.	6,565,188.89	1,054,293,667.40
19/03/2026	1575	PAGO 20% AVANCE DE LA ADD.0292-25 DEL CONT.2423-13 CONST. DEL C.E. BASICA EL SUMBI, UBIC. EN LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL, L/09 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	14,698,788.11	1,039,594,879.29
20/03/2026	1655	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.0714-25 ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LOS MUNICS. SANTO DOMINGO NORTE, ESTE Y OESTE L/02 PROCED.DIE-CCC-CP-2025-0010 4TO. SORTEO DE OBRAS.	6,200,000.00	1,033,394,879.29
20/03/2026	1647	PAGO FACTURA NCF: B1500000187 POR COLOC. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION LA REVISTA 15, QUE SE TRANSMITE POR DIGITAL 15. PROFTAMA OBJETIVO 5, TELEMICRO, CANAL 5 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 CONTRATO ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00296	236,000.00	1,033,158,879.29

20/03/2026	1663	PAGO CUB.05 DE LA ADD.0539-25 DEL CONT.0473-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. LICEO APOLONIA LEDESMA Y MARINA SEPULVEDA, UBIC. MUNIC. EL PEÑON PROV. BARAHONA L/05 ITEMS 1 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	4,840,248.95	1,028,318,630.34
20/03/2026	1658	PAGO CUB.06 CORTE DEL CONT.0455-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. CEIBA NUEVA, ROQUEZ FELIZ Y ANA MARIA ALCANTARA, UBICS. EN LOS MUNIC. LAS YAYAS DE VIAJAMA, TABARA ARRIBA YGUAYABAL PROV. AZUA L/16 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	17,940,617.59	1,010,378,012.75
20/03/2026	1651	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0473-25 DEL CONT.O-0264-23 CONST. DE MOD. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. BUENA VENTURA SORIANO Y JUAN SANCHEZ RAMIREZ, UBICS. EN LA PROV. Y MUNIC. EL SEIBO L/02 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0005.	1,056,776.08	1,009,321,236.67
20/03/2026	1651	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0473-25 DEL CONT.O-0264-23 CONST. DE MOD. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. BUENA VENTURA SORIANO Y JUAN SANCHEZ RAMIREZ, UBICS. EN LA PROV. Y MUNIC. EL SEIBO L/02 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0005.	483,191.50	1,008,838,045.17
23/03/2026	1677	PAGO CUB.07 CORTE DE LA ADD.AO-0076 ADD. II AO-0347-24 DEL CONT.0454-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. CANABOCHOA Y INSTITUTO TECNOLÓGICO MEXICO, UBIC. MUNIC. DE PUÑAL Y STGO. DE LOS CABALLEROS L/39 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	11,126,124.13	997,711,921.04
24/03/2026	1697	PAGO CUB. 4 ADD. AO-0071-24 DEL CONT. 0498-22, READEC. Y TECHADO CANCHA DEPORT. C.E.ISMAEL MIRANDA, PROF. LEA MANUEL MORETA Y MENCIA UBIC. MUNICS. ENRIQUILLO, LA CIENEGA Y PARAISO, PROV. BARAHONA, L/2, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	7,242,725.42	990,469,195.62
24/03/2026	1694	PAGO 20% AVANCE CONT.0746-2025, CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBICS.PROVS. DUARTE, HNAS MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ., PUERTO PLATA Y SAMANA L/3 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0011, 4TO SORTEO DE OBRAS	6,200,000.00	984,269,195.62
24/03/2026	1691	PAGO CUB. 4 ADD. AO-0082-24 DEL CONT. 0492-22, READEC. Y TECHADO CANCHA DEPORT. C.E. VICTORIA PEÑA, CRISTOBAL, PROF. DOMINICANA ALT. MOQUETES, MUNIC. SAN CRISTOBAL Y MELLA, PROV. INDEPENDENCIA, L/75, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	5,830,112.99	978,439,082.63
24/03/2026	1707	PAGO JORNALEROS (FEBRERO 2026) BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	836,538.51	977,602,544.12
24/03/2026	1709	PAGO JORNALEROS (FEBRERO 2026) BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	1,227,692.20	976,374,851.92
