

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 Enero- 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
SECCION DE CONTABILIDAD
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Diciembre 2025

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	9,416,244,598.00		
24/04/2025	19	Pago a favor de Ingenieria Practica SRL, cub.#13 adenda #O-0144-2023, presup. reform.cont. # 0394/2013, por trabs. ejec. en el C. E. Bas. Santa Cruz, en las Matas de Santa Cruz, Prov. Montecristi. Proc. ME-CCC-SO-2013-01-GD, Ley 118-21. L/15		2,138,187.20	9,414,106,410.80
01/05/2025	31	PAGO CUB.33 ADENDA #0203-22 CON PRESUP. REFORM. CONT. BASE #0023-15 CONST. CENTRO EDUCATIVO BASICA LOS BLANCOS MUNIC. HENRIQUILLO, BARAHONA, L/8 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21		1,879,957.79	9,412,226,453.01
08/05/2025	39	P/CUB.17 PRESUP. REF. ADD.#0165-22, ADD.EQUILIB. AO-248-24 CONT. BASE.2164-13 CONST. CENTRO LICEO LA REFORMA, UBIC. MUNIC. VILLA RIVAS PROV. DUARTE, L/07 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER SORT. OBRA SEGUN OFIC. DGIE-DC-0196-2025, LEY 118-21 // LEY 83-24		1,518,509.93	9,410,707,943.08
08/05/2025	43	P/CUB.17 PRESUP. REF. ADD.O-0323-23, CONT. BASE 2198-13 CONST. C.E. BASICA VILLA CERRO ESTE, UBIC.MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, L/5 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS, SEGUN OFICIO DGIE-DC-0126-25 LEY 118-21 // LEY 83-24		12,847,955.95	9,397,859,987.13
08/05/2025	46	P/CUB.06 PRES.REF. ADD.#0359-22 CONT.BASE #1585-12 CONST.DEL C. E. CARDENAL SANCHA, REUBIC. AL LICEO PANTOJA, EN EL MUNIC. LOS ALCARRIZOS PROV. STO. DGO. PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRAS SEGUN OFICIO DGIE-DC-0042-2025 LEY 118-21 // LEY 83-24		2,652,879.62	9,395,207,107.51
12/05/2025	51	P/CUB.09 PRESUP. REF. ADD.#0-0147-23 CONT. BASE #0026-15 CONST. C.E. ESPECIAL, UBIC. MUNIC. PROV. DAJABON L/2, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO OBRAS, SEGUN OFICIO DGIE-DC-0095-2025, LEY 118-21 // LEY 83-24		18,889,218.98	9,376,317,888.53
19/05/2025	60	P/CUB.19, REF. ADD.O-091/23 CONT. BASE 0202/15 CONST. C.E.LICEO GUAZUMAL, UBIC. MUNIC. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN CORRESP. L/08 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORT. OBRAS OFIC. DIE-0054-25, LEY 118-21 MOPC.		8,351,196.20	9,367,966,692.33
19/05/2025	65	P/CUB.06 PRESUP. REF. ADD. 0-0194-23 CONT. BASE 0159-18 CONST. C.E. LICEO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, UBIC. MUNIC.EL PINO, PROV. DAJABON L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORT. OBRAS SEGUN OFIC. DGIE-DC-0076-25 LEY 118-21		5,675,137.30	9,362,291,555.03
19/05/2025	69	P/CUB.18 PRESUP. REF. ADD.#0-0161-23 CONT. BASE 0431-15 CONST. C.E. BASICA SAN JOSE, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. L/30 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORT. OBRAS OFIC. DGIE-DC-0096-25 LEY 118-21		5,964,925.26	9,356,326,629.77

20/05/2025	73	P/CUB.17 PRESUP. REF. ADD. AO-0254-24 CONT. BASE 2313-13, CONST. C.E. BASICA BATEY CAMPIÑA MUNIC. RAMON SANTANA PROV. S.P.M. L/5 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER SORT. OBRAS OFIC.DGIE-DC-0371-25 LEY 118 // LEY 83-24	8,115,314.17	9,348,211,315.60
21/05/2025	85	P/CUB.10 PRESUP. REF. ADD.O-096-23 CONT. BASE 0427-15 CONST. C.E. LICEO MADRE VIEJA SUR, REUB. POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE, MUNIC. NAVARRET. PROV. STGO. CORRESP. L/20 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORT. OBRAS OFIC.DGIE-DC-0302-25 LEY 118-21 / 83-24	14,176,650.53	9,334,034,665.07
26/05/2025	97	P/ C.C. OTORG. POR BCO. RESERVA R.D SGUN. ACTO ALGUACIL 2026/15 D/F 16/09/15 CUB.19 PRES.REF. ADD. O-0322-23 CONT. BASE 1364-12, CONST. CENT. E. BASICA PUEBLO VIEJO, PROV. AZUA CORREP. 1ER SORT. OBRAS PROCED. ME-PU-01-2012-GD LEY 118-21	9,871,972.27	9,324,162,692.80
27/05/2025	105	P/CUB.19 PRESUP. REF. ADD.O-0182-23 CONT.BASE 0244-15 CONST. C.E. LICEO REPARTO FERMIN, REUBICADO AL PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH, UBIC, MUNIC. STGO. DE LOS CABALLERO CORRESP. L/31 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORT. OBRAS OFIC.DGIE-0204-25 LEY 118-21	8,276,533.62	9,315,886,159.18
27/05/2025	109	P/CUB.05 PRESUP. REF. ADD. O-056-23 CONT. BASE 0282-15 CONST. C.E. LICEO EDEN, UBICADO MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. L/26 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORT. OBRAS OFICIO DGI 0084-25 LEY 118-21 MOPC.	22,382,582.42	9,293,503,576.76
30/05/2025	123	1ER. ABONO AL AVANCE DEL 20% (RD\$16,815,232.30) PRES. REF. CONT. BASE 0456-15 CONST. C.E. LICEY EL MAMEY, REUB. C.E. POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA I UBIC. URB. JUAN BOSH, MUNIC. ESTE PROV. STO. DGO. L/27 4TO SORT. OBRAS LEY 83-24, RESTA RD\$6,815,232.30.	10,000,000.00	9,283,503,576.76
02/06/2025	137	P/CUB.01 CORTE DEL CONTRATO 4543-18 PARA LA CONST. DEL C.E. ESCUELA BASICA HOGAR DOÑA CHUCA, UBIC. EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER SORTEO OBRAS, SEGUN OFICIO DGIE-DC-0219-25	4,108,718.16	9,279,394,858.60
02/06/2025	130	P/CUB.07 PRESUP. REF. DE LA ADD. O-0194-23, CONT. BASE 0159-18 CONST. C.E. LICEO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, UBIC. EN EL MUNIC. EL PINO, PROV. DAJABON L/6, PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORT. OBRAS SEGUN OFIC. DGIE-DC-0349-25, LEY 118-21 //	7,714,079.71	9,271,680,778.89
03/06/2025	152	P/CUB.23 PRESUP. REF. ADD.0274-22, ADD.AO-0212-24, CONT. BASE 2314-13 CONST. C.E. BASICA EL GUAYABAL, UBIC. MUNIC. DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. S.P.M. CORRESP. L/6 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD. 3ER SORT. OBRAS, OFIC.DGIE-DC-0390-25 LEY 118-21 // 83-24	2,901,248.50	9,268,779,530.39
05/06/2025	163	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE ESTA (DIE), MAYO 2025	687,000.00	9,268,092,530.39
05/06/2025	163	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE ESTA (DIE), MAYO 2025	48,708.30	9,268,043,822.09
05/06/2025	163	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE ESTA (DIE), MAYO 2025	48,777.00	9,267,995,045.09

05/06/2025	163	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO DE ESTA (DIE), MAYO 2025		6,014.76	9,267,989,030.33
05/06/2025	164	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA (DIE), MAYO 2025		2,878,333.33	9,265,110,697.00
05/06/2025	164	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA (DIE), MAYO 2025		204,073.83	9,264,906,623.17
05/06/2025	164	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA (DIE), MAYO 2025		204,361.67	9,264,702,261.50
05/06/2025	164	PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS AL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA (DIE), MAYO 2025		25,872.97	9,264,676,388.53
06/06/2025	178	1ER. AB. (RD\$7,987,190.34) A CUB.1 (RD\$11,223,826.35) CONT.O-0500-23, CONST. AULAS INIC. C.E. RAFAELA A.J. UREÑA B.(DOÑA SOCORRO) REP. DE COSTA RICA, FCO. ULISES DGUEZ Y MI 2DO HOGAR, STO.DGO. NOROESTE, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21/ 83-24		2,094,424.54	9,262,581,963.99
06/06/2025	178	1ER. AB. (RD\$7,987,190.34) A CUB.1 (RD\$11,223,826.35) CONT.O-0500-23, CONST. AULAS INIC. C.E. RAFAELA A.J. UREÑA B.(DOÑA SOCORRO) REP. DE COSTA RICA, FCO. ULISES DGUEZ Y MI 2DO HOGAR, STO.DGO. NOROESTE, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21/ 83-24		2,094,424.54	9,260,487,539.45
06/06/2025	178	1ER. AB. (RD\$7,987,190.34) A CUB.1 (RD\$11,223,826.35) CONT.O-0500-23, CONST. AULAS INIC. C.E. RAFAELA A.J. UREÑA B.(DOÑA SOCORRO) REP. DE COSTA RICA, FCO. ULISES DGUEZ Y MI 2DO HOGAR, STO.DGO. NOROESTE, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21/ 83-24		2,200,903.20	9,258,286,636.25
06/06/2025	168	1ER. ABONO (RD\$6,006,390.50) A CUB.18 (RD\$ 9,271,673.79) PRESUP. REF. ADD.O-080-23 CONT. BASE O-0207-15 CONST. C.E. BASICA BARRIO SANTA FE, UBIC. MUNIC. S.P.M. L/06, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORT. OBRAS, LEY 118-21 / 83-24 RESTA RD\$3,265,283.29		4,805,112.40	9,253,481,523.85
09/06/2025	189	1ER. ABONO (RD\$8,102,434.95) A CUB.01 RD\$8,385,306.57 CONT. O-0524-23 CONST. AULAS INICIALES C.E. PROF. JULIAN FERREIRA FLORIAN, JOSEFA M. FIDELINA MEDRANO Y CORNELIA F. SANTANA, UBIC. MUNC. JIMANI PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$282,871.62		2,198,268.22	9,251,283,255.63
09/06/2025	189	1ER. ABONO (RD\$8,102,434.95) A CUB.01 RD\$8,385,306.57 CONT. O-0524-23 CONST. AULAS INICIALES C.E. PROF. JULIAN FERREIRA FLORIAN, JOSEFA M. FIDELINA MEDRANO Y CORNELIA F. SANTANA, UBIC. MUNC. JIMANI PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$282,871.62		2,773,595.20	9,248,509,660.43
09/06/2025	189	1ER. ABONO (RD\$8,102,434.95) A CUB.01 RD\$8,385,306.57 CONT. O-0524-23 CONST. AULAS INICIALES C.E. PROF. JULIAN FERREIRA FLORIAN, JOSEFA M. FIDELINA MEDRANO Y CORNELIA F. SANTANA, UBIC. MUNC. JIMANI PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$282,871.62		1,510,084.54	9,246,999,575.89
09/06/2025	204	1ER. ABONO (RD\$6,004,258.98) A CUB.01 RD\$8,409,232.70 CONT. BASE O-0522-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC.TAMAYO PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.RESTA RD\$2,404,973.72		229,889.71	9,246,769,686.18

09/06/2025	204	1ER. ABONO (RD\$6,004,258.98) A CUB.01 RD\$8,409,232.70 CONT. BASE O-0522-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC.TAMAYO PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.RESTA RD\$2,404,973.72		3,028,328.00	9,243,741,358.18
09/06/2025	204	1ER. ABONO (RD\$6,004,258.98) A CUB.01 RD\$8,409,232.70 CONT. BASE O-0522-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC.TAMAYO PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.RESTA RD\$2,404,973.72		1,545,189.47	9,242,196,168.71
09/06/2025	199	1ER. AB. (RD\$4,076,603.21) A CUB.01 RD\$5,492,435.24 CONT. O-0307-23, CONST. MODULO DE 3 AULAS E. INIC. C.E. RAMON PERALTA Y 1 AULA E. INIC. C.E. ADELA BALBUENA SANCHEZ UBIC. PROV. MARIA TRINIDAD SCHEZ. PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0009, RESTA RD\$1,415,832.03		2,223,199.74	9,239,972,968.97
09/06/2025	199	1ER. AB. (RD\$4,076,603.21) A CUB.01 RD\$5,492,435.24 CONT. O-0307-23, CONST. MODULO DE 3 AULAS E. INIC. C.E. RAMON PERALTA Y 1 AULA E. INIC. C.E. ADELA BALBUENA SANCHEZ UBIC. PROV. MARIA TRINIDAD SCHEZ. PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0009, RESTA RD\$1,415,832.03		1,038,082.83	9,238,934,886.14
09/06/2025	186	PAGO C.C. OTORG. BCO DE RESERVAS, SEGUN ACTO ALGUACIL 3-12-2019 D/F 02-12-19 Y AB. CUB.27 PRESUP. REF. ADD.AO-0087-24 CONT. BASE 2170-13, CONST. C.E BASICA COMENDADOR NOROESTE PROV. ELIAS PIÑA, PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER SORT. OBRAS LEY 118-21 / 83-24		7,046,399.36	9,231,888,486.78
09/06/2025	194	1ER. ABONO (RD\$9,999,973.00) CUB.11 RD\$17,612,962.26 PRESUP. REF. ADD. O-096-23 CONT. BASE 0427-15 CONST. C.E. LICEO MADRE VIEJA SUR REUB. AL POLITECNICO EN ARTE NAVARRETE, MUNIC. NAVARRETE PROV. STGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORT. OBRAS.		7,999,978.40	9,223,888,508.38
10/06/2025	208	P/CUB.06 PRESUPUESTO DE TERMINACION DEL CONTRATO BASE #0741-22 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL DAJABON, UBIC. MUNIC. Y PROV. DAJABON, CORRESP. L/01 PROCED.ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-21 / 83-24		1,027,620.55	9,222,860,887.83
11/06/2025	215	1ER.ABONO (RD\$1,192,148.98) CUB.07 FINAL RD\$2,805,962.07 PRESUP. REF. ADD.AO-0305-24, ADD.0031-22 CONT. BASE 9574-18 CONST. C.E. BASICA EL PUERTO, UBIC. PROV. AZUA PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORT. OBRAS LEY 118-21/ 83-24 RESTA RD\$1,613,813.09		953,719.18	9,221,907,168.65
17/06/2025	227	P/ CUB.08 PRESUP. REF. ADD.O-0198-23 CONT. BASE 0354-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL VILLA AURA LOS OLIVOS, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE LOTE 31 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 / 83-24		6,197,312.90	9,215,709,855.75
17/06/2025	222	PAGO CUB.38 PRESUP. REF. ADD.0286-22, CONT. BASE 2295-13 CONST. DEL C.E. BASICA MEDINA, UBIC. MUNIC. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 24 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		462,722.06	9,215,247,133.69
18/06/2025	234	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADD. O-0161-23 DEL CONT. BASE 0431-15, CONST. C.E. BASICA SAN JOSE UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. LOTE 30, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		13,164,683.53	9,202,082,450.16
23/06/2025	270	NOMINA SUELDO FIJO MES DE JUNIO 2025 DIE		44,157,474.02	9,157,924,976.14

23/06/2025	270	NOMINA SUELDO FIJO MES DE JUNIO 2025 DIE			9,154,794,211.28
				3,130,764.86	
23/06/2025	270	NOMINA SUELDO FIJO MES DE JUNIO 2025 DIE			9,151,659,030.70
				3,135,180.58	
23/06/2025	270	NOMINA SUELDO FIJO MES DE JUNIO 2025 DIE			9,151,151,205.15
				507,825.55	
23/06/2025	276	1ER. AB. (\$2,644,082.20), CUB. #02 \$7,112,093.94, CONT.#O-254-23 ; CONST. DE MOD.PARA EDUC.INIC.EN LOS C.E.,JOSE A.SANTANA Y LOS GUINEOS UBIC.MUNIC.HIGUEY, PROV. LA ALTAG.L/01.PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0004, LEY 118-21 Y 83-24,RESTA \$4,468,011.74		1,107,200.00	9,150,044,005.15
23/06/2025	276	1ER. AB. (\$2,644,082.20), CUB. #02 \$7,112,093.94, CONT.#O-254-23 ; CONST. DE MOD.PARA EDUC.INIC.EN LOS C.E.,JOSE A.SANTANA Y LOS GUINEOS UBIC.MUNIC.HIGUEY, PROV. LA ALTAG.L/01.PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0004, LEY 118-21 Y 83-24,RESTA \$4,468,011.74		1,008,065.76	9,149,035,939.39
23/06/2025	278	1ER.AB.(RD\$3,039,419.35) A CUB.02 RD\$4,886,891.38 CONT.O-0262-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN CENTROS EDUCATIVOS SAN GERMAN Y PEDRO OLIVIO CEDEÑO, UBIC. PROV. LA ALTAGRACIA L/09 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0004 LEY 83-24 RESTA 1,847,472.03		2,431,535.48	9,146,604,403.91
23/06/2025	247	P/ CUB. 02 CONT. BASE O-0432-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS LA TINA, RAMONA RGUEZ. DE SANTANA, FCO. JIMENEZ, RANCHO VIEJO, Y ALICIA BALAGUER UBIC. MUNIC. LA VEGA L/48 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 OFIC. DGIE-DC-0138-25		1,710,087.83	9,144,894,316.08
23/06/2025	247	P/ CUB. 02 CONT. BASE O-0432-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS LA TINA, RAMONA RGUEZ. DE SANTANA, FCO. JIMENEZ, RANCHO VIEJO, Y ALICIA BALAGUER UBIC. MUNIC. LA VEGA L/48 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 OFIC. DGIE-DC-0138-25		2,435,128.94	9,142,459,187.14
23/06/2025	247	P/ CUB. 02 CONT. BASE O-0432-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS LA TINA, RAMONA RGUEZ. DE SANTANA, FCO. JIMENEZ, RANCHO VIEJO, Y ALICIA BALAGUER UBIC. MUNIC. LA VEGA L/48 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 OFIC. DGIE-DC-0138-25		1,710,087.83	9,140,749,099.31
23/06/2025	262	1ER.AB.(RD\$1,434,332.00) CUB.02 RD\$2,483,099.16 CONT. O-0242-23 CONST. EDUCACION INICIAL EN C.E. PROF. CRISTOBAL ALVINO FALCON UBIC, PROV. PERAVIA MUNIC. NIZAO PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0002 RESTA RD\$1,048,767.16		1,147,465.00	9,139,601,634.31
23/06/2025	268	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADD. O-0537-23 CONT. BASE 0110-2015 CONST. C.E.TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE, PROV. LA VEGA L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		1,653,851.52	9,137,947,782.79
23/06/2025	261	PAGO CUB. #06 ADD. #O-0190/23 PRES. REFOR. CONT. #0057/15, A YUNIA P. TEJEDA G., POR TRABS. CONST, DEL C. E. EN BASICA JOBA ARRIBA, REUB. EN POLIT. NTRA. SRA. DE LA MERCEDES, PROV. SATGO., PROC. ME CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21 Y LEY 83-24		15,059,197.96	9,122,888,584.83

23/06/2025	254	1ER. AB.(RD\$10,000,000.00) A CUB.05 RD\$36,406,938.23 PRESUP. REF. ADD.O-088-23 CONT. BASE 0340-15 CONST. C.E. LICEO SANTA BARBARA REUBIC. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO ,UBIC. MUNIC.LOS ALCARRIZOS, PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21		8,000,000.00	9,114,888,584.83
24/06/2025	290	1ER.AB.(RD\$2,599,387.35) CUB.01 RD\$5,878,962.31 CONT. O-0419 PARA LA CONST. DE MODULO DE AULAS, PARA LA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNIC. S.P.M Y LA ROMANA PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 83-24 RESTA RD\$3,279,574.96		431,088.88	9,114,457,495.95
24/06/2025	290	1ER.AB.(RD\$2,599,387.35) CUB.01 RD\$5,878,962.31 CONT. O-0419 PARA LA CONST. DE MODULO DE AULAS, PARA LA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNIC. S.P.M Y LA ROMANA PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 83-24 RESTA RD\$3,279,574.96		1,648,421.00	9,112,809,074.95
24/06/2025	303	1ER. AB. (\$1,054,172.59), CUB. #01 \$3,210,229.52, CONT.#O-224-23, CONST. DE MOD. PARA EDUC. INIC.EN LOS C.E.,PROF. NELIS M. CASTILLO P. Y BARRIO LAS 100 MUNIC.JIMANI PROV. INDEPENDEN, L/06. PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0001, RESTA \$2,156,056.93		183,338.07	9,112,625,736.88
24/06/2025	303	1ER. AB. (\$1,054,172.59), CUB. #01 \$3,210,229.52, CONT.#O-224-23, CONST. DE MOD. PARA EDUC. INIC.EN LOS C.E.,PROF. NELIS M. CASTILLO P. Y BARRIO LAS 100 MUNIC.JIMANI PROV. INDEPENDEN, L/06. PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0001, RESTA \$2,156,056.93		660,000.00	9,111,965,736.88
24/06/2025	306	1ER. AB. (\$804,000.00), CUB. #01 \$1,312,315.69, CONT.#O-0312-23, CONST. DE MOD.PARA EDUC.INIC.EN C.E. MAXIMO GOME-EL VIGIA PROV. STO DGO.,L/01.PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0010, RESTA \$508,315.69.		643,200.00	9,111,322,536.88
24/06/2025	294	3ER AB.C.C.OTORG. A CAMPO INGENIERIA J&L,SRL ACTO ALGUACIL #990-24 CUB.22 PRESUP. REF. ADD.#O-538-23 CONT. BASE 2215-13,POR TRABS. CONST. C.E POLITECNICO CONSTANZA NORTE PROV.LA VEGA, L-04, PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER SORTEO OBRAS LEY 118-21 /83-24		10,928,382.32	9,100,394,154.56
24/06/2025	297	C.C. OTORG. POR BANRESERVAS ACTO ALGUACIL #2542-19 RD\$18,863,987.66 SIENDO 3ER. PAGO AL BCO. CORRESP. CUB.03 CORTE CONT.2310-13 CONST. C.E. POLITECNICO ARROYO CANO UBIC. MUNIC. SAN JUAN DE LA MAGUANA PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORT.OBRAS		590,973.29	9,099,803,181.27
25/06/2025	346	PAGO CUB.#03, CONT. 0444-22 PARA READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS EN LOS C.E. MADRE GERTRUDIS CASTANER-FE Y ALEGRIA, FRANCISCO ANT. MEDINA Y EL PINO EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, PARTIDO Y EL PINO PROV. DAJABON L/57 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		17,158,031.30	9,082,645,149.97
25/06/2025	349	PAGO CUB.#05, ADD.II #AO-0399-24 CONT. 0499-22 P/READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS EN LOS C.E. MAX HQUEZ. UREÑA, Y POLITEC. NRA. D/LA ALTAG., MUNICS. HAINA Y VILLA ALTAG. PROV.PROV. SAN CRISTOBAL L/21 ITEMS 1 Y 2 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		7,549,085.31	9,075,096,064.66
25/06/2025	341	NOMINA SUELDO TEMPORALES MES DE JUNIO 2025		11,059,037.50	9,064,037,027.16

25/06/2025	341	NOMINA SUELDO TEMPORALES MES DE JUNIO 2025			9,063,252,941.40
				784,085.76	
25/06/2025	341	NOMINA SUELDO TEMPORALES MES DE JUNIO 2025			9,062,467,749.74
				785,191.66	
25/06/2025	341	NOMINA SUELDO TEMPORALES MES DE JUNIO 2025			9,062,345,072.32
				122,677.42	
25/06/2025	316	1ER. AB.(RD\$1,384,000.00) CUB.02 RD\$5,351,926.97 CONT.O-0266-23 CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN C.E. GINAY CORRESP. L/2 Y C.E. FELICIA ESPINO BURGOS, UBIC. MUNIC. MICHES PROV. EL SEIBO CORRESP. L/4 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005 RESTA RD\$3,967,926.97		1,107,200.00	9,061,237,872.32
25/06/2025	335	PAGO CUB.#02, CONT. 0311-23 CONST. MODULO PARA EDUC. INICIAL EN C.E. JUAN E. MALOON Y PROF. ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO, PROV. SAMANA , MUNIC. SANCHEZ Y SAMANA L/08 PROCED. MINERD- CCC-SO-2023-0009		2,012,234.09	9,059,225,638.23
25/06/2025	315	1ER. AB. (\$1,389,000.45), CUB. #01 \$7,563,805.91, CONT.#O-0281-23, CONST. DE MOD. PARA EDUCACION INIC. EN C.E., COPA BOMBITA EN LA PROV. BARAHONA, LOTE #08, ITEM 1, PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0006, RESTA \$6,174,805.46.		1,111,200.36	9,058,114,437.87
25/06/2025	340	1ER.AB.(RD\$8,445,481.79) CUB.01 RD\$11,615,428.44 CONT.O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, LUIS RAMIREZ MORA, SILVESTRE A. GUZMAN FERNANDEZ, MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA PROC.MINERD-CCC-LPN-2023- 0018 RESTA RD\$3,169,946.65		2,172,416.33	9,055,942,021.54
25/06/2025	340	1ER.AB.(RD\$8,445,481.79) CUB.01 RD\$11,615,428.44 CONT.O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, LUIS RAMIREZ MORA, SILVESTRE A. GUZMAN FERNANDEZ, MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA PROC.MINERD-CCC-LPN-2023- 0018 RESTA RD\$3,169,946.65		2,172,416.33	9,053,769,605.21
25/06/2025	340	1ER.AB.(RD\$8,445,481.79) CUB.01 RD\$11,615,428.44 CONT.O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, LUIS RAMIREZ MORA, SILVESTRE A. GUZMAN FERNANDEZ, MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA PROC.MINERD-CCC-LPN-2023- 0018 RESTA RD\$3,169,946.65		2,411,552.78	9,051,358,052.43
25/06/2025	319	1ER. AB. (\$8,410,393.10) A CUB.#03 \$16,915,449.30) CONT. O-0429-23 CONST. MODU. PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN, KM 10 DE CUMAYASA, HNAS MIRABAL UBIC. VILLA HERMOSA. L/45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$8,505,056.20.		2,217,528.00	9,049,140,524.43
25/06/2025	319	1ER. AB. (\$8,410,393.10) A CUB.#03 \$16,915,449.30) CONT. O-0429-23 CONST. MODU. PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN, KM 10 DE CUMAYASA, HNAS MIRABAL UBIC. VILLA HERMOSA. L/45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$8,505,056.20.		4,510,786.48	9,044,629,737.95
25/06/2025	331	SALDO C.C. (\$2,285,540.28) OTORG. A BANRESERVAS, ACTO ALGUACIL 17-12-2019 ,1ER. AB.(\$5,000,000.00) CUB.#15 PRESUP. REF. ADD.O-0170-23 CONT. BASE 0401-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL PROV.MONTECRISTI,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO.SORT. OBRAS LEY 118-21/83-24		4,000,000.00	9,040,629,737.95

25/06/2025	323	1ER.AB.(RD\$5,346,190.26) CUB.02 RD\$8,031,612.43 CONT.O-0487-23 CONST. MOD. E.INICIAL C.E BASILIO FRIAS, CAMILA H. UREÑA, JUAN A. ALIX-LUZ Y ESPERANZA, ELICEO CORDERO CASTILLO, Y C.E. AGUSTIN SANTANA, UBIC. SAN A. DE GUERRA, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,128,614.47	9,038,501,123.48
25/06/2025	323	1ER.AB.(RD\$5,346,190.26) CUB.02 RD\$8,031,612.43 CONT.O-0487-23 CONST. MOD. E.INICIAL C.E BASILIO FRIAS, CAMILA H. UREÑA, JUAN A. ALIX-LUZ Y ESPERANZA, ELICEO CORDERO CASTILLO, Y C.E. AGUSTIN SANTANA, UBIC. SAN A. DE GUERRA, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,148,337.74	9,036,352,785.74
25/06/2025	326	PAGO CUB.#22 PRESUP. REF. ADD.0692-22, CONT. BASE 0127-15 CONST. C.E. BASICA LA CURNA, UBIC. MUNIC. DE NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ L/4 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD. 4TO SORT. DE OBRAS, LEY 118-21 /83-24.		6,060,085.70	9,030,292,700.04
26/06/2025	356	PAGO CUB.#02, CONT. #0433-23 CONST. MODULO PARA EDUC. INICIAL EN LOS C.E. LAS CABUYAS, NICANOR RAMIREZ, PROF. ANARDO V.HERRERA Y ANA L.SUAREZ C., MUNIC. LA VEGA ESTE L/49 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,557,102.55	9,027,735,597.49
26/06/2025	361	1ER. AB.(\$2,147,782.84) A CUB.#01 \$7,759,609.68 CONT.#O-0511-23 CONST. MODU. P/EDUC. INIC.EN LOS C.E.PROF.JUAN E.BOSCH G.-EMI, MARIA DEL ORBE,GILBERTO ANT. DIAZ C. Y CENTRO D/FORM.INTEG.CIGAR FAMILY L/127,MUNIC.PIEDRA BLANCA PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,159,107.19	9,026,576,490.30
26/06/2025	361	1ER. AB.(\$2,147,782.84) A CUB.#01 \$7,759,609.68 CONT.#O-0511-23 CONST. MODU. P/EDUC. INIC.EN LOS C.E.PROF.JUAN E.BOSCH G.-EMI, MARIA DEL ORBE,GILBERTO ANT. DIAZ C. Y CENTRO D/FORM.INTEG.CIGAR FAMILY L/127,MUNIC.PIEDRA BLANCA PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		559,119.08	9,026,017,371.22
26/06/2025	369	1ER. AB. (\$4,218,000.00) A CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. MODU.P/EDUC. INIC.EN LOS C.E.CARLOS GOMEZ N.PROF.GUILLERMO RAFAEL P. Y PROF.JUAN E.BOSCH G.,L/91, MUNICS. LAGUNA SALADA VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,124,800.00	9,024,892,571.22
26/06/2025	369	1ER. AB. (\$4,218,000.00) A CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. MODU.P/EDUC. INIC.EN LOS C.E.CARLOS GOMEZ N.PROF.GUILLERMO RAFAEL P. Y PROF.JUAN E.BOSCH G.,L/91, MUNICS. LAGUNA SALADA VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,124,800.00	9,023,767,771.22
26/06/2025	369	1ER. AB. (\$4,218,000.00) A CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. MODU.P/EDUC. INIC.EN LOS C.E.CARLOS GOMEZ N.PROF.GUILLERMO RAFAEL P. Y PROF.JUAN E.BOSCH G.,L/91, MUNICS. LAGUNA SALADA VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,124,800.00	9,022,642,971.22
26/06/2025	358	1ER. ABONO (RD\$5,000,000.00) CUB.01 CORTE RD\$6,867,574.81 CONT. 0387-15 CONST. C.E. LICEO CRISTO REY 1 REUB. AL LICEO MIGUEL YANGUELA, UBIC. MUNIC. DE CABRERA PROV. M.T.S. L/22 PROCED.ME-CCC-2014-01-GD 4TO.SORTEO OBRAS RESTA RD\$1,867,574.81		500,000.00	9,022,142,971.22
26/06/2025	385	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADD.0146-22, ADD.AO-0278-24 CONT.2322-13 CONST. DEL C.E. LICEO VILLA MARANATA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		5,458,236.53	9,016,684,734.69
26/06/2025	368	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. ADD.0409-22, ADD. AO-0421-24 CONT. BASE 2381-13 CONST. C.E. LICEO EL TAMARINDO, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO L/47 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 /83-24		7,940,394.16	9,008,744,340.53

26/06/2025	380	PAGO CUB.17 PRESUP. REF. ADD.0409-22, ADD. AO-0421-24 CONT. BASE 2381-13 CONST. C.E. LICEO EL TAMARINDO, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO L/47 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 /83-24		3,978,533.70	9,004,765,806.83
27/06/2025	393	1ER. ABONO (RD\$1,971,133.85) CUB.02 RD\$4,575,723.91 CONT.O-0488-23 CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , UBIC. EN SAN ANTONIO DE GUERRA, PROCED.MINERD-CCC-2023-0018, L/104 RESTA RD\$2,604,590.06		1,576,907.08	9,003,188,899.75
27/06/2025	401	1ER. ABONO (RD\$3,026,529.37) CUB.02 RD\$4,332,150.59 CONT.O-0441-23 CONST. MOD. AULA INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PROV. DUARTE, L/57 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018, RESTA RD\$1,305,621.22		774,500.80	9,002,414,398.95
27/06/2025	401	1ER. ABONO (RD\$3,026,529.37) CUB.02 RD\$4,332,150.59 CONT.O-0441-23 CONST. MOD. AULA INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PROV. DUARTE, L/57 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018, RESTA RD\$1,305,621.22		1,365,610.61	9,001,048,788.34
27/06/2025	401	1ER. ABONO (RD\$3,026,529.37) CUB.02 RD\$4,332,150.59 CONT.O-0441-23 CONST. MOD. AULA INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PROV. DUARTE, L/57 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018, RESTA RD\$1,305,621.22		281,112.08	9,000,767,676.26
27/06/2025	405	1ER. AB. (RD\$5,986,757.80) CUB.02 RD\$15,233,489.90 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA		3,183,006.24	8,997,584,670.02
27/06/2025	405	1ER. AB. (RD\$5,986,757.80) CUB.02 RD\$15,233,489.90 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$9,246,732.10		1,606,400.00	8,995,978,270.02
27/06/2025	389	1ER. ABONO (RD\$1,526,999.99) CUB.02 RD\$3,090,135.53 CONT.O-0269-23 CONST. MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. FERNANDO ARTURO DE MERINO, UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE PLATA, L/7 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005 RESTA RD\$1,563,135.54		1,221,599.99	8,994,756,670.03
27/06/2025	396	PAGO CUB.14 PRESUP. REF. ADD.O-0145-23, ADD.4213-18 CONT. BASE 0420-15 CONST. DEL C.E. LICEO SABANETA EL CARRIL, REUBIC. AL LICEO LA CEIBA, UBIC. MUNIC. DE HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA L/7 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24		2,461,579.86	8,992,295,090.17
30/06/2025	424	1ER. AB. (1,781,869.14) CUB.#02 \$2,190,907.49 CONT. #O-0247-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC. EN LOS C.E. OLIVIA NUÑEZ H. Y CRISTINO PITTA UBIC. MUNIC.GASPAR HDEZ. PROV.ESPAILLAT, L/#05, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0003, RESTA \$409,038.35		965,975.31	8,991,329,114.86
30/06/2025	424	1ER. AB. (1,781,869.14) CUB.#02 \$2,190,907.49 CONT. #O-0247-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC. EN LOS C.E. OLIVIA NUÑEZ H. Y CRISTINO PITTA UBIC. MUNIC.GASPAR HDEZ. PROV.ESPAILLAT, L/#05, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0003, RESTA \$409,038.35		459,520.00	8,990,869,594.86
30/06/2025	413	1ER. ABONO (RD\$1,379,000.00) CUB.03 RD\$2,862,833.84 CONT.O-0239-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN CENTRO EDUCATIVO ANDRES PEÑA CABRAL, UBIC. PROV. PERAVIA, L/9 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0002, RESTA RD\$1,483,833.84		1,103,200.00	8,989,766,394.86

30/06/2025	422	1ER. AB. (\$13,365,996.40) A CUB.#01 \$16,982,925.19 CONT.#O-0483-23 CONST. MODU. EDUC. INIC.EN LOS C.E. MATIAS R. MELLA, EL DESPERTAR, NILDA C. NOVA Y PATRIA MELLA,L/99, EN MUNICS. SANTO DOMINGO ORIENTAL PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA 3,616,928.79.		5,346,398.56	8,984,419,996.30
30/06/2025	422	1ER. AB. (\$13,365,996.40) A CUB.#01 \$16,982,925.19 CONT.#O-0483-23 CONST. MODU. EDUC. INIC.EN LOS C.E. MATIAS R. MELLA, EL DESPERTAR, NILDA C. NOVA Y PATRIA MELLA,L/99, EN MUNICS. SANTO DOMINGO ORIENTAL PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA 3,616,928.79.		5,346,398.56	8,979,073,597.74
30/06/2025	417	PAGO CUB. #02 CONT. #O-0315 CONST. MODULO PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. HERMANA MIRABAL, MUNIC. SANTO DOMINGO, LOTE #04, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0010.		2,412,116.55	8,976,661,481.19
01/07/2025	438	PAGO CUB.#02,CONT.#O-0381-23 CONST.DEL C.E.FEDERICO GARCIA G.,UBIC. MUNIC.Y PROV.LA VEGA L/02 PROCED.MINERD-CCC-CP-2023-0024,P/REFORZ. ESTRUCT.PLANTA FISICA D/LOS C.E: ANAIMA TEJEDA C.,FEDERICO GARCIA G.LUIS N.NUÑEZ M.,MELIDA GIRALT Y CLARIDILLA CEPIN		2,064,537.21	8,974,596,943.98
01/07/2025	444	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE ABRIL 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		150,000.00	8,974,446,943.98
01/07/2025	444	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE ABRIL 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		10,635.00	8,974,436,308.98
01/07/2025	444	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE ABRIL 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		10,650.00	8,974,425,658.98
01/07/2025	444	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE ABRIL 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		1,040.39	8,974,424,618.59
01/07/2025	429	PAGO CUB. #024. PRES. REF. ADD V. #O118-22 DEL CONT. BASE #O-0125-15 CONST. DEL CENTRO BASICA EL BARRO, UBIC. EN EL MUNIC. EL FACTOR PROV. MARIA TRINIDAD, L/#02, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRA, LEY 118-21 Y 83-24.		1,241,882.69	8,973,182,735.90
01/07/2025	443	C.C.OTORG.A CAMPO INGENIERIA J&L,SRL ACTO ALG. #990-24 \$49,000,000.00 4TO.P/(\$1,813,915.97) PAGO CUB.23 \$2,622,456.13 PRES.REF.ADD.#O-538-23 CONT.BASE 2215-13,CONST.C.E POLITEC.CONSTANZA NORTE PROV.LA VEGA,L/4,PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 /83-24		2,097,964.91	8,971,084,770.99
03/07/2025	452	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO DEL MES DE MAYO 2025 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		360,000.00	8,970,724,770.99
03/07/2025	452	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO DEL MES DE MAYO 2025 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		25,524.00	8,970,699,246.99

03/07/2025	452	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO DEL MES DE MAYO 2025 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		25,560.00	8,970,673,686.99
03/07/2025	452	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO DEL MES DE MAYO 2025 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		4,000.78	8,970,669,686.21
03/07/2025	455	PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE MAYO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		390,000.00	8,970,279,686.21
03/07/2025	455	PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE MAYO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		27,651.00	8,970,252,035.21
03/07/2025	455	PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE MAYO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		27,690.00	8,970,224,345.21
03/07/2025	455	PAGO SUELDO RETROACTIVO MES DE MAYO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		3,121.17	8,970,221,224.04
08/07/2025	467	1ER. AB. (\$2,565,279.68) CUB.#02 \$5,130,559.36 CONT. #O-0319-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARIA C.BONA Y EMILIO PRUD HOMME UBIC. MUNIC.BOCA CHICA STO. DGO., LOTE#08, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0010, RESTA \$2,565,279.68		2,052,223.74	8,968,169,000.30
08/07/2025	465	PAGO CUB. #25 PRESUP. REF. ADD. 0647-22 CONT. BASE #0006-12 CONST. DEL C.E. ESCUELA BASICA LA BOMBA, UBIC. MUNIC. Y PROV. AZUA LOTE 3, PROCED. ME-CCC-SO-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		14,990,047.23	8,953,178,953.07
08/07/2025	483	1ER. AB. (\$10,000,000.00) CUB. #27 \$11,092,391.36. PRES. REF. ADD #O358-23 DEL CONT. BASE #1429-12 CONST. DEL CENTRO BASICA NORDESTE, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. DAJABON, PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD, LEY 118-21 Y 83-24, RESTA \$1,092,391.36		8,000,000.00	8,945,178,953.07
08/07/2025	495	1ER. AB. (\$9,124,052.18) CUB.#01 \$12,922,666.61 CONT.#O-0479-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC,EN LOS C.E. LICEY, FCO. J. CABRAL L-GUARICANO A, LA BOMBA Y REP. D/ECUADOR UBIC.VILLA MELLA Y SABANA P.,L/95, PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$3,798,614.43		1,675,071.57	8,943,503,881.50
08/07/2025	495	1ER. AB. (\$9,124,052.18) CUB.#01 \$12,922,666.61 CONT.#O-0479-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC,EN LOS C.E. LICEY, FCO. J. CABRAL L-GUARICANO A, LA BOMBA Y REP. D/ECUADOR UBIC.VILLA MELLA Y SABANA P.,L/95, PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$3,798,614.43		5,624,170.18	8,937,879,711.32
08/07/2025	480	PAGO CUB.23 PRESUP. REF. ADD.#0692-22 CONT. BASE #0127-15 CONST. DEL C.E. BASICA CURNA, UBICADA MUNIC. DE NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ LOTE 4, PROCED. ME-CCC-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,109,226.18	8,935,770,485.14
08/07/2025	461	PAGO CUB. #22 PRESUP. REF. ADD. #0653-22 CONT. #2191-13 CONST. DEL C.E. LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, UBIC. MUNIC. TENAREZ PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE 2 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD		3,822,977.92	8,931,947,507.22

08/07/2025	477	PAGO CUB. #015 PRES. REF. ADD #0636-22 DEL CONT. BASE #0-0163-15 CONST. DEL CENTRO BASICA LOS OLIVA, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, LOTE #13, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRA, LEY 118-21 Y 83-24.		14,288,219.14	8,917,659,288.08
08/07/2025	472	1ER. AB. (\$8,000,000.00) A CUB.05 (\$12,461,916.10) PRESUP. REF. CONT.#O-051-23 CONST. C.E. BASICA MINERVA A. RODRIGUEZ I. UBIC.MUNIC. VILLA BISONO PRV.STGO. L/37, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24 RESTA \$4,491,916.10		6,400,000.00	8,911,259,288.08
09/07/2025	504	PAGO CUB.#14 PRESUP. REF. ADD. #O-0181-23 CONT. BASE #0209-15 CONST. DEL C.E. LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 9 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 / 83-24		1,714,479.67	8,909,544,808.41
10/07/2025	510	PAGO CUB.01 CONT.#O-0021-24 READECUACION DE MODULO COMEDOR-COCINA EN 1ER. NIVEL Y 3 AULAS EN 2DO. NIVEL C.E. ANACAONA UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0024 LOTE 01.		2,844,810.82	8,906,699,997.59
10/07/2025	520	1ER. AB. (\$4,871,436.32) A CUB.#02 \$7,005,212.13 CONT.#O-0402-23 CONST. MODU. EDUC. INIC.EN LOS C.E. LA CIENEGA,NARANJA ARRIBA, ARROLLO BLANCO, MONTE NEGRO Y ESPIRITU SANTO,L/18, UBIC. SAN JOSE DE OCOA. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$2,133,775.81		1,147,467.20	8,905,552,530.39
10/07/2025	520	1ER. AB. (\$4,871,436.32) A CUB.#02 \$7,005,212.13 CONT.#O-0402-23 CONST. MODU. EDUC. INIC.EN LOS C.E. LA CIENEGA,NARANJA ARRIBA, ARROLLO BLANCO, MONTE NEGRO Y ESPIRITU SANTO,L/18, UBIC. SAN JOSE DE OCOA. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$2,133,775.81		1,089,210.17	8,904,463,320.22
10/07/2025	520	1ER. AB. (\$4,871,436.32) A CUB.#02 \$7,005,212.13 CONT.#O-0402-23 CONST. MODU. EDUC. INIC.EN LOS C.E. LA CIENEGA,NARANJA ARRIBA, ARROLLO BLANCO, MONTE NEGRO Y ESPIRITU SANTO,L/18, UBIC. SAN JOSE DE OCOA. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$2,133,775.81		1,660,471.69	8,902,802,848.53
11/07/2025	563	PAGO CUB.01 CONT. O-0022-2024 PARA LA READECUACION DE MODULO DEL C.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SANTO DOMINGO, LOTE #02 PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0024.		1,850,077.10	8,900,952,771.43
11/07/2025	559	PAGO CUB.05 ADD. AO-0068-24 CONT. 0421-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. JUAN PABLO DUARTE, ANACAONA Y MANUEL DE JESUS GALVAN, PROV. BAHORUCO L/ 72 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		5,565,906.98	8,895,386,864.45
11/07/2025	554	PAGO CUB.4 ADD. AO-0050-24 CONT.# 0449-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DEL C. E. SERGIO A. HERNANDEZ Y C.E. BLANCA MASCARO MUNIC. TAMBORIL Y LICEY AL MEDIO PROV. DE SANTIAGO L/41 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		6,810,548.08	8,888,576,316.37
11/07/2025	545	PAGO CUB.#06 D/LA ADD. AO-0076-24, ADD.II #AO-0347-24 CONT. 0454-22 P/READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS EN LOS C.E.CANABACOA Y INST. TECNOLOGICO MEXICO, MUNICS.PUÑAL Y STGO D/LOS CABALLEROS PROV. SANTIAGO, L/39 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		7,547,925.05	8,881,028,391.32
11/07/2025	552	PAGO CUB.02 CONT. O-0528-2023 PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL C.E. JUAN NEPONUCENO RAVELO, MUNIC. IMBERT PROV. PUERTO PLATA L/02 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0033.		3,519,564.14	8,877,508,827.18

11/07/2025	541	1ER. AB.(RD\$6,037,610.40) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$7,771,682.92	974,597.76	8,876,534,229.42
11/07/2025	541	1ER. AB.(RD\$6,037,610.40) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$7,771,682.92	1,927,745.28	8,874,606,484.14
11/07/2025	541	1ER. AB.(RD\$6,037,610.40) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$7,771,682.92	1,927,745.28	8,872,678,738.86
11/07/2025	569	PAGO CUB. #01 CORTE CONT. #0153-2015, CONST. C.E. LICEO ESCALERA ARRIBA, REUB. AL POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA III UBIC. EN LA URBANIZACION CIUDAD JUAN BOSCH, MUNIC. STO. DGO. ESTE, L/02 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD.	8,290,526.85	8,864,388,212.01
11/07/2025	526	PAGO CUB.35 PRESUP. REF. ADD.#0221-22 ADD AO-0405-24 DEL CONT. BASE #2150-13 CONST. C.E. BASICA ENRIQUILLO, UBIC. MUNIC. ENRIQUILLO PROV. BARAHONA LOTE 05 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	2,826,315.98	8,861,561,896.03
11/07/2025	531	C/C. BCO. RESERVAS S/ ACTO ALGUALCIL #41-04-2019 VALOR RD\$20,000,000.00 6TO Y ULTIMO P/ AL BCO. RD\$5,210,865.79 CUB.17 PRES. REF. ADD.0685-22 CONT. 2320-13 CONST. C.E. FURENIHSI ETAPA I UBIC. S.P.M. PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORT. OBRAS L/12	8,086,858.24	8,853,475,037.79
14/07/2025	575	PAGO CUB.03 ADD. AO-0073-24 CONT. 0476-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS Y JOSE JOAQUIN PUELLO, UBIC. MUNIC. COMENDADOR Y EL LLANO PROV. ELIAS PIÑA LOTE 07 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-2024	13,869,758.02	8,839,605,279.77
14/07/2025	578	PAGO CUB.03 CONT. O-107-23 REHABILITACION, DEL C.E. CRISTINA DE LEON THEN, PARA SORDOS SAN ANDRES (CESSA) Y CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE Y BOCA CHICA L/14 PROCED.MINERD-MAE-PEEN-2022-0004	2,281,310.61	8,837,323,969.16
14/07/2025	572	PAGO CUB.03 CONT. O-0381-23 PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL C.E. FEDERICO GARCIA GODOY, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA LOTE 2 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0024	644,613.46	8,836,679,355.70
15/07/2025	589	PAGO CUB.03 ADD. AO-0173-24 CONT. 0450-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVA DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS MUNIC. DE MAO, ESPERANZA Y LAGUNA SALADA PROV. VALVERDE L/43 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004	19,490,606.22	8,817,188,749.48
15/07/2025	593	1ER. ABONO (RD\$3,624,795.42) CUB.02 RD\$6,165,527.55 CONT. O-0462-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN VARIOS C. E. UBIC. PROV. SANTIAGO CENTRO-OESTE, SANTIAGO NORESTE Y JANICO L/78 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$2,540,732.13	1,293,436.65	8,815,895,312.83
15/07/2025	593	1ER. ABONO (RD\$3,624,795.42) CUB.02 RD\$6,165,527.55 CONT. O-0462-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN VARIOS C. E. UBIC. PROV. SANTIAGO CENTRO-OESTE, SANTIAGO NORESTE Y JANICO L/78 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$2,540,732.13	1,606,399.69	8,814,288,913.14

16/07/2025	612	PAGO CUB.04 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		2,710,681.58	8,811,578,231.56
16/07/2025	615	PAGO CUB.05 CONT. #0455-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. CEIBA NUEVA, ROQUE FELIZ Y ANA MARIA ALCANTARA, UBIC. MUNIC. LAS YAYAS DE VIAJAMA, TABARA ARriba Y GUAYABAL, PROV. AZUA L/16 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		5,342,290.01	8,806,235,941.55
16/07/2025	607	PAGO CUB.05 ADD. AO-0029-24 CONT.#0443-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. ENRIQUILLO Y PROF. FRANCISCO A. RAMIREZ DIAZ, UBIC. MUNIC. PUEBLO VIEJO Y SABANA YEGUA, PROV. AZUA L/14 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		7,360,397.20	8,798,875,544.35
16/07/2025	608	NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL JULIO 2025 DE ESTA DIE		11,947,537.50	8,786,928,006.85
16/07/2025	608	NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL JULIO 2025 DE ESTA DIE		847,080.41	8,786,080,926.44
16/07/2025	608	NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL JULIO 2025 DE ESTA DIE		848,275.16	8,785,232,651.28
16/07/2025	608	NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL JULIO 2025 DE ESTA DIE		133,339.42	8,785,099,311.86
17/07/2025	632	PAGO CUB.01 ADD. AO-0140-24 CONT. O-0031-22 PARA LA REHABILITACION DE VARIOS C.E. UBICADOS MUNIC. ARENOSO DUARTE, L/18 PROCED.MINERD-MAE-PEEN-2022-0001 E. EMERGENCIA HURACAN FIONA.		5,130,977.38	8,779,968,334.48
17/07/2025	623	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO JULIO 2025 DE ESTA DIE		44,616,485.24	8,735,351,849.24
17/07/2025	623	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO JULIO 2025 DE ESTA DIE		3,160,951.19	8,732,190,898.05
17/07/2025	623	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO JULIO 2025 DE ESTA DIE		3,167,770.38	8,729,023,127.67
17/07/2025	623	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO JULIO 2025 DE ESTA DIE		512,733.68	8,728,510,393.99
17/07/2025	629	1ER. ABONO (RD\$5,062,875.47) CUB.01 RD\$7,477,138.33 CONT. BASE #O-0428-23 CONST. DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVO UBIC. MUNIC. QUISQUEYA L/44 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$2,414,262.86		4,050,300.38	8,724,460,093.61

18/07/2025	677	1ER. ABONO (RD\$1,389,523.00) CUB.03 RD\$2,141,149.49 CONT. BASE O-0294-23 CONST. C.E. SAN MARCO ABAJO, UBIC. PROV. MUNIC. PUERTO PLATA LOTE/2 PROCED. ME-CCC-SO-2023-0008 RESTA RD\$751,626.49		1,111,618.40	8,723,348,475.21
18/07/2025	663	SALDO (\$1,092,391.36) CUB. #27 \$11,092,391.36. PRES. REF. ADD #0358-23 DEL CONT. BASE #1429-12 CONST. DEL CENTRO EDUC. BASICA NORDESTE, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. DAJABON, PROCED. ME-PU-SO-01- 2012-GD, LEY 118-21 Y 83-24.		873,913.09	8,722,474,562.12
18/07/2025	649	1ER.ABONO (RD\$1,847,018.40) CUB.02 RD\$5,285,373.43 CONT. O-0235-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL C.E. EL SIFON UBIC. MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA L/5 ITEM 1 PROCED. MINERD- CCC-SO-2023-0002 RESTA RD\$3,438,355.03		1,477,614.72	8,720,996,947.40
18/07/2025	666	PAGO CUB.02 CONT.#O-0221-23 CONST. DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN C.E AMERICO LUGO HERRERA Y GREGORIO LUPERON UBIC.MUNIC. TAMAYO Y VILLA JARAGUA PROV. BAHORUCO L/3 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0001		2,664,927.90	8,718,332,019.50
18/07/2025	689	C.C. OTORG. A BANRESERVAS, ACTO ALGUACIL 29-9- 018 \$15,000,000.00 SIENDO EL 7MO Y ULT. PAGO \$1,151,031.34 CUB.16 PRESUP. REF. ADD.AO-0174-23 CONT. BASE 0377-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL DAJABON PROV. DAJABON, PROC.ME-CCC-SO-2014-01- GD, LEY 118-21 /83-24.		6,022,102.43	8,712,309,917.07
18/07/2025	654	PAGO CUB.05 PRESUP. REF. ADD. AO-0404-24 CONT. BASE O-0216-23 CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) MUNIC. BONA0 PROV. MONSEÑOR NOUEL LOTE 03 PROCED.MINERD-CCC-CP- 2023-0010 LEY 118-21 / 83-24		7,090,331.14	8,705,219,585.93
18/07/2025	682	1ER. AB. (RD\$3,713,000.00) CUB.18 RD\$7,643,457.88 PRESUP. REF. ADD.#0277-22 CONT. BASE #1383-12 CONST. C.E. BASICA RIOS SAN JUAN 1, UBIC. MUNIC. M.T.S. PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24 RESTA RD\$3,930,457.88		2,970,400.00	8,702,249,185.93
18/07/2025	671	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADD.#O-069-23 CONT. BASE #0432-15 CONST. DEL C.E. BASICA URANIA MONTAS, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL L/32 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		16,359,129.48	8,685,890,056.45
18/07/2025	658	SALDO (\$4,461,916.10) A CUB.05 (\$12,461,916.10) PRESUP. REF. CONT.#O-051-23 CONST. C.E. BASICA MINERVA A. RODRIGUEZ I. UBIC.MUNIC. VILLA BISONO PRV.STGO. L/37, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24		3,569,532.88	8,682,320,523.57
21/07/2025	693	1ER. ABONO (RD\$8,060,485.81) CUB.01 RD\$11,586,747.89 CONT. O-0404-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN BANI, L/20 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$3,526,262.08		1,491,332.65	8,680,829,190.92
21/07/2025	693	1ER. ABONO (RD\$8,060,485.81) CUB.01 RD\$11,586,747.89 CONT. O-0404-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN BANI, L/20 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$3,526,262.08		3,304,704.00	8,677,524,486.92
21/07/2025	693	1ER. ABONO (RD\$8,060,485.81) CUB.01 RD\$11,586,747.89 CONT. O-0404-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN BANI, L/20 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$3,526,262.08		1,652,352.00	8,675,872,134.92

22/07/2025	725	1ER. AB. (8,327,643.01) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$9,749,866.84.		2,201,385.60	8,673,670,749.32
22/07/2025	725	1ER. AB. (8,327,643.01) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$9,749,866.84.		936,976.01	8,672,733,773.31
22/07/2025	725	1ER. AB. (8,327,643.01) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$9,749,866.84.		2,201,385.59	8,670,532,387.72
22/07/2025	725	1ER. AB. (8,327,643.01) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$9,749,866.84.		1,322,367.21	8,669,210,020.51
22/07/2025	731	PAGO CUB. 15 PRES. REF. ADD. 0722-22 DEL CONT. BASE 0135-15, CONST. DEL C.E. TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA UBIC. MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOEL L/8 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.		749,625.28	8,668,460,395.23
22/07/2025	722	PAGO CUB. #03 PRES. REF. ADD. AO-0283-24 PRES. REF. CONT. BASE 0456-15 CONST. C. E. LICEY EL MAMEY, REUB. C. E. POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA I UBIC. C. J. B. MUNIC. STO. DGO ESTE L/27 4TO SORT. OBRAS LEY 118-21 Y 83-24		60,784,068.55	8,607,676,326.68
22/07/2025	717	SALDO (\$6,815,232.30) AL 20% DEL AVANCE \$16,815,232.30 ADD. AO-0283-24 PRES. REF. CONT. BASE 0456-15 CONST. C. E. LICEY EL MAMEY, REUB. C. E. POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA I UBIC. C. J. B. MUNIC. STO. DGO ESTE L/27 4TO SORT. OBRAS LEY 118-21 Y 83-24		6,815,232.30	8,600,861,094.38
23/07/2025	741	PAGO CUB. #12 PRESUP. REF. DE LA ADD. #0253-22 ADD. AO-0261-24 DEL CONT. BASE #0335-15 CONST. DEL C.E. ESPECIAL UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO DGO. L/11, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.		24,614,273.79	8,576,246,820.59
23/07/2025	743	SALDO (\$7,612,989.26) CUB. 11 \$17,612,962.26 PRESUP. REF. ADD. O-096-23 CONT. BASE 0427-15 CONST. C.E. LICEO MADRE VIEJA SUR REUB. AL POLITECNICO EN ARTE NAVARRETE, MUNIC. NAVARRETE PROV. STGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.		6,090,391.41	8,570,156,429.18
23/07/2025	747	PAGO CUB. 19 PRESUP. REF. DE LA ADD. 0240-22 ADD. AO-0088-24 DEL CONT. BASE #2064-13 CONST. DEL C.E. BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI UBIC. MUNIC. PEDRO BRAND SANTO DGO, PROV. STO. DGO. L/26, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24		10,340,761.02	8,559,815,668.16
24/07/2025	766	SALDO (RD\$2,236,099.35) CUB. 15 RD\$7,236,099.35 PRESUP. REF. ADD. O-0170-23 CONTRATO BASE 0401-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL MONTECRISTI, UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTECRISTI L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		1,788,879.48	8,558,026,788.68
24/07/2025	758	PAGO CUB. 21 PRESUP. REF. DE LA ADD. II #AO-0219-24 DEL CONT. BASE #O-0318-15 CONST. DEL C.E. BASICA VILLA JERUSALEN UBIC. MUNIC. SANTO DGO NORTE, PROV. STO DGO. L/25, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORT. OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.		9,189,250.68	8,548,837,538.00

24/07/2025	762	PAGO CUB.14 PRESUP. REF. ADD. O-044-23 CONT. BASE 2385-13 CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA PONCE, UBICADO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE PROV. STO. DGO. L/85 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		8,632,556.56	8,540,204,981.44
25/07/2025	774	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADD. O-069-2023 CONT. BASE 0432-2015 CONST. C.E. BASICA URANIA MONTAS, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL L/32 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		8,791,180.52	8,531,413,800.92
28/07/2025	780	PAGO CUB.03 ADD. AO-0071-24 CONT. 0498-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MINICS. ENRIQUILLO, LA CIENEGA Y PARAISO EN LA PROV. BARAHONA PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004 LEY 118-21 / 83-24		7,179,106.34	8,524,234,694.58
28/07/2025	813	PAGO CUB.#03 ADD. AO-0067-24, CONT. 0442-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS C.E. GRAL. FERNANDO T. PROF. MARIA ANT. GOMEZ,UBIC.EN LOS MUNICS. GALVAN, TAMAYO PROV. BAHORUCO, L/71 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		4,037,176.46	8,520,197,518.12
28/07/2025	821	PAGO CUB.#04 D/LA ADD. AO-0081-24, CONT. 0460-22 P/READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS C.E. JOSEFA MEDINA, PROF JULIAN FERRERAS F.,UBIC.EN LOS MUNICS.POSTRER RIO, LA DESCUBIERTA PROV. INDEPENDENCIA, L/74 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		9,879,472.12	8,510,318,046.00
28/07/2025	840	PAGO CUB.#04 D/LA ADD. AO-0030-24, CONT. 0497-22 P/READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS C.E. PROF ALTAGRACIA O.GERONIMO MATOS, FITZGERALD KENNEDY UBIC.EN LOS MUNICS.ESTEFANIA, LAS CHARCAS PROV. AZUA, L/15 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		5,774,470.45	8,504,543,575.55
28/07/2025	838	PAGO CUB.03 ADD.#AO-0057-24 CONT.#0423-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. PEDRO APONTE C.E. JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE PROV. STO. DGO. L/64 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		2,075,814.19	8,502,467,761.36
28/07/2025	792	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.# O-0158-23 CONT. BASE # 0267-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO DE GUERRA UBIC. MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA PROV. STO. DGO. L/10 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		3,739,154.25	8,498,728,607.11
28/07/2025	804	PAGO CUB.#03 CONT. #O-0301-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC, EN EL C.E. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA UBIC. EN LA PROV. Y MUNIC. DAJABON, LOTE #09, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0008.		1,915,389.62	8,496,813,217.49
28/07/2025	859	PAGO CUB.#26 FINAL PRESUP. REF. ADD. AO-0366-24, CONT. BASE #0061-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL MOCA UBIC. MUNIC. MOCA PROV. ESPAILLAT, LOTE 7 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21/83-24.		1,410,127.21	8,495,403,090.28
28/07/2025	855	C.C BANRESERVAS S/ACTO 78-12-19 3ER. Y ULTIMO P/ \$1,385,215.37 Y ACTO 126-1-20 1ER. P/ \$3,347,969.20 CUB.25 PRES. REF. ADD.O-0349-23 CONT.1333-12 CONST. C.C. LICEO MATIAS R. MELLA 2 UBIC. MUNIC.HONDO VALLE PROC.ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRA		5,451,228.16	8,489,951,862.12
28/07/2025	810	PAGO CUB.#29 FINAL PRESUP. REF. ADD. III # AO-0279-24, ADD.II 0233-22 ADD I 330-21 CONT. BASE #2265-13 CONST. C.E. BASICA LOS DOMINGUEZ, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, LOTE 7 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 /83-24.		1,618,483.33	8,488,333,378.79

28/07/2025	844	PAGO CUB.12 PRESUP. REF.ADD. #O-062-23 CONT. BASE #0090-15 CONST. DEL C.E. LICEO BOCA DE YUMA UBIC. MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA PROV. ALTAGRACIA L/14 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	3,199,804.47	8,485,133,574.32
28/07/2025	832	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. ADD.# O-0195-23 CONT. BASE #0154-18 CONST. C.E. MATA LIMON, UBIC. MUNIC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA L/10 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	14,158,959.63	8,470,974,614.69
28/07/2025	784	PAGO CUB.03 FINAL PRESUPUESTO TERMINADO CONT. BASE O-0212-23 CONSTRUCCION DEL C.E. LICEO HATILLO PROV. SAN CRISTOBAL L/02 PROCED. MINERD-CCC-CP--2023-0009.	2,342,842.56	8,468,631,772.13
28/07/2025	848	C.C.OTORG.A PROVICON CONST.,SRL ACTO ALG. #158-23 \$30,000,000.00,SIENDO 4TO.PAGO \$2,112,361.13,PAGO CUB.18 PRES.REF.ADD.#AO-0011-24 CONT.0342-15,CONST.C.E LICEO G. LUPERON,MUNIC.PEDRO BRAND PROV.STO DGO.,L/19,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	2,374,088.55	8,466,257,683.58
28/07/2025	801	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADD.# AO-0308-24 CONT. BASE #2374-13 CONST. C.E. BASICA LA REDENCION, UBIC. EN EL MUNIC. LOS ALCARRIZOS PROV. STO. DGO. L/11 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO LEY 118-21 / 83-24	2,735,031.28	8,463,522,652.30
28/07/2025	825	PAGO CUB.#15 FINAL PRESUP. REF. ADD. I # 0506-22, ADD.II 0276-24 CONT. BASE #0328-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZO 2 UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS PROV. STO DGO. OESTE, LOTE 2 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21/83-24.	2,939,704.35	8,460,582,947.95
28/07/2025	796	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. ADD.# 0515-22 CONT. BASE #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	5,037,754.59	8,455,545,193.36
28/07/2025	829	PAGO CUB. #28 PRESUP. REF. ADD. O-0199-23, CONT. BASE #2116-13, CONST. C.E. BASICA SABANA LAS COLINAS, UBIC. EN EL MUNIC.STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO., L/87 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21/83-24.	3,853,612.66	8,451,691,580.70
29/07/2025	876	PAGO CUB.09 PRESUP. REF. ADD. #O-0158-2023 CONT. BASE #0267-2015 CONST. ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO DE GUERRA, UBIC. MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA PROV. STO. DGO. L/10 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	1,387,128.80	8,450,304,451.90
29/07/2025	884	PAGO CUB.21 ADD. O-0222-25 CONT. #0333-15 CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA, ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ-FE Y ALEGRIA, UBICADO EN EL MUNIC. ALCARRIZOS PROV. STO.DGO. ESTE, L/07 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	4,818,734.76	8,445,485,717.14
29/07/2025	872	PAGO CUB.02 PRESUP. REF. CONT.# O-0205-2023 CONSTRUCCION DEL C.E. LICEO BATERO, UBICADO MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ LOTE 04 PROCED.MINERD-CCC-CP-2023-0004	1,641,595.69	8,443,844,121.45
29/07/2025	863	PAGO CUB.09 ADD. #O-066-2023 CONT.#0257-2015 CONST. ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 1, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	3,006,494.95	8,440,837,626.50
30/07/2025	890	PAGO DE SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JULIO DE ESTA DIE	750,000.00	8,440,087,626.50

30/07/2025	890	PAGO DE SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JULIO DE ESTA DIE		53,175.00	8,440,034,451.50
30/07/2025	890	PAGO DE SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JULIO DE ESTA DIE		53,250.00	8,439,981,201.50
30/07/2025	890	PAGO DE SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL JULIO DE ESTA DIE		8,240.39	8,439,972,961.11
30/07/2025	893	PAGO CUB.10 ADD.#0481-2022 CONT. #0383-2015 CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL REPUBLICA DE COLOMBIA, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PROV. DISTRITO NACIONAL, L/15 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 84-24		1,387,254.80	8,438,585,706.31
31/07/2025	904	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO DEL MES DE JULIO 2025 DE ESTA DIE		331,494.78	8,438,254,211.53
31/07/2025	904	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO DEL MES DE JULIO 2025 DE ESTA DIE		23,502.98	8,438,230,708.55
31/07/2025	904	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO DEL MES DE JULIO 2025 DE ESTA DIE		23,536.13	8,438,207,172.42
31/07/2025	904	NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO DEL MES DE JULIO 2025 DE ESTA DIE		3,218.33	8,438,203,954.09
31/07/2025	898	PAGO CUB.18 FINAL PRESUP. REF. ADD. AO-0407-24 ADD. AO-0014-24 CONT. BASE #2206-13 CONSTRUCCION C.E. BASICA ESPEJO PAULINA, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA ROMANA, L/03 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		6,354,408.33	8,431,849,545.76
31/07/2025	900	1ER. AB.(RD\$9,834,044.00) AL 20% AVANCE RD\$12,279,732.18 ADD.#AO-0410-24 PRESUP. REF. CONT.#0287-15 CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUB. C.E. POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL UBIC. MUNIC STO. DGO. ESTE, L/32 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		9,834,044.00	8,422,015,501.76
01/08/2025	917	SALDO (\$2,565,279.68) CUB.#02 \$5,130,559.36 CONT. #O-0319-23 CONST. MODULO P/EDUC. INIC. EN LOS C.E. MARIA CONCEPCION BONA Y EMILIO PRUD HOMME UBIC. MUNIC. BOCA CHICA STO. DGO., LOTE #08, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0010.		2,052,223.74	8,419,963,278.02
01/08/2025	931	1ER.AB.(\$4,173,674.28) A CUB.1 \$16,571,686.20 CONT.#O-0437-23 CONST.MODU.EDUC.INIC.EN LOS C.E.ISABEL M.CORONA,PROF.MARIA F.GUZMAN B.,LAS MARIAS,PROF.FELIPE MONTERO G.Y FCO.DEL ROSARIO S.MUNICS.MOCA,GASPAR H. Y JIMA ABAJO L/53,PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,499,397.02	8,418,463,881.00
01/08/2025	931	1ER.AB.(\$4,173,674.28) A CUB.1 \$16,571,686.20 CONT.#O-0437-23 CONST.MODU.EDUC.INIC.EN LOS C.E.ISABEL M.CORONA,PROF.MARIA F.GUZMAN B.,LAS MARIAS,PROF.FELIPE MONTERO G.Y FCO.DEL ROSARIO S.MUNICS.MOCA,GASPAR H. Y JIMA ABAJO L/53,PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,839,542.40	8,416,624,338.60

01/08/2025	910	PAGO CUB. #04 PRES. REF. ADD. 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.		4,101,952.76	8,412,522,385.84
01/08/2025	923	PAGO CUB. #38 FINAL PRESUP. REF. ADD. III # AO-0406-24 CONT. BASE #0425-15 CONST. DEL C. E. INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SC REFOR- 1ERA. ETAPA, PROV. SAN CRISTOBAL, L/18 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21/83-24		14,251,960.53	8,398,270,425.31
01/08/2025	927	1ER. AB. (\$7,762,118.22) CUB.24 FINAL \$7,860,408.72 PRESUP. REF. ADD. # AO-0360-24 CONT. BASE #0293-15 CONST. C.E. LICEO BUEN NOMBRE (ANTIGUA B.PROF JUAN BOSCH),STO.DGO ESTE,PROV. STO.DGO.L/38 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO.SORTEO OBRAS LEY 118-21/83-24		4,575,191.27	8,393,695,234.04
05/08/2025	966	SALDO (RDS\$1,483,833.84) CUB.03 RDS\$2,862,833.84 CONT.O-0239-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN CENTRO EDUCATIVO ANDRES PEÑA CABRAL, UBIC. PROV. PERAVIA, L/9 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0002.		1,187,067.07	8,392,508,166.97
05/08/2025	956	PAGO CUB. #02, CONT. #O-0473-23, CONST. MOD. P/EDUC. INICIAL EN LOS C.E. LA TRINITARIA Y EDUVIGIS A. DIAZ NUÑEZ UBIC. MUNIC. MONSIO Y LAGUNA SALADA, PROV. STGO RODRIGUEZ LOTE #89 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,543,976.99	8,389,964,189.98
05/08/2025	969	PAGO CUB.#01 CONT.O-0282-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. ALTAGRACIA H. PERDOMO UBIC. MUNIC. VICENTE NOBLE PROV. BARAHONA Y PEDERNALES L/9 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0006		8,011,297.58	8,381,952,892.40
05/08/2025	946	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADD. #0482-22 ADD.#AO-0417-24 CONT. BASE #2061-13 CONST. C.E. LICEO PANTOJA VIEJO UBIC. MUNIC. DE LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO. L/23 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		7,373,188.28	8,374,579,704.12
05/08/2025	949	P/CUB.20 PRESUP. REF. ADD.O-0182-23 CONT.BASE 0244-15 CONST. C.E. LICEO REPARTO FERMIN, REUBICADO AL PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH, UBIC, MUNIC. STGO. DE LOS CABALLERO CORRESP. L/31 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORT. OBRAS, LEY 118-21 /83-24.		10,589,962.68	8,363,989,741.44
06/08/2025	991	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE JUNIO 2025 DEL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		395,000.00	8,363,594,741.44
06/08/2025	991	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE JUNIO 2025 DEL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		28,005.50	8,363,566,735.94
06/08/2025	991	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE JUNIO 2025 DEL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		28,045.00	8,363,538,690.94
06/08/2025	991	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO MES DE JUNIO 2025 DEL PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		4,740.00	8,363,533,950.94
06/08/2025	989	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO PERSONAL FIJO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ESTA DIE		25,000.00	8,363,508,950.94
06/08/2025	989	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO PERSONAL FIJO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ESTA DIE		1,772.50	8,363,507,178.44
06/08/2025	989	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO PERSONAL FIJO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ESTA DIE		1,775.00	8,363,505,403.44

06/08/2025	989	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO PERSONAL FIJO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ESTA DIE		300.00	8,363,505,103.44
06/08/2025	1018	SALDO (\$3,967,926.97) CUB.02 RD\$5,351,926.97 CONT.O-0266-23 CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN C.E. LA GINA L/2 Y C.E. FELICIA ESPINO BURGOS, UBIC. MUNIC. MICHES PROV. EL SEIBO L/4 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005.		1,546,010.75	8,361,959,092.69
06/08/2025	1018	SALDO (\$3,967,926.97) CUB.02 RD\$5,351,926.97 CONT.O-0266-23 CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN C.E. LA GINA L/2 Y C.E. FELICIA ESPINO BURGOS, UBIC. MUNIC. MICHES PROV. EL SEIBO L/4 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005.		1,628,330.82	8,360,330,761.87
06/08/2025	998	PAGO CUB. #02 CONT.O-0258-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MUNIC. HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA L/5 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0040.		4,890,697.08	8,355,440,064.79
06/08/2025	978	1ER. ABONO (RD\$1,539,181.51) CUB.01 RD\$4,145,469.10 CONT.#O-0233-23 CONSTRUCCION DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN, C.E. PERAVIA, UBIC. MUNIC. Y PROV. AZUA L/03 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002 RESTA RD\$ 2,606,287.59		1,231,345.21	8,354,208,719.58
06/08/2025	1033	1ER. AB. (\$21,988,498.21 A CUB.#01 \$22,387,945.03 CONT.#O-0401-23 CONST. MODU. EDUC.INIC.EN LOS C.E.EL PUERTO, REYNALDO DEL CARMEN G.,CAÑADA DE PIEDRA, LA CEIBA NVA. Y CELIA L.PEREZ C.,MUNIC. AZUA,L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$399,446.82		2,213,436.00	8,351,995,283.58
06/08/2025	1033	1ER. AB. (\$21,988,498.21 A CUB.#01 \$22,387,945.03 CONT.#O-0401-23 CONST. MODU. EDUC.INIC.EN LOS C.E.EL PUERTO, REYNALDO DEL CARMEN G.,CAÑADA DE PIEDRA, LA CEIBA NVA. Y CELIA L.PEREZ C.,MUNIC. AZUA,L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$399,446.82		7,267,808.10	8,344,727,475.48
06/08/2025	1033	1ER. AB. (\$21,988,498.21 A CUB.#01 \$22,387,945.03 CONT.#O-0401-23 CONST. MODU. EDUC.INIC.EN LOS C.E.EL PUERTO, REYNALDO DEL CARMEN G.,CAÑADA DE PIEDRA, LA CEIBA NVA. Y CELIA L.PEREZ C.,MUNIC. AZUA,L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$399,446.82		4,101,207.25	8,340,626,268.23
06/08/2025	1033	1ER. AB. (\$21,988,498.21 A CUB.#01 \$22,387,945.03 CONT.#O-0401-23 CONST. MODU. EDUC.INIC.EN LOS C.E.EL PUERTO, REYNALDO DEL CARMEN G.,CAÑADA DE PIEDRA, LA CEIBA NVA. Y CELIA L.PEREZ C.,MUNIC. AZUA,L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018, RESTA \$399,446.82		4,008,347.22	8,336,617,921.01
06/08/2025	996	PAGO CUB.02 CONT. #O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADO EN SANTIAGO CENTRO-OESTE L/75 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0018.		4,493,357.49	8,332,124,563.52
06/08/2025	996	PAGO CUB.02 CONT. #O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADO EN SANTIAGO CENTRO-OESTE L/75 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0018.		2,026,204.21	8,330,098,359.31
06/08/2025	996	PAGO CUB.02 CONT. #O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADO EN SANTIAGO CENTRO-OESTE L/75 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0018.		4,859,416.62	8,325,238,942.69
06/08/2025	987	SALDO (RD\$9,749,866.84) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO,GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA,L/120, UBIC.HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018,		2,551,290.87	8,322,687,651.82
06/08/2025	987	SALDO (RD\$9,749,866.84) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO,GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA,L/120, UBIC.HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018,		1,091,831.02	8,321,595,820.80

06/08/2025	987	SALDO (RD\$9,749,866.84) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018,		2,551,290.87	8,319,044,529.93
06/08/2025	987	SALDO (RD\$9,749,866.84) CUB. #2 \$18,077,509.85, CONT. O-0504-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. C.E. MARINO M. GONZALEZ, JUANA DE ARCO, GREGORIO SANTOS Y CONCEPCION BONA, L/120, UBIC. HERRERA Y PEDRO BRAND. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018,		1,605,480.71	8,317,439,049.22
06/08/2025	988	PAGO CUB. #01 CONT. O-0440-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. JAYABO ADENTRO, MELIDA DELGADO VDA. P. Y PROF. PEDRO ANT. ACOSTA DEL ORBE EN LOS MUNICS. SALCEDO Y CASTILLO, L/56 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		42,638.40	8,317,396,410.82
06/08/2025	988	PAGO CUB. #01 CONT. O-0440-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. JAYABO ADENTRO, MELIDA DELGADO VDA. P. Y PROF. PEDRO ANT. ACOSTA DEL ORBE EN LOS MUNICS. SALCEDO Y CASTILLO, L/56 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		42,638.40	8,317,353,772.42
06/08/2025	988	PAGO CUB. #01 CONT. O-0440-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. JAYABO ADENTRO, MELIDA DELGADO VDA. P. Y PROF. PEDRO ANT. ACOSTA DEL ORBE EN LOS MUNICS. SALCEDO Y CASTILLO, L/56 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		229,716.84	8,317,124,055.58
06/08/2025	988	PAGO CUB. #01 CONT. O-0440-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. JAYABO ADENTRO, MELIDA DELGADO VDA. P. Y PROF. PEDRO ANT. ACOSTA DEL ORBE EN LOS MUNICS. SALCEDO Y CASTILLO, L/56 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		5,214,524.86	8,311,909,530.72
06/08/2025	975	PAGO CUB.02 CONT. O-0465-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS LICEY AL MEDIO, TAMBORIL Y VILLA GONZALEZ L/81 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,024,325.28	8,309,885,205.44
06/08/2025	975	PAGO CUB.02 CONT. O-0465-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS LICEY AL MEDIO, TAMBORIL Y VILLA GONZALEZ L/81 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,962,580.30	8,306,922,625.14
06/08/2025	975	PAGO CUB.02 CONT. O-0465-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS LICEY AL MEDIO, TAMBORIL Y VILLA GONZALEZ L/81 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,962,580.30	8,303,960,044.84
06/08/2025	1008	PAGO CUB. #01 CONT. #O-0253-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. PABLITA POLANCO RODRIGUEZ, UBIC. MUNIC. VILLA RIVAS, PROV. DUARTE L/11 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0003.		2,201,236.24	8,301,758,808.60
06/08/2025	1012	PAGO CUB. #02 CONT. #O-0505-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN LOS C. E. PROF. FRANCIA M. AYALA S., FELIX LOPE DE VEGA, ALBERGUE INFANTIL SANTA R. Y SAN JOSE OBRERO, UBIC. MUNIC. PEDRO BRAN L/121 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,644,224.71	8,297,114,583.89
06/08/2025	1012	PAGO CUB. #02 CONT. #O-0505-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN LOS C. E. PROF. FRANCIA M. AYALA S., FELIX LOPE DE VEGA, ALBERGUE INFANTIL SANTA R. Y SAN JOSE OBRERO, UBIC. MUNIC. PEDRO BRAN L/121 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,644,224.71	8,292,470,359.18

06/08/2025	1012	PAGO CUB. #02 CONT. #O-0505-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN LOS C. E. PROF. FRANCIA M. AYALA S., FELIX LOPE DE VEGA, ALBERGUE INFANTIL SANTA R. Y SAN JOSE OBRERO, UBIC. MUNIC. PEDRO BRAN L/121 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,901,639.05	8,289,568,720.13
06/08/2025	982	2DO. ABONO (RD\$8,661,866.05) CUB.02 RD\$15,233,489.90 CONT. #O-0461-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/77 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$584,866.05		4,034,000.00	8,285,534,720.13
06/08/2025	982	2DO. ABONO (RD\$8,661,866.05) CUB.02 RD\$15,233,489.90 CONT. #O-0461-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/77 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$584,866.05		2,895,492.84	8,282,639,227.29
06/08/2025	1024	PAGO CUB. #01 CONT. #O-0503-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN LOS C. E. DON BOSCO Y PROF. ALBA LUZ CASILLA DIAZ. UBIC. MUNIC. HERRERA Y PEDRO BRAN L/119 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		5,172,493.61	8,277,466,733.68
07/08/2025	1049	PAGO FACTURA NCF: E45000005278 DE POLIZA PLANES COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 HASTA 31/08/2025 MES DE (AGOSTO 2025)		97,465.00	8,277,369,268.68
07/08/2025	1056	1ER. ABONO(RD\$2,984,500.01) CUB.03 RD\$4,472,740.52 CONT. #O-0505-23 CONST. PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. MUNIC. PEDRO BRAND L/121 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,488,240.51		2,387,600.00	8,274,981,668.68
07/08/2025	1037	PAGO CUB.02 CONT. #O-0503-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. DON BOSCO Y PROF. ALBA LUZ CASILLA DIAZ, UBIC. EN HERRERA Y PEDRO BRAND L/119, ITEM 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		11,119,846.46	8,263,861,822.22
07/08/2025	1037	PAGO CUB.02 CONT. #O-0503-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. DON BOSCO Y PROF. ALBA LUZ CASILLA DIAZ, UBIC. EN HERRERA Y PEDRO BRAND L/119, ITEM 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		4,730,027.85	8,259,131,794.37
08/08/2025	1070	PAGO CUB. #01 CONT. 0111-23 REHABILITACION DE LOS C.E. JOSE B. VALDEZ, SALOME UREÑA, NUESTRA SRA. D/LA ALTAGRACIA-ELADIO PEÑA D/LA ROSA-ANACAONA UBIC. MUNIC. STO. DGO OESTE PROV. STO. DGO., L/30 PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.		5,102,758.80	8,254,029,035.57
08/08/2025	1124	PAGO CUB.#2 CONT. #O-0222-2023, CONST. MOD. P/EDUC. INIC. EN C.E CRISTIANO MATOS LEDESMA. UBIC. MUNIC. TAMAYO, PROV. BAHORUCO, LOTE #4, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0001.		4,815,425.37	8,249,213,610.20
08/08/2025	1067	PAGO CUB.07 PRES. REF. ADD. #O-0359-2023 CONT. BASE #1725-2013 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL MONTECRISTI, L/01 PROCESO ME-CCC-SO-2013-05 3ER. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24		6,098,828.77	8,243,114,781.43
08/08/2025	1107	SALDO (\$3,279,574.96) CUB.01 \$5,878,962.31 CONT. O-0419, CONST. DE MODULO DE AULAS, PARA LA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNIC. S.P.M Y LA ROMANA LOTE 35 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 83-24		1,422,317.70	8,241,692,463.73
08/08/2025	1107	SALDO (\$3,279,574.96) CUB.01 \$5,878,962.31 CONT. O-0419, CONST. DE MODULO DE AULAS, PARA LA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNIC. S.P.M Y LA ROMANA LOTE 35 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 83-24		1,201,342.26	8,240,491,121.47
08/08/2025	1101	SALDO (\$8,505,056.20) A CUB.#03 \$16,915,449.30) CONT. O-0429-23 CONST. MODU. PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN, KM 10 DE CUMAYASA, HNAS MIRABAL UBIC. VILLA HERMOSA. L/45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,293,258.48	8,238,197,862.99

08/08/2025	1101	SALDO (\$8,505,056.20) A CUB.#03 \$16,915,449.30) CONT. O-0429-23 CONST. MODU. PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN, KM 10 DE CUMAYASA, HNAS MIRABAL UBIC. VILLA HERMOSA. L/45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		4,510,786.48	8,233,687,076.51
08/08/2025	1085	SALDO (RD\$1,305,621.23) CUB.02 RD\$4,332,150.59 CONT.O-0441-23 CONST. MOD. A INI. C.E.ELISA MARRERO, C.E. OLEGARIO TENARES C.E. LUIS WEBER, C.E.CAOBETE, UBI.PROV. DUARTE, MUN. CASTILLO, LOTE/57 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0018.		1,044,496.98	8,232,642,579.53
08/08/2025	1110	1ER. ABONO (RD\$6,471,547.03) CUB.01 RD\$8,135,217.39 CONT. #O-0421-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. MUNIC. HATO MAYOR, L37 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023- 0018 RESTA RD\$1,663,670.36		1,330,936.29	8,231,311,643.24
08/08/2025	1110	1ER. ABONO (RD\$6,471,547.03) CUB.01 RD\$8,135,217.39 CONT. #O-0421-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. MUNIC. HATO MAYOR, L37 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023- 0018 RESTA RD\$1,663,670.36		3,846,301.34	8,227,465,341.90
08/08/2025	1102	1ER AB.RD\$6,030,144.70 CUB. #02 RD\$6,031,696.54 CONT.#O-0418-23 CONST. MOD. AULAS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SAN PEDRO DE M. L/34 PROC. MINERD-CCC-LPN-23- 0018 RESTA RD\$1,551.84		1,771,332.79	8,225,694,009.11
08/08/2025	1102	1ER AB.RD\$6,030,144.70 CUB. #02 RD\$6,031,696.54 CONT.#O-0418-23 CONST. MOD. AULAS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SAN PEDRO DE M. L/34 PROC. MINERD-CCC-LPN-23- 0018 RESTA RD\$1,551.84		2,609,577.71	8,223,084,431.40
08/08/2025	1102	1ER AB.RD\$6,030,144.70 CUB. #02 RD\$6,031,696.54 CONT.#O-0418-23 CONST. MOD. AULAS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SAN PEDRO DE M. L/34 PROC. MINERD-CCC-LPN-23- 0018 RESTA RD\$1,551.84		443,205.26	8,222,641,226.14
08/08/2025	1093	1ER. AB RD\$1,936,067.37 CUB.01 RD\$7,321,850.65 AL CONT.#O-0518/23, CONS.MOD. AULA INIC. C.E. PROF. JUAN E. BOSCH G, C.E.GREGORIO AYBAR, C.E. ANACAONA, C.E.PASTORA CASTILL, C.E. MINERVA MIRABAL,UBI. EN SABANA GRANDE DE BOYA, L/134 REF. MINERD-CCC-LPN-23-0018		1,548,853.90	8,221,092,372.24
08/08/2025	1064	C/CRED. BCO. RESERVAS S/ACTO 3-12-2019 \$12,249,250.99 3ER. P/ AL BCO \$1,524,400.49 SALDO CUB.27 PRESP. REF. ADD. AO-0087-24 CONT.2770-13 CONST. C.E. BASICA COMENDADOR UBIC MUNIC. COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA PROC.ME-CCC-SO- 2013-05-GD L/2 LEY 118-21 / 83-24		1,761,200.57	8,219,331,171.67
08/08/2025	1129	PAGO CUB. #10, PRESUP. REFORM. DE LA ADNDA O- 0347-23, DEL CONT. 0405-2015, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL SABANA GRANDE DE BOYA, UBIC. EN LA PROV. MONTE PLATA, LOTE #09, PROC. ME-CCC- SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024.		15,936,636.95	8,203,394,534.72
08/08/2025	1086	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. ADD.#0484-22 ADD.II #AO- 0277-24 CONT. BASE #0128-15 CONST. C.E. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, UBIC. MUNIC. DE NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ L/05 PROCED. ME-CCC-SO- 2014-01-GD 4TO SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		6,743,833.14	8,196,650,701.58
08/08/2025	1084	PAGO CUB. #6 PRESUP. REF. ADD.O-0029-25 CONT. BASE 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.		10,397,964.84	8,186,252,736.74
08/08/2025	1091	PAGO CUB. #6 PRESUP. REF. ADD.O-0069-25 CONT. BASE 0259-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 2 UBIC. MUNIC.,SANTO DOMINGO NORTE PROV. STO. DGO. L/2 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 /83-24.		6,273,677.91	8,179,979,058.83