24/03/2026	1706	C/C.OTORG. X BAUVAL GROUP,SRL.AC.AG.#2760-24,\$48,000,000.00,ESTE 1ER.P/\$7,857,527.00,CUB.26 PRES.REF.ADDS.0178-25 Y 0643-22 CONT.0424-15,CONST.C.E. BASICA SAINAGUA-CRUCES DE CANASTA,MUNIC.Y PROV.SAN CRISTOBAL,L/17,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-DG.L/118-21/83-24	8,980,030.86	967,394,821.06
25/03/2026	1727	PAGO CUB. 5 CORTE, ADD. AO-0173-2024 CONT. 0450-2022, READEC. Y TECHADO CANCHAS DEPORTIVA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROV. VALVERDE, L/43,PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	10,765,904.98	956,628,916.08
25/03/2026	1731	PAGO 20 % DE AVANCE DEL CONT. 0717-25, ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, UBICS. EN LAS PROVS. BAHORUCO, BARAHONA, ELIAS PIÑA, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y S.J.D. LA MAGUANA, L/1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0015.	6,200,000.00	950,428,916.08
25/03/2026	1734	PAGO DE HORAS EXTRAS ENERO 2026 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA DIE	69,443.57	950,359,472.51
25/03/2026	1736	PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS (MARZO 2026) DE ESTA DIE	3,328,712.00	947,030,760.51
25/03/2026	1738	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS (2023-2026) DE ESTA DIE	1,785,219.67	945,245,540.84

25/03/2026	1728	PAGO DE INTERINATO FEBRERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	257,129.71	944,988,411.13
25/03/2026	1728	PAGO DE INTERINATO FEBRERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	18,230.50	944,970,180.63
25/03/2026	1728	PAGO DE INTERINATO FEBRERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	18,256.20	944,951,924.43
25/03/2026	1728	PAGO DE INTERINATO FEBRERO 2026 PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DIE	3,085.55	944,948,838.88
25/03/2026	1715	C.C.OTORG. X BANRESERVAS ACT. ALG.\$13-11-018 \$16,311,485.36,ESTE 2DO Y ULT. PAGO \$11,613,535.04,CUB.02 ADD.AO-0300-24,PRES.REF.,CONT.0419-15,CONST. C.E. LICEO LA PLANTA MUNIC.BAJOS HAINA,PROV.SAN CRISTOBAL,L/06 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD, L/118-21/83-24.	19,621,045.32	925,327,793.56
26/03/2026	1775	C.C. OTORG. POR CONSTRUCTORA ALUMINUM, SRL ACTO ALG. 129-2026 RD\$12,601,384.00 1ER. PAGO \$10,815,359.46 CUB.01 ADD.0754-25 CONT.000181-21 REHABILITACION DEL C.E. AMERICO LUGO HERRERA UBIC. MUNIC. TAMAYO PROV. BAHORUCO L/66 PROC.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.	8,652,287.57	916,675,505.99
26/03/2026	1793	PAGO CUB.01 DEL CONT.000156-21 REHABILITACION DE LOS C.E. MONTE PLATA ANGELES CUSTODIO, BRUNO BELEN, EDUARDO HERRERA, JOSE LEIVA DE LOS SANTOS Y REYNALDO A. CONTRERA MEJIA, UBIC.MUNIC. BAYAGUANA PROV. PTO. PTA. L/31 PROC.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.	8,019,089.69	908,656,416.30
26/03/2026	1790	PAGO CUB.3 DEL CONT. #0417-22, READ. Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C. E. ALVIDA MARIA SANTANA Y HILDA DOTEL FLORIAN, MUNICS.JAQUEMEYES Y VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, L/4, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	6,350,200.85	902,306,215.45
26/03/2026	1785	PAGO CUB.5 CONT. 0424-2022, REHADECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, C. E. FEDERICO HENRIQUEZ Y CARBAJAL Y BASICA TERESA PEÑA, UBIC. MUNIC.PROV. BARAHONA, L/3, PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	5,161,508.31	897,144,707.14
26/03/2026	1780	PAGO FACTURAS NCF: B1500000487 Y 0488 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA VISIONRDN, QUE SE TRANSMITE POR CARIVISION, CANAL 70 DE CLARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE COMPRA No DIE-2025-00299.	94,400.00	897,050,307.14
26/03/2026	1786	PAGO FACT. NCF: E450000000033, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.ROBERTOCAVADA.COM. INCLUYE BANNER FIJO TAMAÑO 728X90 Y NOTAS DE PRENSA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	236,000.00	896,814,307.14