08/08/2025	1116	PAGO CUB.16, PRESUP. REF. DE LA ADENDA O-047-23, DEL CONT. 0240-2015, CONST. DEL C.E. LICEO EL GUANO, UBICADO EN EL MUNIC. PROV. SANTIAGO, LOTE #27, PROCE. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY NO. 118-21.		6,797,404.51	8,173,181,654.32
08/08/2025	1119	PAGO CUB.05 PRESUP. REF. ADD. #O-054-23 CONT. BASE #0305-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA 2, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV STO. DGO. L/05 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,793,321.51	8,170,388,332.81
08/08/2025	1113	PAGO CUB. #4 PRESUP. REF. ADD. AO-0295-24 CONT. BASE 0453-15 CONST. DEL C.E. BASICA SABANA PERDIDA, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/23 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24.		16,561,061.86	8,153,827,270.95
08/08/2025	1077	PAGO CUB.04 PRESUP. REF. ADD.#O-0352-23 CONT. BASE #2392-13 CONST. C.E. LICEO ENGOMBE REUB. AL POLITECNICO LOS MAMEYES, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/113 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		7,364,669.01	8,146,462,601.94
09/08/2025	1174	PAGO CUB. #3, DEL CONT. O-0422-2023, CONST. MOD. AULAS INICIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO MAYOR, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21 / 83-24		1,625,154.44	8,144,837,447.50
09/08/2025	1174	PAGO CUB. #3, DEL CONT. O-0422-2023, CONST. MOD. AULAS INICIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO MAYOR, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21 / 83-24		755,063.19	8,144,082,384.31
09/08/2025	1174	PAGO CUB. #3, DEL CONT. O-0422-2023, CONST. MOD. AULAS INICIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO MAYOR, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-21 / 83-24		510,915.91	8,143,571,468.40
09/08/2025	1184	PAGO CUB.02, DEL CONT. O-0436-2023, CONST. DE MOD.AULAS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA PROV. MOCA, LOTE/52, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		1,427,708.34	8,142,143,760.06
09/08/2025	1184	PAGO CUB.02, DEL CONT. O-0436-2023, CONST. DE MOD.AULAS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA PROV. MOCA, LOTE/52, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,334,350.45	8,139,809,409.61
09/08/2025	1162	PAGO CUB.02 CONT. BASE #O-0245-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS MUNIC. MOCA Y GASPAR HERNANDEZ PROV. ESPAILLAT, L/3 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0003 LEY 118-21 / 83-24		4,017,281.21	8,135,792,128.40
09/08/2025	1148	SALDO RD\$3,798,614.43, CUB.01 RD\$12,922,666.61, DEL CONT. O-0479-23, CONST. MOD. DE AULAS EDUC. INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SANTO DOMINGO N., MUNICIP. VILLA MELLA Y SABANA PERDIDA, LOTE/95, PROCED. MINERD-CCC-LPN-23-0018		3,038,891.54	8,132,753,236.86
09/08/2025	1160	PAGO CUB. 14 PRESUP. REFORM. ADD. O-0324-23, DEL CONT. #550-2013 CONST. C.E. DE LA ESCUELA BASICACOTUI, PROV. SANCHE RAMIREZ, L/02, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO SORTEO DE OBRAS LEY 118-2021/83-24.		6,802,132.74	8,125,951,104.12
09/08/2025	1145	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADD. #AO-0310-24 CONT. BASE #0197-15 CONT. DE LA ESTANCIA INFANTIL LAS MATAS DE FARFAN, UBIC. EN EL MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		1,105,337.84	8,124,845,766.28
09/08/2025	1187	PAGO CUB. #31 PRESUP. REF. ADD. #AO-0189-23 CONT. BASE #659-14 CONT. DEL C.E. INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) UBIC. SANTO DGO. PROV. STO.DGO. D.N. PROCED. ME-PU-SO--01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		3,188,041.62	8,121,657,724.66

09/08/2025	1135	PAGO CUB.05 PRESUP. REF. ADD. #O-0168-23 CONT. BASE #1688-13 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL VILLA VERDE ZONA FRANCA, UBIC. EN LA PROV. LA ROMANA L/02 PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD 2DO. SORTEO OBRAS.	8,324,978.54	8,113,332,746.12
09/08/2025	1157	PAGO CUB. #09, PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA 0693-22, DEL CONT. 0276-2015, CONST. DE ESTANCIA INFANTIL ENSANCHE OZAMA, UBIC. EN EL MUNIC. SDE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE/20, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 Y 83-24	1,186,557.86	8,112,146,188.26
09/08/2025	1154	PAGO CUB.11 PRESUP. REF. ADD. #0673-22 CONT. BASE #2555-13 CONST. DEL C.E. FERREGU, UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. PROCED. ME-PU/SO-01-2012-GD LEY-118-21/83-24	5,854,983.98	8,106,291,204.28
09/08/2025	1141	PAGO CUB. 14, PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA O-141-23, DEL CONT. #0129-2015, CONST. C.E. TALLERES EN POLIT. DE ZONA NOROESTE, UBI. EN EL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, L/06, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-24.	4,317,051.00	8,101,974,153.28
09/08/2025	1171	PAGO CUB. #7 PRESUP. REF. ADD.O-097-23 CONT. BASE 0270-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL BARRIO ISABELISTA-LOS 2, MAMEYES 2, MUNIC. STO DGO ESTE PROV. STO. DGO. L/14 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 /83-24.	6,322,582.73	8,095,651,570.55
09/08/2025	1140	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. ADD. #O-0163-23 CONT. BASE #0649-15 CONST. C.E. EL HIGUERO Y LA AMPLIACION DEL POLITECNICO FE Y ALEGRIA UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA L/13 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	8,512,182.96	8,087,139,387.59
09/08/2025	1151	C.C. (\$1,067,579.20) SIENDO ESTE ULT. PAGO OTORG A BANRESERVAS,ACTO ALG. 35-2016, \$59,303,645.02, P/CUB.#09 PRESUP.REF. ADD.0637-22 CONT.0413-15 CONST. C.E. BASICA LOS CASTILLO MUNIC.SOSUA PROV. PTO. PTA. PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	9,559,381.55	8,077,580,006.04
11/08/2025	1216	2DO. AB RD\$1,936,067.37 CUB.01 RD\$7,321,850.65 AL CONT.#O-0518/23, CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SABANA GRANDE DE BOYA, L/134 REF. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$3,449,715.91	1,548,853.90	8,076,031,152.14
11/08/2025	1201	C.CRED. BCO. RESERVAS S/ACTO ALG.28-1-019 \$20,000,000.00 ULT. P/BCO. \$8,238,904.48 ACTO ALG.33-1-019 \$20,000,000.00 CUB.11 PRESUP. REF. ADD.O-0281-24 CONT.0009-15 CONST. C.E. BASICA ABRAHAM MATEO M. CORTES PROV. AZUA L/6 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD	34,591,120.49	8,041,440,031.65
11/08/2025	1211	C.C. ALBCO.RESERVAS S/ACTO ALG.38-11-19 \$21,986,102.23 ULT. P/BCO.\$1,828,561.30 CUB.21 PRES. REF. ADD.0718-22 CONT.0013-15 CONST. C.E. BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO REUB. BASICA MADRE TERESA DE CALCUTA MUNIC. SAN A. DE GUERRA PROC. MINERD-CCC-SO-2014-GD	7,766,802.76	8,033,673,228.89
12/08/2025	1231	1ER. ABONO (RD\$2,615,573.61) CUB.02 RD\$4,163,064.00 CONT. O-0415-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. PROV. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO, L/31 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,157,490.39	680,000.00	8,032,993,228.89
12/08/2025	1231	1ER. ABONO (RD\$2,615,573.61) CUB.02 RD\$4,163,064.00 CONT. O-0415-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. PROV. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO, L/31 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,157,490.39	722,366.50	8,032,270,862.39
12/08/2025	1231	1ER. ABONO (RD\$2,615,573.61) CUB.02 RD\$4,163,064.00 CONT. O-0415-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. PROV. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO, L/31 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,157,490.39	363,412.79	8,031,907,449.60

12/08/2025	1231	1ER. ABONO (RD\$2,615,573.61) CUB.02 RD\$4,163,064.00 CONT. O-0415-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. PROV. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO, L/31 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,157,490.39		326,679.60	8,031,580,770.00
12/08/2025	1221	SALDO (RD\$2,685,422.17) CUB.02 RD\$8,031,612.43 CONT.O-0487-23 CONST. MOD. E.INICIAL C.E BASILIO FRIAS, CAMILA H. UREÑA, JUAN A. ALIX-LUZ Y ESPERANZA, ELICEO CORDERO CASTILLO, Y C.E. AGUSTIN SANTANA, UBIC. SAN A. DE GUERRA, PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,148,337.74	8,029,432,432.26
12/08/2025	1224	PAGO CUB.18 PRESUP. REF. ADD. AO-0254-24 CONT. BASE 2313-13, CONST. C.E. BASICA BATEY CAMPIÑA UBIC. MUNIC. RAMON SANTANA, PROV. S.P.M. L/05 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118 // LEY 83-24		4,835,359.28	8,024,597,072.98
13/08/2025	1281	PAGO CUB.15, PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA AO-0002-24, DEL CONT. 2155-2013, CONST. DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA LA SABANETA, UBIC. EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21 / 83-24.		11,387,479.53	8,013,209,593.45
13/08/2025	1272	SALDO (RD\$3,236,636.01) CUB.01 CONT. #O-0500-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO NOROESTE, PROV. STO. DGO. L/16 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 118-21 / 83-24		542,454.03	8,012,667,139.42
13/08/2025	1272	SALDO (RD\$3,236,636.01) CUB.01 CONT. #O-0500-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO NOROESTE, PROV. STO. DGO. L/16 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 118-21 / 83-24		2,046,854.78	8,010,620,284.64
13/08/2025	1263	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.#0040-25, ADD.#0483-22, ADD.#AO-0264-24 CONT. BASE 0132-15 CONST. C.E. BASICA PROSPERIDAD, UBIC. MUNIC.BONAO PROV. MOSEÑOR NOUEL L/4 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24		16,106,000.53	7,994,514,284.11
13/08/2025	1245	1ER. AB.(RD\$7,610,877.43) CUB.06 RD\$9,556,355.75 PRESUP. REF. ADD.O-0356-23 CONT.0034-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL REUB. A ESTANCIA INFANTIL NEIBA UBIC. MUNIC. NEIBA PROOV. BAHORUCO L/12 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD RESTA RD\$1,945,478.32		6,088,701.94	7,988,425,582.17
13/08/2025	1250	PAGO CUB.04 PRESUP. REF. ADD. 0675-22 CONT. BASE 0041-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL BLOQUE DE BARRIO ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA REUB. ESTANCIA INFATIL MAIMON PROV. MONSEÑOR NOUEL L/01 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		9,523,870.89	7,978,901,711.28
13/08/2025	1259	SALDO(RD\$1,613,813.09) CUB.07 FINAL RD\$2,805,962.07 PRESUP. REF. ADD.AO-0305-24, ADD.0031-22 CONT. BASE 9574-18 CONST. C.E. BASICA EL PUERTO, UBIC. PROV. AZUA PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORT. OBRAS LEY 118-21/ 83-24		1,359,116.80	7,977,542,594.48
13/08/2025	1293	PAGO CUB.#4, PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA ADENDA O-093-2023, DEL CONT.1702-2013 CONST. DE ESTANCIA INFANTIL CRISTO REY UBIC. EN EL DISTRITO NACIONAL, LOTE/2, PROCED. ME-CCC-SO-2013-GD.LEY 118-21		8,762,439.02	7,968,780,155.46
13/08/2025	1287	PAGO CUB.03, PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA O-093-23, DEL CONT. 1702-2013, PARA CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL CRISTO REY, UBIC. EN EL DISTRITO NACIONAL, LOTE/2, PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-2021.		13,778,062.47	7,955,002,092.99
13/08/2025	1284	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. ADD.#0156-23 CONT. BASE #0174-15 CONST. DEL C.E. BASICA MINERVA MIRABAL REUBICADO A BASICA FELIX SOSA, UBIC. MUNIC. LAS TERRENA, PROV. SAMANA L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD		12,418,056.07	7,942,584,036.92

13/08/2025	1266	C. CRED. A BANRESERVAS S/ ACTO ALG.#56/9/018 RD\$5,000,000.00 3ER. Y ULTIMO PAGO AL BCO. RD\$3,383,362.33 CUB.18 FINAL CONT. #2318-13 CONST. C.E. BASICA VILLA CESARINA UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, L/10 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD	13,747,957.00	7,928,836,079.92
13/08/2025	1239	C.C P/CONSTRUCTORA DE PROYECTO SARIH SRL ACTO ALG.1435-23 \$80,000,000.00 STO. P/\$9,900,957.89 CUB.13 PRES. REF. ADD.0688-24 CONT.0360-15 CONST. C.E. LICEO BUENOS AIRES REUB. A/LICEO EL CACHON-SABANA PERDIDA MUNIC. STO.DGO. NORTE PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD	11,483,421.08	7,917,352,658.84
13/08/2025	1277	PAGO CUB.02 PRESUP. REF. ADD.#O-082-23 CONT. BASE #2100-13 CONST. C.E. BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO, UBIC. MUNIC. DE STO. DG. NORTE, PROV. STO. DGO. PROCED. ME-CCC-2013-05-GD 3ER.DORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24	33,000,779.86	7,884,351,878.98
14/08/2025	1299	1ER. ABONO (RD\$17,130,237.60) CUB.01 CORTE, CONT. #2268-13 CONST. C.E. LICEO PADRE GRANERO REUB. AL POLICTECNICO LA MAÑOSA ESTAPA II UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO. L/10 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO OBRAS RESTA RD\$10,010,696.76	10,500,000.00	7,873,851,878.98
15/08/2025	1318	PAGO CUB.03 ADD. #0095-25 CONT.BASE #0255-23 CONST.DE AULAS PARA EDUC. INIC. EN C.E. HERMANOS TREJO Y C.E. EL GUANITO UBIC. MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA L/02 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0004.	3,438,883.62	7,870,412,995.36
15/08/2025	1318	PAGO CUB.03 ADD. #0095-25 CONT.BASE #0255-23 CONST.DE AULAS PARA EDUC. INIC. EN C.E. HERMANOS TREJO Y C.E. EL GUANITO UBIC. MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA L/02 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0004.	718,372.61	7,869,694,622.75
15/08/2025	1324	SALDO (RD\$2,604,590.06) CUB.02 RD\$4,575,723.91 CONT.O-0488-23 CONST. MOD. AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , UBIC. EN SAN ANTONIO DE GUERRA, PROCED.MINERD-CCC-2023-0018, L/104	2,083,672.05	7,867,610,950.70
18/08/2025	1340	SALDO (RD\$3,265,283.29) CUB.18 RD\$9,271,673.79 PRESUP. REF. ADD. #O-080-23 CONT. #O-0207-15 CONST. C.E. BASICA BARRIO SANTA FE, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	2,612,226.63	7,864,998,724.07
18/08/2025	1336	PAGO CUB.09 PRESUP. REF. ADD.#0006-25 ADD.#O-0198-23 CONT. BASE #0354-15 CONST. ESTANCA INFATNIL VILLA AURA LOS OLIVOS, UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE PROV. STO. DGO. L/31 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	7,626,770.62	7,857,371,953.45
19/08/2025	1372	NOMINA PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	13,551,770.83	7,843,820,182.62
19/08/2025	1372	NOMINA PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	960,820.55	7,842,859,362.07
19/08/2025	1372	NOMINA PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	962,175.73	7,841,897,186.34
19/08/2025	1372	NOMINA PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	151,031.39	7,841,746,154.95

19/08/2025	1370	PAGO CUB.19 FINAL PRESUP. REF. ADD. II #O-0360-2023 ADD.I#0110-22 CONT. BASE #0386-15 CONST. C.E. BASICA CARREFOUR UBIC. MUNIC. STO. DGO. DE GUZMAN, PROV. D.N. L/19 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO LEY 118-21 / 83-24	6,224,497.04	7,835,521,657.91
19/08/2025	1364	PAGO CUB.05 PRESUP. REF. ADD.#O-0355-23 CONT. BASE #0164-15 CONST. C.E. BASICA PADRE LAS CASAS, UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA L/14 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	20,440,812.83	7,815,080,845.08
19/08/2025	1361	PAGO CUB.11 PRESUP. REF. ADD.#0635-22 CONT. BASE #0168-15 CONST. C.E. BASICA CHARAMICOS UBIC. MUNIC. DE SOSUA PROV. PUERTO PLATA PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	18,937,588.28	7,796,143,256.80
19/08/2025	1358	C. CRED. POR BCO. RESERVAS S/ ACTO ALG.#2008-18 RD\$25,000,000.00 ULT. P/ AL BCO. RD\$2,170,691.59 CUB.06 PRESUP. REF. ADD.#O-0150-23 CONT.#1661-13 CONST. EST. INFANTIL VILLA MELLA II UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE L/12 PROC.ME-CCC-2013-03-GD LEY 118-21/83-24	16,204,295.94	7,779,938,960.86
20/08/2025	1379	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	44,062,270.60	7,735,876,690.26
20/08/2025	1379	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	3,121,657.37	7,732,755,032.89
20/08/2025	1379	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	3,128,421.16	7,729,626,611.73
20/08/2025	1379	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	505,483.10	7,729,121,128.63
20/08/2025	1401	PAGO CUB.22 PRESUP. REF. ADD.#0219-25 CONT. BASE #0075-15 CONST. C.E. LICEO TENAREZ NORTE, UBIC. MUNIC. TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL L/02 PROCED.ME-CCC-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24	2,312,206.51	7,726,808,922.12
20/08/2025	1389	PAGO CUB.01 ADD. I #0182-25 CONT. #O-0414-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. MUNIC. SAN GREGORIO DE NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL L/30 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	5,556,742.05	7,721,252,180.07
20/08/2025	1415	PAGO CUB.1, DE LA ADENA 0256-2025, DEL CONT. O-0231-23, CONSTR. DE MODULO DE AULAS PARA EDUC. INICIAL EN C.E. AUGUSTO PINEDA, UBIC. EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, LOTE/11, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002.	3,575,831.38	7,717,676,348.69
20/08/2025	1410	1ER. AB. (RD\$5,548,625.00) CUB.05 RD\$7,738,513.47 PRES. REF. ADD. AO-0295-24 CONT. 0453-15 CONST. C.E. BASICA SABANA PERDIDA 1, UBIC. STO. DGO. NORTE, L/23 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24 RESTA RD\$2,189,888.47	4,438,900.00	7,713,237,448.69
21/08/2025	1425	SALDO (RD\$3,713,000.00) CUB.18 RD\$7,643,457.88 PRESUP. REF. ADD.#0277-22 CONT. BASE #1383-12 CONST. C.E. BASICA RIOS SAN JUAN 1, UBIC. MUNIC. M.T.S. PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24 RESTA RD\$0.00	3,144,366.30	7,710,093,082.39

22/08/2025	1458	C.CRED. POR BCO. RESERVAS S/ACTO ALG.#37-9-2019 \$10,000,000.00 ULT. P/BCO. \$9,468,266.52 CUB.13 FINAL CONT.2046-13 CONST. C.E. BASICA LOS COQUITOS, UBIC. MUNIC. BOCA CHICA PROV. STO. DGO. L/4 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 / 83-24		32,214,064.53	7,677,879,017.86
22/08/2025	1444	PAGO CUB.08 FINAL CONT. BASE #2196-13 CONST. C.E. BASICA HATO MANA, UBIC. MUNIC. HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRA		4,255,989.97	7,673,623,027.89
22/08/2025	1462	C.CRED. OTORG. POR METUS PROYECTOS, SRL S/ ACTO ALG.#738-2022 \$5,490,846.59 1ER. PAGO \$2,595,568.72 CUB.10 FINAL CONT.#392-13 CONST. C.E. BASICA VILLA ELISA UBIC. MUNIC. GUAYUBIN PROV. MONTE CRISTI L/13 PROC.ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORTEO DE OBRAS.		2,886,124.08	7,670,736,903.81
26/08/2025	1475	1ER. ABONO (RD\$1,938,000.07) CUB.02 RD\$3,277,395.61 ADD.0195-25 CONT.O-0279-23 COSNT. AULAS PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. INOCENCIA ALTAGRACIA ROJAS FELIZ, UBIC MUNIC. DE CABRAL PROV. BARAHONA L/06 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0006 RESTA RD\$1,339,395.54		1,550,400.06	7,669,186,503.75
26/08/2025	1481	PAGO CUB.20 PRESUP. REF. ADD.III #0185-25 CONT. BASE #2322-13 CONST. C.E. LICEO VILLA MARANATA UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/14 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 / 83-24		4,249,288.03	7,664,937,215.72
28/08/2025	1519	PAGO CUB.03 FINAL CONT.#12402-18 TRABAJOS EN ESTRUCTURA METALICA Y PANELES EPS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN JIMANI, SAN JOSE DE OCOA, MTE. PTA. STO. DGO. AZUA, STGO. VILLA ALTAGRACIA Y S.P.M. L/01 PROCED.MINERD-CCC-CP-2018-0077		1,825,786.20	7,663,111,429.52
28/08/2025	1529	PAGO CUB.02 ADD.# AE-0004-24 CONT.#000195-21 PARA REHABILITACION DE VARIOS C.E. UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS JIMANI, COMENDADOR, MOCA Y GASPAR HERNANDEZ, PROV. INDEPENDENCIA, ELIAS PIÑA Y ESPAILLAT, L/65 Y 104 PROCED. MINERD-PEUR-2020-0005		1,400,779.96	7,661,710,649.56
28/08/2025	1532	PAGO CUB.03 FINAL CONT.#12400-18 CONST. DE AULAS EN ESTRUCTURA METALICA Y PANELES EPS, L/02 PROCED. MINERD-CCC-CP-2018-0077 CORRESP. A LA CONST. DE AULAS AUXILIARES EN PANELES METALICO INSULADO EN DIFTES. REGIONALES DE REPUBLICA DOMINICANA.		3,205,997.28	7,658,504,652.28
28/08/2025	1510	PAGO CUB.02 ADD.#0384-25 CONT.#O-101-23 REHABILITACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZOS Y STO. DGO. PROV. STO. DGO. L/34 PROCED. MINER-PEEN-2022-0004		4,588,887.34	7,653,915,764.94
28/08/2025	1525	1ER. AB.(\$3,601,342.38) CUB.03 \$6,705,228.62 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO ESTE, L/75 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018 RESTA \$3,103,886.24		1,345,600.00	7,652,570,164.94
28/08/2025	1525	1ER. AB.(\$3,601,342.38) CUB.03 \$6,705,228.62 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO ESTE, L/75 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018 RESTA \$3,103,886.24		809,882.70	7,651,760,282.24
28/08/2025	1525	1ER. AB.(\$3,601,342.38) CUB.03 \$6,705,228.62 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO ESTE, L/75 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018 RESTA \$3,103,886.24		281,769.06	7,651,478,513.18
28/08/2025	1525	1ER. AB.(\$3,601,342.38) CUB.03 \$6,705,228.62 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO ESTE, L/75 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018 RESTA \$3,103,886.24		443,822.14	7,651,034,691.04
28/08/2025	1522	PAGO CUB.01 CONT.#O-0512-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. EN LOS MUNICIPIOS BONA O NORDESTE Y VILLA LA MATA L/128 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,466,913.78	7,648,567,777.26

28/08/2025	1522	PAGO CUB.01 CONT.#O-0512-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. EN LOS MUNICIPIOS BONA0 NORDESTE Y VILLA LA MATA L/128 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	5,139,448.74	7,643,428,328.52
28/08/2025	1506	PAGO CUB.19 ADD.#0335-25 ADD.#O-046-23 PRESUP. REF. CONT. BASE #2317-13 CONST. C.E. BASICA BARRIO MEXICO REUB. A BASICA PUERTO RICO UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, L/09 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	3,246,533.91	7,640,181,794.61
28/08/2025	1513	PAGO CUB.30 PRESUP. REF. ADD.#0343-25, ADD. #0113-22, ADD.# AO-0309-24 CONT.#0252-15 CONST. C.E. BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO, UBIC. MUNIC. VILLA GONZALEZ PROV. SANTIAGO L/41 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	3,500,562.27	7,636,681,232.34
29/08/2025	1542	PAGO ADICIONAL PEROSNAL FIJO AGOSTO DE ESTA DIE	310,000.00	7,636,371,232.34
29/08/2025	1542	PAGO ADICIONAL PEROSNAL FIJO AGOSTO DE ESTA DIE	21,979.00	7,636,349,253.34
29/08/2025	1542	PAGO ADICIONAL PEROSNAL FIJO AGOSTO DE ESTA DIE	22,010.00	7,636,327,243.34
29/08/2025	1542	PAGO ADICIONAL PEROSNAL FIJO AGOSTO DE ESTA DIE	3,320.39	7,636,323,922.95
29/08/2025	1544	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	655,000.00	7,635,668,922.95
29/08/2025	1544	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	46,439.50	7,635,622,483.45
29/08/2025	1544	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	46,505.00	7,635,575,978.45
29/08/2025	1544	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	7,860.00	7,635,568,118.45
29/08/2025	1560	PAGO CUB.02 DEL CONT. O-0232-23 CONSTRUCCION DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. NICOLAS MAÑON Y C.E. MERCEDES ADRIANA DE LA PAZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. DE AZUA L/02 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0002.	984,655.82	7,634,583,462.63
29/08/2025	1548	C.CRED. OTORG. POR AITEC CA, SRL S/ACTO ALG.#767/2025 \$9,000,000.00 1ER. P/ \$4,667,608.27 P/CUB.30 PRESUP. REF. ADD.0660-21 CONT.#2114-13 CONST. C.E. BASICA PARAISO UBIC. MUNIC STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO. L/84 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER SORTEO OBRA	5,413,628.85	7,629,169,833.78
01/09/2025	1563	PAGO PERSONAL ADICIONAL AGOSTO 2025 VIGILANCIA DIE	50,000.00	7,629,119,833.78

01/09/2025	1573	SALDO (RD\$2,445,688.18) 20% DEL AVANCE RD\$12,279,732.18 ADD.#AO-0410-24 PRESUP. REF. CONT.#0287-15 CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUB. C.E. POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL UBIC. MUNIC STO. DGO. ESTE, L/32 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		2,445,688.18	7,626,674,145.60
02/09/2025	1580	1ER. AB. (\$7,372,558.75) CUB.14 \$9,203,032.37 PRESUP. REF. ADD.#0246-22 ADD. #AO-0105-24 CONT. #0216-15 CONST. C.E. BASICA VILLA LA MATA, UBIC. PROV. SANCHEZ RAMIREZ L/05 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRA LEY 118-21/83-24 RESTA \$1,830,473.62		5,898,047.00	7,620,776,098.60
03/09/2025	1596	PAGO DE SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO DE ESTA DIE		130,000.00	7,620,646,098.60
03/09/2025	1596	PAGO DE SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO DE ESTA DIE		9,217.00	7,620,636,881.60
03/09/2025	1596	PAGO DE SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO DE ESTA DIE		9,230.00	7,620,627,651.60
03/09/2025	1596	PAGO DE SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO DE ESTA DIE		1,560.00	7,620,626,091.60
03/09/2025	1594	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2025 PERSONAL TEMPORAL DIE		35,000.00	7,620,591,091.60
03/09/2025	1594	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2025 PERSONAL TEMPORAL DIE		2,481.50	7,620,588,610.10
03/09/2025	1594	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2025 PERSONAL TEMPORAL DIE		2,485.00	7,620,586,125.10
03/09/2025	1594	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2025 PERSONAL TEMPORAL DIE		420.00	7,620,585,705.10
03/09/2025	1591	C.C. OTORG. BANRESERVAS S/ACTO ALG.148-12-2019 \$28,242,893.46 ULT./P \$6,671,424.43 CUB.7 ADD.AO-0410-24 PRES. REF. CONT.0287-15 CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUB. AL POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL UBIC. MUNIC STO. DGO. ESTE L/32 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD		15,626,940.68	7,604,958,764.42
04/09/2025	1645	PAGO ADCIONAL PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DIE		40,000.00	7,604,918,764.42
04/09/2025	1645	PAGO ADCIONAL PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DIE		2,836.00	7,604,915,928.42
04/09/2025	1645	PAGO ADCIONAL PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DIE		2,840.00	7,604,913,088.42

04/09/2025	1645	PAGO ADICIONAL PERSONAL FIJO AGOSTO 2025 DIE		480.00	7,604,912,608.42
04/09/2025	1607	PAGO CUB.03 CONT.#O-0259-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. BEJUCAL Y C.E. HERMANAS MIRABAL, UBIC. EN EL MUNIC. DE HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA L/06 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0004.		1,367,823.07	7,603,544,785.35
04/09/2025	1643	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.#0108-25 ADD.#O-0194-23 CONT. BASE #0159-18 CONST. C.E. LICEO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ UBIC. MUNIC. EL PINO, PROV. DAJABON L/06 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		13,990,085.16	7,589,554,700.19
05/09/2025	1666	PAGO FACTURA NCF: E45000005526 DE POLIZA PLANES COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 HASTA 30/09/2025 MES DE (SEPTIEMBRE 2025)		168,591.00	7,589,386,109.19
08/09/2025	1728	PAGO CUB.19 PRESUP. REF. ADD.#0113-25 ADD.#O-080-23 CONT. BASE #0207-15 CONST. C.E. BASICA BARRIO SANTA FE, UBIC. MUNIC. SAN PEDRO DE MACORIS L/06 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		3,565,189.97	7,585,820,919.22
08/09/2025	1712	PAGO CUB.19 ADD.#0118-25 ADD.#0037-22 ADD.#AO-0098-25 PRESUP. REF. CONT. BASE #0434-15 CONST. C.E. BASICA LA GALLERA REUB. A BASICA LOS FRANCESES, UBIC. MUNIC. DE MICHES PROV. EL SEIBO L/06 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24 4TO. SORTEO OBRAS		1,215,659.16	7,584,605,260.06
08/09/2025	1720	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. ADD.#0234-25 ADD.#O-0335-23 CONT. BASE #0210-15 CONST. C.E. LICEO PUNTA DE GARZA UBIC. MUNIC. SAN PEDRO DE MACORIS PROV. S.P.M. L/10 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,562,450.69	7,582,042,809.37
09/09/2025	1749	PAGO 20% DE LA ADENDA #0289-25 CON PRESUP. REF. CONT.#368-13 CONST. C.E. BASICA PEDRO MARIA BURGOS UBICADO EN MATA BONITA MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO SORTEO OBRAS		5,089,617.98	7,576,953,191.39
10/09/2025	1778	PAGO CUB.01 ADD.#0378-25 ADD.#O-0363-24 CONT. #000145-21 REHABILITACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADO EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, L/76 PROCED.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005		1,792,862.13	7,575,160,329.26
10/09/2025	1791	PAGO CUB.24 PRESUP. REF. ADD.#O-0169-23 CONT. BASE #0364-15 CONST. C.E. BASICA LICEO BOCA DE MAO, UBIC. MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE L/2 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		2,594,054.73	7,572,566,274.53
10/09/2025	1767	PAGO CUB.02 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.		1,619,007.38	7,570,947,267.15
10/09/2025	1767	PAGO CUB.02 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.		1,765,176.76	7,569,182,090.39
10/09/2025	1789	C.CRED. OTORG. BCO. RESERVAS S/ACTO ALG. 22/8/19 \$8,000,000.00 1ER. P/BCO. \$2,012,662.21 CUB.15 FINAL CONT.#0092-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL VERON-BAVARO 2 UBICADO MUNIC. VERON, PROV. LA ALTAGRACIA L/16 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		2,112,347.07	7,567,069,743.32

11/09/2025	1802	C.CRED. BCO. RESERVAS S/ACTO 3-12-2019 \$12,249,250.99 ULT. P/BCO \$1,603,773.32 CUB.28 PRESUP. REF. ADD.AO-0087-24 CONT.2170-13 CONST. C.E. BASICA COMENDADOR SUROESTE, UBIC. MUNIC. COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA PROC.ME-CCC-SO- 2013-05-GD LEY 118-21 / 83-24		5,722,352.79	7,561,347,390.53
12/09/2025	1804	PAGO A PERSONAL JORNALERO, JULIO 2025 DIE		4,090,000.00	7,557,257,390.53
15/09/2025	1833	PAGO CUB.01 CONT. #0422-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN C.E. MANUELA DIEZ JIMENEZ Y PADRE DANIEL UBIC. MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, L/53 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		6,300,088.92	7,550,957,301.61
15/09/2025	1822	PAGO CUB.16 FINAL CONT.#1378-12 CONSTRUCCION DEL LICEO DE GUERRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO DE OBRAS.		22,901,716.62	7,528,055,584.99
16/09/2025	1852	PAGO CUB.26 PRESUP. REF. ADD.#0695-22 CONT. BASE #0409-15 CONSTRUCCION DEL C.E. ESCUELA BASICA LIMONAL-LA VEREDA UBIC. MUNIC. DE BANI PROV. PERAVIA, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,117,326.68	7,525,938,258.31
17/09/2025	1885	PAGO PERSONAL SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		80,000.00	7,525,858,258.31
17/09/2025	1889	PAGO A PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		44,529,315.18	7,481,328,943.13
17/09/2025	1889	PAGO A PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		3,154,770.83	7,478,174,172.30
17/09/2025	1889	PAGO A PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		3,161,581.31	7,475,012,590.99
17/09/2025	1889	PAGO A PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		510,288.40	7,474,502,302.59
17/09/2025	1887	PAGO A PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		14,842,437.50	7,459,659,865.09
17/09/2025	1887	PAGO A PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		1,052,328.82	7,458,607,536.27
17/09/2025	1887	PAGO A PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		1,053,813.06	7,457,553,723.21
17/09/2025	1887	PAGO A PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		166,119.78	7,457,387,603.43

17/09/2025	1894	PAGO CUB. #07 ADD. #O-0190/23 PRES. REFOR. CONT. #0057/15, A YUNIA P. TEJADA G., POR TRABS. CONST. DEL C. E. EN BASICA JOBA ARRIBA, REUB. EN POLIT. NTRA. SRA. DE LA MERCEDES, PROV. SATGO., PROC. ME CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21 Y LEY 83-24		5,919,839.32	7,451,467,764.11
18/09/2025	1952	C.CRED. BCO. RESERVAS S/ACT 12-10-018-2018 \$10,000,000. 1ER. PAGO RD\$8,193,727.64, CUB #20 FINAL DEL CONT. 2176-2013, PARA LA CONST. C.E. POLITEC. GREGORIO LUPERON, UBIC. EN EL MUNIC. GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, L/6, PROCEDIM. ME-CCC-SO-2013-05-GD		8,894,922.00	7,442,572,842.11
18/09/2025	1956	PAGO CUB.20 PRESUP.REF. ADD.# 0296-2025 CONT. BASE #2374-13 CONST. C.E. BASICA LA REDENCION, UBIC. EN EL MUNIC. LOS ALCARRIZOS PROV. STO. DGO. L/11 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24		496,978.70	7,442,075,863.41
18/09/2025	1934	PAGO CUB.NO.2 A FAVOR DE HORMINCA CONSTRUCTORA, PRES.REF. CONT.BASE 0208-2023, CONST. C.E.LICEO LAS CHARCAS, PROV. SANTIAGO, LOTE 1, PROC.MINERD-CCC-CP-2023-0005.		19,027,806.68	7,423,048,056.73
18/09/2025	1941	PAGO CUB.NO.3 A FAVOR DE HORMINCA CONSTRUCTORA, PRES.REF. CONT.BASE 0208-2023, CONST. C.E.LICEO LAS CHARCAS, PROV. SANTIAGO, LOTE 1, PROC.MINERD-CCC-CP-2023-0005.		8,611,230.48	7,414,436,826.25
18/09/2025	1933	PAGO DE CUB.#8 A DISCONSA-TECH, S.R.L,PRESUP,REFORM,CONT.#0460-2015,ADENDA#135-2023 POR TRAB.EJEC.EN EL C.E.BASI LOTIFICACION DEL ESTE REUBICADO AL C.E NUESTRA SEÑORA ALTAGRACIA UB.EN LA PROV.LA VEGA PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD.LEY 118-21		31,986,882.51	7,382,449,943.74
18/09/2025	1945	PAGO DE CUB.#4 PRES.REF.AO-0283-2024 PRES.REF.CONT.BASE 0456-2015 CONST.C.LICEY EL MAMEY,REUB C.E.POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA1 UBIC.C.J.B MUNIC STO DGO ESTE L/27 4TO SORT.OBRAS LEY 118-21 Y 83-24		18,519,154.38	7,363,930,789.36
19/09/2025	1971	PAGO CUB.#2 DE LA ADENDA No. 0441-2025, CONT. No. O-0371-2023, PARA REHAB. GRAL. DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) LUPERÓN, UB. MUNIC.LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA, LOTE 3, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0028.		1,564,491.89	7,362,366,297.47
19/09/2025	1964	PAGO CUB. #23 PRESUP. REF. ADD.#0124-25, ADD.#0653-22 CONT. #2191-13 CONST. DEL C.E. LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, UBIC. MUNIC. TENAREZ PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE 2 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24		3,528,117.99	7,358,838,179.48
23/09/2025	2031	SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑO , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE S/ FACTURA NCF.B1500000801 PROCEDIMIENTO DIE-DAF-CM-2025-0002		715,375.00	7,358,122,804.48
23/09/2025	2031	SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑO , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE S/ FACTURA NCF.B1500000801 PROCEDIMIENTO DIE-DAF-CM-2025-0002		149,771.50	7,357,973,032.98
23/09/2025	2031	SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑO , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE S/ FACTURA NCF.B1500000801 PROCEDIMIENTO DIE-DAF-CM-2025-0002		41,064.00	7,357,931,968.98
23/09/2025	2026	PAGO CUB.4 A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARENADO, CONT. BASE NO.002-2022, LOTE 1, PARA CONST. C. E. BASICA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (LA BIJA), UBICADO EN EL MUN. VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ. PROCD. MINERD-PEUR-2022-0003.		3,406,183.10	7,354,525,785.88

23/09/2025	2029	1ER. ABONO RD\$1,799,999.98 CUB. #13 RD\$2,041,652.48 PRESUP. REFORM. ADENDA 0128-2025, 0253-2022, AO-0261-2024 CONT. BASE #0335-2015, CONST. C.E. ESPECIAL, SANTO DOMINGO LEY 118-2021/83-2024 RESTA RD\$241,662.50		1,799,999.98	7,352,725,785.90
23/09/2025	2012	PAGO CUB.17 A FAVOR DE CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ, CONT.BASE NO. 0751-2012,ADD O-0350-2023, PARA CONST.DEL C.E.LICEO TVC VALENTIN GARCIA, UBIC. EN EL MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROV.AZUA.		7,012,613.02	7,345,713,172.88
25/09/2025	2042	PAGO CUB.02 ADD.#0174-25 CONT.#0522-23 CONST. DE AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,388,177.67	7,343,324,995.21
25/09/2025	2042	PAGO CUB.02 ADD.#0174-25 CONT.#0522-23 CONST. DE AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,904,266.67	7,340,420,728.54
25/09/2025	2051	PAGO CUB.3, A/F DE CODAS, CONT.O-0377-2023, PARA REHABILITACION C.E.BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA, E.B. RAMON ANT. CRUZ-LICEY AL MEDIO, B.ANTONIO PEREZ OZUNA, LICEO EL CERDO Y ANTONIO PAREDES MENA.		8,009,137.33	7,332,411,591.21
25/09/2025	2056	CESION DE CRED POR AITEC CA, SRL, SEGUN ACT DE ALGUACIL 1470-24, 2DO. PAGO CUB.#8, PRESUP REFORM. ADEN. 0632-22, DEL CONT. B. 2315-13, PARA LA CONST. DEL C.E. BASICA LOS LLANOS, UBIC. EN MUNIC SAN JOSE DE LOS LLANOS,PROV SPM, L/7,PROCED. ME-CCC-SO-13-05-		5,808,822.24	7,326,602,768.97
25/09/2025	2047	PAGO CUB.12. A FAVOR DE ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE LA CRUZ, CONT.BASE 173-2013, ADDNO.0149-2022 PARA CONST.C.E. BASICA GUILLERMINA TONO, MUN. DE VICENTE NOBLE PROV. BARAHONA, LOTE 23,.		4,030,237.37	7,322,572,531.60
26/09/2025	2077	CUB. #1, ADENDA 0149-2025, CONT. O-0280-2023 CONST. MÓDULO 1 AULA EDUC. INICIAL C.E. JOSÉ NAVARRO Y 1 AULA C.E. EMETERIO VARGAS MARTE PROV. BARAHONA, LOTE #7.PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0006		2,278,786.87	7,320,293,744.73
26/09/2025	2076	1ER ABONO POR RD\$5,238,250.00,PARA CUB.NO.2,ADD.0078-2025, CONT.BASE O-0500,PARA CONST.DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS,MUNICIPIO STO DGO NOROESTE. PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018,LOTE 116,LEY 118-21/83-24, RESTA RD\$4,544,916.21		1,290,000.00	7,319,003,744.73
26/09/2025	2076	1ER ABONO POR RD\$5,238,250.00,PARA CUB.NO.2,ADD.0078-2025, CONT.BASE O-0500,PARA CONST.DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS,MUNICIPIO STO DGO NOROESTE. PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018,LOTE 116,LEY 118-21/83-24, RESTA RD\$4,544,916.21		900,600.00	7,318,103,144.73
26/09/2025	2076	1ER ABONO POR RD\$5,238,250.00,PARA CUB.NO.2,ADD.0078-2025, CONT.BASE O-0500,PARA CONST.DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS,MUNICIPIO STO DGO NOROESTE. PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018,LOTE 116,LEY 118-21/83-24, RESTA RD\$4,544,916.21		2,000,000.00	7,316,103,144.73
26/09/2025	2099	CUB. #1, ADENDA 0216-2025, CONT. O-0398-2023 CONST. MÓDULOS DE 2 AULAS INICIAL C.E. VIDAL FIGUEROE BELTRÁN, 4 AULAS C.E. JUAN C. PEÑA REYES, 3 AULAS C.E. JAVIER A. CASTILLO PÉREZ, 2 AULAS C.E. JESÚS MAESTRO MUN. AZUA, LOTE #15. REF.MINERD-CCC-LPN-2023-		6,078,486.18	7,310,024,658.55

26/09/2025	2106	CESIÓN DE CRÉDITO POR CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE TRINESCA, SRL, SEGÚN ACTO DE ALGUACIL 2102/10/2022, POR RD\$56,140,459.31 1ER. PAGO RD\$24,778,480.65 (VER ANEXO) CUB. #1 CORTE, CONT. BASE 0365-2015 CONST. C.E. LICEO CRUCE DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE		29,350,313.30	7,280,674,345.25
26/09/2025	2103	CUB. #3, PRESUP. REFORM., ADENDA O-092-2023 CONT. BASE 362-2015 CONST. C.E. POLITÉCNICO MOVEARTE FLOR EL CAFÉ (REUBICADO AL POLITÉCNICO CRISTO REY) DIST. NACIONAL, LOTE #41 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/ LEY 083-2024		33,395,904.36	7,247,278,440.89
26/09/2025	2090	1ER ABONO POR RD\$6,125,000.00, CUB.8 DE ADD.AO-0410-2024, CONT. BASE 0287-2015, LOTE 32, CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUBICADA EN C.E. POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL, UBIC. STO DGO ESTE. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21/83-24. RESTA RD\$944,476.76.		4,900,000.00	7,242,378,440.89
29/09/2025	2126	SALDO RD\$6,174,805.46 CUB. #1 RD\$7,563,805.91 CONT. O-0281/2023 CONST. MÓDULO 3 AULAS EDUC. INICIAL, C.E. COPA BOMBITA PROV. BARAHONA PROC. MINERD-CCC-SO-2023-006 LOTE #8. RESTA RD\$ 00.00		4,939,844.37	7,237,438,596.52
29/09/2025	2219	SALDO RD\$409,038.35 CUB. #2 RD\$2,190,907.49 CONT. O-0247-2023 MÓDULOS: 3 AULAS C.E. O. NUÑEZ HIDALGO, 1 AULA C.E. C. PITTA PROV. ESPAILLAT MINERD-CCC-SO-2023-0003 LOTE #5.		327,230.68	7,237,111,365.84
29/09/2025	2132	C.C. POR BANRESERVAS Y JITECON JIMENEZ CONTRATISTAS, SRL S/ACTOS ALG. 62-12-018 Y 2074-22 CUB.13 PRES. REF. ADD.AO-0545-24 CONT.2331-13 CONST. C.E. BAS. ANA DOL. TORRES, UBIC SAN JOSE DE LAS MATAS, PROV. STGO. PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 /83-24		7,534,476.42	7,229,576,889.42
29/09/2025	2147	PAGO CUB.1, LOTE 6, CONTRATO BASE 0046-2015, A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR PEREZ LASTANAO, PARA CONST. C.E. BASICA SEFERINO TEN ROSARIO, UBICADO EN MUN. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE. PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS.		924,802.88	7,228,652,086.54
29/09/2025	2227	PAGO CUB. #28 PRES. REF. ADD 0085-25, ADD O-0358-23 DEL CONT. BASE #1429-12 CONST. DEL CENTRO BASICA NORDESTE, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. DAJABON, PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD, LEY 118-21 Y 83-24.		4,287,796.60	7,224,364,289.94
29/09/2025	2216	SALDO (RD\$2,606,287.59) CUB.01 RD\$4,145,469.10 CONT.#O-0233-23 CONSTRUCCION DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN, C.E. PERAVIA, UBIC. MUNIC. Y PROV. AZUA L/03 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002.		2,085,030.07	7,222,279,259.87
29/09/2025	2129	1ER. ABONO (RD\$11,991,610.37) CUB.01 RD\$14,255,003.25 CONT.#O-0494-23 CONST, AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MONTE CRISTI Y GUAYUBIN, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 L/10 RESTA RD\$2,263,392.88		1,607,968.23	7,220,671,291.64
29/09/2025	2129	1ER. ABONO (RD\$11,991,610.37) CUB.01 RD\$14,255,003.25 CONT.#O-0494-23 CONST, AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MONTE CRISTI Y GUAYUBIN, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 L/10 RESTA RD\$2,263,392.88		4,095,942.31	7,216,575,349.33
29/09/2025	2129	1ER. ABONO (RD\$11,991,610.37) CUB.01 RD\$14,255,003.25 CONT.#O-0494-23 CONST, AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MONTE CRISTI Y GUAYUBIN, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 L/10 RESTA RD\$2,263,392.88		2,484,155.59	7,214,091,193.74
29/09/2025	2129	1ER. ABONO (RD\$11,991,610.37) CUB.01 RD\$14,255,003.25 CONT.#O-0494-23 CONST, AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MONTE CRISTI Y GUAYUBIN, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 L/10 RESTA RD\$2,263,392.88		1,405,222.16	7,212,685,971.58

29/09/2025	2134	CUB. #2, CONT. O-419-2023 MÓDULOS: 1 AULA C.E. COSTA REAL, 1 AULA ESC. PARROQ. STA. CLARA, 1 AULA C.E. RITA E. MÉNDEZ, 2 AULAS C.E. M. L. AGUILAR, 2 AULAS C.E. CRISTO REY SAN PEDRO M. / LA ROMANA MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #35		1,440,239.10	7,211,245,732.48
29/09/2025	2134	CUB. #2, CONT. O-419-2023 MÓDULOS: 1 AULA C.E. COSTA REAL, 1 AULA ESC. PARROQ. STA. CLARA, 1 AULA C.E. RITA E. MÉNDEZ, 2 AULAS C.E. M. L. AGUILAR, 2 AULAS C.E. CRISTO REY SAN PEDRO M. / LA ROMANA MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #35		1,231,993.60	7,210,013,738.88
29/09/2025	2134	CUB. #2, CONT. O-419-2023 MÓDULOS: 1 AULA C.E. COSTA REAL, 1 AULA ESC. PARROQ. STA. CLARA, 1 AULA C.E. RITA E. MÉNDEZ, 2 AULAS C.E. M. L. AGUILAR, 2 AULAS C.E. CRISTO REY SAN PEDRO M. / LA ROMANA MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #35		914,529.22	7,209,099,209.66
29/09/2025	2134	CUB. #2, CONT. O-419-2023 MÓDULOS: 1 AULA C.E. COSTA REAL, 1 AULA ESC. PARROQ. STA. CLARA, 1 AULA C.E. RITA E. MÉNDEZ, 2 AULAS C.E. M. L. AGUILAR, 2 AULAS C.E. CRISTO REY SAN PEDRO M. / LA ROMANA MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #35		1,183,614.86	7,207,915,594.80
29/09/2025	2150	SALDO RD\$5,611,826.84 CUB. #1 RD\$7,759,609.68 CONT. O-0511-2023 MÓDULOS: 3 AULAS C.E. JUAN E. BOSCH GAVIÑO-EMI, 2 AULAS C.E. MARÍA DEL ORBE, 3 AULAS C.E. CFICF PROV. BONAÓ MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #127 RESTA RD\$0.00.		1,469,056.07	7,206,446,538.73
29/09/2025	2150	SALDO RD\$5,611,826.84 CUB. #1 RD\$7,759,609.68 CONT. O-0511-2023 MÓDULOS: 3 AULAS C.E. JUAN E. BOSCH GAVIÑO-EMI, 2 AULAS C.E. MARÍA DEL ORBE, 3 AULAS C.E. CFICF PROV. BONAÓ MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #127 RESTA RD\$0.00.		3,020,405.40	7,203,426,133.33
29/09/2025	2182	1ER. ABONO RD\$2,702,363.53 CUB. #2 RD\$9,826,971.58 CONT. O-0493-2023 MÓDULOS: 3 AULAS C.E. P. A. PEÑA, 3 AULAS C.E. J. BENTZ, 2 AULAS C.E. J. E. COLÓN, 2 AULAS C.E. B.VILLAMAN MUN. LUPERÓN MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #109 RESTA RD\$7,124,608.		1,600,000.00	7,201,826,133.33
29/09/2025	2182	1ER. ABONO RD\$2,702,363.53 CUB. #2 RD\$9,826,971.58 CONT. O-0493-2023 MÓDULOS: 3 AULAS C.E. P. A. PEÑA, 3 AULAS C.E. J. BENTZ, 2 AULAS C.E. J. E. COLÓN, 2 AULAS C.E. B.VILLAMAN MUN. LUPERÓN MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LOTE #109 RESTA RD\$7,124,608.		561,890.82	7,201,264,242.51
29/09/2025	2127	SALDO (RD\$7,771,682.92) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,026,906.98	7,200,237,335.53
29/09/2025	2127	SALDO (RD\$7,771,682.92) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,595,219.68	7,197,642,115.85
29/09/2025	2127	SALDO (RD\$7,771,682.92) CUB.02 RD\$13,809,293.32 CONT. O-0460-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNICS. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO L/79 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,595,219.68	7,195,046,896.17
29/09/2025	2199	SALDO DE CUB.1, CONT. 0421-2023, LOTE 37, A FAVOR DE INPEME INVERSIONES PEÑA MEJIA, PARA CONSTRUCCION DE VARIAS AULAS DE EDUCACION INICIAL EN EL MUNICIPIO DE HATO MAYOR. REF.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		1,330,936.29	7,193,715,959.88
29/09/2025	2119	SALDO (\$10,531,785.57) CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. LAGUNA SALADA, VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION L/91 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,808,476.15	7,190,907,483.73

29/09/2025	2119	SALDO (\$10,531,785.57) CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. LAGUNA SALADA, VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION L/91 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,808,476.15	7,188,099,007.58
29/09/2025	2119	SALDO (\$10,531,785.57) CUB.#01 \$14,749,785.57 CONT.#O-0475-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. LAGUNA SALADA, VILLA LOS ALMACIGOS Y MONCION L/91 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,808,476.15	7,185,290,531.43
29/09/2025	2223	SALDO.(RD\$1,048,767.16) CUB.02 RD\$2,483,099.16 CONT. O-0242-23 CONST. EDUCACION INICIAL EN C.E. PROF. CRISTOBAL ALVINO FALCON UBIC. PROV. PERAVIA MUNIC. NIZAO, L/13 PROCED.MINERD-CCC-SO- 2023-0002	839,013.73	7,184,451,517.70
29/09/2025	2195	SALDO RD\$2,156,056.93 CUB. #1 RD\$3,210,229.52 CONT. O-0224-2023 MÓDULOS: 2 AULAS C.E. N. M. CARABALLO PÉREZ, 2 AULAS C.E. BARRIO LAS 100 PROV. INDEPENDENCIA MINERD-CCC-SO-2023-0001 LOTE #6 RESTA RD\$0.00.	1,724,845.54	7,182,726,672.16
29/09/2025	2175	1ER. ABONO (RD\$9,314,163.70) CUB.01 (RD\$13,787,162.37)ADD.#0305-25 CONT.#O-0438-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO, PROV. LA VEGA L/54 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$4,472,998.67	5,267,389.12	7,177,459,283.04
29/09/2025	2175	1ER. ABONO (RD\$9,314,163.70) CUB.01 (RD\$13,787,162.37)ADD.#0305-25 CONT.#O-0438-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO, PROV. LA VEGA L/54 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$4,472,998.67	2,183,941.84	7,175,275,341.20
29/09/2025	2185	1ER. ABONO (RD\$2,714,558.76) CUB.02 RD\$4,010,150.96 CONT.#O-0295-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. JUAN NEPOMUCENO RAVEL Y C.E. LOS LLANOS PEREZ, UBIC. MUNIC. IMBERT, PROV. PUERTO PLATA L/03 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023- 0008. RESTA RD\$1,295,592.20	1,026,647.01	7,174,248,694.19
29/09/2025	2185	1ER. ABONO (RD\$2,714,558.76) CUB.02 RD\$4,010,150.96 CONT.#O-0295-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. JUAN NEPOMUCENO RAVEL Y C.E. LOS LLANOS PEREZ, UBIC. MUNIC. IMBERT, PROV. PUERTO PLATA L/03 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023- 0008. RESTA RD\$1,295,592.20	1,145,000.00	7,173,103,694.19
29/09/2025	2208	PAGO CUB.03 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/77 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	706,275.94	7,172,397,418.25
29/09/2025	2208	PAGO CUB.03 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/77 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	350,000.00	7,172,047,418.25
29/09/2025	2208	PAGO CUB.03 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/77 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	659,932.20	7,171,387,486.05
29/09/2025	2190	SALDO (RD\$584,866.05) CUB.02 RD\$15,233,489.90 CONT.O-0461-23 CONST. MOD. DE AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SANTIAGO CENTRO-OESTE Y JANICO, L/17 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	467,892.84	7,170,919,593.21
29/09/2025	2183	SALDO DE CUB.1, POR RD\$2,759,772.73, A FAVOR DE CONSTRUI2 SRL. LOTE 134, CONTRATO 0518-2023, PARA CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN SABANA GRANDE DE BOYA. REF.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,759,772.73	7,168,159,820.48

29/09/2025	2159	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. ADD.#0246-22 ADD.#AO-0105-24 CONT. BASE #0216-15 CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICA, VILLA LA MATA UBIC. MUNIC. VILLA LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ L/05 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		2,282,762.38	7,165,877,058.10
29/09/2025	2202	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADD.#0099-25 ADD.#AO-096-23 CONT. BASE #0427-15 CONST. C.E. LICEO MADRE VIEJA SUR, REUB. AL POLITECNICO EN ARTE NAVARRETE UBIC. MUNIC. NAVARRETE PROV. STGO. L/20 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		6,115,703.89	7,159,761,354.21
30/09/2025	2261	PAGO CUB.02 CONT. BASE #O-0021-24 PARA READECUACION DE MODELO COMEDOR-COCINA EN 1ER. NIVEL Y 3 AULAS EN 2DO. NIVEL EN C.E. ANACAONA, UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA L/01 PROCED.MINERD-CCC-2024-0024.		10,053,854.23	7,149,707,499.98
30/09/2025	2250	SALDO, A FAVOR DE MERCEDES NATERA ABREU, CUB.3, LOTE 2, CONTRATO BASE 0294-2023, PARA CONST. DE VARIAS AULAS INICIAL, UBICADAS EN PUERTO PLATA, DAJABON Y MONTE CRISTI. PROCD.ME-CCC-SO-2023-0008. RESTANDO POR PAGAR RD\$0.00		601,301.19	7,149,106,198.79
30/09/2025	2265	2DO. ABONO RD\$5,136,825.89 CUB.#2 RD\$9,826,971.58 CONT. O-0493-2023 CONST. AULAS DE EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBICADO EN EL MUNIC.LUPERON L/109 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$1,987,782.16		4,109,460.71	7,144,996,738.08
30/09/2025	2239	2DO. ABONO (RD\$1,392,829.68) CUB.02 RD\$4,163,064.00 CONT.#O-0415-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBICADOS EN LAS PROVS. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO L/31 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$154,660.71		1,114,263.74	7,143,882,474.34
30/09/2025	2290	20% AVANCE ADENDA 0245-2025 (PRESUP. REFORM.) CONT. BASE 0378-2015 CONST. C.E. BÁSICA LOS CEREZOS (REUBICADO AL INST. SAN IGNACIO DE LOYOLA) PROV. DAJABÓN PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/83-2024.		36,665,634.10	7,107,216,840.24
30/09/2025	2237	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. ADD.#O-086-23 CONT. BASE #0465-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/04 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		1,510,030.91	7,105,706,809.33
30/09/2025	2233	CESION DE CREDITO POR PROVICON CONSTRUCTORA, ACTO ALGUACIL 1585-2023, CONT.2189-13, ADD.O-045-2023, CUB.11, PARA CONST. DE CENTRO LICEO LAS CAÑITAS, UBIC. EN EL MUNIC.SABANA DE LA MAR,PROV.HATO MAYOR.PROCD.ME-PU-SO-2013-05-GD.		1,155,883.78	7,104,550,925.55
30/09/2025	2294	1ER ABONO RD\$13,500,000.00 CUBICACIÓN #7 (PRES. REFORM. ADENDA 0156-2023), CONTRATO 0174-2015, CE BÁSICA MINERVA MIRABAL (REUB. FÉLIX SOSA), SAMANÁ, LOTE #06, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024. SALDO: RD\$9,337,759.82		10,800,000.00	7,093,750,925.55
30/09/2025	2278	1ER. ABONO RD\$8,300,000.00 CUB. #20 RD\$10,031,531.00 PRESUP. REFORM. ADENDA 0093-2025 / O-091-2023 CONT. BASE 0202-2015 CONST. C.E. LICEO GUAZUMAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA LOTE #8 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/83-2024 RESTA		6,640,000.00	7,087,110,925.55
30/09/2025	2248	CUB. #23, PRESUP. REFORM., ADENDA 0222-2022 CONT. BASE 0065-2015 CONST. C.E. LICEO F. A. SALCEDO PROV. ESPAILLAT LOTE #12 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/83-2024.		4,678,465.66	7,082,432,459.89
30/09/2025	2284	20% ABONO AVANCE ADENDA 0097-2025 (PRESUP. REFORM.) CONT. BASE 2371-2023 CONST. C.E. BÁSICA EL TÚNEL (REUBICADO AL C.E. PARROQUIAL CRISTO REY) DIST. NACIONAL LOTE #4 PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-2021/83-2024.		9,615,739.39	7,072,816,720.50

30/09/2025	2263	SALDO (RD\$1,830,473.61 CUB.14 \$9,203,032.37 PRESUP. REF. ADD.#0246-22 ADD. #AO-0105-24 CONT. #0216-15 CONST. C.E. BASICA VILLA LA MATA, UBIC. PROV. SANCHEZ RAMIREZ L/05 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRA LEY 118-21/83-24		1,464,378.89	7,071,352,341.61
30/09/2025	2282	PAGO A CUB.17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JOHNEL, CONTRATO BASE 2376-2013, ADD.0648-2022, 2DA ADD.0221-2025 PARA CONSTR. C.E. LICEO LA PIÑA, UBIC. EN EL MUN. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO DGO. PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER SORTEO DE OBRAS.		18,354,236.26	7,052,998,105.35
30/09/2025	2288	CUB. #20, PRESUP. REFORM., ADENDA 0092-2025 / O-161-2023 CONT. BASE 0431-2015 CONST. C.E. BÁSICA SAN JOSÉ PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE #30 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/83-2024.		5,589,891.40	7,047,408,213.95
30/09/2025	2297	CUBICACIÓN #15 PRES. REFORM. ADENDA 0171-2025 / O-044-2023, CONTRATO 2385-2013, CONSTRUCCIÓN CE BÁSICA PONCE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE #85, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-2021/83-2024		1,565,354.18	7,045,842,859.77
01/10/2025	2349	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE 7 ACUERDOS DE SERVICIOS SEGUN FACTURA NCF.B1500000134		41,300.00	7,045,801,559.77
01/10/2025	2373	PAGO DE CUB. #4 ADENDA AO-0032-2024 CONT. 0466-2022 READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA C.E. JOSÉ NUÑEZ DE CÁCERES, SEC. RANCHO ARRIBA Y PRIM. SABANA LARGA PROV. SAN JOSÉ DE OCOA LOTE #17 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		5,064,435.13	7,040,737,124.64
01/10/2025	2314	PAGO A CUB.2, A/F DE CHEBUR ENTERPRISES, CONTRATO O-116, LOTE 4, 2DA.ADD.0361-2025, PARA LA REHAB. DE LOS C.E. FRANCISCO A.GARCIA Y PROF.ANTOLINA HERNANDEZ, MUNICIPIO STO.DGO. NORTE. PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.		3,488,227.74	7,037,248,896.90
01/10/2025	2365	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DIRECCION FINANCIERA JUNIO 2025 DIE		31,402.10	7,037,217,494.80
01/10/2025	2363	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DIRECCION FINANCIERA MAYO 2025 DIE		3,109.50	7,037,214,385.30
01/10/2025	2367	PAGO A PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025		390,000.00	7,036,824,385.30
01/10/2025	2367	PAGO A PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025		27,651.00	7,036,796,734.30
01/10/2025	2367	PAGO A PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025		27,690.00	7,036,769,044.30
01/10/2025	2367	PAGO A PERSONAL TEMPORAL ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025		4,680.00	7,036,764,364.30
01/10/2025	2305	CUB. #3, ADENDA 0250-2025 CONT. O-0311-2023 CONST. MÓDULOS: 2 AULAS C.E. J. E. MALOON, 2 AULAS C.E. A. M. BRITO PROV. SAMANÁ MINERD-CCC-SO-2023-0009 LOTE #8.		1,799,463.76	7,034,964,900.54

01/10/2025	2320	PAGO CUB.03 ADD.#0160-25 CONT.# O-0257-23 CONST. MOD. AULA PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. MARIA CONCEPCION BONA UBIC. MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA L/14 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0004.	523,734.96	7,034,441,165.58
01/10/2025	2317	PAGO CUB.01 CORTE CONT. BASE #0414-15 CONST. C.E. SECUNDARIA JARAGUA REUBICADO AL LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, UBIC. MUNIC. DE VILLA ISABELA PROV. PUERTO PLATA L/20 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD.	829,606.19	7,033,611,559.39
01/10/2025	2362	1ER ABONO A CUB.1,LOTE 10, CONTRATO O-0252-2023 A/F SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL., PARA CONST.DE AULAS INICIAL EN C.E. DE LAS PROVINCIAS LA VEGA, ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL Y DUARTE, PROCD.MINERD-CCC-SO-2023-0003. RESTA RD\$631,571.13	238,584.72	7,033,372,974.67
01/10/2025	2362	1ER ABONO A CUB.1,LOTE 10, CONTRATO O-0252-2023 A/F SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL., PARA CONST.DE AULAS INICIAL EN C.E. DE LAS PROVINCIAS LA VEGA, ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL Y DUARTE, PROCD.MINERD-CCC-SO-2023-0003. RESTA RD\$631,571.13	2,900,000.00	7,030,472,974.67
01/10/2025	2325	PAGO CUB.02 ADD.#0255-25 CONT.#0226-23 CONST. DE AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. FRANCISCO EL ROSARIO SANCHEZ Y MERCEDES CONSUELO MATOS, UBIC. MUNIC. SAN JUAN ESTE PROV. SAN JUAN L/08 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0001	2,443,851.97	7,028,029,122.70
01/10/2025	2328	1ER ABONO A CUB.2, A/F DE DUBLEN PROYECT, LOTE105, CONTRATO O-0489-2023, PARA CONSTRUCCION DE AULAS INICIAL EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LEY 118-2021/83-2024. RESTA RD\$2,185,933.31	1,269,393.54	7,026,759,729.16
01/10/2025	2312	CESIÓN CRÉDITO BANRESERVAS, ACTO ALGUACIL #31-11-018 (08/11/2018) RD\$25,000,000 9NO PAGO RD\$507,978.88 CUB. #14, ADENDA 0200-2025/0256-2022 CONT. 2245-2013 C.E. LICEO LOS DERRAMADEROS MONTE CRISTI LOTE #2 PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118	584,247.09	7,026,175,482.07
01/10/2025	2323	C.CRED. POR BANRESERVAS S/ACTO ALG. #466-19 \$9,000,000.00 STO. P/BCO. DE \$2,087,377.26 CUB.24 FINAL CONT.#2237-13 CONST. C.E. ESCUELA BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ UBIC. MUNIC. BONA PROV. MONSEÑOR NOUEL L/04 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD	2,108,868.69	7,024,066,613.38
01/10/2025	2302	PAGO CUB.19, A/F JAVIER BATISTA POLANCO, CONT. 2313-2013, LOTE 5, ADD.AO-0254-2024, PARA CONST. C.E. BASICA BATEY CAMPIÑA, EN EL MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. PROCD.ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS. LEY 118-21/83-24.	3,206,094.28	7,020,860,519.10
01/10/2025	2338	PAGO CUB..17 PRESUP. REF. ADD.#0088-25 ADD.#O-047-23 CONST. BASE #0240-15 CONST. DEL C.E. LICEO EL GUANO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, L/27 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	4,729,032.40	7,016,131,486.70
01/10/2025	2357	CUB. #5 ADENDA 0144-2022/0745-2022 (PRESUP. REFORM.) CONT. 0357-2015 CONST. C.E. PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO PROV. STO. DOMINGO LOTE #34 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-2021/83-2024.	27,757,217.38	6,988,374,269.32
02/10/2025	2382	PAGO A PERSONAL FIJO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 DIE	317,500.00	6,988,056,769.32
02/10/2025	2382	PAGO A PERSONAL FIJO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 DIE	22,510.75	6,988,034,258.57

02/10/2025	2382	PAGO A PERSONAL FIJO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 DIE		22,542.50	6,988,011,716.07
02/10/2025	2382	PAGO A PERSONAL FIJO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2025 DIE		3,810.00	6,988,007,906.07
02/10/2025	2386	PAGO CUB.29, A/F DE RAMON ARTURO RAMIREZ SUERO,LOTE 2, CONTRATO 2170-2013,ADD.AO-0087-2024,PARA CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA COMENDADOR,UBICADA EN EL MUN.COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA. PROCD. ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER SORTEO DE OBRAS,LEY 118-21/83-24.		10,216,748.92	6,977,791,157.15
02/10/2025	2392	PAGO CUB.10, A FAVOR DE LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO,LOTE 10, CONTRATO 8601-2018,ADD.0013-2025,PARA CONSTRUCCION DEL C.E.ESCUELA BASICA CHIRINO,UBICADA EN LA PROV. MONTE PLANTA. PROCD.ME-CCC-SP-2013-01-GD, DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.		953,439.03	6,976,837,718.12
03/10/2025	2395	PAGO 20% DEL AVANCE DE LA ADD.#0317-25 PRESUP. REF. CONT. BASE #0182-15 PARA LA CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA NUEVO PROGRESO REUBICADO AL C.E. PRIMARIA LAS CARRERAS, UBIC. MUNIC. BANI PROV. PERAVIA PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		20,194,986.64	6,956,642,731.48
03/10/2025	2416	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO PERSONAL DE COMPRAS DIE		52,044.59	6,956,590,686.89
03/10/2025	2412	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PERITAJE JUNIO 2025 DE ESTA DIE		108,395.97	6,956,482,290.92
03/10/2025	2410	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL 2025 PERSONAL JURIDICA DIE		121,721.00	6,956,360,569.92
03/10/2025	2414	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PERITAJE JULIO 2025 DE ESTA DIE		131,830.62	6,956,228,739.30
03/10/2025	2405	PAGO INTERINATO SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL DE CARGO DE CARRERA DE ESTA DIE		10,000.00	6,956,218,739.30
03/10/2025	2407	PAGO ADICIONAL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		60,000.00	6,956,158,739.30
03/10/2025	2407	PAGO ADICIONAL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		4,254.00	6,956,154,485.30
03/10/2025	2407	PAGO ADICIONAL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		4,260.00	6,956,150,225.30

03/10/2025	2407	PAGO ADICIONAL MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		720.00	6,956,149,505.30
03/10/2025	2401	1ER. ABONO (RD\$800,000.00) CUB.01 RD\$1,270,256.05 CONT.# O-0313-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. ALBALINA ACOSTA DE VASQUEZ UBIC. PROV. STO. DGO. MUNIC. BOCA CHICA L/02 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0010.		640,000.00	6,955,509,505.30
03/10/2025	2419	1ER.ABONO (RD\$3,084,440.99) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 CONST.# O-0497-23 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$114,850.90		652,000.00	6,954,857,505.30
03/10/2025	2419	1ER.ABONO (RD\$3,084,440.99) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 CONST.# O-0497-23 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$114,850.90		652,000.00	6,954,205,505.30
03/10/2025	2419	1ER.ABONO (RD\$3,084,440.99) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 CONST.# O-0497-23 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$114,850.90		652,000.00	6,953,553,505.30
03/10/2025	2419	1ER.ABONO (RD\$3,084,440.99) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 CONST.# O-0497-23 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$114,850.90		652,000.00	6,952,901,505.30
03/10/2025	2419	1ER.ABONO (RD\$3,084,440.99) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 CONST.# O-0497-23 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$114,850.90		548,000.00	6,952,353,505.30
04/10/2025	2441	PAGO CUB.3, A/F DE HIPOLITO EZEQUIEL HIERRO VARGAS, CONTRATO 0462-2022, LOTE 35, PARA READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS DISTRIBUIDAS EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL PAIS. PROCD.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		5,752,716.28	6,946,600,789.02
04/10/2025	2427	PAGO FACTURA NCF: E450000005892 DE POLIZA PLANES COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 HASTA 31/10/2025 MES DE (OCTUBRE 2025)		221,806.80	6,946,378,982.22
04/10/2025	2435	1ER. ABONO (RD\$1,937,748.68) CUB.02 RD\$3,397,439.56 ADD.#0119-25 CONT. BASE # O-0298-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL C.E. ROSA SMETER Y C.E. SERAFINA SANCHEZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE CRISTI L/06 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0008 RESTA RD\$1,459,690.88		1,550,198.94	6,944,828,783.28
04/10/2025	2433	PAGO CUB.23 (FINAL), A/F CARLOS ALBERTO BUSGOS DISLA, CONT.2275-2013,ADD. AO-0102-2025, PARA C. E. LICEO LA PASCUALA, MUNICIPIO Y PROV. SAMANA. PROCD.ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021/83-2024.		2,713,666.62	6,942,115,116.66
04/10/2025	2424	1ER ABONO CUB.7 A/F NELSON O.HERNANDEZ DIAZ,PRES.REF.ADD.0016-2025,ADD.0359-2022,CONST.C.E.CARDENAL SANCHA,REUB.POR LICEO PANTOJA,UBIC.EN LOS ALCARRIZOS PROV.STO DGO.PROCD.ME-PU-SO-01-2012-GD,DE 1ER SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.RESTA RD\$1,174,488.46.		3,798,000.00	6,938,317,116.66
06/10/2025	2452	PAGO FACCTURAS NCF. # B1500000126 Y B1500000127POR CONCEPTO DE SERVICIO NOTARIALES DE LOS PRECEDIMIENTOS DIE-CCC-CP-2025-0003, 004, 005, 007 Y 008 DE LOS ACTOS 74/25,147/25 148/25, 150/25 186/25 187/25, 188/25 Y 238/25		590,000.00	6,937,727,116.66

06/10/2025	2446	PAGO HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 PER. PERITAJE DE ESTA DIE		117,274.14	6,937,609,842.52
06/10/2025	2448	PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2025 PERSONAL SEC. FINANCIERA DE ESTA DIE		60,247.73	6,937,549,594.79
07/10/2025	2455	PAGO DE HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 DIVISION DE COMPRAS DE ESTA DIE		77,461.52	6,937,472,133.27
07/10/2025	2457	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2025 DEPT. JURIDICA DE ESTA DIE		358,775.68	6,937,113,357.59
07/10/2025	2479	PAGO CUB.2, A/F INVERSIONES FAGERNEX, CONTRATO O-0431-2023, ADD.0193-2025, LOTE 47, PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE INICIAL A NIVEL NACIONAL. PRCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,709,773.62	6,934,403,583.97
07/10/2025	2479	PAGO CUB.2, A/F INVERSIONES FAGERNEX, CONTRATO O-0431-2023, ADD.0193-2025, LOTE 47, PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE INICIAL A NIVEL NACIONAL. PRCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,086,790.22	6,932,316,793.75
07/10/2025	2479	PAGO CUB.2, A/F INVERSIONES FAGERNEX, CONTRATO O-0431-2023, ADD.0193-2025, LOTE 47, PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE INICIAL A NIVEL NACIONAL. PRCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,709,773.62	6,929,607,020.13
08/10/2025	2496	PAGO 20% DEL AVANCE DEL CONTRATO BASE #0420-25 PARA LA REHABILITACION DE LOS PLANTELES EN EL C.E. MANUEL ENRIQUEZ PEÑA CUEVAS Y MATA SAN JUAN UBIC. PROV. STO. DGO. L/03 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001		2,216,410.86	6,927,390,609.27
08/10/2025	2495	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO BASE #0499-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA MOVIL, UBIC. EN LOS MUNICS. EL PEÑON, BARAHONA, LA CIENEGA, FUNDACION Y STO. DGO. NORTE PROVS. BARAHONA, D.N., LA ALTAGRACIA Y STO. DGO. L/01 PROCED.DIE-MAE-PEUR-2025-0001		41,250,016.78	6,886,140,592.49
08/10/2025	2494	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO BASE #0500-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA MOVIL, UBIC. EN LOS MUNICS. STO. DGO. ESTE Y HIGUEY, PROV. STO. DGO. Y LA ALTAGRACIA L/03 PROCED.DIE-MAE-PEUR-2025-0001		41,250,016.78	6,844,890,575.71
08/10/2025	2518	PAGO CUB.04 ADD.# AO-0054-24 CONT.#0430-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA C.E. POLITECNICO EUGENIO DE JESUS MARCANO Y ELVIRA DE MENDOZA, UBIC. MUNICS. SAN ANTONIO DE GUERRA Y BOCA CHICA, PROV. STO. DGO. L/47 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		4,181,353.44	6,840,709,222.27
08/10/2025	2509	20% AVANCE CONT. BASE #0425-2025 REHAB. C.E. EN ARTES AURA VIOLETA FORIESTIERI MUN. SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE PROV. SANTO DOMINGO LOTE #5 (ITEM 1) PROC. DIE-CCC-CP-2025-0001.		2,317,675.33	6,838,391,546.94
08/10/2025	2503	20% AVANCE CONT. BASE #0426-2025 REHAB. C.E. JUAN PABLO DUARTE Y LICEO PADRE EMILIANO TARDIF MUN. SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE PROV. SANTO DOMINGO LOTE #1 (ITEMS 1 Y 2) PROC. DIE-CCC-CP-2025-0001.		2,897,765.40	6,835,493,781.54
08/10/2025	2523	PAGO CUB.02 ADD.# AO-0079-24 CONT.#0474-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICS. BONAIO, MAIMON Y PIEDRA BLANCA, PROV. MOSEÑOR NOUEL L/67 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		14,825,988.97	6,820,667,792.57

08/10/2025	2502	PAGO CUB.03 CONT.#0434-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. RAMON MATIAS MELLA Y EMMA BALAGUER DE VALLEJO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO. L/45 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		10,272,981.07	6,810,394,811.50
08/10/2025	2515	PAGO CUB.04 CONT.#0438-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. IDALINA GUERRERO Y FEDERICO BERMUDEZ, UBIC. MUNICS. GUAYMATE Y RAMON SANTANA PROVS. LA ROMANA Y S.P.M. L/27 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		6,157,469.43	6,804,237,342.07
09/10/2025	2537	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO BASE #0503-25 PRA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS MOVILES, UBICS. MUNICS. STO. DGO. NORTE Y STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/02 PROCED. DE URGENCIA REF. DIE-MAE-PEUR-2025-0001.		43,512,263.59	6,760,725,078.48
09/10/2025	2546	PAGO CUB.3, A/F CONSTRUCTORA RENE DIAZ, LOTE 37 y 46, CONT. 000179-2021, ADD.AE-009-2024, ADD.AO-0207-2024, PARA REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. PROCD. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		1,433,851.85	6,759,291,226.63
09/10/2025	2536	PAGO A CUB.3 A/F ELVIS CONSTRUCCIONES, CONTRATO 0419-2022, LOTE 52, PARA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. GERARDO JANSEN Y RAFAEL FE Y ALEGRIA, UB. EN MUN.DE HIGUEY PROV. ALTAGRACIA. PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		8,915,590.66	6,750,375,635.97
09/10/2025	2525	PAGO DE HORAS EXTRAS MAYO 2025 DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIE		358,775.68	6,750,016,860.29
09/10/2025	2540	PAGO CUB.10 ADD.#0238-25, ADD.# O-066-23 PRESUP. REF. CONT. BASE # 0257-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 1, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO OBRAS LE 118-21 / 83-24		1,533,502.01	6,748,483,358.28
10/10/2025	2572	PAGO FACTURAS NCF. B1500000412, B1500000413, B1500000414 Y B1500000415 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN INFORMES DE DIFERENTES EMPRESAS SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS DIE-CCC-SI-2025-0003, DIE-CCC-SI-2025-005 Y DIE-CCC-SI-2025-0006		354,000.00	6,748,129,358.28
10/10/2025	2558	PAGO CUB.01 ADD.#0380-25 CONT.#O-0382-23 PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LUIS NAPOLEON NUÑEZ MOLINA, UBIC. EN EL MUNIC. MOCA PROV. SPAILLAT L/03 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0024.		2,985,790.34	6,745,143,567.94
10/10/2025	2555	PAGO CUB.04 CONT.#0444-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA, FRANCISCO ANTONIO MEDINA Y EL PINO, UBIC. EN LOS MUNIC. DAJABON, PARTIDO Y EL PINO PROV. DAJABON PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004 L57		5,128,936.13	6,740,014,631.81
10/10/2025	2561	PAGO CUB.04 ADD.# AO-0452-24 CONT.# 0472-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEL C.E. RAMON EMILIO JIMENEZ Y FABIO AMABLE MOTA, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/46 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		7,907,701.61	6,732,106,930.20
10/10/2025	2575	PAGO CUB.22 PRESUP. REF. ADD.0211-25, ADD.0718-22 CONT.0013-15 CONST. DEL C.E. BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO-EL GRAMASO REUB. A LA BASICA MADRE TERESA DE CALCULTA, UBIC. MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA PROV. STO. DGO. PROCED. MINERD-CCC-SO-2014-01-GD		2,088,851.82	6,730,018,078.38
11/10/2025	2593	CUB #4 ADENDA 0065-2025, CONT. O-0429-2023, CONST. MÓDULO 3 AULAS ED. INICIAL EN C.E. TOMASA CIPRIÁN, C.E. KM 10 CUMAYÁ Y C.E. HERMANAS MIRABAL, PROV. LA ROMANA, LOTE 45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		1,010,005.45	6,729,008,072.93

11/10/2025	2593	CUB #4 ADENDA 0065-2025, CONT. O-0429-2023, CONST. MÓDULO 3 AULAS ED. INICIAL EN C.E. TOMASA CIPRIÁN, C.E. KM 10 CUMAYÁ Y C.E. HERMANAS MIRABAL, PROV. LA ROMANA, LOTE 45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,196,638.19	6,727,811,434.74
11/10/2025	2593	CUB #4 ADENDA 0065-2025, CONT. O-0429-2023, CONST. MÓDULO 3 AULAS ED. INICIAL EN C.E. TOMASA CIPRIÁN, C.E. KM 10 CUMAYÁ Y C.E. HERMANAS MIRABAL, PROV. LA ROMANA, LOTE 45, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,159,667.04	6,726,651,767.70
11/10/2025	2589	CUB. #1 CONT. O-0385-2023 CONST. 11 AULAS (C.E. G. FERNÁNDEZ D., L. DÍAZ D., I. MIRANDA, C. H. OXLEY) PROV. PEDERNALES, ENRIQUILLO Y BARAHONA LOTE #1 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	8,886,110.08	6,717,765,657.62
13/10/2025	2598	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000144 Y B1500000145 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO Nos. DIE-CCC-CP-2025-0002, DIE-CCC-CP-2025-0001, DIE-CCC-CP-2025-0003, DIE-CCC-SI-2025-0005, DIE-CCC-CP-2025-007 Y DIE-CCC-CP-2025-0009	501,500.00	6,717,264,157.62
13/10/2025	2601	PAGO 20% AVANCE DE CONT. BASE #0501-2025 PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS MOVILES, UBIC. MUNICS. STO. DGO. ESTE, STO. DGO. OESTE Y STO. DGO. DE GUZMAN, PROV. D.N. L/04 PROCED.DIE-MAE-PEUR-2025-0001.	44,340,441.05	6,672,923,716.57
13/10/2025	2606	PAGO FACTURA NCF. B1500000952 POR ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA Y 300 KVA PROCEDIMIENTO DIE-DAF-CM-2025-0001	1,427,800.00	6,671,495,916.57
14/10/2025	2622	PAGO CUB.06 ADD.#O-0069-24, ADD.#O-133-23 CONT.#000130-21 READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS C.E. BENITO CASTRO Y SAN FRANCISCO DE ASIS UBIC. MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA L/ 50 PROCED.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005	1,968,546.36	6,669,527,370.21
14/10/2025	2616	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000497, B1500000502 Y B1500000516, B1500000520, B1500000521 Y B1500000523 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN DIFERENTES PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS.	1,563,500.00	6,667,963,870.21
14/10/2025	2618	PAGO CUB.01 ADD.0437-25 CONT. O-0525-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. JOSE DEL CARMEN RIVAS, PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQ. SUAREZ Y C.E. MANOLO PERDOMO, UBIC. MUNIC. JIMANI Y DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA L/141 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	4,676,981.26	6,663,286,888.95
14/10/2025	2618	PAGO CUB.01 ADD.0437-25 CONT. O-0525-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. JOSE DEL CARMEN RIVAS, PROF. DOMINICANA ALTAGRACIA MOQ. SUAREZ Y C.E. MANOLO PERDOMO, UBIC. MUNIC. JIMANI Y DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA L/141 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	13,734,787.06	6,649,552,101.89
15/10/2025	2647	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000051 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN 5 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO, SEGUN OFICIO DIE-DJ-01002-2025.	88,500.00	6,649,463,601.89
15/10/2025	2674	PAGO CUB.05 CONT. #0464-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVAS EN LOS C.E. UNIONPANAMERICANA, VICTOR GARRIDO Y BENITO JUAREZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. DISTRITO NACIONAL L/63 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	5,997,928.90	6,643,465,672.99
15/10/2025	2656	PAGO 20% AVANCE INICIAL, A/F PROCOCISA SRL, PARA REHABILITACION DEL C. E. MANUEL B. TRONCOSO, CONTRATO 0409-2025, UBIC. EN LA PROV. STO DGO, MUNICIPIOS STO. NORTE Y ESTE, LOTE 10, ITEM 1, CORRESP. A LA REABILITACION DE 395 AULAS, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0001.	2,345,253.97	6,641,120,419.02

15/10/2025	2653	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0478-2025 PARA LA RAHABILITACION DE 25 AULAS EN EL C.E. EN ARTE JULIO CESAR DE JESUS ASENCIO, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, L/06 ITEM 1 PROCEDIMIENTO DIE-CCC-CP-2025-0002.		2,872,012.18	6,638,248,406.84
15/10/2025	2665	PAGO 20% AVANCE INICIAL CONTRATO 0458-2025, A/F DE CONSARQ SRL, PARA REHABILITACION DE 22 AULAS DEL C. E. COLOMBINA CANARIO, UBICADO EN LA PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 14, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PRECD. DIE-CC-CP-2025-0001.		2,116,666.11	6,636,131,740.73
15/10/2025	2652	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0481-2025 PARA LA REHABILITACION DE 13 AULAS EN EL C.E. PADRE BORBON, UBICADO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL L/02 ITEMS 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002.		1,680,688.57	6,634,451,052.16
15/10/2025	2650	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO #0480-2025 REHABILITACION DEL C.E. POLITECNICO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL L/01 ITEMS 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002.		1,733,182.84	6,632,717,869.32
15/10/2025	2651	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0445-2025 PARA LA REHABILITACION DE 6 AULAS EN C.E. AMPARO GARCIA MOLINA Y 18 AULAS EN C.E. SANTA FE ESPERANZA UBIC. PROV.SANTO DOMINGO, L/01 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.		2,274,210.00	6,630,443,659.32
15/10/2025	2672	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL A/ F DE SHANGHAI INVERSIONES S.R.L, CONTRATO 0432-2025, LOTE 8, PARA REH. DE 24 AULAS EN EL C.E. DOMINICANO MATOS SENA, UBIC.EN LA PROV. STO DGO, MUN. LOS ALCARRIZOS PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0003.		2,252,838.69	6,628,190,820.63
15/10/2025	2679	PAGO A CUB.14 A/F DE RESISOLID SRL, CONT.0432-2015, ADD.298-2025, ADD.O-069-2023, PARA CONST. C.E. BASICA URANIA MONTAS, UBIC. MUNC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 32,PROCD-ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021/23-2024.		10,034,162.56	6,618,156,658.07
16/10/2025	2684	20% AVANCE ADENDA #0001-2025 / 0245-2022 (PRESUP. REFORM.) CONT. BASE #0336-2015 CONST. C.E. LICEO LA UNIÓN-TAMARINDO UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO LOTE #13 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD.		12,736,169.39	6,605,420,488.68
17/10/2025	2698	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000497 Y B1500000581 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS Nos. 74/2025 y 148/2025 DEL PROCEDIMIENTO DIE-CCC-CP-2025-0004.		236,000.00	6,605,184,488.68
17/10/2025	2714	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL A FAVOR DE LICELO VAZQUEZ TINEO, CONTRATO 0419-2025, LOTE 4, PARA REHAB. DE LOS PLANTELES EN C.E. REPUBLICA DE TAWIAN I Y II Y PARROQUIAL SAN PEDRO, PROV. SANTO DOMINGO, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0001		2,209,473.03	6,602,975,015.65
17/10/2025	2720	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0427-25 PARA LA REHABILITACION DE LOS PLANTELES EN EL CENTRO EDUCATIVO SUIZA Y LOS CAZABES, UBIC. EN EL MUNIC. STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO. L/02 ITEMS 1 Y 2 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001.		2,416,348.96	6,600,558,666.69
17/10/2025	2723	PAGO 20% AVANCE INICIAL A FAVOR DE PROCOCISA SRL, CONTRATO 0408-2025, LOTE 11, PARA REHABILITACION DEL C.E. RAMON EMILIO JIMENEZ, UBIC. EN EL MUN. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. STO DGO. PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0001		2,650,460.64	6,597,908,206.05
17/10/2025	2710	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		105,000.00	6,597,803,206.05
17/10/2025	2712	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		16,604,770.83	6,581,198,435.22

17/10/2025	2712	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		1,177,278.25	6,580,021,156.97
17/10/2025	2712	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		1,178,938.73	6,578,842,218.24
17/10/2025	2712	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		186,468.56	6,578,655,749.68
20/10/2025	2752	20% DE AVANCE INIC. PRESUPUESTO REFORMULADO,ADD.0284-2025,CONT.0149-2015,A/F DE SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS,CONSTRUCCION DE C.E.ESTANCIA INFANTIL BANI 3 CASCO URBANO,UBIC. EN BANI,PROV.PERAVIA,PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBR		4,168,553.59	6,574,487,196.09
20/10/2025	2741	PAGO CUB.01 ADD.0135-25 CONT.#O-0502-23 CONST. AULA INIC. C.E PROF. MARIA AMADA R. DIAZ, PROF. PETRONILA T. SUAREZ REUB. A C.E EMMA BALAGUER Y CONST. C.E LAS MALVINAS Y GRAL. FCO. DE SAN MARTIN UBIC. EN HERRERA STO DGO L/118 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,072,409.36	6,573,414,786.73
20/10/2025	2741	PAGO CUB.01 ADD.0135-25 CONT.#O-0502-23 CONST. AULA INIC. C.E PROF. MARIA AMADA R. DIAZ, PROF. PETRONILA T. SUAREZ REUB. A C.E EMMA BALAGUER Y CONST. C.E LAS MALVINAS Y GRAL. FCO. DE SAN MARTIN UBIC. EN HERRERA STO DGO L/118 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,550,461.92	6,571,864,324.81
20/10/2025	2741	PAGO CUB.01 ADD.0135-25 CONT.#O-0502-23 CONST. AULA INIC. C.E PROF. MARIA AMADA R. DIAZ, PROF. PETRONILA T. SUAREZ REUB. A C.E EMMA BALAGUER Y CONST. C.E LAS MALVINAS Y GRAL. FCO. DE SAN MARTIN UBIC. EN HERRERA STO DGO L/118 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,571,640.78	6,570,292,684.03
20/10/2025	2733	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADD.#0039-25, ADD.#O-0537-23 CONT. BASE #0110-15 CONST. C.E. TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE, UBIC. MUNIC. CONSTANZA, PROV. LA VEGA L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		447,284.00	6,569,845,400.03
21/10/2025	2761	CUB. #4 ADENDA AO-0060-2024, CONT. O-0452-2022, REHAB. Y TECHADO CANCHAS C.E. GLORIA BIDÓ Y ARÍSTIDES FIALLO, PROV. M.T. SÁNCHEZ, LOTE 60, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		12,840,326.84	6,557,005,073.19
21/10/2025	2758	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0459-2025 PPARA LA REHABILITACION DE 30 AULAS DEL C.E. PATRIA MELLA UBIC. EN LA PROV. STO. DGO. L/15 ITEM 1 PROCEDIMIENTO DIE-CCC-CP-2025-0001.		1,720,523.73	6,555,284,549.46
21/10/2025	2773	PAGO A PERSONAL FIJO NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		44,595,039.96	6,510,689,509.50
21/10/2025	2773	PAGO A PERSONAL FIJO NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		3,159,430.72	6,507,530,078.78
21/10/2025	2773	PAGO A PERSONAL FIJO NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		3,166,247.77	6,504,363,831.01