26/03/2026	1744	PAGO DE HORAS EXTRAS ENERO 2026 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIE	37,400.64	896,776,906.50
26/03/2026	1750	PAGO DE VIATICO DICIEMBRE 2025 DEPAR. GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	39,865.00	896,737,041.50
26/03/2026	1756	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPARATMENTO DE GESTION INF. ESCOLAR	60,724.28	896,676,317.22
26/03/2026	1746	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE GETSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	10,890.00	896,665,427.22
26/03/2026	1748	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	62,623.77	896,602,803.45

26/03/2026	1766	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	110,104.42	896,492,699.03
26/03/2026	1758	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 DEPARTAMENTO DE GESTION DE INF. ESCOLAR	92,312.50	896,400,386.53
26/03/2026	1764	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPART. GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	110,230.76	896,290,155.77
26/03/2026	1752	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	6,255.00	896,283,900.77
26/03/2026	1768	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	93,690.00	896,190,210.77
26/03/2026	1762	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	135,192.50	896,055,018.27
26/03/2026	1760	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	485,587.54	895,569,430.73
26/03/2026	1754	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	43,785.00	895,525,645.73
26/03/2026	1781	PAGO CUB.01 CORTE DEL CONT. 0415-15, CONST. DEL C.E. LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON, UBIC. MUNIC. VILLA ISABELA PROV. PUERTO PLATA, L/21 PROCED.ME-CCC-SO-2014-2014-01-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	1,072,978.28	894,452,667.45
27/03/2026	1811	PAGO FACT. NCF: B1500000166, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELNOTIFICADORRD.COM, Y BANNER FIJO TAMAÑO 300X250, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	59,000.00	894,393,667.45
27/03/2026	1813	PAGO FACT. NCF: B1500000659 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION UNA NUEVA MAÑANA QUE SE TRANSMITE POR ALTANTO TV, CANAL 106 INCLUYE 3 CUÑAS SEMANALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0005.	177,000.00	894,216,667.45
27/03/2026	1803	PAGO FACT. NCF: B1500000644 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION INFORMATE CON ANA JIMENEZ QUE SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27, 4 CUÑAS PUBLICITARIAS MENSUALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 PROC., PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0005.	59,000.00	894,157,667.45
30/03/2026	1827	PAGO FACT. NCF: B1500000140, SERVICIOS DE NOTARIZACION PARA LA ACTA No.07-26, ACTO DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SOBRES A, DEL PROCED. DIE-CCC-CP-2026-0002, INCLUY. MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS P/TRABS. DE MANT.	118,000.00	894,039,667.45
30/03/2026	1826	PAGO 20% DE AVANCE CONTRAT. SUMINSTRO E INSTALACION DE AULAS MOVILES EN PLANTELES ESCOLARES UBIC. MUNIC. STO DGO. ESTE, BOCA CHICA Y SAN ANTONIO DE GUERRA, PROV. STO. DGO., L/2, PROC.DIE-CCC-LPN-2025-0001.	36,300,014.78	857,739,652.67
30/03/2026	1832	PAGO CUB. 5 PRESUP. REF. ADDS. 0739-25 Y 0159-23 DEL CONT. 0322-15, CONST. DEL C.E. LICEO PADRE EMILIANO TARDIF, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE PROV. SANTO DOMINGO, L/32, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	10,960,395.93	846,779,256.74
31/03/2026	1840	PAGO CUB. 4 ADD.0731-25 CONT. O-0369-23, REHAB.DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), UBIC. MUNIC.SABANA PERDIDA, PROVS. STO. DGO., MONTECRISTI Y DAJABON, L/2, PROCED. DIE-CCC-CP-2023-0028	1,398,872.49	845,380,384.25