21/10/2025	2773	PAGO A PERSONAL FIJO NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		512,236.32	6,503,851,594.69
22/10/2025	2796	C.C. POR KAJOVE INVERSIONES, SRL ACT.763-2025 \$28,751,444.03 1ER. P/\$7,199,450.41 CB.17 PRES. REF. ADD.AO-0411-24 CONT.2379-13 CONST. C.E BASICA ESPEJO LA MILAGROSA UBIC. MUNIC STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO L/36 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 /83-24		8,232,097.22	6,495,619,497.47
22/10/2025	2786	C.C P/CONSTRUCTORA DE PROYECTO SARIH, SRL ACTO.1435-23 \$80,000,000.00 6TO. P/\$4,012,965.15 CUB.14 PRES. REF. ADD.0202-25 CONT.0360-15 CONST. C.E. LICEO BUENOS AIRE REUB. AL C.E. EL CACHON-SABANA PERDIDA UBIC. MUNIC STO. DGO. NORTE L/6 PROC.ME-CCC-2014-01		4,654,354.57	6,490,965,142.90
28/10/2025	2839	PAGO PARA SALDO A/F DE PILAR ANT. PEREZ ADAMES, A CUB.01,ADD.0088-25,CONT. O-0524-23 CONST.AULAS INICIALES C.E. PROF. JULIAN FERRERA FLORIAN, JOSEFA M. FIDELINA MEDRANO Y CORNELIA F. SANTANA,UBIC.MUNC. JIMANI PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 RESTA RD\$0.00		226,297.30	6,490,738,845.60
28/10/2025	2841	PAGO CUB.14 PRESUP. REF. ADD.#0274-25 ADD.#O-049-23 CONT.#0260-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL LA CALETA-BOCA CHICA 1 UBIC. MUNIC. DE BOCA CHICA PROV. SANTO DOMINGO L/03 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		1,055,431.82	6,489,683,413.78
28/10/2025	2833	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADD.#0228-25 ADD.#O-068-23 CNT.#0234-15 CONST. C.E. BASICA PADRE VIDAL UBIC. PROV. SANTIAGO L/21 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		8,169,033.16	6,481,514,380.62
28/10/2025	2837	C. CRED. POR BANRESERVAS ACTO #18-12-018 \$30,000,000.00 8VO. PAGO \$8,251,630.47 CUB.08 PRES. REF. ADD.AO-0168-24 CONT.0369-15 CONST. C.E. BASICA TAITABON, UBIC. MUNIC. MAO, PROV. VALVERDE L/7 PROC.MINERD-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		9,556,987.57	6,471,957,393.05
28/10/2025	2857	PAGO CUB.9, A/F REFAMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION,ADD.0002-2025, ADD 0682-2022, LOTE 12, CONT.B.0450-2015, CONST. C. E. LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14), UBIC. STO. DGO. OESTE, PRCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-2024.		17,899,523.00	6,454,057,870.05
29/10/2025	2874	C.CRED. POR BANRESERVAS ACTO #18-12-018 \$30,000,000.00 9no. \$4,790,398.37 CUB.09 PRESUP. REF. ADD. AO-0168-24 CONT.0369-15 CONST. C.E. BASICA TAITABON, UBIC. MUNIC. MAO PROV. VALVERDE L/7 PROC. MINERD-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		5,548,209.88	6,448,509,660.17
31/10/2025	2905	PAGO CUB.5, A/F CONSTRUCTORA YMSA SRL. CONTR. 0426-2022, READ. Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. DE LOS C.E. ELISEO DEMORIZI, CARMELA SHEPHARD Y LICEO PEDRO MIR, UBICADOS EN LOS MUNIC.SAMANA, SANCHEZ Y TERRENAS, PROV.SAMANA L/61. PROCD.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		7,020,747.64	6,441,488,912.53
31/10/2025	2909	PAGO CUB.01 CONT.#0501-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS MOVILES UBIC. MUNICS. STO. DGO. ESTE STO. DGO. OESTE Y STO. DGO. DE GUZMAN, PROV. D.N. L/04 PROC. MAE-PEUR-2025-0001		137,414,313.60	6,304,074,598.93
31/10/2025	2897	1ER. AB. (\$9,000,000.00) CUB.17 \$10,152,811.28 PRESUP. REF. ADD.#0021-25 ADD.0484-22 ADD.II #AO-0277-24 CONT.#0128-15 CONST. C.E. EDUCACION ESPECIAL UBIC. MUNIC. DE NAGUA PROV. M.T.S. L/05 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD RESTA \$1,152,811.28 LEY 118-21 / 83-24		7,200,000.00	6,296,874,598.93

01/11/2025	2936	PAGO A CUB.2, A/F DE 7.20 DISEÑO,CONSTRUCCION, GESTION INMOBILIARIA, CONT.0507-22, READECUACION Y TECHADO CANCHA DEP. C.E. QUISQUEYA Y JOSE ANTONIO SALCEDO, UBIC. MUNIC. LOMA DE CABRERA Y RESTAURACION PROV. DAJABON, L/ 58 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	7,572,705.93	6,289,301,893.00
01/11/2025	2928	CUB. #1 CONT. O-0387-2015 CONST. C.E. LICEO CRISTO REY I REUB. LICEO MIGUEL YANGUELA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. M.T. SÁNCHEZ, LOTE 22, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, SALDO RD\$1,867,574.81, RESTA RD\$0.00.	245,109.37	6,289,056,783.63
01/11/2025	2925	CUB. #18 ADENDA O-0323-2023, ADENDA 0084-2025 PRES. REFORM. CONT. BASE 2198-2013, CONST. C.E. BÁSICA VILLA CERRO DEL ESTE, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE 5 ITEM 1, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEYES 118-2021/83-2024.	548,623.97	6,288,508,159.66
03/11/2025	2998	PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO 0443-2025, PARA REHABILITACION DE 17 AULAS DEL C.E. AMIN ABEL HASBUN, LOTE 11, ITEM 1, UBICADO EN LA PROVINCIA STO. DGO, MUN. STO. DGO OESTE, REF. DIE-CCC-CP-2025-0003.	2,276,953.91	6,286,231,205.75
03/11/2025	2959	C. DE CRED OTORG. BCO DE RESERVA CONT. BASE #0499-25 PAG CUB.1 SUMINI. E INST. DE AULA MOVIL, UBIC. EN LOS MUNICS. EL PEÑON, BARAHONA, LA CIENEGA, FUND. Y STO. DGO. NORTE PROVS. BARAHONA, D.N., LA ALTAGRACIA Y STO. DGO. L/1 PROCED.DIE-MAE-PEUR-2025-0001	136,534,058.70	6,149,697,147.05
03/11/2025	2962	CUB. #1 CONT. BASE 0503-2025 SUM. E INST. AULA MÓVIL, S.D. ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 2, PROC. DIE-MAE-PEUR-2025-0001.	152,373,826.36	5,997,323,320.69
03/11/2025	3011	PAGO CUB.4 CONTRATO BASE 0501-2022, LOTE 49, PARA READ. Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, C.E. BASICA GREGORIO LUPERON, LLANOS DE PEREZ Y LICEO GREGORIO LUPERON, PROV. PUERTO PLATA, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	11,872,325.45	5,985,450,995.24
03/11/2025	3025	PAGO CUB. 3 DEL CONT. BASE 0496-2022, PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO GENEROSA FERREIRA Y C.E GABRIEL FRANCO UBIC. EN EL MUNICIPIO SABANA IGLESIA, BAITOA PROV. SANTIAGO, L/38, PROCD. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	6,697,425.03	5,978,753,570.21
03/11/2025	2941	PAGO CUB.04 CONT.0456-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEL C.E. LUIS JOSE ANTONIE Y PEDRO ANTONIO PIMENTEL Y LOPEZ, UBIC. MUNIC. GUAYUBIN Y VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI L/56 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	8,695,091.50	5,970,058,478.71
03/11/2025	2974	CUB. #4 ADENDA AO-0173-2024, CONT. O-0450-2022, READEQ. Y TECHADO 168 CANCHAS C.E. JUAN DE J. REYES, J.E. BOCHS GAVINO Y S.A. GUZMÁN FERNÁNDEZ, PROV. VALVERDE, LOTE 43, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	12,365,735.82	5,957,692,742.89
03/11/2025	2938	PAGO A JORNALEROS MES DE AGOSTO 2025 MANT. ESCOLAR DIE	9,055,000.00	5,948,637,742.89
03/11/2025	3014	SALDO (RD\$2,404,973..72) A CUB.01 RD\$8,409,232.70 CONT. BASE O-0522-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	506,951.27	5,948,130,791.62
03/11/2025	3014	SALDO (RD\$2,404,973..72) A CUB.01 RD\$8,409,232.70 CONT. BASE O-0522-23 CONST. DE AULAS INICIALES EN C.E. APOLINAR PERDOMO, SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ Y C.E. ENRIQUILLO UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,417,027.70	5,946,713,763.92
03/11/2025	3016	CUB. #2, CONT. O-243-2023, CONST. MÓDULO 4 AULAS EDUC. INICIAL, C.E. PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO, UBI. CONSTANZA, LA VEGA, LOTE #1, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0003.	341,811.40	5,946,371,952.52

03/11/2025	2954	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.# AO-0288-24 CONTRATO BASE #0155-18 CONST. C.E. BASICA JOSE ALTAGRACIA TEJEDA-SALOME UREÑA UBIC. MUNIC. CAMBITA GARABITO PROV. SAN CRISTOBAL L/15 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD 2DO. SORTEO OBRAS	3,202,161.85	5,943,169,790.67
03/11/2025	2968	PAGO CUB.16 ADD.#0452-25 ADD.# O-0183-23 PRESUP. REF. CONT.#0392-15 CONST. C.E. BASICA LA PIÑA, UBIC. MUNIC. GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, L/03 ITEM 1 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 83-24	5,422,062.11	5,937,747,728.56
03/11/2025	2984	PAGO A CUB.18, CONTRATO B. 0047-2015, ADD. O-078-2023, LOTE 7, PARA CONSTRUCCION C.E. BASICA URBANIZACION BALBI, UBIC. EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD.	5,213,277.46	5,932,534,451.10
03/11/2025	2992	PAGO CUB.19, PRESUP. REFORM. DE LA ADEN O-0332-23, CONT. B. 2219-13, CONST. DEL C.E.LICEO LAS CABIRMAS, UBIC. EN EL MUNIC. DE JARABACOA, PROVIN. LA VEGA, L/8, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN LEY 118-21/83-24.	4,024,552.07	5,928,509,899.03
03/11/2025	2975	PAGO A CUB.5, LOTE 6, A FAVOR DE FELIX MANUEL SANTANA JAQUEZ, CONT.BASE 2163-2013,PARA CONSTRUCCION DEL C.E. POLITECNICO BARRIO LAS CAOBAS,UBICADO EN EL MUN. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE.PROCED. ME-CCC-SO20132-05-GD, LEY 118-2021/83-2024.	2,249,595.71	5,926,260,303.32
03/11/2025	2950	PAGO CUB.09 ADD.# AO-0163-24 CONT.#1371-12 CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA RECORDO, UBIC. EN EL MUNIC. DE AZUA PROV. AZUA PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD 1ER. SORTEO DE OBRAS.	9,750,200.66	5,916,510,102.66
03/11/2025	2989	PAGO CUB.21 PRESUP. REF. ADD.#0719-22 CONT. BASE #0238-15 CONST. C.E. BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF. LAS AROMAS REUB. A CIUDAD JUAN BOSCH MUNIC. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PROV. STGO. L/25 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	5,602,268.62	5,910,907,834.04
03/11/2025	2964	PAGO CUB.02 PRESUP. REF. ADD.#0043-25 ADD.# O-0149-23 CONT.#0349-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL HERRERA-ENGOMBE, UBIC. MUNIC. DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. STO. DGO. L/26 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	6,255,543.55	5,904,652,290.49
03/11/2025	2951	C. CRED. A BANRESERVAS Y PROYECTO SARIH S/ACTOS ALG. 128-11-19 Y 103-22 PRESUP. REF ADD.#0151-22 ADD.#AO-0304-24 CONT.#0113-16 CONST. C.E. LICEO PEKIN ADENTRO 2DA ETAPA UBIC. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CUB.20 LEY 118-21 / 83-24 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD	2,137,545.99	5,902,514,744.50
03/11/2025	3000	PAGO A CUB.17 (FINAL) A/F TIPAGA CONSTRUCTORA, LOTE 24, CONT.B.0454-2015,ADD.0302-2022, ADD.0416-2024, CONT. C.E. BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY, UBIC. MUN. STO. DGO. NORTE, PROCD.ME-CCC-SO-2014-01-GD. DEL 4TO SORTEO DE OBRAS LEY 118-2021/83-2024.	11,095,593.43	5,891,419,151.07
03/11/2025	3019	C.C POR GRUPO EUFRATES, SRL ACT. ALG.943-2024 \$25,000,000.00 3ER. PAGO \$6,212,232.96 CUB.16 PRESUP. REF. ADD.0454-25 ADD.O-0328-23 CONT.0567-13 CONST. C.E LICEO EL CAIMITO UBIC. MUNIC DE JANICO PROV. STGO. L/11 PROC.ME-CCC-SO-2013-01-GD LEY 118-21/ 83-24	7,194,969.94	5,884,224,181.13
03/11/2025	2986	PAGO CUB.12, PRES.REF. ADD.#O-074-23 DEL CONT. BASE 0273-2015, CONST. DEL C.E. BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ, UB. MUNIC. STO DGO NORTE, PROV. S.D. LOTE #17, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO D/OBRA.	2,052,962.69	5,882,171,218.44
03/11/2025	2958	PAGO CUB.23, LOTE 29, CONTRATO BASE 0320-2015, ADD.0255-2022, A FAVOR DE ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN, PARA CONST. DEL C.E. LICEO LA CEIBA, UBICADO EN EL MUN. SANTO DOMINGO NORTE. PROCD.ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS.	6,336,994.97	5,875,834,223.47

03/11/2025	2997	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.#0549-25 ADD.#0528-22 CONT.#2132-13 CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA REUB. AL C.E. FRAY RAMON PAÑE UBIC. EN DISTRITO NACIONAL L/106 PROC.ME-CCC-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,129,094.39	5,873,705,129.08
04/11/2025	3032	PAGO FACT. NO. B1500000135, POR SERVICIO NOTARIALES DE LOS PROCEDIMIENTOS: DIE-CCC-CP-2025-0014, DIE-CCC-CP-0011, DIE-CCC-CP-2025-0008 Y DIE-CCC-SI-2025-0003 DE LOS ACTOS NO. 310/2025, 314, 317 Y 376/2025.		265,500.00	5,873,439,629.08
04/11/2025	3039	PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION INF. ESCOLAR 2025		491,270.04	5,872,948,359.04
04/11/2025	3057	PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION INF. ESCOLAR 2025		778,698.24	5,872,169,660.80
04/11/2025	3042	PAGO DE INTERINATO AL PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA OCTUBRE 2025		68,336.82	5,872,101,323.98
04/11/2025	3078	PAGO DE VACACIONES AÑO 2025 A EX EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DE INF. ESCOLAR		817,150.05	5,871,284,173.93
04/11/2025	3055	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		80,000.00	5,871,204,173.93
04/11/2025	3055	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		5,672.00	5,871,198,501.93
04/11/2025	3055	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		5,680.00	5,871,192,821.93
04/11/2025	3055	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		960.00	5,871,191,861.93
04/11/2025	3060	PAGO CUB.02 ADD.0080-25 PRES. REF. DEL CONT. O-0524-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. JULIAN FERREIRAS F.,JOSEFA MEDINA, FIDELINA MEDRANA Y CORNELIA FLORIAN S.,MUNIC.JIMANI, L/140, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		1,568,363.56	5,869,623,498.37
04/11/2025	3060	PAGO CUB.02 ADD.0080-25 PRES. REF. DEL CONT. O-0524-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. JULIAN FERREIRAS F.,JOSEFA MEDINA, FIDELINA MEDRANA Y CORNELIA FLORIAN S.,MUNIC.JIMANI, L/140, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		993,710.26	5,868,629,788.11
04/11/2025	3089	SALDO \$3,169,946.65, CUB.01 \$11,615,428.44 CONT. #O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, SILVESTRE ANT. GUZMAN FERNANDEZ Y MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA , LOTE 16, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		92,162.62	5,868,537,625.49
04/11/2025	3089	SALDO \$3,169,946.65, CUB.01 \$11,615,428.44 CONT. #O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, SILVESTRE ANT. GUZMAN FERNANDEZ Y MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA , LOTE 16, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		92,162.62	5,868,445,462.87

04/11/2025	3089	SALDO \$3,169,946.65, CUB.01 \$11,615,428.44 CONT. #O-0400-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. MANUEL ESCALANTE, SILVESTRE ANT. GUZMAN FERNANDEZ Y MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO PROV. AZUA, LOTE 16, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,351,632.09	5,866,093,830.78
04/11/2025	3052	SALDO \$1,415,532.03, CUB.01 (\$5,492,435.24), CONT. O-0307-23, CONST. MOD. AULAS ED. INIC. C.E. RAMON PERALTA Y ADELA BALBUENA SANCHEZ UBIC. PROV. MARIA TRINIDAD SCHEZ. PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0009.	1,132,665.62	5,864,961,165.16
04/11/2025	3046	SALDO RD\$1,945,478.33 CUB.06 RD\$9,556,355.75 PRESUP. REF. ADD.O-0356-23 CONT.0034-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL REUB. A ESTANCIA INFANTIL NEIBA UBIC. MUNIC. NEIBA PROV. BAHORUCO L/12 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	1,556,382.67	5,863,404,782.49
05/11/2025	3122	PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE ESTA DIE AÑO 2025	494,906.04	5,862,909,876.45
05/11/2025	3124	PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS DE ESTA DIE AÑO 2025	68,514.91	5,862,841,361.54
05/11/2025	3126	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2025	197,500.00	5,862,643,861.54
05/11/2025	3126	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2025	14,002.75	5,862,629,858.79
05/11/2025	3126	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2025	14,022.50	5,862,615,836.29
05/11/2025	3126	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2025	2,370.00	5,862,613,466.29
05/11/2025	3099	PAGO A CUB.12, LOTE 19, CONTR.BASE 0121-2015, ADD.O-0164-2023, PARA LA CONST. C.E. BASICA SOTO, UBIC. EN EL MUN.Y PROV. LA VEGA, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY. NO.118-2021/83-24.	7,521,486.67	5,855,091,979.62
06/11/2025	3149	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0464-25, PARA LA REHAB. 7 AULAS EN LOS C.E. SAN FRANCISCO Y BASICA LAS HOJAS ANCHAS UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #09, ITEMS 1 Y 2, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	2,307,197.94	5,852,784,781.68
06/11/2025	3174	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0591-25, PARA LA REHAB. AULAS C.E. MINERVA MIRABAL, UB. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO LOTE #06, ITEM 1, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0003.	2,454,172.74	5,850,330,608.94
06/11/2025	3172	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0582-25, PARA LA REHAB. C.E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y LA PIÑA, PROVS. SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT LOTE #04, ITEM 1, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	2,297,430.66	5,848,033,178.28
06/11/2025	3151	PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO BASE #0493-25 REHABILITACION DE 4 AULAS EN C.E. EL RAMON Y C.E. FUERTE RESOLI, UBIC. PROV. SAN CRISTOBAL, L11 PROC.DIE-CCC-CP-2025-0002	1,654,637.58	5,846,378,540.70

06/11/2025	3154	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0486-25, PARA LA REHAB. C.E. AMADO M. TEJADA S. Y PROF. JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO, PROVS. SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT LOTE #15, ITEM 1, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	2,012,508.01	5,844,366,032.69
06/11/2025	3165	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0491-25, PARA LA REHAB. C.E. HAINERA Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, PROV. SANCRISTOBAL LOTE #05, ITEM 1, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	1,989,864.02	5,842,376,168.67
06/11/2025	3153	PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO BASE #0447-25 PARA LA REHABILITACION DE 19 AULAS EN C.E. PRIMARIA MARTHA Y C.E. PROFESOR VINICIO VALENZUELA PEREZ UBIC. EN LA PROV. STO. DGO. L/09 ITEM 1,2 PROCED. DIE-MAE-CCC-CP-2025-0003.	2,441,671.48	5,839,934,497.19
06/11/2025	3169	PAGO CUB. #03 ADD.0136-25, CONT. BASE 0247-23, CONST. MOD. AULAS ED. INIC. C.E. OLIVIA NUÑEZ H. Y CRISTINO PITTA, UBIC. MUNIC.GASPAR HERNADEZ, PROV. ESPAILLAT, L/05, PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0003	2,391,794.63	5,837,542,702.56
06/11/2025	3150	PAGO DE AVANCE DEL 20% DEL CONTRATO BASE No. O-0012-2025, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANA PATRIA MARTÍNEZ, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, LOTE No. 1, ÍTEM 1, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO MINERD-CCC-CP-2024-0021.	22,863,557.33	5,814,679,145.23
06/11/2025	3148	PAGO 20% DE LA ADD. 0372-25 DEL CONTRATO BASE #2556-13 CONSTRUCCION DE LOS C.E. BASICA MONTESORI Y LA ESPERANZA, UBIC. EN SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/06 PROC. ME-PU/SO-01-2012-GD.	14,729,131.44	5,799,950,013.79
06/11/2025	3133	SALDO RD\$241,652.50 CUB. #13 RD\$2,041,652.48 PRESUP. REF. ADENDA 0128-2025, ADD.0253-22, ADD.AO-0261-24 CONT. BASE #0335-15, CONST. C.E. ESPECIAL,UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS PROV. STO. DGO. L/11 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83.	241,652.51	5,799,708,361.28
06/11/2025	3162	PAGO A CUB.3, DEL CONTRATO O-0205-2023, LOTE 4, CONTRUCCION C.E. LICEO BATERO, UBICADO EN EL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, PROCED.MINERD-CCC-CP-2023-0004.	4,213,334.80	5,795,495,026.48
06/11/2025	3146	SALDO RD\$944,476.75 CUB.8 RD\$7,069,476.76 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, LEY 118-21 / 83-24.	755,581.40	5,794,739,445.08
07/11/2025	3189	PAGO DE SENTENCIA TC-0082-24 QUE ACOGE LA SOLICITUD DE LIQUIDACION ASTRIENTE A RAIZ DE UN INCUMPLIMIENTO	3,800,000.00	5,790,939,445.08
07/11/2025	3198	PAGO CUB.04 CONT.#0457-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS C.E. WELLINGTON ANDERSON Y CONSUELO PAREDES, UBIC. EN LOS MUNICS. NAGUA Y EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ L/59 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	10,469,673.95	5,780,469,771.13
07/11/2025	3228	PAGO FACTURA NCF: E450000019676 POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS TELEFONICAS) CTA. #93426536 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN OFICIO DIE-00016-2025	685,096.23	5,779,784,674.90
07/11/2025	3179	PAGO FACTURA NCF: E450000006234 DE POLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 HASTA 30/11/2025	252,314.34	5,779,532,360.56
07/11/2025	3214	C/C. OTORG.A OPENSEA,SRL, AGUACIL 207-24, \$17,086,655.05, SIENDO ESTE 2DO. PAGO \$4,774,126.77 CUB.#04 CORTE,CONT.BASE 0445-22,READ. Y TECHADO CANCHAS C.E. EUGENIO M.DE HOSTOS Y ANA J. PUELLO, MUNIC.QUISIYEA PROV. S.P.M. /23, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	8,393,868.11	5,771,138,492.45

07/11/2025	3224	PAGO CUB. #06 CORTE DEL CONT. BASE 0437-2022, P/READ.Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C.E. FRANCISCO DEL ROSARIO SCHEZ. Y POLITECNICO MERCEDES MOREL, UB.MUNIC. JIMA ABAJO, LLANADA Y CONCEPCION, PROV. LA VEGA, L/30, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	47,798,451.68	5,723,340,040.77
07/11/2025	3192	PAGO CUB.05 CORTE CONT.#0468-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN C.E. JOSE PANTALEON Y C.E. LIC. YOLANDA ESTHER RIVERA UBIC. MUNIC. BAYAGUANA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MTE. PTA. L/70 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	9,527,814.19	5,713,812,226.58
07/11/2025	3202	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2025 DIE	61,278.66	5,713,750,947.92
07/11/2025	3195	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION DE ALMACEN MES SEPTIEMBRE 2025	7,671.69	5,713,743,276.23
07/11/2025	3200	PAGO DE VACACIONES AÑO 2025 A EX EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DE INF. ESCOLAR	962,141.28	5,712,781,134.95
07/11/2025	3205	PAGO CUB. #02 PRES. REF. ADD. 0301-2024, CONT. BASE 0157-2015, CONST. DEL C.E EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA-EL JAVILLAR, UB. MUNIC. IMBERT, PROV. PUERTO PLATA, L/06, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRA, LEY 118-2021/83-2024	20,718,451.27	5,692,062,683.68
07/11/2025	3235	PAGO PARA CUB.25 FINAL, L/19, CONT. B.0232-2015, ADENDAS O-0017-2024 Y 0040-2022, CONSTRUCCION C.E. BASICA LA BARRANQUITA, UBIC. EN EL MUNICIPIO Y PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01, DEL 3ER SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-202	4,887,730.32	5,687,174,953.36
11/11/2025	3244	C.C. POR BANRESERVAS S/ OFICIO 312-25 \$300,000,000.00 2DO. PAGO \$139,671,389.51 CUB.01 CONT.#0500-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS MOVIL UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE Y HIGUEY, PROVS. STO. DGO Y LA ALTAGRACIA L/03 PROC. DIE-MAF-DEFUR-2025-0001	149,529,149.14	5,537,645,804.22
11/11/2025	3248	PAGO 20% DE AVANCE INICAL, CONT. BASE 0552-2025, PARA REH.DE 6 AULAS EN CENTRO EDUCATIVO MALUCO, UBIC. LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 12, ITEMS 1, DIE-CCC-CP-2025-0002.	1,519,610.28	5,536,126,193.94
11/11/2025	3258	PAGO CUB.06 CORTE DE LA ADD.#0621-25 CONT.#0416-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTVA DEL C.E. ANA JOSEFA JIMENEZ Y EMMA BALAGUER, UBIC. MUNIC. STGO. DE LOS CABALLEROS, PROV. STGO. L/40 ITEMS 1 Y 2 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004	17,028,914.86	5,519,097,279.08
11/11/2025	3240	PAGO FACT. NCF: B1500000269, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE, PROC.DIE-DAF-CM-2025-0004.	296,206.40	5,518,801,072.68
11/11/2025	3240	PAGO FACT. NCF: B1500000269, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE, PROC.DIE-DAF-CM-2025-0004.	2,322.83	5,518,798,749.85
11/11/2025	3249	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO FINANCIERO AGOSTO 2025 DIE	86,799.21	5,518,711,950.64

11/11/2025	3251	PAGO HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		64,336.54	5,518,647,614.10
11/11/2025	3264	PAGO CUB.08 PRES. REF. ADD. 0355-25 Y O-0359-2023 DEL CONT. BASE #1725-2013 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL MONTECRISTI, LOTE 01 PROCESO ME-CCC-SO-2013-05 3ER. SORTEO OBRA LEY 118-21/83-24.		1,296,643.42	5,517,350,970.68
11/11/2025	3257	PAGO CUB.06 PRES. REF. ADD. O-056-23 CONT. BASE 0282-15 CONST. C.E. LICEO EDEN, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. LOTE 26 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS LEY 118-21/83-24.		10,343,768.28	5,507,007,202.40
12/11/2025	3280	PAGO CUB.3,CONT.000195-2021,L/65 Y 104 PARA REHAB.DE LOS C.E.ALTAGRACIA B.PEÑA,ARCADIO ENCARNACION MONTERO, ANA P. MTNEZ, ANTONIO R. TAVERAS L., LAS COLINA Y EL JOBO, PROVINCIAS: INDEPENDENCIA,ELIAS PIÑA Y ESPAILLAT.PROCD.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		2,043,763.00	5,504,963,439.40
12/11/2025	3320	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0554-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACION, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROV. STO. DGO., MTE. PTA. T D.N. L/03 ITEM 1 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0005		6,200,000.00	5,498,763,439.40
12/11/2025	3321	PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, DEL CONT. BASE #0405-25, PARA LA REHAB. DE AULAS EN C. E. PRIMARIA PUERTO RICO, UBIC. EN LA PROV. SANTO DONGO, LOTE #07, ITEM #1, PROCED.DIE-CCC-CP-2025-0001.		3,243,069.37	5,495,520,370.03
12/11/2025	3283	PAGO CUB. #26 PRESUP. REF. ADDS. Nos. 0266-25 Y 0647-22 CONT. BASE #0006-12 CONST. DEL C.E. ESCUELA BASICA LA BOMBA, UBIC. MUNIC. Y PROV. AZUA LOTE 3, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21/83-24		5,217,723.79	5,490,302,646.24
12/11/2025	3308	SALDO \$1,488,240.52, CUB.03 RD\$4,472,740.52 CONT. #O-0505-23 CONST. MOD. AULAS INICIAL EN LOS C. E.PROF.FRANCIA M. AYALA S.,FELIX LOPE DE VEGA, ALBERGUE INFANT. SANTA ROSA D/LIMA Y SAN JOSE OBRERO, MUNIC. PEDRO BRAND L/121 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,190,592.41	5,489,112,053.83
12/11/2025	3273	C.C.OTORG.X AITEC CA,ACTOS ALG.#767-25 \$9,000,000.00 ULT.P/\$4,332,391.71,Y AG.#766-25 \$9,000,000.00 SIENDO 1ER.P/\$329,085.94,CUB.31 PRES.REF.ADD.0226-25,CONT.2114-13 CONST.C.E.BASICA PARAISO MUNIC STO.DGO.NORTE PROV.STO.DGO.L/84 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD		5,406,518.40	5,483,705,535.43
12/11/2025	3279	PAGO CUB.05 ADD. AO-0283-24 PRESUP. REF. CONT.0456-15 CONST. C.E. LICEO EL MAMEY REUB. AL C.E. POLITECNICO LA MAÑOSA ETAPA I UBIC. EN LA URBANIZACION CIUDAD JUAN BOSCH MUNIC. STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/27 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		11,695,929.95	5,472,009,605.48
12/11/2025	3314	PAGO CUB.09, PRESUP. REF. ADDS.#s.0549-25 Y 0528-22 CONT.#2132-13 CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA REUB. AL C.E. FRAY RAMON PAÑE UBIC. EN DISTRITO NACIONAL L/106, PROC.ME-CCC-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		4,046,414.08	5,467,963,191.40
13/11/2025	3348	PAGO CUB.19 FINAL, ADD. 0375-2025, ADD. 0030-2022 DEL CONT. 0467-13, CONST. C.E. ESCUELA BASICA MARCELINA ENCARNACION UBIC. EN AGUA SABROSA, MUNIC. Y PROV. SAMANA, LOTE 10, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021/83-2024		823,692.22	5,467,139,499.18

13/11/2025	3346	PAGO CUB. 06 PRESUP. REF. ADD. 0045-25 DEL CONT. BASE #O-051-23, CONST. C.E. BASICA MINERVA A. RODRIGUEZ I. UBIC. MUNIC. VILLA BISONO PRV. STGO. L/37, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24	3,815,552.97	5,463,323,946.21
14/11/2025	3387	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000610, B1500000627, B1500000638, B1500000648, B1500000672 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN DIFERENTES PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS SEGUN OFICIO DIE-DJ-1018-2025	383,500.00	5,462,940,446.21
14/11/2025	3402	PAGO FACT. NCF: E450000000775, POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA LICITACION DIE-CCC-LPN-2025-0001.	93,172.80	5,462,847,273.41
14/11/2025	3390	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0590-25, PARA LA REHAB. DE AULAS EN LOS C.E. BASICA LOS CACAITOS, LICEO GREGARIO LUPERON Y LA LLANADA GRANDE, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #03, ITEMS 1, 2, Y 3 PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	2,488,112.02	5,460,359,161.39
14/11/2025	3395	PAGO CUB. #3 ADD. 0439-25 DEL CONT. BASE #O-0368-2023, PARA LA REHABILITACION DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, UBIC. PROV. SANTO DOMINGO, LOTE #01, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0029.	18,395,538.82	5,441,963,622.57
14/11/2025	3398	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0450-25 PARA LA REHABILITACION DE 24 AULAS EN C.E. FELIX MARIA DEL MONTE, UBIC. PROV. STO. DGO. L/10 ITEMS 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.	1,671,697.07	5,440,291,925.50
14/11/2025	3373	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. #0524-25, CONST. PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRAB. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROVS. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA Y DISTRITO NACIONAL, LOTE #6, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0005.	6,200,000.00	5,434,091,925.50
14/11/2025	3375	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0444-25, PARA LA REHAB. C.E. MIGUEL EMILIO JIMENEZ, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO OESTE, PROV. STO DGO., LOTE #07, ITEM 1, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0003.	2,951,412.20	5,431,140,513.30
14/11/2025	3379	PAGO CUB. #05 CORTE DEL CONT. #0488-22, READ. Y TECHADO DE CANCHAS C. E. JUAN PABLO DUARTE, DIEZ Y LOS LLANOS EN LOS MUNIC. GUAYACANES Y SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, L/24, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	5,572,446.44	5,425,568,066.86
14/11/2025	3358	PAGO CUB. 17 FINAL DEL CONT. BASE #230-13, CONST. DEL C.E. LICEO RANCHO LA GUARDIA MUNIC. HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA L/01 PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO DE OBRAS.	5,033,767.91	5,420,534,298.95
17/11/2025	3418	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0515-25, PARA LA REHAB. DE AULAS EN C.E. VICTORIANO CEBALLOS DIAZ, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #08, ITEMS 1, PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0002.	2,854,439.64	5,417,679,859.31
17/11/2025	3436	PAGO DE NOMINA SUELDO PERSONAL MILITAR FIJO NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIE	105,000.00	5,417,574,859.31
17/11/2025	3407	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE	44,825,200.21	5,372,749,659.10
17/11/2025	3407	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE	3,175,749.08	5,369,573,910.02

17/11/2025	3407	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		3,182,589.15	5,366,391,320.87
17/11/2025	3407	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		514,998.24	5,365,876,322.63
17/11/2025	3405	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		17,377,437.50	5,348,498,885.13
17/11/2025	3405	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		1,232,060.32	5,347,266,824.81
17/11/2025	3405	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		1,233,798.06	5,346,033,026.75
17/11/2025	3405	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE		195,740.56	5,345,837,286.19
17/11/2025	3416	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADD.# AO-0281-24 CONT.#0009-15 CONST. C.E. BASICA ABRAHAM MATEO MAGUEYAL CORTES IFON, UBIC. MUNIC. LAS YAYAS DE VIAJAMAS, PROV. AZUA L/06 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24.		21,248,024.96	5,324,589,261.23
17/11/2025	3432	SALDO \$1,731,531.32) A CUB. #20 RD\$10,031,531.00 PRESUP. REFORM. ADD. 0093-2025 Y O-091-2023 CONT. BASE 0202-2015, CONST. C.E. LICEO GUAZUMAL MUNIC. S. J.M.,PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA LOTE #8 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-24		1,385,225.05	5,323,204,036.18
17/11/2025	3424	SALDO (\$26,406,938.24) A CUB.05 \$36,406,938.23 PRESUP.REF. ADD.O-088-23 CONT. BASE 0340-15 CONST.C.E. LICEO SANTA BARBARA REUBIC. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO ,MUNIC.LOS ALCARRIZOS,PROV. STO.DGO.,L/17,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21/83-24.		21,125,550.60	5,302,078,485.58
18/11/2025	3449	PAGO FACTURA NCF:B1500000131 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS, DIE-CCC-CP-2025-0011 Y DIE-CCC-CP-2025-0014 ACTOS 381-25 Y 382-25 SEGUN OFICIO DIE-DJ-1342-2025		177,000.00	5,301,901,485.58
18/11/2025	3445	PAGO CUB. #01 ADD. 0428-25 DEL CONT. #000172-21, P/REHAB. DEL C. E. MARIA TERESA HERNANDEZ, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #74 ITEM 1, PROCED. MINERD-ME-PEUR-2020-0005.		3,361,727.24	5,298,539,758.34
18/11/2025	3463	PAGO CUB. #03 ADD. AO-0082-24 DEL CONT. BASE 0492-2022, P/READ.Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C.E. VICTORIA PEÑA-CRISTOBAL Y PROF. DOMINICANA ALT. MOQUETE S., UB.MUNIC. CRISTOBAL Y MELLA, PROV. INDEPENDENCIA, L/75, ITEMS 1 Y 2 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-000		11,871,544.04	5,286,668,214.30
18/11/2025	3476	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0551-25, PARA LA REHAB. DE AULAS EN LOS C. E. FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #13, ITEM 1, PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0002.		1,981,182.09	5,284,687,032.21

18/11/2025	3471	1ER. ABONO (\$6,565,944.00) CUB.30 \$17,758,961.82 PRESUP. REF. ADD. AO-0087-2024 CONT. 2170-13 CONST. C.E. BASICA COMENDADOR NOROESTE, UBIC. MUNIC. COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA L/02 PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 / 83-24 RESTA \$11,193,017.82		5,252,755.20	5,279,434,277.01
19/11/2025	3603	PAGO CUB. #04 ADD. #0364-25 DEL CONT. #168-21, P/REHAB. DE LOS C.E. LA GUAZUMA, SOCORRO SANCHEZ, KILOMETRO 40 Y FELIX E. MEJIA ABREU, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, L/81, PROCED. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		805,454.22	5,278,628,822.79
19/11/2025	3599	CUBICACIÓN No. 5 ADENDA AO-0054-2024, CONTRATO No. 0430-2022, READECUACIÓN Y TECHADO DE CANCHA DEL C.E. POLITÉCNICO EUGENIO DE JESÚS MARCANO Y ELVIRA MENDOZA, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 47, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		2,780,586.44	5,275,848,236.35
19/11/2025	3597	PAGO CUB. #04 ADD. #0390-25 DEL CONT. #1275-15, P/REPARAC. AULAS EN C.E. MOVEARTE (ESCUELA TECNICA) Y CONST. DE UNA COCINA COMEDOR EN C.E. LUIS ARTURO BERMUDEZ UBIC. EN EL DISTRITO NAC. Y SAN PEDRO DE MACORIS, L/55 Y 70, PROCED. ME-CCC-LPN-2014-14-GD.		7,387,543.55	5,268,460,692.80
19/11/2025	3544	PAGO INCENTIVO POR EVALUACION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025 EMPLEADOS ACTIVOS		34,364,516.66	5,234,096,176.14
19/11/2025	3571	PAGO CUB. 2, CONTRATO O-0237-2023, CONST. DE MODULO DE 2 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. ALIRO PAULINO, UBICADO EN LA PROV. PERAVIA, MUN. NIZAO, LOTE 7, PROCD. MINERD-CCC-SO-2023-0002.		967,827.99	5,233,128,348.15
19/11/2025	3522	SALDO \$1,847,472.03, CUB.02 RD\$4,886,891.38 CONT. O-0262-23 CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN CENTROS EDUCATIVOS SAN GERMAN Y PEDRO LIVIO CEDEÑO, UBIC. PROV. LA ALTAGRACIA L/09 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0004 LEY 83-24		1,477,977.62	5,231,650,370.53
19/11/2025	3519	SALDO (\$12,398,011.92) CUB.01 \$16,571,686.20 CONT.# O-0437-23 CONSTRUCCION DE VARIOS C.E. PARA NIVEL INICIAL UBIC. EN LOS MUNICS. MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y JIMA ABAJO L/53 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,417,796.10	5,229,232,574.43
19/11/2025	3519	SALDO (\$12,398,011.92) CUB.01 \$16,571,686.20 CONT.# O-0437-23 CONSTRUCCION DE VARIOS C.E. PARA NIVEL INICIAL UBIC. EN LOS MUNICS. MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y JIMA ABAJO L/53 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		7,500,613.44	5,221,731,960.99
19/11/2025	3506	PAGO CUB.01 CONT. # O-0468-23 CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. HERMANAS MIRABAL Y 6 AULAS EN C.E. CRISTOBAL COLON, UBIC. MUNIC. ESPERANZA, L/84 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		380,797.78	5,221,351,163.21
19/11/2025	3506	PAGO CUB.01 CONT. # O-0468-23 CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. HERMANAS MIRABAL Y 6 AULAS EN C.E. CRISTOBAL COLON, UBIC. MUNIC. ESPERANZA, L/84 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		9,649,686.59	5,211,701,476.62
19/11/2025	3499	SALDO (\$3,103,886.24), CUB.03 \$6,705,228.62 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO ESTE, L/75 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0018.		2,483,108.99	5,209,218,367.63
19/11/2025	3509	SALDO \$3,526,262.08, CUB.01 RD\$11,586,747.89 CONT. O-0404-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C. E. UBICADOS EN BANI, L/20 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,068,647.71	5,207,149,719.92
19/11/2025	3509	SALDO \$3,526,262.08, CUB.01 RD\$11,586,747.89 CONT. O-0404-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C. E. UBICADOS EN BANI, L/20 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		752,361.95	5,206,397,357.97

19/11/2025	3530	PAGO CUB.2, CONT.O-0289-2023, PARA CONST. DE MODULO INICIAL DEL C.E. NORGE BOTELLO FERNANDEZ, UB. EN EL MUN. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 7, PROCD. MINERD-CCC-SO-2023-0007.		2,863,517.59	5,203,533,840.38
19/11/2025	3569	SALDO (RD\$631,571.14) CUB.1 RD\$4,554,802.03 CONT. O-0252-23 CONST. AULAS INICIAL EN VARIOS C.E. UBICADOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL Y DUARTE, PROCD.MINERD-CCC-LPN-2023-0018. L/10.		505,256.91	5,203,028,583.47
19/11/2025	3554	SALDO \$508,315.69, CUB. #01 \$1,312,315.69, CONT.#O-0312-23, CONST. DE MOD.PARA EDUC.INIC.EN C.E. MAXIMO GOMEZ -EL VIGIA PROV. STO DGO.,L/01.PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0010.		406,652.55	5,202,621,930.92
19/11/2025	3582	SALDO \$1,152,811.28 CUB.17 \$10,152,811.28 PRESUP. REF. ADD.#0021-25 ADD.0484-22 ADD.II #AO-0277-24 CONT.#0128-15 CONST. C.E. EDUCACION ESPECIAL UBIC. MUNIC. DE NAGUA PROV. M.T.S. L/05 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 / 83-24		922,249.02	5,201,699,681.90
19/11/2025	3528	SALDO \$4,441,642.50, CUB.07 \$17,941,642.50, PRES. REF. ADD. 0156-2023, CONT. 0174-2015, CONST. C.E BÁSICA MINERVA MIRABAL (REUB. FÉLIX SOSA), UB. MUNIC. LAS TERRENAS PROV. SAMANÁ, L/06, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024		3,553,314.00	5,198,146,367.90
19/11/2025	3495	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. ADD.# AO-0404-24 CONT. BASE # O-0216-23 CONST. DEL C.E. BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA), UBIC. MUNIC. BONAIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, L/03 PROCD. MINERD-CCC-CP-2023-0010 LEY 118-21 / 83-24		9,038,620.56	5,189,107,747.34
19/11/2025	3559	SALDO \$10,010,696.76, CUB.01 CORTE, CONT. #2268-13 CONST. C. E. LICEO PADRE GRANERO UBIC. EN PUERTO PLATA, L/10 PROCD.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS.		3,380,459.17	5,185,727,288.17
19/11/2025	3537	SALDO \$2,189,888.47, CUB.05 RD\$7,738,513.47 PRES. REF. ADD. AO-0295-24 CONT. 0453-15 CONST. C.E. BASICA SABANA PERDIDA 1, UBIC. STO. DGO. NORTE, L/23 PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		1,751,910.78	5,183,975,377.39
19/11/2025	3590	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. ADDS. Nos. 0145-25 Y O-088-23 CONT. BASE 0340-15 CONST.C.E. LICEO SANTA BARBARA REUBIC. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO, UBIC. MUNIC. STO DGO OESTE, PROV. STO.DGO., L/17, PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21/83-24.		27,344,982.10	5,156,630,395.29
19/11/2025	3575	SALDO \$98,290.50, CUB. 24 FINAL \$7,860,408.72 PRESUP. REF. ADD. # AO-0360-24 CONT. BASE #0293-15 CONST. C.E. LICEO BUEN NOMBRE (ANTIGUA B.PROF.JUAN BOSCH),STO.DGO ESTE,PROV. STO.DGO.L/38 PROCD.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO OBRAS LEY 118-21/83-24		98,290.50	5,156,532,104.79
20/11/2025	3638	PAGO CUB.04 CONTRATO BASE # 0436-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. MATIAS RAMON MELLA Y LICEO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA, UBIC. MUNIC. HONDO VALLE PROV. ELIAS PIÑA L/11 ITEMS 1 Y 2 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		4,527,845.52	5,152,004,259.27
20/11/2025	3615	PAGO 20% AVANCE INICIAL, DEL CONTRATO NO. 0490-2025, PARA REHABILITACION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYO, LA ROMANA, DUARTE Y VALVERDE DE LA REGION ESTE. PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0004, LOTE 4.		2,173,405.21	5,149,830,854.06
20/11/2025	3639	PAGO CUB. #03 CONT. #O-0001-22, REHABILITACION DE DIFERENTES C.E. EN LAS PROVS.LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEYBO, SAMANA HATO MAYOR MARIA T. SCHEZ., Y MTE.PTA, AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA. L/39, PROC.MINERD-MAE-PEEN-2022-0001		2,364,962.84	5,147,465,891.22

20/11/2025	3633	PAGO CUB.3,ADD.AO-0189-2024,CONT.O-115-2023,PARA REHAB.C.E.FRAN CIPRIANO DE UTRERA,UBIC.EN EL MUNIC.STO.DGO.ESTE,LOTE 19,PROCD.MINERD-MAE-PEEN-2022-0004, CORRESP.A LAS PROV.EN ESTADO DE EMERG.(D.N. Y STO. DGO.)FUERON AFECT. POR LLUVIAS CAIDAS EN RD.		2,079,861.22	5,145,386,030.00
20/11/2025	3641	TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA CAMARA DOMINICANA DE LAS CONSTRUCCION INC DESTINADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 300 CENTRO EDUCATIVOS		854,038,345.05	4,291,347,684.95
20/11/2025	3608	SALDO \$1,295,592.20 CUB. 02 \$4,010,150.96 CONT.#O-0295-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. JUAN NEPOMUCENO RAVELO Y LOS LLANOS PEREZ, UBIC. MUNIC. IMBERT, PROV. PUERTO PLATA, L/03 PROCD.MINERD-CCC-SO-2023-0008.		1,036,473.76	4,290,311,211.19
20/11/2025	3619	PAGO CUB.13 PRESUP. REF.ADDS. Nos. 0236-25 Y O-062-23 CONT. BASE #0090-15 CONST. DEL C.E. LICEO BOCA DE YUMA UBIC. MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA PROV. ALTAGRACIA L/14 PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,090,135.83	4,288,221,075.36
20/11/2025	3624	PAGO CUB. #6 PRESUP. REFORM ADDS. Nos. 0144-25 Y 0745-2022 DEL CONT. 0357-2015, CONST. C. E. PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO. LOTE #34 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024.		21,667,346.44	4,266,553,728.92
21/11/2025	3661	PAGO FACT. NCF: B1500000696, POR SERVICIOS DE NOTARIO PARA LA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS "SOBRE B" DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS PROC. DIE-CCC-CP-2025-0016, ACTO #237-2025.		88,500.00	4,266,465,228.92
21/11/2025	3652	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0421-25, PARA LA REHAB. AULAS C.E. BASICA SANTO TOMAS DE AQUINO,, UBIC. MUNIC., STO. DGO, NORTE Y STO. DGO ESTE, PROV. STO.DGO. LOTE #06, ITEM 1, PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0001.		1,902,700.43	4,264,562,528.49
21/11/2025	3647	PAGO CUB. 06 ADD. AO-0029-24 CONT.#0443-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. ENRIQUILLO Y PROF. FRANCISCO A. RAMIREZ DIAZ, UBIC. MUNIC. PUEBLO VIEJO Y SABANA YEGUA, PROV. AZUA L/14 PROCD.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		11,524,407.62	4,253,038,120.87
21/11/2025	3665	PAGO INCENTIVO POR EVALUACION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD		37,083.33	4,253,001,037.54
24/11/2025	3762	PAGO FACTURAS NCF: Nos. E450000004764 Y 4765, POR ADQUISICION DE 14 CAMIONETAS MARCA HILUX 4X4, MODELO GUN125L-DGTSXF, 1MINIVAN TOYOTA ALPHARD HEV. MODELO AAHH40L-PFXLB, PROCD. DIE-CCC-SI-2025-0002.		49,195,272.00	4,203,805,765.54
24/11/2025	3716	PAGO PARA CUB.3, DE ADENDA 0387-2025, CONT.O-0179-2023, CONST. E INSTALACION DE AULAS AUXILIARES EN PLANTELES ESCOLARES AFECTADOS POR EL SISMO EL 01/02/2023, EN LAS PROV. SAN CRIST.LA VEGA,SANTIAGO Y STO DGO, LOTE 2 Y 8, PROCD. MINERD-MAE-PEEN-2023-0001.		16,052,860.18	4,187,752,905.36
24/11/2025	3704	PAGO CUB. #01, CONT. #0426-2025, REHAB. C. E. JUAN PABLO DUARTE Y LICEO PADRE EMILIANO TARDIF, MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE, PROV. SANTO DOMINGO LOTE #1 ITEMS 1 Y 2 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0001.		9,568,283.24	4,178,184,622.12
24/11/2025	3721	PAGO CUB. #01, CONT. #0427-2025, REHAB. DE LOS PLANTELES C. E. SUIZA Y LOS CAZABES, MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE, PROV. SANTO DOMINGO LOTE #2 ITEMS 1 Y 2 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0001.		7,445,567.11	4,170,739,055.01

24/11/2025	3787	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0488-25, PARA LA REHAB. DE AULAS EN LOS C.E. PADRE JULIO SILLA NAVARRO Y LA MILAGROSA, UBIC. MUNIC. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE #1, ITEMS 1 Y 2, PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0004.		2,186,414.06	4,168,552,640.95
24/11/2025	3789	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0492-2025 PARA LA REHABILITACION DE 2 AULAS EN C.E. SIXTO PASTOR HERNANDEZ Y C.E. MIGUEL ANGEL BRACHE MOLINA, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL L/16 ITEMS 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002		1,749,609.06	4,166,803,031.89
24/11/2025	3783	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0485-25 PARA LA REHABILITACION DEL C.E. AMADO MARIA SANCHEZ Y C.E. JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO, L/14 ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002 PROV. SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT.		2,029,709.30	4,164,773,322.59
24/11/2025	3784	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0476-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. ESTEFANIA, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #10, ITEM 1 PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0002.		1,815,295.09	4,162,958,027.50
24/11/2025	3699	PAGO CUB. #03 DEL CONT. 0178-2023, CONST. E INSTALACION DE AULAS AUXILIARES EN PLANTELES E.C. EN LAS PROVS. AFECTADAS POR EL SISMO DEL 01/02/2023, LOTES 3 Y 5, PROC. MINERD-MAE-PEEN-2023-0001.		13,878,423.67	4,149,079,603.83
24/11/2025	3713	PAGO CUB.03 ADD. #0376-25 ADD. # AO-0317-24 CONT.#O-0177-23 CONST. E INSTALACION DE OCHENTA (80) AULAS AUXILIARES L/04 Y 06 PROCED. MINERD-MAE-PEEN-2023-0001 CORRESP. A LA CONST. E INSTALACION DE 400 AULAS EN LAS PROV. AFECTADA POR EL SISMO EL 01/02/2023		10,484,577.45	4,138,595,026.38
24/11/2025	3786	PAGO 20 % AVANCE DEL CONTRATO BASE #0504-25 PARA LA REHABILITACION DE 4 AULAS EN EL C.E. EL GUAYABAL Y 7 AULAS EN EL C.E. PROF. LEIDA SANTANA TIBURCIO, UBICADO EN LA PROV. HATO MAYOR, L/06 ITEM 1 Y 2 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004		2,153,697.72	4,136,441,328.66
24/11/2025	3679	SALDO (\$4,468,011.74), CUB. #02 \$7,112,093.94, CONT.#O-254-23 ; CONST. DE MOD.PARA EDUC.INIC.EN LOS C.E.,JOSE A.SANTANA Y LOS GUINEOS UBIC.MUNIC.HIGUEY, PROV. LA ALTAG.L/01.PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0004.		3,574,409.39	4,132,866,919.27
24/11/2025	3775	PAGO CUB.02 ADD.#0275-25 CONT.# O-0430-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. CONSTANZA, JARABACOA Y LA VEGA OESTE L/46 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,127,131.33	4,130,739,787.94
24/11/2025	3775	PAGO CUB.02 ADD.#0275-25 CONT.# O-0430-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. CONSTANZA, JARABACOA Y LA VEGA OESTE L/46 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,342,331.35	4,128,397,456.59
24/11/2025	3775	PAGO CUB.02 ADD.#0275-25 CONT.# O-0430-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. CONSTANZA, JARABACOA Y LA VEGA OESTE L/46 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,956,398.30	4,125,441,058.29
24/11/2025	3775	PAGO CUB.02 ADD.#0275-25 CONT.# O-0430-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. CONSTANZA, JARABACOA Y LA VEGA OESTE L/46 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		5,116,623.29	4,120,324,435.00
24/11/2025	3752	PAGO CUB.02 ADD.#0254-25 CONT.# O-0470-23 CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. ESPERANZA Y MAO, L/86 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,130,917.56	4,116,193,517.44
24/11/2025	3752	PAGO CUB.02 ADD.#0254-25 CONT.# O-0470-23 CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. ESPERANZA Y MAO, L/86 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,091,739.55	4,112,101,777.89

24/11/2025	3752	PAGO CUB.02 ADD.#0254-25 CONT.# O-0470-23 CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. ESPERANZA Y MAO, L/86 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,128,573.23	4,108,973,204.66
24/11/2025	3752	PAGO CUB.02 ADD.#0254-25 CONT.# O-0470-23 CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. ESPERANZA Y MAO, L/86 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,062,497.85	4,104,910,706.81
24/11/2025	3758	PAGO CUB.03 ADD.# 0299-25 CONT.# O-0436-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN LA PROVINCIA DE MOCA, L/52 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,117,550.28	4,102,793,156.53
24/11/2025	3758	PAGO CUB.03 ADD.# 0299-25 CONT.# O-0436-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN LA PROVINCIA DE MOCA, L/52 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		11,395,622.20	4,091,397,534.33
24/11/2025	3780	PAGO CUB. 02 ADD. 0280-25 DEL CONT. O-0450-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. DELFIN RODRIGUEZ T.,MARIA T. SCHEZ.,TRINA MOYA DE VASQUEZ, GENEROSA FERREIRA-SABANA IGLESIA,MUNIC. SAN JOSE DE LA MATAS Y JANICO, L/66, PROC. MINERD-CCC- LPN-2023-0018.		2,161,095.87	4,089,236,438.46
24/11/2025	3780	PAGO CUB. 02 ADD. 0280-25 DEL CONT. O-0450-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. DELFIN RODRIGUEZ T.,MARIA T. SCHEZ.,TRINA MOYA DE VASQUEZ, GENEROSA FERREIRA-SABANA IGLESIA,MUNIC. SAN JOSE DE LA MATAS Y JANICO, L/66, PROC. MINERD-CCC- LPN-2023-0018.		2,161,095.87	4,087,075,342.59
24/11/2025	3780	PAGO CUB. 02 ADD. 0280-25 DEL CONT. O-0450-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. DELFIN RODRIGUEZ T.,MARIA T. SCHEZ.,TRINA MOYA DE VASQUEZ, GENEROSA FERREIRA-SABANA IGLESIA,MUNIC. SAN JOSE DE LA MATAS Y JANICO, L/66, PROC. MINERD-CCC- LPN-2023-0018.		4,876,440.66	4,082,198,901.93
24/11/2025	3732	PAGO CUB.03 ADD. 0198-25 DEL CONT. BASE O-0462- 23 CONST. DE AULAS INICIALES EN VARIOS C. E. UBIC. PROV. SANTIAGO CENTRO-OESTE, SANTIAGO NORESTE Y JANICO L/78 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,574,917.23	4,077,623,984.70
24/11/2025	3726	SALDO (\$2,540,732.13) CUB.02 \$6,165,527.55 CONT. O- 0462-23, CONST. DE AULAS INICIALES EN VARIOS C. E. UBIC. PROV. SANTIAGO CENTRO-OESTE, SANTIAGO NORESTE Y JANICO L/78 PROCED. MINERD-CCC-LPN- 2023-0018.		2,032,585.71	4,075,591,398.99
24/11/2025	3744	PAGO CUB.03 ADD.# 0062-25 CONT.# O-0402-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN SAN JOSE DE OCOA Y BANI L/18 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,244,551.85	4,074,346,847.14
24/11/2025	3744	PAGO CUB.03 ADD.# 0062-25 CONT.# O-0402-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN SAN JOSE DE OCOA Y BANI L/18 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		856,554.54	4,073,490,292.60
24/11/2025	3744	PAGO CUB.03 ADD.# 0062-25 CONT.# O-0402-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN SAN JOSE DE OCOA Y BANI L/18 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,792,442.97	4,071,697,849.63
24/11/2025	3690	SALDO (\$2,133,775.81) CUB.02 \$7,005,212.13 CONT.O- 0402-23 CONST.AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. LA CIENAGA, NARANJA ARRIBA, ARROYO BLANCO, MONTE NEGRO Y C.E. ESPIRITU SANTO, UBIC. EN SAN JOSE DE OCOA Y BANI L/18 PROC.MINERD-CCC-LPN- 2023-0018		1,707,020.65	4,069,990,828.98

24/11/2025	3735	PAGO CUB.01 ADD.#0169-25 CONT.# O-0412-23 CONST. AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. YAGUATE, HAINA, Y SAN GREGORIO DE NIGUA L/28 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	5,208,757.57	4,064,782,071.41
24/11/2025	3735	PAGO CUB.01 ADD.#0169-25 CONT.# O-0412-23 CONST. AULAS PARA NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNICS. YAGUATE, HAINA, Y SAN GREGORIO DE NIGUA L/28 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	560,423.42	4,064,221,647.99
24/11/2025	3719	PAGO CUB.02 ADD. #0271-25 CONT. BASE # O-0273-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. BATEY 18 Y 13 Y C.E. PROF: RAMON ALTAGRACIA CORDONES, UBIC. MUNIC. DE GUAYMATE Y VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA L/11 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0005	1,734,840.09	4,062,486,807.90
24/11/2025	3741	PAGO CUB. 02 ADD. 0127-25 DEL CONT. # O-0293-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. JOSE ERNESTO ROSARIO POLANCO Y C.E. LUZ VARONA, UBIC. EN LOS MUNICS. SOSUA Y VILLA ISABELA PROVS. PTO PTA., MONTE CRISTI, DAJABON L/01, PROCED. INERD-CCC-SO-2023-0008.	2,338,659.52	4,060,148,148.38
24/11/2025	3741	PAGO CUB. 02 ADD. 0127-25 DEL CONT. # O-0293-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN C.E. JOSE ERNESTO ROSARIO POLANCO Y C.E. LUZ VARONA, UBIC. EN LOS MUNICS. SOSUA Y VILLA ISABELA PROVS. PTO PTA., MONTE CRISTI, DAJABON L/01, PROCED. INERD-CCC-SO-2023-0008.	77,392.19	4,060,070,756.19
24/11/2025	3691	SALDO DE RD\$3,438,355.03, CUB.2, CONT.O-0235-2023, PARA CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INIC., C.E. EL SILFON UBIC. MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, LOTE 2, ITEM 1, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002.	2,750,684.02	4,057,320,072.17
24/11/2025	3754	PAGO CUB. #02 ADD. #0114-25 DEL CONT. BASE #O-0286-2023, CONST. MOD. AULA PARA EDUC. INICIAL EN C.E. EVARISTO BRITO REYES, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. ST. DGO., LOTE 04, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0007.	2,180,688.81	4,055,139,383.36
24/11/2025	3766	C.C.OTORG.A CAMPO INGENIERIA J&L,SRL ACTO ALG.990-24 \$49,000,000.00 STO.P/(\$1,534,020.66) PAGO CUB.24 \$2,698,855.87,PRES.REF.ADDS.0060-25 Y O-538-23 CONT.2215-13,CONST.C.E POLITEC.CONSTANZA NORTE PROV.LA VEGA,L/4,PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 /83-24	1,826,344.77	4,053,313,038.59
24/11/2025	3749	PAGO CUB.18, PRES. REF. ADD.0088-2025, ADD.047-2023, CONT.0240-2015, CONST. C.E. LICEO EL GUANO, UBIC. EN EL MUN. Y PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOTE 27, DEL 4TO SORTEO, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024.	8,793,345.38	4,044,519,693.21
24/11/2025	3684	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. ADD.#0043-25 ADD.# O-0149-23 CONT.#0349-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL HERRERA-ENGOMBE, UBIC. MUNIC. DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. STO. DGO. L/26 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	4,310,709.33	4,040,208,983.88
25/11/2025	3856	PAGO CUB. #01 CONT. 0443-2025, REHABILITACION AULAS DEL C.E. AMIN ABEL HASBUN, LOTE 11, ITEM 1, UBIC. MUNIC. STO. DGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.	8,319,250.11	4,031,889,733.77
25/11/2025	3815	PAGO CUB. #03 ADDS. 0457-25 Y AO-0318-24 DEL CONT. BASE O-0180-23, CONST. E INSTALACION AULAS AUXILIARES, LOTE 1 Y 7, AFECTADAS EN EL SISMO DEL 01/02/2023, PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001.	34,472,061.68	3,997,417,672.09
25/11/2025	3809	PAGO CUB. #04 CORTE ADD. AO-0040-24 DEL CONT. #0490-22, READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS C. E. EL VALLE Y VIRGINIA POU, UBIC. EN LOS MUNICS.EL VALLE Y SABANA DE LA MAR, PROV.HATO MAYOR, L/29, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	12,815,088.58	3,984,602,583.51

25/11/2025	3821	SALDO (RD\$470,256.05) CUB.01 RD\$1,270,256.05 CONT.# O-0313-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. ALBALINA ACOSTA DE VASQUEZ UBIC. PROV. STO. DGO. MUNIC. BOCA CHICA L/02 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0010.		376,204.84	3,984,226,378.67
25/11/2025	3840	PAGO CUB.02 ADD.0267-25 CONT. O-0469-23, CONST. AULAS INICIAL C.E. PROF. MARIA LUISA ABREU G., PROF. ALBA ANT. BAEZ C.(REUB. AL SANTA TERESITA 1), BEJUCAL Y PROF. ARACELIS RAMIREZ B.,MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, L/85, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		3,011,965.48	3,981,214,413.19
25/11/2025	3840	PAGO CUB.02 ADD.0267-25 CONT. O-0469-23, CONST. AULAS INICIAL C.E. PROF. MARIA LUISA ABREU G., PROF. ALBA ANT. BAEZ C.(REUB. AL SANTA TERESITA 1), BEJUCAL Y PROF. ARACELIS RAMIREZ B.,MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, L/85, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,174,845.79	3,979,039,567.40
25/11/2025	3840	PAGO CUB.02 ADD.0267-25 CONT. O-0469-23, CONST. AULAS INICIAL C.E. PROF. MARIA LUISA ABREU G., PROF. ALBA ANT. BAEZ C.(REUB. AL SANTA TERESITA 1), BEJUCAL Y PROF. ARACELIS RAMIREZ B.,MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, L/85, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,152,142.58	3,976,887,424.82
25/11/2025	3840	PAGO CUB.02 ADD.0267-25 CONT. O-0469-23, CONST. AULAS INICIAL C.E. PROF. MARIA LUISA ABREU G., PROF. ALBA ANT. BAEZ C.(REUB. AL SANTA TERESITA 1), BEJUCAL Y PROF. ARACELIS RAMIREZ B.,MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, L/85, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		6,826,655.27	3,970,060,769.55
25/11/2025	3831	PAGO CUB.03 ADD.#0087-25 CONT# O-0460-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS SANTIAGO CENRO-OESTE Y JANICO L/76 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		725,782.65	3,969,334,986.90
25/11/2025	3831	PAGO CUB.03 ADD.#0087-25 CONT# O-0460-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS SANTIAGO CENRO-OESTE Y JANICO L/76 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		652,995.31	3,968,681,991.59
25/11/2025	3831	PAGO CUB.03 ADD.#0087-25 CONT# O-0460-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. EN LOS MUNICIPIOS SANTIAGO CENRO-OESTE Y JANICO L/76 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		652,995.31	3,968,028,996.28
25/11/2025	3817	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. ADD.# 0083-25 CONT.# 0488-23 REHABILITACION DE AULAS INICIALES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA Y PROV. STO. DGO. L/104 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018 LEY 118-21 / 83-24		5,228,161.19	3,962,800,835.09
25/11/2025	3798	PAGO CUB. #04 ADD. 0150-25 DEL CONT. #O-0301-23, CONST. MODULO P/EDUC. INIC. EN EL C.E. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA UBIC. EN LA PROV. Y MUNIC. DAJABON, LOTE #09, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0008.		4,541,406.82	3,958,259,428.27
25/11/2025	3847	PAGO CUB. 04 ADD.#0070-25 CONT.#O-0459-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS C. E. UBIC. EN SANTIAGO CENTRO OESTE, L/75 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		5,290,077.58	3,952,969,350.69
25/11/2025	3805	PAGO CUB.02 ADD.#0244-25 CONT. #O-0466-23 PARA LA CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. EN EL PEAJE CRUCE QUINIGUA, MUNIC. VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO L/82 ITEMS 1,2,3,4, Y 5 PROCED. MINERD-CCC-LPN-223-0018		3,148,941.62	3,949,820,409.07
25/11/2025	3805	PAGO CUB.02 ADD.#0244-25 CONT. #O-0466-23 PARA LA CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBIC. EN EL PEAJE CRUCE QUINIGUA, MUNIC. VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO L/82 ITEMS 1,2,3,4, Y 5 PROCED. MINERD-CCC-LPN-223-0018		2,179,279.67	3,947,641,129.40

25/11/2025	3802	SALDO (\$1,459,690.88) CUB. 02 \$3,397,439.56 ADD. #0119-25 CONT. BASE # O-0298-23 CONST. AULAS NIVEL INICIAL C.E. ROSA SMESTER Y C.E. SERAFINA SANCHEZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE CRISTI L/06 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0008.	1,167,752.70	3,946,473,376.70
25/11/2025	3827	PAGO CUB.17 ADD.#0452-25 ADD.# O-0183-23 PRESUP. REF. CONT.#0392-15 CONST. C.E. BASICA LA PIÑA, UBIC. MUNIC. GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, L/03 ITEM 1 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS, LEY 118-21 83-24	6,986,705.02	3,939,486,671.68
25/11/2025	3836	PAGO CUB.#02 PRESUP. REF. ADD. AO-0273-24 DEL CONT. BASE 0225-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL GURABO 2 UBIC. MUNIC. STGO DE LOS CABALLEROS, PROV. STGO. L/12, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS.	11,192,331.45	3,928,294,340.23
25/11/2025	3825	PAGO CUB. #25 FINAL CONT.#2225-2013, CONST. DEL C. E. LICEO BACUI ABAJO, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. LA VEGA, LOTE #15, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS	10,304,997.18	3,917,989,343.05
25/11/2025	3851	PAGO CUB. 22 PRESUP. REF. ADDS. III 0020 Y II #AO-0219-24 DEL CONT. #O-0318-15 CONST. DEL C.E. BASICA VILLA JERUSALEN UBIC. MUNIC.SANTO DGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/25, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO.SORT.OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.	4,645,010.69	3,913,344,332.36
26/11/2025	3919	PAG CUB.04 ADD.#0331-25 CONT.# 143-21 PARA LA REPARACION DE DIFERENTES C.E UBICADO EN EL MUNIC. Y PROV. VALVERDE, L/149 Y 151 PROCED. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005	3,807,806.88	3,909,536,525.48
26/11/2025	3888	PAGO FACT. NCF: B1500000136, POR SERVICIOS NOTARIALES DE 17 ACUERDOS DE SERVICIOS DE JORNALEROS CON LA DIE.	100,300.00	3,909,436,225.48
26/11/2025	3930	PAGO CUB.01 CONT.#0420-25 REHABILITACION DE LOS C.E. MANUEL ENRIGUEZ PEÑA CUEVA Y MATA SAN JUAN, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE PROV. STO. DGO. L/03 ITEMS 1 Y 2 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001	6,853,345.46	3,902,582,880.02
26/11/2025	3950	PAGO CUB.03 ADD.#0422-25 ADD.# AO-0316-24 CONTRATO #O-0176-23 CONSTRUCCION E INSTALACION DE OCHENTA (80) AULAS AUXILIARES, L/09 Y 10, PROCED. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001. A SER INSTALADA EN PLANTELES EDUCATIVO EN PROV. AFECTADAS POR EL SISMO EL 01/02/2023	13,370,055.42	3,889,212,824.60
26/11/2025	3865	PAGO CUB. #01 CONT. 0408-2025, REHABILITACION DEL C.E. RAMON EMILIO JIMENEZ, UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. STO. DGO., LOTE 11 ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001	7,014,729.14	3,882,198,095.46
26/11/2025	3877	PAGO CUB. #05 CORTE ADD. AO-0032-24 DEL CONT. 0466-22, READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA DEPORT. C.E. JOSÉ NUÑEZ DE CÁCERES, SEC. RANCHO ARRIBA Y PRIM. SABANA LARGA PROV. SAN JOSÉ DE OCOA LOTE #17, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	26,122,077.77	3,856,076,017.69
26/11/2025	3948	PAGO CUB.5 CORTE ADD. AO-0050-24 CONT. #0449-22 PARA LA READECUACION Y TECHADO DEL C. E. SERGIO A. HERNANDEZ Y C.E. BLANCA MASCARO MUNIC. TAMBORIL Y LICEY AL MEDIO PROV. DE SANTIAGO L/41 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	4,104,730.51	3,851,971,287.18
26/11/2025	3943	20% AVANCE CONTRATO 0455-2025 REHABILITACIÓN DE 9 AULAS C.E. OFELIA M. RIVAS Y 9 AULAS C.E. MATA NARANJO SAN CRISTÓBAL LOTE 7, ÍTEM 1.	2,451,622.65	3,849,519,664.53
26/11/2025	3952	PAGO CUB. #06 CORTE ADD. 0044-24 DEL CONT. 0448-22, READ. Y TECHADO CANCHA DEPORT. C.E. ANDRES BELLO, PROF. RODOLFO A. RIGUEZ, RICART Y ISABELA LA CATOLICA, MUNIC. MOCA, SAN VICTOR Y CASTELLANO GERMOSEN, PROV. ESPAILLAT, L/31, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	23,512,789.74	3,826,006,874.79

26/11/2025	3941	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.#0581-25 REHABILITACION DE 10 AULAS EN C.E. LICEO SERGIO QUERUBIN PEREZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/10 ITEMS 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.	2,433,436.33	3,823,573,438.46
26/11/2025	3860	PAGO CUB. #01 CONT. 0432-2025, PARA REHAB. AULAS EN EL C.E. DOMINICANO MATOS SENA, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO DGO, LOTE 8, ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.	6,931,604.74	3,816,641,833.72
26/11/2025	3915	PAGO CUB.05 CORTE CONT.#0500-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E.. MANUEL M. CASTILLO Y FLERIDA HERNANDEZ, UBIC. MUNIC. S.F.M. Y LAS GUARANA, PROV. DUARTE L/36 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	10,514,309.07	3,806,127,524.65
26/11/2025	3926	PAGO FACT. NCF: B1500000021, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, INVESTIGACION Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD, PROC. DIE-DAF-CD-2025-0004.	236,000.00	3,805,891,524.65
26/11/2025	3894	C.C. POR BANRESERVAS ACTO ALG. 5-5-2019 \$3,000,000.00 2DO. P/ \$1,309,602.57 CUB.14 FINAL ADD.0474-25 ADD.O-0544-24 PRESUP. REF. CONT.2244-13 CONST. C.E. LICEO EL COPEY UBIC. MUNIC. GUAYUBIN-MONTE CRISTI L/01 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21/ 83-24	1,651,746.83	3,804,239,777.82
26/11/2025	3880	PAGO CUB.02 ADD.#0079-25 CONT.# O-0437-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y JIMA ABAJO L/53 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	399,549.40	3,803,840,228.42
26/11/2025	3880	PAGO CUB.02 ADD.#0079-25 CONT.# O-0437-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y JIMA ABAJO L/53 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	972,391.02	3,802,867,837.40
26/11/2025	3880	PAGO CUB.02 ADD.#0079-25 CONT.# O-0437-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C.E. UBIC. EN LOS MUNICS. MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y JIMA ABAJO L/53 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	734,006.73	3,802,133,830.67
26/11/2025	3933	PAGO CUB.03 ADD.#0089-25 CONT.#O-0487-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC.EN SAN ANTONIO DE GUERRA L/103 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	437,399.06	3,801,696,431.61
26/11/2025	3933	PAGO CUB.03 ADD.#0089-25 CONT.#O-0487-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC.EN SAN ANTONIO DE GUERRA L/103 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	385,529.52	3,801,310,902.09
26/11/2025	3933	PAGO CUB.03 ADD.#0089-25 CONT.#O-0487-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC.EN SAN ANTONIO DE GUERRA L/103 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	385,529.52	3,800,925,372.57
26/11/2025	3873	SALDO \$1,563,135.54) CUB.02 \$3,090,135.53 CONT.O-0269-23 CONST. MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE PLATA, L/7 PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0005	1,250,508.43	3,799,674,864.14
26/11/2025	3923	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADD.0229-25 ADD. O.045-23 CONT.2189-13 CONST. C.E. LICEO LAS CAÑITAS, UBIC. MUNIC. SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR PROCED.ME-PU-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	3,044,859.65	3,796,630,004.49
26/11/2025	3937	PAGO CUB.18 PRESUP. REF. ADD.#0120-25 ADD.#0409-22 ADD.#AO-0421-24 CONT.#2381-13 CONST. C.E.LICEO EL TAMARINDO UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE PRO. STO. DGO. L/47 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	1,544,865.23	3,795,085,139.26

26/11/2025	3942	PAGO CUB.21 FINAL PRESUP. REF. ADDS. 0383-25, AO-0005-24 Y ADD.0121-22 CONT. BASE 0313-15 CONST. C.E. BASICA ESPEJO R. NERIS SOSA, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/18 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 / 83-24	5,514,027.64	3,789,571,111.62
26/11/2025	3896	C/C.OTORG.X PROYS.SARIH ACTO AG.#1940-22,\$40,000,000.00,ESTE 4TO.P/\$14,022,640.82, CUB.16 PRES.REF.ADDS.0242-25 Y 0514-22,CONT.606-13,CONST.C.E.LICEO KM 10 1/2 LAS AMERICAS REUB.C.J.B.ZONA URB.S.D.ESTE,PROV.S.D.,L/18,PROC.ME-CCC-SO-2013-01-DG,118-21/83-24	15,842,955.05	3,773,728,156.57
27/11/2025	3980	PAGO FACTURAS NOS. E450000001069,1070,1071,1072,1073,1075,1076,1077,1078 Y 1079, POR ADQUISICION DE 10 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 NEW HP. PARA USO DE ESTA INSTITUCION (DIE).	31,730,000.00	3,741,998,156.57
27/11/2025	3970	PAGO A JORNALEROS BRIGADA IMPERMIABILIZANTES AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	190,000.02	3,741,808,156.55
27/11/2025	3966	PAGO INCENTIVO POR EVALUACION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025 EMPLEADOS INACTIVOS	658,823.60	3,741,149,332.95
27/11/2025	3963	PAGO INTERINATO A PERSONAL FIJO MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIE	143,455.29	3,741,005,877.66
27/11/2025	3959	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	25,000.00	3,740,980,877.66
27/11/2025	3959	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	1,772.50	3,740,979,105.16
27/11/2025	3959	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	1,775.00	3,740,977,330.16
27/11/2025	3959	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	300.00	3,740,977,030.16
27/11/2025	3961	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	25,000.00	3,740,952,030.16
27/11/2025	3961	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	1,772.50	3,740,950,257.66
27/11/2025	3961	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	1,775.00	3,740,948,482.66
27/11/2025	3961	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE	300.00	3,740,948,182.66

27/11/2025	3999	PAGO CUB. 02 ADD.0466-25 DEL CONT.O-0223-23 CONST. MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. MARIA POUSSEPIN-FE Y ALEGRIA, UBIC. MUNIC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, L/5 ITEM 1, PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0001.	875,380.56	3,740,072,802.10
27/11/2025	4003	PAGO CUB. 03 ADD.0466-25 DEL CONT.O-0223-23 CONST. MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. MARIA POUSSEPIN-FE Y ALEGRIA, UBIC. MUNIC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, L/5 ITEM 1, PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0001.	3,186,677.04	3,736,886,125.06
27/11/2025	3987	PAGO CUB. 01 ADD. 0140-25 DEL CONT. 0458-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, L/74, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,905,149.38	3,734,980,975.68
27/11/2025	3987	PAGO CUB. 01 ADD. 0140-25 DEL CONT. 0458-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, L/74, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	4,766,130.04	3,730,214,845.64
28/11/2025	4011	PAGO FACTURA NUMERO NFC B1500000053, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES DE LA DIE.	59,000.00	3,730,155,845.64
28/11/2025	4070	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0497-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. ARTE EL BUEN SAMARITANO UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR, LOTE #07, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.	2,310,926.50	3,727,844,919.14
28/11/2025	4022	PAGO AVANCE DEL 20% 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.	1,757,321.81	3,726,087,597.33
28/11/2025	4009	PAGO FACTS. NCF: E450000008978 Y 9019, POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS 2-2-502-0359220 CORRESP. A LA COBERTURA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE FLOTILLA INSTITUCIONAL AL PERIODO DEL 12/11/2025 HASTA 12/11/2026.	6,535,567.44	3,719,552,029.89
28/11/2025	4042	PAGO CUB. #01 CONT. #0464-25, PARA LA REHAB. 7 AULAS EN LOS C.E. SAN FRANCISCO Y BASICA LAS HOJAS ANCHAS UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE #09, ITEMS 1 Y 2, PROCESO DIE-MAE-CCC-CP-2025-0002.	5,618,999.21	3,713,933,030.68
28/11/2025	4061	PAGO CUB. #01 CONT. 0425-25, REHABILITACION DEL C. E. EN ARTES AURA VIOLETA FORIESTIERI, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 5, ITEM 1, PROC. DIE-CC-CP-2025-0001.	5,626,990.23	3,708,306,040.45
28/11/2025	4053	PAGO CUB.01 CONT.#0409-25 REHABILITACION DEL C.E. MANUEL B.TRONCOSO, L/10 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001. CORRESP. A LA REHAB. DE 395 AULAS EN C.E. UBICS. EN MUNICS. STO. DGO. NORTE Y STO. DGO ESTE, PROV. STO. DGO.	6,013,743.45	3,702,292,297.00
28/11/2025	4026	PAGO CUB.01 CONT.#0492-25 REHABILITACIONDE 9 AULAS C.E. SIXTO PASTOR HERNANDEZ Y 2 AULAS EN C.E. MIGUEL ANGEL BRACHE MOLINA UBIC. PROV. ESPAILLAT, L/16 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002	5,321,756.03	3,696,970,540.97
28/11/2025	4049	PAGO CUB. #04 DEL CONT. #0424-22, READ. Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C. E. FEDERICO HERNANDEZ Y CARVAJAL Y BASICA TERESA PEÑA, UBIC. MUNIC. BARAHONA Y POLO PROV. BARAHONA, L/03, ITEMS 1 Y 2, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	7,531,640.19	3,689,438,900.78
28/11/2025	4068	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0495-25, PARA LA REHABILITACION DE AULAS C.E. LOS MELLIZOS , UBIC. MUNIC. Y PROV. MAO, LOTE #16, ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.	2,063,220.57	3,687,375,680.21

28/11/2025	4058	PAGO CUB. #01 CONT. 0458-25, REHABILITACION AULAS DEL C. E. COLOMBINA CANARIO, UBICADO EN LA PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 14, MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROCED. DIE-CC-CP-2025-0001.	6,854,846.41	3,680,520,833.80
28/11/2025	4031	PAGO CUB.01 CONT. BASE #0459-25 REHABILITACION DE 30 AULAS DEL C.E. PATRIA MELLA UBICADO EN LA PROV. SANTO DOMINGO, L/15 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001.	5,572,262.61	3,674,948,571.19
28/11/2025	4019	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0512-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. ESCUELA BASICA EL PORVENIR 1, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE #02, ITEM 1 PROCESO DIE-CCC-CP-2025-0004.	2,376,489.43	3,672,572,081.76
28/11/2025	4033	REGALIA PASCUAL 2025 DEL PERSONAL ACTIVO DE ESTA DIRECCION DIE	33,997,956.46	3,638,574,125.30
28/11/2025	4035	REGALIA PASCUAL 2025 DEL PERSONAL INACTIVO DE ESTA DIRECCION DIE	802,404.32	3,637,771,720.98
28/11/2025	4038	REGALIA PASCUAL 2025 DEL PERSONAL MILITAR DE ESTA DIRECCION DIE	37,083.33	3,637,734,637.65
28/11/2025	4050	PAGO CUB.02 ADD.#0046-25 CONT.#O-0281-23 CONST. MOD. DE 3 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. COPA BOMBITA, UBIC. PROV. BARAHONA REFERENCIA MINERD-CCC-SO-2023-006, L/08 ITEM 1	3,223,257.33	3,634,511,380.32
28/11/2025	4025	PAGO 20% DE AVANCE DEL PRES. REF. ADD. 0328-25 DEL CONT. #4543-18, CONST. C.E. BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA UB. EN EL DISTRITO NACIONAL L/1, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD.	6,011,939.23	3,628,499,441.09
29/11/2025	4082	CUB #4, ADENDA AO-0073-2024 DEL CONTRATO. 0476-2022, READECUACIÓN Y TECHADO CANCHA C.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y C.E. JOSÉ J. PUELLO, MUN. COMENDADOR Y EL LLANO, PROV. ELÍAS PIÑA.	262,645.04	3,628,236,796.05
29/11/2025	4077	CUBICACIÓN #1, CTTO. 0447-2025, REHAB. 19 AULAS C.E. PRIM. MARTHA Y 14 AULAS C.E. PROF. VINICIO V. PÉREZ, PROV. SANTO DOMINGO. LOTE 9, ITEMS 1-2, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.	6,946,441.23	3,621,290,354.82
01/12/2025	4097	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. 0619-25 POR ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRA DE LA DIE, ITEM 3, PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0003.	5,183,994.88	3,616,106,359.94
01/12/2025	4087	PAGO CUB. #3 ADD. 0061-25 DEL CONT. #O-0222-2023, CONST. MOD. P/EDUC. INIC. EN C.E. CRISTIANO MATOS LEDESMA. UBIC. MUNIC. TAMAYO, PROV. BAHORUCO, LOTE #4, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0001.	2,168,114.22	3,613,938,245.72
01/12/2025	4093	PAGO CUB. 02 ADD.0437-25 CONT. O-0525-23, CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. JOSE DEL CARMEN MEDINA R.,PROF. DOMINICANA ALT.MOQUETE S. Y MANOLO PERDOMO,UBIC. MUNIC. JIMANI Y DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA L/141 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	790,152.43	3,613,148,093.29
01/12/2025	4093	PAGO CUB. 02 ADD.0437-25 CONT. O-0525-23, CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. JOSE DEL CARMEN MEDINA R.,PROF. DOMINICANA ALT.MOQUETE S. Y MANOLO PERDOMO,UBIC. MUNIC. JIMANI Y DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA L/141 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	2,381,119.42	3,610,766,973.87

02/12/2025	4274	PAGO CUB.03 CONT.#000148-21 REHABILITACION DEL C.E. CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT, HERMANA. ROSARIO TORRES FE Y ALEGRIA, SALOME UREÑA Y LEONOR FELIZ, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, D.N. Y SAN A. DE GUERRA L/ 5 Y 6 PROC.MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		21,990,248.47	3,588,776,725.40
02/12/2025	4127	PAGO FACTURA E450000004823 D/F 13/11/2025, POR ADQUISICION DE 12 CAMIONETAS MARCA NISSAN, MODELO CVLNLTD231YP. PARA USO DE ESTA DIE.		35,207,988.00	3,553,568,737.40
02/12/2025	4130	PAGO FACTURA E450000008467, D/F 18/11/2025, POR ADQUISICION DE 12 CAMIONETAS MARCA FORD, MODELO RANGER XLT 4X4, PARA EL USO DE ESTA DIE.		42,478,800.00	3,511,089,937.40
02/12/2025	4265	PAGO FACTURA NCF: E450000006570 POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN OFICIO DIE-DRH-0981-2025		257,486.93	3,510,832,450.47
02/12/2025	4272	PAGO CUB. 06 ADDS. 0629-25 Y AO-0068-24 CONT. 0421-22, READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. JUAN PABLO DUARTE, ANACAONA Y MANUEL DE JESUS GALVAN, PROV. BAHORUCO L/ 72 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		3,342,539.48	3,507,489,910.99
02/12/2025	4214	PAGO FACTURA NCF. NO. B1500000026, POR SERVICIOS DE ALGUACIL DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR DISTINTOS CASOS.		49,560.00	3,507,440,350.99
02/12/2025	4237	HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEPT. PLANIFICACION DE ESTA DIE		29,923.86	3,507,410,427.13
02/12/2025	4221	PAGO DE HORAE EXTRAS MES DE OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ESTA DIE		33,440.24	3,507,376,986.89
02/12/2025	4242	PAGO DE HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ESTA DIE		36,000.00	3,507,340,986.89
02/12/2025	4202	PAGO DE HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 DEPT. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIE		20,205.35	3,507,320,781.54
02/12/2025	4235	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2025 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ESTA DIE		7,690.36	3,507,313,091.18
02/12/2025	4233	PAGO DE HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIE		51,802.03	3,507,261,289.15
02/12/2025	4231	PAGO DE HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIE		52,376.31	3,507,208,912.84
02/12/2025	4218	PAGO DE HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO FINANCIERO		128,640.66	3,507,080,272.18

02/12/2025	4229	PAGO DE HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025 DIVISION INMOBILIARIA DE ESTA DIE		8,724.62	3,507,071,547.56
02/12/2025	4200	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. JURIDICO DE ESTA DIE		219,903.10	3,506,851,644.46
02/12/2025	4204	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE PERITAJE DIE 2025		97,263.30	3,506,754,381.16
02/12/2025	4240	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025 DIVISION DE INMOBILIARIA DE ESTA DIE 2025		8,998.62	3,506,745,382.54
02/12/2025	4163	PAGO DE JORNALeros DE MANTENIMIENTO ESCOLAR MES SEPTIEMBRE DE ESTA DIE 2025		9,015,000.00	3,497,730,382.54
02/12/2025	4198	PAGO DE VIATICOS ABRIL 2025 DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGO DE ESTA DIRECCION		308,320.00	3,497,422,062.54
02/12/2025	4175	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIRECCION		304,062.88	3,497,117,999.66
02/12/2025	4182	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIRECCION		334,305.00	3,496,783,694.66
02/12/2025	4165	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION INF. DE ESTA DIRECCION		10,000.00	3,496,773,694.66
02/12/2025	4167	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION INF. DE ESTA DIRECCION		18,207.50	3,496,755,487.16
02/12/2025	4192	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION INF. DE ESTA DIRECCION		118,872.50	3,496,636,614.66
02/12/2025	4195	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION INF. DE ESTA DIRECCION		66,522.50	3,496,570,092.16
02/12/2025	4179	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIRECCION		240,832.50	3,496,329,259.66
02/12/2025	4206	PAGO DE VIATICOS JUNIO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA DIE		79,682.50	3,496,249,577.16

02/12/2025	4184	PAGO DE VIATICOS JUNIO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA DIE		345,077.50	3,495,904,499.66
02/12/2025	4177	PAGO DE VIATICOS JUNIO 2025 DEPT. GESTION DE RIESGO INFRAESTRUCTURA DIE		257,060.00	3,495,647,439.66
02/12/2025	4189	PAGO DE VIATICOS MARZO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		322,772.50	3,495,324,667.16
02/12/2025	4171	PAGO DE VIATICOS MARZO 2025 DEPT. GESTION DE RIESGO DE ESTA DIE		204,885.00	3,495,119,782.16
02/12/2025	4173	PAGO DE VIATICOS MAYO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA DIE		361,405.00	3,494,758,377.16
02/12/2025	4224	PAGO HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIE		214,760.60	3,494,543,616.56
02/12/2025	4226	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2025 DEPARTAMENTO PLANIFICACION DE ESTA DIE		20,316.11	3,494,523,300.45
02/12/2025	4169	PARA PAGO DE VIATICOS ABRIL 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIE		168,110.00	3,494,355,190.45
02/12/2025	4122	PAGO CUB. 02 ADD.#0306-25 DEL CONT. O-0474-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. LA GINITA, MARIA A. MORONTA DGUEZ., MARIA T. SANCHEZ Y JACINTO DE LA CONCHA, UB. MUNIC.VILLA LOS ALMACIGOS Y LAGUNA SALADA, L/90, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,015,927.02	3,490,339,263.43
02/12/2025	4122	PAGO CUB. 02 ADD.#0306-25 DEL CONT. O-0474-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. LA GINITA, MARIA A. MORONTA DGUEZ., MARIA T. SANCHEZ Y JACINTO DE LA CONCHA, UB. MUNIC.VILLA LOS ALMACIGOS Y LAGUNA SALADA, L/90, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,977,557.78	3,486,361,705.65
02/12/2025	4122	PAGO CUB. 02 ADD.#0306-25 DEL CONT. O-0474-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. LA GINITA, MARIA A. MORONTA DGUEZ., MARIA T. SANCHEZ Y JACINTO DE LA CONCHA, UB. MUNIC.VILLA LOS ALMACIGOS Y LAGUNA SALADA, L/90, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,984,086.13	3,482,377,619.52
02/12/2025	4122	PAGO CUB. 02 ADD.#0306-25 DEL CONT. O-0474-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. LA GINITA, MARIA A. MORONTA DGUEZ., MARIA T. SANCHEZ Y JACINTO DE LA CONCHA, UB. MUNIC.VILLA LOS ALMACIGOS Y LAGUNA SALADA, L/90, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,977,569.12	3,478,400,050.40
02/12/2025	4197	PAGO CUB.01 ADD.#0526-25 CONT. BASE #O-0452-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. SAN JODE DE LAS MATAS Y SANTIAGO SUR-ESTE, PROV. STGO. L/68 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		5,137,471.42	3,473,262,578.98

02/12/2025	4115	SALDO (\$1,987,782.15) CUB. #2 \$9,826,971.58 CONT. O-0493-2023 CONST. AULAS EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES C. E. UBICADO EN EL MUNIC. LUPERON L/109, PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,590,225.72	3,471,672,353.26
02/12/2025	4129	PAGO CUB. 02 ADD. #0217-25 DEL CONT. O-0523-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. PEDRO MIR, ANACAONA Y LIC. HOMERO TRINIDAD VOLQUEZ, UBIC. MUNIC. TAMAYO, L/139, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		4,320,175.92	3,467,352,177.34
02/12/2025	4153	PAGO CUB.03 ADD.#0174-25 CONT. BASE # 0522-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		4,705,899.41	3,462,646,277.93
02/12/2025	4153	PAGO CUB.03 ADD.#0174-25 CONT. BASE # 0522-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,353,167.90	3,460,293,110.03
02/12/2025	4153	PAGO CUB.03 ADD.#0174-25 CONT. BASE # 0522-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. TAMAYO L/138 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,584,263.02	3,458,708,847.01
02/12/2025	4113	SALDO \$4,544,916.21, CUB. 2 \$9,783,166.21, ADD.0078 2025, CONT.BASE O-0500, CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNIC. STO. DGO. NOROESTE. PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LOTE 116, LEY 118-21/83-24		1,604,317.65	3,457,104,529.36
02/12/2025	4113	SALDO \$4,544,916.21, CUB. 2 \$9,783,166.21, ADD.0078 2025, CONT.BASE O-0500, CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNIC. STO. DGO. NOROESTE. PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LOTE 116, LEY 118-21/83-24		822,763.04	3,456,281,766.32
02/12/2025	4113	SALDO \$4,544,916.21, CUB. 2 \$9,783,166.21, ADD.0078 2025, CONT.BASE O-0500, CONST. AULAS PARA EDUCACION INICIAL DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, MUNIC. STO. DGO. NOROESTE. PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018, LOTE 116, LEY 118-21/83-24		1,208,852.27	3,455,072,914.05
02/12/2025	4268	PAGO CUB.01 ADDS.00506-25 DEL CONT. O-0508-23, CONSTRUCCION DE MOD. DE AULAS INICIAL EN VARIOS C. E., UBIC. EN LOS MUNICIPIOS FANTINO Y COTUI, L/124,ITEMS 1,2,3 Y4, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		2,161,509.20	3,452,911,404.85
02/12/2025	4268	PAGO CUB.01 ADDS.00506-25 DEL CONT. O-0508-23, CONSTRUCCION DE MOD. DE AULAS INICIAL EN VARIOS C. E., UBIC. EN LOS MUNICIPIOS FANTINO Y COTUI, L/124,ITEMS 1,2,3 Y4, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,199,957.12	3,449,711,447.73
02/12/2025	4268	PAGO CUB.01 ADDS.00506-25 DEL CONT. O-0508-23, CONSTRUCCION DE MOD. DE AULAS INICIAL EN VARIOS C. E., UBIC. EN LOS MUNICIPIOS FANTINO Y COTUI, L/124,ITEMS 1,2,3 Y4, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.		3,199,955.93	3,446,511,491.80
02/12/2025	4228	PAGO CUB. 03 ADD. 0049-25 DEL CONT. O-0235-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL C.E. EL SIFON UBIC. MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA L/5 ITEM 1 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002		1,826,268.92	3,444,685,222.88
02/12/2025	4220	PAGO CUB.02 ADD.#0116-25 CONT. BASE # O-0312-23 CONST. MOD. 2 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. MAXIMO GOMEZ-EL VIGIA UBIC. MUNIC. BOCA CHICA, PROV. STO. DGO. L/01 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0010.		824,682.26	3,443,860,540.62
02/12/2025	4253	PAGO CUB. 08 PRES. REF. ADDS.0041-25 Y O-0356-23 CONT.0034-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL REUB. A ESTANCIA INFANTIL NEIBA UBIC. MUNIC. NEIBA PROV. BAHORUCO L/12 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24		7,827,296.69	3,436,033,243.93

02/12/2025	4249	PAGO CUB.07 PRES. REF. ADDS.0041-25 Y O-0356-23 CONT.0034-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL REUB. A ESTANCIA INFANTIL NEIBA UBIC. MUNIC. NEIBA PROV. BAHORUCO L/12 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	3,247,307.99	3,432,785,935.94
02/12/2025	4133	PAGO CUB.09 PRESUP. REF. ADD.#0194 ADD.#0108-25 CONT. BASE #0159-18 PARA LA REMODELACION / AMPLIACION DEL C.E. LICEO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, UBIC. MUNIC. EL PINO PROV. DAJABON L/06 PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD LEY 118-21 / 83-24	13,593,020.71	3,419,192,915.23
02/12/2025	4140	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADD.#O-0164-23 CONT. BASE #0121-15 CONST. C.E. BASICA SOTO, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA L/19 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24	10,224,918.14	3,408,967,997.09
02/12/2025	4160	PAGO CUB. #08 ADDS. 0075-25 Y O-0190/23 PRES. REF. DEL CONT. #0057/15, CONST, DEL C. E. EN BASICA JOBA ARRIBA, REUB. EN POLIT. NUESTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, PROV. SANTIAGO, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21 Y LEY 83-24	11,207,164.75	3,397,760,832.34
02/12/2025	4118	C.C POR GRUPO EUFRATES, SRL ACT. ALG.943-24 \$25,000,000.00 ULT. PAGO \$5,262,814.33 CUB.17 PRESUP. REF. ADD.0454-25 ADD.O-0328-23 CONT.0567-13 CONST. C.E LICEO DEL CAIMITO UBIC. MUNIC DE JANICO PROV. STGO. L/11 PROC.ME-CCC-SO-2013-01-GD LEY 118-21 / 83-24	9,451,728.63	3,388,309,103.71
02/12/2025	4128	PAGO CUB. 07 PRESUP. REF. ADDS. Nos. 0145-25 Y O-088-23 CONT. BASE 0340-15 CONST.C.E. LICEO SANTA BARBARA REUBIC. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO, UBIC. MUNIC. PROV. STO.DGO. OESTE, PROV. STO. DGO.,L/17, PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21/83-24.	15,577,498.18	3,372,731,605.53
02/12/2025	4152	PAGO CUB. #16 PRES. REF. ADDS. #0171-25 Y O-044-2023, DEL CONT. 2385-2013, CONSTRUCCIÓN C.E BÁSICA PONCE, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, L/85, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-2021/83-24	13,866,340.33	3,358,865,265.20
02/12/2025	4194	PAGO CUB. 05 PRESUP. REF. ADDS. 0094-25 Y O-0352-23 DEL CONT. BASE 2392-13, CONST. C.E. LICEO ENGOMBE REUB. AL POLITECNICO LOS MAMEYES, UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE PROV. STO. DGO. L/113 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	11,917,289.78	3,346,947,975.42
03/12/2025	4312	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO CONT.#0631-25 REHABILITACION DE 27 AULAS EN C.E. PROF. EURIPIDES PAREDES Y 2 AULAS EN C.E. BATEY AMELIA, UBIC. MUNIC. SAN PEDRO DE MACORIS Y CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/3 ITEMS 1 Y 2 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004	1,716,300.39	3,345,231,675.03
03/12/2025	4291	PAGO CUB. #06 CORTE, ADDS. 0036-24 Y AO-0399-24 CONT. 0499-22, READEC. Y TECHADO DE CANCHAS EN LOS C. E. MAX HQUEZ. UREÑA, Y POLITEC. NRA. D/LA ALTAG., MUNICS. HAINA Y VILLA ALTAG. PROV. SAN CRISTOBAL L/21 ITEMS 1 Y 2 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	3,390,843.39	3,341,840,831.64
03/12/2025	4328	HORAS EXTRAS DEPT. PLANIFICACION & DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE 2025	29,143.82	3,341,811,687.82
03/12/2025	4326	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIE	50,334.56	3,341,761,353.26
03/12/2025	4330	PAGO DE HORAS MES DE JULIO 2025 DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIE	180,678.35	3,341,580,674.91

03/12/2025	4317	PAGO DE VACACIONES A EX COLABORADORES DE ESTA DIRECCION (2025)		234,886.94	3,341,345,787.97
03/12/2025	4319	PAGO DE VACACIONES A EX COLABORADORES DE ESTA DIRECCION (2025)		175,620.41	3,341,170,167.56
03/12/2025	4322	PAGO DE VACACIONES A EX COLABORADORES DE ESTA DIRECCION (2025)		352,561.14	3,340,817,606.42
03/12/2025	4294	PAGO CUB. 02 ADD.0031-25 DEL CONT.O-0240-23, CONST. MODULO DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. PROF. VITALINA GUERRERO PIMENTEL, UBIC. PROV. PERAVIA, L/10, PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0002.		3,602,981.40	3,337,214,625.02
03/12/2025	4334	PAGO CUB. 22 FINAL PRES. REF. ADDS.0385-25, AO-0154-24 Y 0278-22 DEL CONT.1713-13, CONST. ESTANCIA INFANTIL LOS MINAS NORTE, UBIC. MUNIC.STO DGO ESTE PROV. STO. DGO., L/5 PROCED.ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-21/83-24		6,554,173.31	3,330,660,451.71
04/12/2025	4338	PAGO FACT. NCF: B1500006689, POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DIE-DAF-CD-2025-0002.		87,320.00	3,330,573,131.71
04/12/2025	4374	20% AVANCE DEL CONTRATO BASE 0416-2025, PARA LA REHB. DEL C.E. ESPECIAL SAN LORENZO, UBIC. EN STO. SGO. ESTE, L/12, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0001, CORRESP. A LA REH. DE 395 AULAS EN C.E. UBICADOS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO.		1,527,755.02	3,329,045,376.69
04/12/2025	4337	PAGO FACTURA NCF:B1500001031 POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIE PROCED. DIE-DAF-CD-2025-0005.		234,750.00	3,328,810,626.69
04/12/2025	4359	PAGO CUB.02 CONT. BASE #0422-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. MANUELA DIEZ JIMENEZ Y PADRE DANIEL, UBIC. MUNIC. Y PROV. EL SEIBO L/53 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		2,629,196.89	3,326,181,429.80
04/12/2025	4355	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. ADD.#0407-22 CONT. BASE #410-13 CONST. DE BASICA RIO BOYA, UBIC. PROV. MONTE PLATA REP. DOM. L/13 PROCED. ME-CCC-SO-01-2013-GD 2DO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,539,970.70	3,323,641,459.10
05/12/2025	4406	PAGO CUB. 04 ADD. AE-0006-24 DEL CONT. BASE 0190-21, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. CATALINA POU, UBIC. MUNIC. CABRAL PROV. BARAHONA, LOTE #56, PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		4,777,145.53	3,318,864,313.57
05/12/2025	4412	PAGO AVANCE DEL 20% 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.		1,588,990.56	3,317,275,323.01
05/12/2025	4394	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. 0642-25, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRA DE LA DIE, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0003.		1,149,538.30	3,316,125,784.71
05/12/2025	4394	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. 0642-25, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRA DE LA DIE, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0003.		5,745,599.36	3,310,380,185.35

05/12/2025	4396	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0477-25, PARA LA REHAB. DE AULA C. E. PROF. RUDY MARIA COMAS BAUTISTA, UBIC. EN LA PROV. SANTO DOMINGO, LOTE #4, ITEM 1 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.		2,120,544.51	3,308,259,640.84
05/12/2025	4413	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0449-25, PARA LA REHAB. DE AULA C. E. RAFAEL KASSE ACTA, UBIC. MUNIC. STO.DGO. NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, L/2, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.		1,476,004.61	3,306,783,636.23
05/12/2025	4409	PAGO FACT. NCF B1500001106, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE LA DIRECCIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE, PROC. DIE-DAF-CM-2025-0004.		281,578.86	3,306,502,057.37
05/12/2025	4409	PAGO FACT. NCF B1500001106, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE LA DIRECCIONES DE EMERGENCIA DE LA DIE, PROC. DIE-DAF-CM-2025-0004.		8,850.00	3,306,493,207.37
05/12/2025	4383	PAGO CUB. 3 ADDS. AO-553-24 DEL CONT. BASE #0019-22, REHAB. AULAS C.E. JOSE A. SANTANA, MALENA II, LA CRUZ DEL ISLEÑO Y BUENA VENTURA S., UBIC. MUNIC. HIGUEY Y EL SEIBO, PROVS. LA ALTAGRACIA Y EL SEIBO, L/23, PROCESO MAE-PEEN-2022-0001.		2,931,358.54	3,303,561,848.83
05/12/2025	4379	PAGO CUB.13 PRESUP. REF. ADDS. #s. 0167-25 .0345-25 Y 0149-22 CONT. BASE #0173-13, CONST. C. E. BASICA GUILLERMINA TONO, UBIC. MUNIC. DE VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA L/23 PROC.ME-CCCSO-2013-01-GD 2DO. DORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		3,435,386.48	3,300,126,462.35
08/12/2025	4453	PAGO FACTURAS NCF: B1500000049 Y B1500000050 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL (TELEVISIVOS) CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025		188,800.00	3,299,937,662.35
08/12/2025	4439	PAGO FACTURA NCF: B1500000330 Y 331 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 27 RNN Y UNA DE TELECABLE A NIVEL NAC. CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2025		354,000.00	3,299,583,662.35
08/12/2025	4432	PAGO FACTS. NCF: B1500000109 Y 110, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DE CARA AL PUEBLO, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		118,000.00	3,299,465,662.35
08/12/2025	4444	PAGO FACT. NCF: B1500000084 Y B1500000086 COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROG. HABLANDO CLARO, TRANSM. POR CANAL 6 CABLE VISION CON DOS CUÑAS DIARIAS CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		82,600.00	3,299,383,062.35
08/12/2025	4438	PAGO FACTS. NCF: B1500000261 Y 262. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION YOLANDA A LA 9,, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003.		100,000.00	3,299,283,062.35
08/12/2025	4458	PAGO FACTURA NCF: E450000020551 COMPAÑIA ALTICE DOMINICANA S,A POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS TELEFONICAS) CUENTA #93426536 CORRESP. A LA FECHA DE CORTE 1ERO. DE DICIEMBRE DEL 2025		336,100.98	3,298,946,961.37
08/12/2025	4469	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0591-25 PARA LA REHABILITACION DE 17 AULAS EN C.E. MINERVA MIRAVAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS PROV. SANTO DOMINGO L/06 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.		8,484,894.48	3,290,462,066.89
08/12/2025	4437	PAGO FACTS. NCF: B1500000455 Y 456. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PROCESO, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		472,000.00	3,289,990,066.89

08/12/2025	4475	PAGO CUB.US CONT.#0497-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORIVA DEL C.E. PROF. ALTAGRACIA OZEMA GERONIMO MATOS Y JOHN FITZGERALD KENNEDY, UBIC. MUNIC. ESTEFANIA Y LAS CHARCAS, PROV. AZUA L/15 ITEMS 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	4,331,962.30	3,285,658,104.59
08/12/2025	4441	PAGO FACT. NCF: B1500001057, 1058 Y 1068 COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DOS CUÑAS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROG. REVISTA 110 QUE SE TRANSM. POR CORAL 39, CARIVISION CANAL 26 DE ALTICE, 70 CLARO Y 22 DE ASTER, CORRESP. A LOS MESES OCT. NOV. Y DIC.	708,000.00	3,284,950,104.59
08/12/2025	4447	PAGO FACT. NCF: B1500000294 Y 296 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA SILVIA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMERICA, CANAL 12 INCLUYE DOS CUÑAS SEMANALES, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	165,200.00	3,284,784,904.59
08/12/2025	4472	PAGO CUB.US CORTE CONT.#0489-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. JOSE PEREZ Y NIGUA, UBIC. MUNIC. SABANA GRANDE DE PALENQUE Y SAN GREGORIO DE NIGUA PROV. SAN CRISTOBAL L/22 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	6,921,904.80	3,277,862,999.79
08/12/2025	4440	PAGO FACTS. NCF: B1500000085 Y 86 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VIRTUAL TV, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	236,000.00	3,277,626,999.79
08/12/2025	4480	PAGO CUB.US CORTE CONT.#0467-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. JOSE MARIA SERRA, LA TRINITARIA Y CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, UBIC. MUNIC. SAN IGNACIO DE SABANETA Y VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO. RGUEZ. L/44 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	12,000,643.56	3,265,626,356.23
08/12/2025	4433	PAGO FACTS. NCF: B1500000029 Y 30, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ORIENTACION SEGURA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	236,000.00	3,265,390,356.23
08/12/2025	4429	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL 2025 A PERSONAL FIJO ACTIVO DE ESTA DIE	16,483,670.17	3,248,906,686.06
08/12/2025	4427	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL 2025 A PERSONAL TEMPORAL ACTIVO DE ESTA DIE	2,131,307.41	3,246,775,378.65
08/12/2025	4425	PAGO DE INDEMNIZACION A EX COLABORADORES DE ESTA DIRECCION 2025	1,535,667.84	3,245,239,710.81
09/12/2025	4528	PAGO FACTS. NCF: B1500000126 Y 127, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL: ENCUENTRO MEDIATICO CON DAVID CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002.	165,200.00	3,245,074,510.81
09/12/2025	4507	PAGO FACTS. NCF: B1500000113, 114 Y 116, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL PUERTOPLATAPOST.COM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002	106,200.00	3,244,968,310.81
09/12/2025	4542	PAGO FACTS. NCF: B1500000090, 91 Y 92, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ATRAVES DE RADIO NACIONAL 1380 AM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0001	177,000.00	3,244,791,310.81
09/12/2025	4544	PAGO FACTS. NCF: B1500000224, 225 Y 228, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LAS TRES EMISIONES DEL PROGRAMA DE OPINION AL DIA CON PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0001	141,600.00	3,244,649,710.81

09/12/2025	4487	PAGO FACTS. NCF: B1500001075, 1076 Y 1082 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		531,000.00	3,244,118,710.81
09/12/2025	4513	PAGO FACTS. NCF: B150000129, 130 Y 135, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ATRAVES DE COMUNICACION SOCIAL (DIGITALES) EN EL PROGRAMA RESENAS PODCAST, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		531,000.00	3,243,587,710.81
09/12/2025	4537	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0527-2025 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROV. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, L/02 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.		9,200,000.00	3,234,387,710.81
09/12/2025	4506	PAGO 20% DEL CONTRATO #0555-2025 PARA LA CONTRATACION, ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJO DE ACABADO EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROVINCIA LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ L/03 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.		9,200,000.00	3,225,187,710.81
09/12/2025	4534	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0513-25 PARA LA REHABILITACION DE 21 AULAS EN C.E. LABORAL SOR MARGARITADE YOUVILLE, UBIC. MUNIC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/05 ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.		2,148,981.28	3,223,038,729.53
09/12/2025	4530	PAGO FACTS. NCF: B1500000111 Y 112, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ATRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL: SON NOTICIAS.NET CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		113,333.34	3,222,925,396.19
09/12/2025	4516	PAGO FACTS. NCF: B1500000483, 484 Y 485, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL: AD ZONE TV., CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		354,000.00	3,222,571,396.19
09/12/2025	4500	PAGO FACTS. NCF: B1500000056, 57 Y 58, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y ANUNCIOS EN EL PERIODICO LOULTIMODIGITAL.COM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		141,600.00	3,222,429,796.19
09/12/2025	4525	PAGO FACTS. NCF: B1500000172, 176 Y 178, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO HTTPS://APUNTONOTICIAS.COM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		177,000.00	3,222,252,796.19
09/12/2025	4569	PAGO DE VIATICOS DEPT. DEL EJE CENTRAL JULIO 2025 DIE		358,640.00	3,221,894,156.19
09/12/2025	4575	PAGO DE VIATICOS DEPT. DEL EJE CENTRAL JULIO 2025 DIE		240,832.50	3,221,653,323.69
09/12/2025	4565	PAGO DE VIATICOS DEPT. EJE CENTRAL DE MAYO 2025 DIE		193,597.50	3,221,459,726.19
09/12/2025	4557	PAGO DE VIATICOS DEPT. EJE CENTRAL MAYO 2025 DIE		278,945.00	3,221,180,781.19
09/12/2025	4567	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA ABRIL 2025 DIE		353,132.50	3,220,827,648.69

09/12/2025	4572	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA MARZO 2025 DIE		277,120.00	3,220,550,528.69
09/12/2025	4559	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA MAYO 2025 DIE		27,751.00	3,220,522,777.69
09/12/2025	4571	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA MAYO 2025 DIE		190,692.50	3,220,332,085.19
09/12/2025	4560	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2025 DIE		90,945.00	3,220,241,140.19
09/12/2025	4563	PAGO DE VIATICOS DEPT. GESTION INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2025 DIE		157,140.00	3,220,084,000.19
09/12/2025	4555	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE INF. DE ESTA DIE 2025		148,822.50	3,219,935,177.69
09/12/2025	4553	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO DEL 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIE		295,037.50	3,219,640,140.19
09/12/2025	4512	PAGO CUB.03 ADD.#0255-25 CONT.#0226-23 CONST. DE AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y MERCEDES CONSUELO MATOS, UBIC. MUNIC. SAN JUAN ESTE PROV. SAN JUAN L/08 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0001		2,066,708.56	3,217,573,431.63
10/12/2025	4618	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #O-0006-2025 PARA LA CONSTRUCCION DISTRITO EDUCATIVO PADRE LAS CASAS (03-02), UBIC. EN AZUA, L/06 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2024-0033.		8,042,271.48	3,209,531,160.15
10/12/2025	4600	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0547-2025, PARA LA CONTRATACION ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROV. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA Y DISTRITO NACIONAL L/02 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.		6,200,000.00	3,203,331,160.15
10/12/2025	4644	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0548-25, P/CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES, Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. STO. DGO., MTE. PTA. Y DISTRITO NAC., L/01, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0005.		6,200,000.00	3,197,131,160.15
10/12/2025	4592	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0525-2025, PARA LA CONTRATACION ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROV. LA VEGA MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ L/01 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.		9,200,000.00	3,187,931,160.15
10/12/2025	4584	PAGO CUB.01 CONT.#O-0012-24 PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PADRE LAMARCHE Y BACUI ABAJO, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA L/04 PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0004		1,911,218.90	3,186,019,941.25
10/12/2025	4612	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.O-0017-2025 READEC.1 CANCHA MIXTA Y 2 GRANDE C.E. JAMAICA-LA CIENEGA Y REHAB. AREA EXTERIOR CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPAC. EL CAID- SABANA PERDIDA UBIC. MUNIC STO. DGO. NORTE, L/02 Y 04 PROC.MINERD-CCC-CP-2024-0022		2,619,506.31	3,183,400,434.94

10/12/2025	4629	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION PERITO MES OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE		119,506.80	3,183,280,928.14
10/12/2025	4631	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION PLANIFICACION Y DES. JULIO 2025 DE ESTA DIE		17,015.02	3,183,263,913.12
10/12/2025	4633	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION PLANIFICACION Y DES. JUNIO 2025 DE ESTA DIE		45,026.11	3,183,218,887.01
10/12/2025	4635	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION PLANIFICACION Y DES. MAYO 2025 DE ESTA DIE		51,840.68	3,183,167,046.33
10/12/2025	4603	PAGO NOMINA ADICIONAL DE REGALIA PASCUAL 2025 A PERSONAL FIJO DE ESTA DIE		26,458.33	3,183,140,588.00
10/12/2025	4598	PAGO NOMINA ADICIONAL DE REGALIA PASCUAL 2025 A PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIE		20,000.00	3,183,120,588.00
10/12/2025	4601	PAGO NOMINA COMPLETIVO REGALIA PASCUAL 2025 A PERSONAL TEMPORAL INACTIVO DE ESTA DIE		386,305.55	3,182,734,282.45
10/12/2025	4578	PAGO CUB. 10 PRESUP. REF. ADDS. 0611-25 Y 0041-22 DEL CONT. BASE 0156-18, REMOD. Y AMPLIAC. C.E. ESCUELA BASICA GRAL. GASPARD POLANCO, UBIC. MUNIC. BAYAGUANA, PROV. MTE. PTA. L/6, PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD, LEY 118-21/83-24.		2,095,030.99	3,180,639,251.46
10/12/2025	4582	PAGO AVANCE DEL 20% ADD. 0353-25 DEL CONT. #2213-13, PARA LA CONST. DEL C.E. BASICA DELFIN SANTOS PINALES-EL CHORRO, UBIC. MUNIC. CONSTANZA PROV. LA VEGA, LOTE #02, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021/83-24.		23,145,623.28	3,157,493,628.18
10/12/2025	4640	PAGO CUB. 30 PRESUP. REF. ADDS. 0351-25 Y O-0247-22 DEL CONT. 2281-13, CONST. DEL C.E. LICEO CALLE EN MEDIO, UBIC. MUNIC. BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL L/5 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.		4,883,519.64	3,152,610,108.54
10/12/2025	4588	PAGO CUB. #4 ADD. 0606-25 DEL CONT. #0209-23, CONST. DEL C.E. LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMAS, UBIC. MUNIC. LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROV. AZUA, LOTE #01, PROCED. MINERD-CCC-CP-2022-0006		1,816,060.77	3,150,794,047.77
10/12/2025	4624	PAGO CUB. 5 PRESUP. REF. ADDS. 0604-25 Y O-0187-24 DEL CONT. 1612-12, CONST. DEL C.E. BASICA ANGELINA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS PROCED.ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.		15,387,678.70	3,135,406,369.07
11/12/2025	4703	PAGO FACT. NCF: B1500000128 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL: ENCUENTRO MEDIATICO CON DAVID BRENS, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		82,600.00	3,135,323,769.07
11/12/2025	4688	PAGO FACTURA NCF: B1500000055 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE VEINTIUNO (21) INFORME DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO DE (21) OFERENTES DE CONTRATACIONES PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS MOVILES EN PLANTELES ESCOLARES.		35,400.00	3,135,288,369.07

11/12/2025	4707	PAGO FACT. NCF: B1500000334, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	177,000.00	3,135,111,369.07
11/12/2025	4675	PAGO FACTS. NCF: B1500000113 Y 114, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ATRAVES DEL MEDIO DIGITAL WWW.SOYYAMILKA.NET, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002.	60,000.00	3,135,051,369.07
11/12/2025	4699	PAGO FACT. NCF: B1500000207. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CALOR DEL PUEBLO, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	39,999.99	3,135,011,369.08
11/12/2025	4698	PAGO FACT. NCF: B1500000458. POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PROCESO, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	236,000.00	3,134,775,369.08
11/12/2025	4662	PAGO CUB.02 CONT. #0409-25, REHABILITACION DEL C.E. MANUEL B. TRONCOSO, L/10 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001. CORRESP. A LA REHAB. DE 395 AULAS EN C.E. UBICS. EN MUNICS. STO. DGO. NORTE Y STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO.	1,358,823.47	3,133,416,545.61
11/12/2025	4706	PAGO FACTS. NCF: B1500000114, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL: SON NOTICIAS.NET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002	56,666.66	3,133,359,878.95
11/12/2025	4702	PAGO FACT. NCF: B1500000090 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION: VIRTUAL TV, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003	118,000.00	3,133,241,878.95
11/12/2025	4694	PAGO FACTS. NCF: B1500000052, 53 Y 54 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL LATORADIGITAL.COM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002	450,000.00	3,132,791,878.95
11/12/2025	4665	PAGO DE HORAS EXTRAS SECCION PLANIFICACION Y DES. AGOSTO 2025 DE ESTA DIE	66,679.42	3,132,725,199.53
11/12/2025	4728	PAGO CUB.02 ADD.#0143-25 DEL CONT. O-0491-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. VIRGINIA E. ORTEGA, PROF. JUAN B. GAVIÑO, GEORGE A. BRUGAL FE Y SILVIO REINOSO, UBIC. PROVS. PTO PTA. Y VILLA ISABELA, L/107, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,199,840.49	3,131,525,359.04
11/12/2025	4728	PAGO CUB.02 ADD.#0143-25 DEL CONT. O-0491-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. VIRGINIA E. ORTEGA, PROF. JUAN B. GAVIÑO, GEORGE A. BRUGAL FE Y SILVIO REINOSO, UBIC. PROVS. PTO PTA. Y VILLA ISABELA, L/107, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,798,207.04	3,128,727,152.00
11/12/2025	4728	PAGO CUB.02 ADD.#0143-25 DEL CONT. O-0491-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. VIRGINIA E. ORTEGA, PROF. JUAN B. GAVIÑO, GEORGE A. BRUGAL FE Y SILVIO REINOSO, UBIC. PROVS. PTO PTA. Y VILLA ISABELA, L/107, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	3,581,740.28	3,125,145,411.72
11/12/2025	4729	PAGO 20% AVANCE INIC. ADD.0209-2025, CONT.0097-2015, CONST. C.E. BASICA VILLA VERDE (ESPEJO PEÑON) REHUB. B. SALOME UREÑA, UBIC. PROV. Y MUNICIPIO LA ROMANA, L/5 PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS.	20,339,792.46	3,104,805,619.26
11/12/2025	4723	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. ADD.#0203-25 ADD.#0636-22 CONT. BASE #0163-2015 PARA LA CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA LOS OLIVA, UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA L/13 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	7,657,085.83	3,097,148,533.43

11/12/2025	4739	PAGO CUB.16 PRESUP. REF. ADDS. 0010-25, 0246-22 Y AO-0105-24 CONT. BASE 0216-15, CONST. DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA, VILLA LA MATA, UBIC. MUNIC. VILLA LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ L/05 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83-24		12,321,449.18	3,084,827,084.25
11/12/2025	4718	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. ADD.#002-2025, ADD.#0682-2022 CONT. BASE #0450-2015 PARA CONST. C.E. LICEO CERRO DEL NORTE (KM-14)UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO L/12 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		8,227,073.13	3,076,600,011.12
11/12/2025	4745	PAGO CUB. 06 PRES. REF. ADD. AO-0295-24 CONT. 0453-15 CONST. C.E. BASICA SABANA PERDIDA 1, UBIC. STO. DGO. NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, L/23 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		12,207,469.63	3,064,392,541.49
12/12/2025	4827	PAGO CUB. #1 DEL CONT. #0497-25, PARA LA REHAB. DE AULA C.E. ARTE EL BUEN SAMARITANO UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR, LOTE #07, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.		6,549,892.96	3,057,842,648.53
12/12/2025	4844	PAGO CUB. #01 DEL CONT. 0419-2025, PARA REHAB. DE LOS PLANTELES EN C.E. REPUBLICA DE TAWIAN I Y II Y PARROQUIAL SAN PEDRO, PROV. SANTO DOMINGO, L/4, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0001.		6,784,433.00	3,051,058,215.53
12/12/2025	4832	PAGO CUB.04 ADDS.0422-25 Y AO-0316-24 CONT. O-0176-23, CONST. E INSTALACION DE AULAS AUXILIARES, L/09 Y 10, PROCED. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001. A SER INSTALADAS EN PLANTELES EDUCATIVOS EN PROV. AFECTADAS POR EL SISMO EL 01/02/2023		15,344,813.62	3,035,713,401.91
12/12/2025	4829	PAGO CUB.03 ADD.# AO-0551-24 ADD.#O-0372-23 CONTRATO #00128-21, PARA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO TIERRA BLANCA, UBICADO EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, L/57 REFERENCIA MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		2,572,509.52	3,033,140,892.39
12/12/2025	4838	PAGO CUB. #01 CONT. #0477-25, PARA LA REHAB. DE AULA C. E. PROF. RUDY MARIA COMAS BAUTISTA, UBIC. EN LA PROV. SANTO DOMINGO, LOTE #4, ITEM 1 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0003.		5,352,608.52	3,027,788,283.87
12/12/2025	4818	PAGO CUB. 2 CONT. 0111-23, REHABILITACION DE LOS C.E. JOSE B.VALDEZ, SALOME UREÑA, NUESTRA SRA. D/LA ALTAGRACIA-ELADIO PEÑA D/LA ROSA-ANACAONA UBIC. MUNIC.STO. DGO OESTE PROV. STO. DGO., L/30 PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.		3,249,912.97	3,024,538,370.90
12/12/2025	4860	PAGO CUB. #01 ADD. 0358-25 DEL CONT. O-0018-24, PARA EL REFORZ. ESTRUCTURAL EN C.E. LUIS RAMON BENCOSME, LICEO AGUSTIN BONILLA Y LOS GUARAGUAO, UBIC. MUNIC. MOCA, PIMENTEL Y VILLA RIVA, PROV. ESPAILLAT Y DUARTE, L/8, PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0004.		2,551,202.55	3,021,987,168.35
12/12/2025	4847	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #O-0020-2024 PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. FLERIDA HERNANDEZ, UBIC. MUNIC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, L/10 PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0004.		1,790,346.11	3,020,196,822.24
12/12/2025	4835	PAGO CUB.05 CORTE ADD.O-0057-24 CONT.0439-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C. E. MEDIA CASTANUELA Y CENTRO POBLADO MUNIC. CASTAÑUELA Y LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI, L/55 ITEMS 1 Y 2 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004		11,064,399.85	3,009,132,422.39
12/12/2025	4799	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000035 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ARIENTACION SEGURA, CANAL 6 1 INSERCIÓN DIARIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		118,000.00	3,009,014,422.39

12/12/2025	4776	SALDO (\$1,339,395.54) CUB.02 \$3,277,395.61 ADD.0195-25 CONT. O-0279-23, CONST. AULAS PARA EDUC. INIC. EN C.E. PROF. INOCENCIA ALTAGRACIA ROJAS FELIZ, UBIC. MUNIC. DE CABRAL PROV. BARAHONA L/06 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0006.		1,071,516.44	3,007,942,905.95
12/12/2025	4752	PAGO CUB. 24 PRESUP. REF. ADDS. 0034-25 Y 0692-22 CONT. BASE 0127-15, CONST. DEL C.E. BASICA CURNA, UBICADA MUNIC. DE NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ LOTE 4, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		11,170,347.22	2,996,772,558.73
12/12/2025	4841	PAGO A CUB.24 PRES. REF. ADD.0529-2025, ADD.O- 084-2023, CONTRATO BASE 1682-2013, CONST. DE ESTANCIA INFANTIL SAVICA QUISQUEYA, UBIC. PROV. LA ROMANA, L/1, PROCD. ME-CCC-SO-2013-03-GD, DEL 3ER SORTEO DE OBRAS.		2,744,300.37	2,994,028,258.36
12/12/2025	4790	PAGO CUB. 8 PRES. REF. ADDS. 0027-25 Y 0156-2023, CONT. 0174-15, CONST. C.E. BÁSICA MINERVA MIRABAL (REUB. FÉLIX SOSA), UB. MUNIC. LAS TERRENAS PROV. SAMANA, L/06, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-24		13,896,680.56	2,980,131,577.80
12/12/2025	4755	PAGO CUB. #7 PRESUP. REF. ADD.O-0069-25 CONT. BASE 0259-15, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 2 UBIC. MUNIC., SANTO DOMINGO NORTE PROV. STO. DGO. L/2 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24.		3,813,060.43	2,976,318,517.37
12/12/2025	4792	PAGO CUB.15 PRESUP. REF. ADD.#0003-25 ADD.#O-141- 23 CONT. BASE #0129-15 CONST. C.E. TALLERES POLITECNICO DE ZONA NOROESTE, UBIC. MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, L/06 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21 / 83- 24.		9,910,053.07	2,966,408,464.30
12/12/2025	4798	CUB. 14 PRESUP. REF. ADDS. 0128-2025, 0253-22, Y AO- 0261-24 DEL CONT. BASE 0335-15, CONST. C.E. ESPECIAL,UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO. L/11, PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		8,170,567.26	2,958,237,897.04
12/12/2025	4764	PAGO CUB. 2 PRESUP. REF. ADDS.0596-25 Y 0549-24 DEL CONT. 9575-18, CONST. DEL C.E. BASICA JUAN PABLO II (ANA FRANCISCA CONCEPCION), UBIC. MUNIC. LAS YAYAS DE VIAJAMAS, PROV. AZUA, L/1, PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 4TO. SORT. OBRAS, LEY 118-21/83-24		6,462,917.79	2,951,774,979.25
12/12/2025	4869	PAGO CUB. 10 PRESUP. REF. ADDS. 0006-25 Y O-0198- 23 DEL CONT. 0354-15, CONST. DE DE LA ESTANCIA INFANTIL VILLA AURA LOS OLIVOS, UBIC. MUNIC.STO.DGO OESTE, PROV. STO DGO. L/31, PROCED.ME-CCC-SO-2014-1-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.		545,305.75	2,951,229,673.50
12/12/2025	4768	PAGO A CUB. 11, ADD.0238-2025, ADD. O-066/2023, PRES. REF. DEL CONTRATO BASE 0257-2015, CONST. ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 1, UBIC. EN EL MUNC. STO. DGO. NORTE, L/1, PROCD.ME-CCC-SO-2014-01- GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS.		1,870,963.28	2,949,358,710.22
12/12/2025	4861	PAGO A CUB.9, PRES.REF.ADD. 0152-2025,ADD.O-135- 2023, CONT. 0460-2015, CONST. C.E. BASICA LOTIFICACION DEL ESTE REUB.C.E. BASICA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, UBIC. EN JARABACOA, PROV. LA VEGA, L/35, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01- GD,4TO SORTEO DE OBRAS.		12,560,554.65	2,936,798,155.57
12/12/2025	4795	PAGO CUB.13, PRES.REF. ADDS.0164-25 Y O-074-23 DEL CONT. 0273-15, CONST. DEL C.E. BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ, UB. MUNIC. STO DGO NORTE, PROV. S.D. LOTE #17, PROC. ME-CCC-SO-2014- 01-GD, 4TO. SORTEO D/OBRA LEY 118-21/83-24.		11,164,984.58	2,925,633,170.99
15/12/2025	4875	PAGO FACT. NCF: B1500000087 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA HABLANDO CLARO, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		41,300.00	2,925,591,870.99

15/12/2025	4883	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑOS, PUERTAS Y VENTANAS PARA USO DEL DEP. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE, ITEMS 3,4,5,6 Y 7, PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0006.		29,833.03	2,925,562,037.96
15/12/2025	4883	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑOS, PUERTAS Y VENTANAS PARA USO DEL DEP. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE, ITEMS 3,4,5,6 Y 7, PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0006.		283,725.94	2,925,278,312.02
15/12/2025	4883	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑOS, PUERTAS Y VENTANAS PARA USO DEL DEP. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE, ITEMS 3,4,5,6 Y 7, PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0006.		3,928,178.00	2,921,350,134.02
15/12/2025	4900	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. #0583-2025, CONST.,REPARAC. Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, DE LAS PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, EL SEIBO Y HATO MAYOR L/5 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0007		6,200,000.00	2,915,150,134.02
15/12/2025	4901	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0643-25 REHABILITACION DE 23 AULAS EN EL C.E. LICEO PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO, UBIC. PROV. STO. DGO. L/05 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.		2,849,308.48	2,912,300,825.54
16/12/2025	4936	PAGO FACT. NCF: B1500000051 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL (TELEVISIVO), CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		94,400.00	2,912,206,425.54
16/12/2025	4969	PAGO FACT. E450000000033, POR ADQUISICION DE CLAVOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIONES DE LA DIE, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0005.		56,001.62	2,912,150,423.92
16/12/2025	4973	PAGO FACTS. NCF: E450000004453, 4454 Y 4456, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO, GASOLINA REGULAR Y GASOLINA PREMIUM, PARA LA DIE. ITEMS 1,2 Y 3, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0007.		16,000,932.00	2,896,149,491.92
16/12/2025	4973	PAGO FACTS. NCF: E450000004453, 4454 Y 4456, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO, GASOLINA REGULAR Y GASOLINA PREMIUM, PARA LA DIE. ITEMS 1,2 Y 3, PROC. DIE-CCC-SI-2025-0007.		60,000,218.00	2,836,149,273.92
16/12/2025	4916	PAGO AVANCE DEL 20%, CONTRATO 0618-2025, LOTE 12, PARA REHABILITACION DE C.E.24 DE ABRIL Y TZUCHI, EN LAS PROV.SAN PEDRO MACORIS Y LA ROMANA, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0004.		2,125,621.78	2,834,023,652.14
16/12/2025	4941	PAGO CUB. #01 ADD. 0461-25 DEL CONT. 0017-2024, PARA EL REZUERZO ESTRUCTURAL EN C. E. PONTON Y LOS RINCONES DE GUACO, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA, L/3, PROC. MINERD-CCC-CP-2024-0004.		4,401,897.67	2,829,621,754.47
16/12/2025	4967	PAGO FACT. NCF: B1500000295 COLOC. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. SILVIA EN PERSPECTIVA QUE SE TRANSMITE POR Teleradio AMERICA CANAL 20, ALTICE, WINT TELECOM Y ASTER:42 UHF ESTA COLOCACION INCLUYE DOS CUÑAS SEMANALES CORRESP. AL MES DE DIC. DEL 2025		82,600.00	2,829,539,154.47
16/12/2025	4931	PAGO CUB.05 CORTE CONT. #0487-2022 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. MARIA PAULINO VIUDA PEREZ, EUGENIO MARIA DE HOSTO Y AGUSTIN BONILLA UBIC MUNIC. EUGENIA MARIA DE HOSTO Y PIMENTEL PROV. DUARTE L/34 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004		24,483,891.22	2,805,055,263.25
16/12/2025	4925	PAGO CUB. #05 CORTE DEL CONT. 0465-2022, P/READ.Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C.E. PABLO MARINA Y ANA LILIAM MIRANDA, UB.MUNIC. Y PROV. SAN CRISTOBAL, L/20, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		12,108,901.95	2,792,946,361.30

16/12/2025	4922	PAGO CUB.06 CORTE DEL CONTRATO #0458-2022 PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN C.E. LOS CARTONES Y 19 DE MARZO, UBIC. MUNIC. AZUA DE COMPOSTELA, PROV. AZUA, L/13 PROCED. MINERD-CCC-CP-2022-0004.		1,430,887.33	2,791,515,473.97
16/12/2025	4920	PAGO CUB. #05 CORTE DEL CONT. 0432-2022, P/READ.Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C.E. FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL Y NARCISO ALBERTI, UB.MUNIC. Y PROV. SANCHEZ RAMIREZ, L/65, PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		8,552,236.55	2,782,963,237.42
16/12/2025	4933	PAGO FACTS. NCF: B1500000021Y 22, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ELIAS PIÑA TV, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		70,800.00	2,782,892,437.42
16/12/2025	4964	PAGO FACTURA NCF: B1500000023 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ELIAS PIÑA TV, QUE SE TRANSMITE POR TELECANAL FRONTMAX CANAL 3, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		35,400.00	2,782,857,037.42
17/12/2025	4982	PAGO FACT. NCF: B15000000264 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION YORMAN A LAS 9, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0003		50,000.00	2,782,807,037.42
17/12/2025	5020	PAGO 20% AVANCE INIC.,CONT.0658-2025,ADQ.500 INODOROS(INCLUYE ACCESORIOS Y JUNTA DE CERA)Y 200 S/C LAVADERO DOBLE GRANITO,CORRESP.ADQ. DE ACCESORIOS DE BAÑOS,PUERTAS Y VENTANAS USA DEPT. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE.PROCD. DIE-CCC-SI-2025-0006.		1,177,215.91	2,781,629,821.51
17/12/2025	4984	PAGO DE AVANCE (20%), CONTRATO 0633-2025, LOTE 4, PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, EN LAS PROVINCIAS SAN PEDRO MACORIS, EL SEIBO Y HATO MAYOR, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0007.		6,200,000.00	2,775,429,821.51
17/12/2025	5019	C/PARC.D/OBRA DE CALEBRESE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL, AC.-ALG.#2412-25 \$33,010,121.20, SIENDO 1ER.P/\$26,565,153.26, CUB.4 ADD.0387-25, CONT.O-0179-11, CONST. E INST. AULAS AUXILIARES EN PLANTS. ESCOLARES, L/2 Y 8, PROC.MINERD-MAE-PEEN-2023-0001.		28,547,254.95	2,746,882,566.56
17/12/2025	4990	PAGO FACTURA NCF: B1500004002 DEL CONTRATO BASE #0487-25 PARA LA CONTRATACION SERVICIO DE CATERING A&B PARA EVENTOS INTERNOS DE LA DIE POR UN PERIODO DE (3) MESES PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0009.		1,480,133.00	2,745,402,433.56
17/12/2025	4983	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. #0655-25, POR ADQUISICION DE 19 LAPTOP TIPO A Y 7 TIPO 3, ITEMS 2 Y 3, PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS DIGITALES PARA SER USADO EN LA DIE, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0008		340,362.03	2,745,062,071.53
17/12/2025	5010	PAGO FACT. NCF: B1500000800, POR LA ADQUISICION DE DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES MODALIDADES, PARA USO DE LA DIE, PROC. DIE-DAF-CM-2025-0007 CONTRATO DE ORDE DE COMPRA No.DIE-2025-00010.		112,336.00	2,744,949,735.53
17/12/2025	5025	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. 0505-25, POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES, LOTE UNICO, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0013.		340,000.00	2,744,609,735.53
17/12/2025	4989	AVANCE DEL 20%, CONTRATO 0204-2015, ADD.0386-2025,PARA LA CONSTRUCCION DEL C.E. BASICA LOS CHICHARONES REUB. AL POLITECNICO LILIAM BAYONA, PROVINCIA Y MUNICIPIO LA ROMANA, LOTE 1, PROCD. MINERD-CCC-CP-2024-0039, DEL 4TO SORTE DE OBRAS.		27,005,208.58	2,717,604,526.95
18/12/2025	5049	PAGO FACT. NCF: B1500000115, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL MEDIO DIGITAL WWW.SOYYAMILKA.NET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0002		30,000.00	2,717,574,526.95

18/12/2025	5042	PAGO CUB.2, L/ 11, CONT. 0408-2025, PARA REHAB. C.E. RAMON EMILIO JIMENEZ, UBIC. EN EL MUN. STO. DGO. ESTE, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0001, CORRESP. REHB. DE 395 AULAS EN C.E. UBIC. EL LOS MUNIC. STO DGO NORTE Y ESTE.		1,795,251.74	2,715,779,275.21
18/12/2025	5048	PAGO CUB.1, CONTRATO 0488-2025, REHABILITACION DE 21 AULAS C.E. PADRE JULIO SILLA NAVARRO Y 16 AULAS C.E. LA MILAGROSA, UBIC. EN EL MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 1, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-004.		3,443,030.43	2,712,336,244.78
18/12/2025	5127	PAGO CUB.1, CONT. 0478-2025, PARA REHB. 25 AULAS EN EL C. E. JULIO CESAR DE JESUS ASENCIO,UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTOBAL,LOTE 6, ITEM 1,PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0002, CORRESP. A LA REHAB. 238 AULAS EN C.E. UBICADOS EN SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT		6,036,274.74	2,706,299,970.04
18/12/2025	5141	PAGO CUB.1 CONT. 0486-2025, PARA REHB. C.E. AMADO MARIA TEJADA SANCHEZ Y C.E. JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO, LOTE 15, ITEM 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0002.		4,657,716.02	2,701,642,254.02
18/12/2025	5057	C/PARC.D/OBRA DE CALEBRESE INTERNATIONAL CORPORATION,SRL, AC.-ALG.#2413-25 \$30,470,881.10, SIENDO 1ER.P/\$25,133,194.28, CUB.4 ADD.0388-25, CONT.O-0178-23, CONST. E INST. AULAS AUXILIARES EN PLANTS. ESCOLARES, L/3 Y 5, PROC.MINERD-MAE-PEEN-2023-0001		26,950,025.12	2,674,692,228.90
18/12/2025	5060	C/PARC.D/OBRA DE CALEBRESE INTERNATIONAL CORPORATION,SRL, AC.ALG. 2411-25 \$27,931,641.00 1ER.P/\$23,032,623.02 CUB.04 ADDS.0376-25 Y AO-0317-24 CONT.O-0177-23 CONST. E INST. AULAS AUX. L/04 Y 06 PROC.MINERD-MAE-PEEN-2023-0001 A PROVS. AFFECTS.SISMO 01/02/23		24,434,162.94	2,650,258,065.96
18/12/2025	5090	20% AVANCE INICIAL, CONT. 0514-2025, PARA REHAB.DE 22 AULAS EN EL C.E. ABIGAIL MEJIA, LOTE 9, UBIC.MUNIC.SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0004,PARA LA REHABILITACION DE 377 UBICADOS EN LA REGION ESTE		2,185,962.31	2,648,072,103.65
18/12/2025	5103	PAGO CUB. #04 ADD.0136-25, CONT. BASE 0247-23, CONST. MOD. AULAS ED. INIC. C.E. OLIVIA NUÑEZ H. Y CRISTINO PITTA, UBIC. MUNIC.GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, L/05, PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0003		1,927,919.14	2,646,144,184.51
18/12/2025	5103	PAGO CUB. #04 ADD.0136-25, CONT. BASE 0247-23, CONST. MOD. AULAS ED. INIC. C.E. OLIVIA NUÑEZ H. Y CRISTINO PITTA, UBIC. MUNIC.GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT, L/05, PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0003		2,342,191.29	2,643,801,993.22
18/12/2025	5097	PAGO CUB.4, ADD. 0122-25 DEL CONT. BASE 0294-2023, CONST. AULAS INICIAL EN C.E. SAN MARCOS ABAJO, UBIC. Y MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, L/2. PROCD.ME-CCC-SO-2023-0008		1,858,933.32	2,641,943,059.90
18/12/2025	5082	PAGO CUB. #01 CONT. # O-0012-2025, RECONST. DEL CENTRO EDUCATIVO ANA PATRIA MARTÍNEZ, MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA, LOTE UNICO, ÍTEM 1, PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0021.		59,433,635.03	2,582,509,424.87
18/12/2025	5134	PAGO CUB.2, ADD. 0256-25, DEL CONT. O-0231-23, CONST. MODULO AULAS PARA EDUC. INICIAL EN C. E. AUGUSTO PINEDA, UBIC. EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, LOTE/11, PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0002.		1,844,230.78	2,580,665,194.09
18/12/2025	5116	PAGO CUB.4, ADD. 560-25 DEL CONT.O-0377-23, CONST. DEL C. E. BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA, UBIC. MUNIC. JARABACOA, PROV. LA VEGA L/2, PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0027.		8,878,744.05	2,571,786,450.04
18/12/2025	5086	PAGO CUB.12 PRESUP. REF. ADDS. 0059-25 Y 0673-22 CONT. BASE #2555-13, CONST. DEL C.E. FERREGU, UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. PROCED. ME-PU/SO-01-2012-GD LEY-118-21/83-24		4,847,205.75	2,566,939,244.29

19/12/2025	5156	PAGO FACT. NCF: B1500000186, POR ADQUISICION DE 14 LICENCIAS DE AUTODESK AUTOCAD 2026 POR UN AÑO, PROCED. DIE-DAF-CM-2025-0021.		1,791,459.46	2,565,147,784.83
19/12/2025	5193	PAGO CUB.4 CORTE,CONT.0502-2022, L/33,PARA READ.Y TECHADO CANCHA DEPORTIVA C.E.LICEO MONTE LLANO,FEDERICO AUGUSTO GONZALEZ Y MELIDA DELGADO VDA. PANTELEON.UBIC.MUNIC.SALCEDO,VILLA TAPIA Y TENARES,PROV. HNAS MIRABAL.PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		5,940,755.07	2,559,207,029.76
19/12/2025	5223	PAGO CUB.3, ADD. 0180-25 DEL CONT. 0-0528-23, PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL C.E. FEDERICO GARCIA GODOY, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA, LOTE 2, ITEM 1, PROCD. MINERD-CCC-CP-2023-0024.		1,022,442.73	2,558,184,587.03
19/12/2025	5257	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA AGOSTO 2025 DIE		101,793.89	2,558,082,793.14
19/12/2025	5262	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA JULIO 2025 DIE		95,279.93	2,557,987,513.21
19/12/2025	5260	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA JUNIO 2025 DIE		111,811.43	2,557,875,701.78
19/12/2025	5264	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA NOVIEMBRE 2025 DIE		126,352.50	2,557,749,349.28
19/12/2025	5268	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA OCTUBRE 2025 DIE		116,049.28	2,557,633,300.00
19/12/2025	5266	PAGO DE HORAS EXTRAS DE SECCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2025 DIE		109,447.55	2,557,523,852.45
19/12/2025	5270	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE REPARACION EMERGENCIAS AGOSTO 2025 DIE		107,809.22	2,557,416,043.23
19/12/2025	5273	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE REPARACION EMERGENCIAS SEPTIEMBRE 2025 DIE		13,059.68	2,557,402,983.55
19/12/2025	5251	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025 DIE		3,557.91	2,557,399,425.64
19/12/2025	5253	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 DIE		4,623.90	2,557,394,801.74
19/12/2025	5255	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTODE MANTENIMIENTO AGOSTO 2025 DIE		8,979.58	2,557,385,822.16

19/12/2025	5275	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPT. ADMINISTRATIVO & FINANCIERO NOVIEMBRE 2025		50,240.77	2,557,335,581.39
19/12/2025	5279	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPT. DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		35,785.36	2,557,299,796.03
19/12/2025	5277	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPT. DE PERITAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		90,570.42	2,557,209,225.61
19/12/2025	5281	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPT. FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIE		212,333.07	2,556,996,892.54
19/12/2025	5198	PAGO DE SUELDO INTERINATO PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		257,129.71	2,556,739,762.83
19/12/2025	5196	PAGO SUELDO PERSONAL VIGILANTE MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		105,000.00	2,556,634,762.83
19/12/2025	5200	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		18,054,937.50	2,538,579,825.33
19/12/2025	5200	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		1,280,095.07	2,537,299,730.26
19/12/2025	5200	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		1,281,900.56	2,536,017,829.70
19/12/2025	5200	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		203,870.56	2,535,813,959.14
19/12/2025	5216	PAGO SUELDO PEROSONAL FIJO DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		45,408,004.55	2,490,405,954.59
19/12/2025	5216	PAGO SUELDO PEROSONAL FIJO DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		3,217,069.90	2,487,188,884.69
19/12/2025	5216	PAGO SUELDO PEROSONAL FIJO DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		3,223,968.26	2,483,964,916.43
19/12/2025	5216	PAGO SUELDO PEROSONAL FIJO DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		521,991.90	2,483,442,924.53

19/12/2025	5231	PAGO CUB. 3, ADD. 0239-25 DEL CONT. O-0237-2023, CONST. DE MODULO DE 2 AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. ALIRO PAULINO, UBICADO EN LA PROV. PERAVIA, MUN. NIZAO, LOTE 7, PROCD. MINERD-CCC-SO-2023-0002.		2,109,540.48	2,481,333,384.05
19/12/2025	5238	SALDO (\$114,850.90) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 DEL CONST.# O-0497-23, CONST. MOD. AULAS PARA EDUC. NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		16,064.91	2,481,317,319.14
19/12/2025	5238	SALDO (\$114,850.90) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 DEL CONST.# O-0497-23, CONST. MOD. AULAS PARA EDUC. NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		16,064.91	2,481,301,254.23
19/12/2025	5238	SALDO (\$114,850.90) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 DEL CONST.# O-0497-23, CONST. MOD. AULAS PARA EDUC. NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		16,063.94	2,481,285,190.29
19/12/2025	5238	SALDO (\$114,850.90) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 DEL CONST.# O-0497-23, CONST. MOD. AULAS PARA EDUC. NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		16,070.46	2,481,269,119.83
19/12/2025	5238	SALDO (\$114,850.90) CUB.02 RD\$4,059,850.93 ADD.#0465-25 DEL CONST.# O-0497-23, CONST. MOD. AULAS PARA EDUC. NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. PROV. VILLA VASQUEZ-DAJABON L/113 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		27,616.51	2,481,241,503.32
19/12/2025	5233	PAGO CUB.02 ADD.#0184-25 CONTRATO BASE #O-0428-23 COST. MOD. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. MUNIC. QUISQUEYA L/44 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		3,728,860.57	2,477,512,642.75
19/12/2025	5203	SALDO (\$2,414,262.86) CUB.01 \$7,477,138.33, CONT. #O-0428-23, CONST. MOD., AULAS DE NIVEL INICIAL EN C. E. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, FRAY ANTONIO DE MONTESINOS Y LOS MONTES, UBIC. MUNIC. QUISQUEYA L/44 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,595,141.89	2,475,917,500.86
19/12/2025	5203	SALDO (\$2,414,262.86) CUB.01 \$7,477,138.33, CONT. #O-0428-23, CONST. MOD., AULAS DE NIVEL INICIAL EN C. E. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, FRAY ANTONIO DE MONTESINOS Y LOS MONTES, UBIC. MUNIC. QUISQUEYA L/44 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		336,268.00	2,475,581,232.86
19/12/2025	5195	PAGO CUB. 03 ADD.#0137-25 CONT.# O-0432-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, L/48 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		1,267,089.62	2,474,314,143.24
19/12/2025	5195	PAGO CUB. 03 ADD.#0137-25 CONT.# O-0432-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, L/48 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		615,032.30	2,473,699,110.94
19/12/2025	5195	PAGO CUB. 03 ADD.#0137-25 CONT.# O-0432-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, L/48 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		629,651.43	2,473,069,459.51
19/12/2025	5195	PAGO CUB. 03 ADD.#0137-25 CONT.# O-0432-23, CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA, L/48 PROCD. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		615,032.30	2,472,454,427.21
19/12/2025	5163	PAGO CUB.#02 ADD. 0240-25 DEL CONT.O-0282-23, CONST. MODULO DE AULAS EDUCACION INICIAL EN C. E. ALTAGRACIA H. PERDOMO UBIC. MUNIC. VICENTE NOBLE PROV. BARAHONA Y PEDERNALES L/9 PROCD. MINERD-CCC-SO-2023-0006.		3,077,718.59	2,469,376,708.62

19/12/2025	5188	PAGO CUB. 2 ADD. 0101-25 DEL CONT. O-0479-23, CONST. MOD. DE AULAS EDUC. INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SANTO DOMINGO, MUNICIP. VILLA MELLA Y SABANA PERDIDA, LOTE/95, PROCED. MINERD-CCC-LPN-23-0018		1,148,687.36	2,468,228,021.26
19/12/2025	5188	PAGO CUB. 2 ADD. 0101-25 DEL CONT. O-0479-23, CONST. MOD. DE AULAS EDUC. INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SANTO DOMINGO, MUNICIP. VILLA MELLA Y SABANA PERDIDA, LOTE/95, PROCED. MINERD-CCC-LPN-23-0018		3,096,801.78	2,465,131,219.48
19/12/2025	5188	PAGO CUB. 2 ADD. 0101-25 DEL CONT. O-0479-23, CONST. MOD. DE AULAS EDUC. INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE SANTO DOMINGO, MUNICIP. VILLA MELLA Y SABANA PERDIDA, LOTE/95, PROCED. MINERD-CCC-LPN-23-0018		2,145,310.72	2,462,985,908.76
19/12/2025	5190	PAGO CUB. 02, ADD. 0047-25 DEL CONT. O-0291-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C. E. SANTO CURA DE ARS, UB. MUNIC. Y PROV. SANTO DOMINGO, L/09, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0007		2,845,453.45	2,460,140,455.31
19/12/2025	5242	PAGO CUB. 1, ADD. 0397-25, CONT. O-0251-2023, CONST. MOD. 1 AULA PARA EDUC. INIC. C.E. PROF. JOSE R. LIRIANO TEJADA, 2 AULAS E. INIC. C.E. JUAN BAUSTISTA DE LA CRUZ Y 1 AULA PARA E. INIC. EN C.E. EL RANCHITO, UBIC. PROV. LA		2,005,664.72	2,458,134,790.59
19/12/2025	5242	VEGA ESPAILLAT HERMANAS MIRAL Y DUARTE PAGO CUB. 1, ADD. 0397-25, CONT. O-0251-2023, CONST. MOD. 1 AULA PARA EDUC. INIC. C.E. PROF. JOSE R. LIRIANO TEJADA, 2 AULAS E. INIC. C.E. JUAN BAUSTISTA DE LA CRUZ Y 1 AULA PARA E. INIC. EN C.E. EL RANCHITO, UBIC. PROV. LA		11,890.07	2,458,122,900.52
19/12/2025	5242	VEGA ESPAILLAT HERMANAS MIRAL Y DUARTE PAGO CUB. 1, ADD. 0397-25, CONT. O-0251-2023, CONST. MOD. 1 AULA PARA EDUC. INIC. C.E. PROF. JOSE R. LIRIANO TEJADA, 2 AULAS E. INIC. C.E. JUAN BAUSTISTA DE LA CRUZ Y 1 AULA PARA E. INIC. EN C.E. EL RANCHITO, UBIC. PROV. LA		342,701.37	2,457,780,199.15
19/12/2025	5225	PAGO CUB. 03 ADD. 071-25 DEL CONT. #O-0221-23, CONST. DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. AMERICO LUGO HERRERA Y GREGORIO LUPERON UBIC. MUNIC. TAMAYO Y VILLA JARAGUA PROV. BAHORUCO L/3 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0001		2,903,440.46	2,454,876,758.69
19/12/2025	5225	PAGO CUB. 03 ADD. 071-25 DEL CONT. #O-0221-23, CONST. DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. AMERICO LUGO HERRERA Y GREGORIO LUPERON UBIC. MUNIC. TAMAYO Y VILLA JARAGUA PROV. BAHORUCO L/3 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0001		591,721.97	2,454,285,036.72
19/12/2025	5172	PAGO CUB. 14, PRESUPUESTO REFORM. ADD. 0001-2025, ADD. 0245-2022, CONT. BASE 0336-2015, CONST. C.E. LICEO LA UNION-TAMARINDO, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO, L/13, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2011/83-2024		11,471,086.58	2,442,813,950.14
19/12/2025	5166	PAGO CUB. 6 PRESUP. REF. ADDS. 0604-25 Y O-0187-24 DEL CONT. 1612-12, CONST. DEL C.E. BASICA ANGELINA, UBIC. MUNIC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO OBRAS LEY 118-21/83-24.		5,682,024.71	2,437,131,925.43
19/12/2025	5213	SALDO (\$1,174,488.46) CUB. 7 PRES. REF. ADD. 0016-25 DEL CONT. 0359-22, CONST. C. E. CARDENAL SANCHA, REUB. POR EL LICEO PANTOJA EN LOS ALCARRIZOS PROV. STO DGO. PROCD. ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO OBRAS, LEY 118-21/83-24.		1,174,488.46	2,435,957,436.97
19/12/2025	5248	C/C. OTORG. X PROVICON CONST. SRL, AC. ALG. 158-23, \$30,000,000.00, STO Y ULT. P. Y PAGO AC. ALG. 1395-25, \$30,000,000.00, CUB. 19 CORTE PRES. REF. ADDS. 0252-25, Y AO-0011-24, CONT. 0342-15, CONST. C.E. L. GREGORIO LUPERON, PEDRO BRAND PROVIS. D. L/18 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD		40,559,508.01	2,395,397,928.96
19/12/2025	5186	C.C. POR CONST. DE PROYECTO SARIH ACTO. 430-22 \$30,000,000.00 4TO. P/\$9,308,252.63 CUB. 24 PRES. REF. ADD. 0243-25 Y 0375-22 CONT. 0303-15 CONST. C.E. LICEO VILLA FARO REUB AL LICEO BATEY DE YAGUA-EL CHAPARRAL UBIC. MUNIC. S.D.N L/48 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD		10,638,814.77	2,384,759,114.19

19/12/2025	5215	PAGO CUB.7, PRES.REFORM. ADD.0045-2025, CONT.O-051-2023, CONST. C.E. BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO, UBIC. MUNC. VILLA BISONO, PROV. SANTIAGO, LOTE 37, PROCD.ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER SORTEO DE OBRAS.	1,804,547.86	2,382,954,566.33
19/12/2025	5184	C.C.OTORG. POR KAJOVE INVERSIONES, SRL ACT. #763-25 \$28,751,444.03 2DO P/ \$4,680,065.33 CUB.18 PRES. REF. ADD.0237-25 CONT.2379-13,CONST. C.E. BAS. ESPEJO LA MILAGROSA UBIC. MUNIC. STO.DGO. ESTE. PROV. STO DGO. L/36 PROC.ME-CCC-2013-05-GD LEY 119-21/23-24	5,286,093.98	2,377,668,472.35
20/12/2025	5289	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	66,547.64	2,377,601,924.71
20/12/2025	5297	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	79,581.61	2,377,522,343.10
20/12/2025	5291	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	27,367.50	2,377,494,975.60
20/12/2025	5295	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	44,067.64	2,377,450,907.96
20/12/2025	5299	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	39,660.00	2,377,411,247.96
20/12/2025	5287	PAGO DE VIATICOS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	54,425.28	2,377,356,822.68
20/12/2025	5293	PAGO DE VIATICOS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. GESTION DE INFRAESTRUCTURA	88,161.61	2,377,268,661.07
22/12/2025	5454	PAGO CUB.5 CORTE, CONT. 0433-2022,L/9, PARA READECUACION Y TECHADO CANCHA DEPORTIVA C.E. MERCEDES MARIA MATEO, JUAN DE HERRERA Y MERCEDES CONSUELO MATOS, UBIC. EN LA PROV. SAN JUAN, PROCD. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	11,161,540.93	2,366,107,120.14
22/12/2025	5316	PAGO CUB. 1, CONT. BASE 0416-2025, PARA LA REHABILITACION DEL C. E. ESPECIAL SAN LORENZO, UBIC. EN SANTO DOMINGO ESTE, L/12, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0001.	3,848,190.98	2,362,258,929.16
22/12/2025	5341	20% AVANCE CTTO. 0496-2025, REHAB. 5 AULAS C.E. FIDELINA REYES Y 17 AULAS C.E. I.P. NOROESTE IMPONE, MUN. VALVERDE, PROV. MAO. LOTE 15, ITEMS 1-2, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0004.	2,842,750.97	2,359,416,178.19
22/12/2025	5414	CUBICACIÓN #2 FINAL, ADENDAS 0415-2025 / AO-0139-2024, CTTO. O-032-2022, REHAB. C.E. DEÁN, RODEO Y EL BOSQUE, MPIO. Y PROV. MONTE PLATA. LOTE 40, PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001.	4,051,767.60	2,355,364,410.59
22/12/2025	5356	CUBICACIÓN #2 FINAL, CTTO. O-106-2023, REHAB. C.E. INST. TECNOLÓGICO SIMÓN OROZCO Y C.E. REP. DE COREA, MUN. Y PROV. SANTO DOMINGO. LOTE 17, PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.	7,935,097.90	2,347,429,312.69

22/12/2025	5458	PAGO CUB.1, CONTRATO 0554-2025, PARA CONTRATACION PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROV. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA Y DISTRITO NACIONAL, LOTE 3, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0005		16,285,691.07	2,331,143,621.62
22/12/2025	5337	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0592-2025 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LA PROV. SANTO DOMINGO MONTE PLATA Y D.N. L/05 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0005		6,200,000.00	2,324,943,621.62
22/12/2025	5421	CUBICACIÓN #1, CTTO. 0476-2025, REHAB. 6 AULAS C.E. ESTEBANÍA, PROV. SAN CRISTÓBAL. LOTE 10, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0002.		3,133,097.46	2,321,810,524.16
22/12/2025	5310	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0518-2025, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES SANTO DOMINGO NORTE, MONTE PLATA Y D.N. L/04 ITEM 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0005		6,200,000.00	2,315,610,524.16
22/12/2025	5335	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0602-2025 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, EL SEIBO Y HATO MAYOR L/02 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0007		6,200,000.00	2,309,410,524.16
22/12/2025	5311	PAGO A JORNALEROS OCTUBRE 2025 MANTENIMIENTO ESCOLAR DE ESTA DIRECCION		18,285,000.00	2,291,125,524.16
22/12/2025	5347	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2025 AL PERSONAL DE ESTA DIE		62,763,613.55	2,228,361,910.61
22/12/2025	5324	PAGO DE HORAS EXTRAS GESTION INMOBILIARIA NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		13,310.45	2,228,348,600.16
22/12/2025	5328	PAGO HORAS EXTRAS DEPT. LEGAL OCTUBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		280,965.79	2,228,067,634.37
22/12/2025	5326	PAGO HORAS EXTRAS DEPT. REPACION DE EMERGENCIA NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION		64,070.53	2,228,003,563.84
22/12/2025	5338	PAGO 20% AVANCE INICIAL, ADD.0098-2025, CONTRATO 0079-2015, LOTE 2, CONSTRUCCION C.E. BASICA CHILO POURIE, REUB. LA PRIMARIA LA MINA, UBIC. EN MUN. MICHES, PROV. EL SEIBO, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021-23-2024		8,386,354.40	2,219,617,209.44
22/12/2025	5416	PAGO CUB. 9, PRES. REF. ADD.026-2025, ADD.0-0336-2023, CONT. 0255-2015, CONST. ESTANCIA INFANTIL SAN IGNACIO DE SABANETA, UBIC. MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 02, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD. 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021		10,694,991.07	2,208,922,218.37
22/12/2025	5443	SALDO (\$154,660.71) CUB.02 \$4,163,064.00 CONT. O-0415-23 CONST. AULAS DE NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBICADOS EN LAS PROVS. SAN PEDRO ESTE, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR Y CONSUELO L/31 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		123,728.57	2,208,798,489.80
22/12/2025	5436	SALDO (\$3,616,928.79.) CUB.01 \$16,982,925.19 CONT. #O-0483-23, CONST. MODU. EDUC. INIC. EN LOS C.E. MATIAS R. MELLA, EL DESPERTAR, NILDA C. NOVA Y PATRIA MELLA, L/99, EN MUNICS. SANTO DOMINGO ORIENTAL PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018		2,893,543.03	2,205,904,946.77

22/12/2025	5430	SALDO (\$2,185,933.31), CUB. 2 \$3,772,675.24, CONT. O-0489-23, CONST. MODULOS AULAS E. INICIAL PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN EL MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA, L/105, PROCED. MINERD-CC-LPN-2023-0018, LEY NO. 118-21/83-24, BESTA BNSO-00	1,748,746.65	2,204,156,200.12
22/12/2025	5376	PAGO CUB.3, ADD.0287-2025, CONT. O-0260-2023, CONST. MODULO DE 1 AULA, C.E. BEJUCALITO Y 3 AULAS PARA E. INIC. EN C.E. PEDRO MIR, REUB. A MANUEL JESUS GUERRERO, UBIC. MUN.HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE 7, PROCD.MINERD-CCC-SO-2023-0004	344,363.68	2,203,811,836.44
22/12/2025	5376	PAGO CUB.3, ADD.0287-2025, CONT. O-0260-2023, CONST. MODULO DE 1 AULA, C.E. BEJUCALITO Y 3 AULAS PARA E. INIC. EN C.E. PEDRO MIR, REUB. A MANUEL JESUS GUERRERO, UBIC. MUN.HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE 7, PROCD.MINERD-CCC-SO-2023-0004	3,534,592.92	2,200,277,243.52
22/12/2025	5371	PAGO CUB. #5 PRESUP. REF. ADDS. #0011-25 Y O-0344-23 DEL CONT. #0130-15, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL BONA, UBIC. MUNIC. BONA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE 1 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	8,078,772.27	2,192,198,471.25
22/12/2025	5466	CUB. 21, PRESUP. REF. ADDS. 0314-25 Y 0743-22, CONT. BASE 0016-15, CONST. C.E. DE EDUC. ESPECIAL, UBIC. MUNIC. DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUO, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21/83-24	8,083,452.18	2,184,115,019.07
22/12/2025	5359	PAGO CUB. #24 PRESUP. REF. ADD.#0124-25, ADD.#0653-22 CONT. #2191-13, CONST. DEL C.E. LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ, UBIC. MUNIC. TENAREZ PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE 2 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	5,430,326.82	2,178,684,692.25
22/12/2025	5320	PAGO CUB.#15 PRES.REF.ADD.O-0150-23, DEL CONT. 0444-15, CONST. DEL C.E. LICEO CAMPO LINDO NORTE, UBIC. MUNIC. DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO, L/8 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD.	8,309,582.41	2,170,375,109.84
22/12/2025	5415	CUB.04 PRESUP. REFORM. ADENDA 0022-25, O-092-23, CONTR. BASE 362-15, CONST. DEL C.E. POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE REUBICADO AL POLITEC. CRISTO REY, UBIC. EN EL D.N., L/41, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY NO. 118-21/83-24	12,505,176.55	2,157,869,933.29
22/12/2025	5428	PAGO CUB. 17, PRESUP. REF. ADDS. 0203-25 Y 0636-22, CONT. BASE 0163-15, CONST. DEL C.E. BASICA LOS OLIVA, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROVINC. PUERTO PLATA, L/13, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY NO. 118-21/83-24.	7,378,145.70	2,150,491,787.59
22/12/2025	5407	PAGO CUB. 07 PRESUP. REF. ADDS. 446-25 Y AO-0404-24 CONT. O-0216-23 CONST. DEL C.E. BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA), UBIC. MUNIC. BONA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, L/03 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0010 LEY 118-21 / 83-24	6,310,782.61	2,144,181,004.98
22/12/2025	5336	PAGO 20% AVANCE INICIAL, ADD. 0707-2025, CONTRATO 0029-2024, CENTRO EDUCATIVO LOS GUANDULES, UBIC. PROVINCIA SANTO DOMINGO, LOTE 1, PROCD. DIE-CCC-CP-2024-0017.	30,714,683.01	2,113,466,321.97
22/12/2025	5349	PAGO CUB. 17 FINAL DEL CONT. 2308-13, CONST. DEL C.E. BASICA PUNTA CAÑA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA L/9 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-DG.	611,569.95	2,112,854,752.02
22/12/2025	5346	C.C. POR KAJONE INVERSIONES, SRL ACT. ALG.837-24 \$20,904,682.30 ULT. Y 1ER. P/ Y #838-24 \$28,880,914.37 1ER. P/\$150,716.02 CUB.2 PRES. REF. ADD.0097-25 CONT.2371-13 CONST. C.E BAS. EL TUNEL REUB PARR. CRISTO REY UBIC CAPOTILLO L/4 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD	24,075,460.77	2,088,779,291.25
22/12/2025	5455	PAGO CUB. 6, PRESUP. REF. ADD. 0030-25 Y O-054-23, CONT. BASE 0305-15, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA 2, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., L/5, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY NO. 118-21/83-24	12,013,216.58	2,076,766,074.67

22/12/2025	5395	PAGO CUB. 15 PRESUP. REF. ADDS. 0298-25 Y O-069-23 DEL CONT. 0432-15, CONST. C. E. BASICA URAANIA MONTAS, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 32, PROCD- ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-2021/23-2024.	7,569,390.26	2,069,196,684.41
22/12/2025	5358	PAGO CUB.03 PRESUP. REF. ADD.#0014-25 ADD.# O-082-23 CONT.#2100-13 CONST. C.E. BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	16,690,860.00	2,052,505,824.41
23/12/2025	5491	PAGO CUB.01, CONT. #0548-25, P/CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES, Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. STO. DGO., MTE. PTA. Y DISTRITO NAC., L/01, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0005.	14,349,605.52	2,038,156,218.89
23/12/2025	5489	PAGO CUB.1, CONT.0485-2025, PARA REHABILITACION C.E. AMADO MARIA TEJADA SANCHEZ, Y C.E. PROF. JOSEFA DEL CARMEN LIRIANO, LOTE 14, PROCD. DIE-CCC-CP-2025-0002, PROV. SAN CRISTOBAL Y ESPAILLAT.	3,923,866.70	2,034,232,352.19
23/12/2025	5487	PAGO CUB.01, CONT. BASE 0527-25, ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROVIN. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, L/2, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.	8,296,228.52	2,025,936,123.67
23/12/2025	5488	PAGO CUB.02, CONT. BASE 0527-25, ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LA PROVIN. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, L/2, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0006.	8,140,272.26	2,017,795,851.41
23/12/2025	5500	PAGO DE AVANCE 20%, CONTRATO 0688-2025, PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, EN LOS MUNIC.STO. DGO. ESTE, NORTE Y OESTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0010, LOTE 6.	6,200,000.00	2,011,595,851.41
23/12/2025	5542	PAGO DE HORA EXTRAS DEPT. LICITACION DE OBRAS MES DE OCTUBRE DEL 2025	38,215.48	2,011,557,635.93
23/12/2025	5523	PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO LEGAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE ESTA DIE	279,318.49	2,011,278,317.44
23/12/2025	5528	PAGO DE HORAS EXTRAS GESTION DE INFRAESTRUCURA OCTUBRE 2025 DE ESTA DIE	235,489.15	2,011,042,828.29
23/12/2025	5594	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DEL EJE CENTRAL DE ESTA DIE	307,071.34	2,010,735,756.95
23/12/2025	5574	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION	66,495.00	2,010,669,261.95
23/12/2025	5590	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIE	297,594.00	2,010,371,667.95
23/12/2025	5512	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPT. DESPACHO DEL DIRECTOR DIE	169,616.88	2,010,202,051.07

23/12/2025	5568	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPT. ESTRUCTURAL DE ESTA DIRECCION		44,332.50	2,010,157,718.57
23/12/2025	5578	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION		77,577.50	2,010,080,141.07
23/12/2025	5478	PAGO DE VIATICOS JULIO 2025 DESPACHO DEL DIRECTOR		149,675.65	2,009,930,465.42
23/12/2025	5576	PAGO DE VIATICOS JUNIO 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION		55,412.50	2,009,875,052.92
23/12/2025	5479	PAGO DE VIATICOS JUNIO 2025 DESPACHO DEL DIRECTOR		176,255.01	2,009,698,797.91
23/12/2025	5481	PAGO DE VIATICOS MAYO 2025 DEPT. DESPACHO DEL DIRECTOR DIE		119,925.51	2,009,578,872.40
23/12/2025	5582	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION		77,577.50	2,009,501,294.90
23/12/2025	5566	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DEPT. ESTRUCTURAL DE ESTA DIRECCION		172,852.50	2,009,328,442.40
23/12/2025	5480	PAGO DE VIATICOS NOVIEMBRE 2025 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTA DIE		333,497.26	2,008,994,945.14
23/12/2025	5570	PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2025 DEPT. ESTRUCTURAL DE ESTA DIRECCION		113,839.00	2,008,881,106.14
23/12/2025	5508	PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2025 DEPT. DESPACHO DEL DIRECTOR DIE		323,856.89	2,008,557,249.25
23/12/2025	5580	PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION		55,412.50	2,008,501,836.75
23/12/2025	5588	PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		119,248.02	2,008,382,588.73
23/12/2025	5592	PAGO DE VIATICOS SEPTIEMBRE 2025 DEL EJE CENTRAL DE ESTA DIE		210,050.15	2,008,172,538.58

23/12/2025	5510	PAGO DE VIATICOS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. DESPACHO DEL DIRECTOR DIE		285,513.26	2,007,887,025.32
23/12/2025	5584	PAGO DE VIATICOS SEPTIEMBRE 2025 DEPT. FINANCIERO DE ESTA DIRECCION		66,495.00	2,007,820,530.32
23/12/2025	5521	PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL VIGILANCIA DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		145,000.00	2,007,675,530.32
23/12/2025	5586	PAGO VIATICOS JULIO 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE		391,890.00	2,007,283,640.32
23/12/2025	5526	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 PEROSNAL FIJO DE ESTA DIE		532,400.00	2,006,751,240.32
23/12/2025	5526	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 PEROSNAL FIJO DE ESTA DIE		37,747.16	2,006,713,493.16
23/12/2025	5526	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 PEROSNAL FIJO DE ESTA DIE		37,800.40	2,006,675,692.76
23/12/2025	5526	PAGO SUELDO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 PEROSNAL FIJO DE ESTA DIE		6,388.80	2,006,669,303.96
23/12/2025	5530	PAGO SUELDO ADICIONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		1,255,000.00	2,005,414,303.96
23/12/2025	5530	PAGO SUELDO ADICIONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		88,979.50	2,005,325,324.46
23/12/2025	5530	PAGO SUELDO ADICIONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		89,105.00	2,005,236,219.46
23/12/2025	5530	PAGO SUELDO ADICIONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2025 DE ESTA DIE		14,660.39	2,005,221,559.07
23/12/2025	5548	PAGO CUB.29 CORTE PRESUP. REFORM, ADENDA 325-21, AO-0158-24, CONT. BASE 0426-15, CONST. C.E. INSTIT. PREPARATORIO DE MENORE-SC-REFOR-2DA ETAPA, UBIC. EN EL MUNICIPIO Y PROVINC. SAN CRISTOBAL, L/19, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY NO. 119-211/22-24		45,656,771.02	1,959,564,788.05
23/12/2025	5547	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO BASE #O-0423-23 CONSTRUCCION DE AULAS INICIALES EN C.E. MONTE COCA, SANTA MARIA DEL BATEY, LAS PAJAS, LAS CAÑITAS Y C.E. SUDADERO REUB. A C.E. LAS PAJAS UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/39 PROCED. MINERD-CCC-LPM-2022-0018		513,421.00	1,959,051,367.05

23/12/2025	5547	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO BASE #0-0423-23 CONSTRUCCION DE AULAS INICIALES EN C.E. MONTE COCA, SANTA MARIA DEL BATEY, LAS PAJAS, LAS CAÑITAS Y C.E. SUDADERO REUB. A C.E. LAS PAJAS UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/39 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	1,001,860.42	1,958,049,506.63
23/12/2025	5547	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO BASE #0-0423-23 CONSTRUCCION DE AULAS INICIALES EN C.E. MONTE COCA, SANTA MARIA DEL BATEY, LAS PAJAS, LAS CAÑITAS Y C.E. SUDADERO REUB. A C.E. LAS PAJAS UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/39 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	774,079.04	1,957,275,427.59
23/12/2025	5547	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO BASE #0-0423-23 CONSTRUCCION DE AULAS INICIALES EN C.E. MONTE COCA, SANTA MARIA DEL BATEY, LAS PAJAS, LAS CAÑITAS Y C.E. SUDADERO REUB. A C.E. LAS PAJAS UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/39 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	1,093,894.16	1,956,181,533.43
23/12/2025	5547	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO BASE #0-0423-23 CONSTRUCCION DE AULAS INICIALES EN C.E. MONTE COCA, SANTA MARIA DEL BATEY, LAS PAJAS, LAS CAÑITAS Y C.E. SUDADERO REUB. A C.E. LAS PAJAS UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/39 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	553,183.09	1,955,628,350.34
23/12/2025	5540	PAGO CUB. 11, PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA US67-25, 0376-22, CONTR. BASE 2058-13, CONST. DE C.E. BASICA NAZARENO REUBICADO EN EL C.E. FRAY RAMON PANE, UBI. EN EL MUNIC. D.N, PROVIN. STO. DGO., L/20, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY NO. 118-71/83-74	5,369,176.89	1,950,259,173.45
26/12/2025	5642	PAGO FACT. NCF.B1500234044, CONTRATO #0748-2025, PARA LA ADQUISICION DE 5,937 UNIDADES DE BONOS IMPRESOS/VALES CANJEABLES DE RD\$2,000.00 Y 4126 UNIDADES DE BONOS IMPRESOS/VALES CANJEABLES DE RD\$1,000.00 PROCEDIMIENTO DIE-CCC-PEFY-2025-0001	16,000,000.00	1,934,259,173.45
26/12/2025	5625	PAGO DEPÓSITO CTTO. 7905-2025, ALQUILER EDIF. COMERCIAL CARIBA, AV. SIMÓN BOLÍVAR NO. 504, GAZCUE. US\$209,416 TASA BC RD\$62.6166. PROC. DIE-CCC-PEPU-2025-0001	13,505,237.84	1,920,753,935.61
26/12/2025	5645	PAGO FACT. B1500000001, CTTO. 7905-2025, ALQ. EDIF. COMERCIAL CARIBA, AV. SIMÓN BOLÍVAR NO. 504, GAZCUE. MAT. 0100367283, DC 400442111519. 2 MESES, US\$209,416.96, PROC. DIE-CCC-PEPU-2025-0001.	13,505,299.75	1,907,248,635.86
26/12/2025	5615	PAGO A JORNALEROS DICIEMBRE 2025 MANTENIMIENTO ESCOLAR DE ESTA DIRECCION	7,725,000.00	1,899,523,635.86
26/12/2025	5613	PAGO A JORNALEROS NOVIEMBRE 2025 MANTENIMIENTO ESCOLAR DIE	14,205,000.00	1,885,318,635.86
26/12/2025	5611	IER. AB. (\$11,275,554.19) 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 RESTA \$82,171.01	1,324,000.00	1,883,994,635.86
26/12/2025	5611	IER. AB. (\$11,275,554.19) 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 RESTA \$82,171.01	4,320,071.94	1,879,674,563.92
26/12/2025	5611	IER. AB. (\$11,275,554.19) 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 RESTA \$82,171.01	2,023,406.67	1,877,651,157.25
26/12/2025	5611	IER. AB. (\$11,275,554.19) 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 RESTA \$82,171.01	1,352,964.75	1,876,298,192.50

29/12/2025	5670	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. #0634-2025, 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	1,870,098,192.50
29/12/2025	5672	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. #0601-2025, CONST., REHAB. Y TRAB. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, EL SEIBO Y HATO MAYOR, L/1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0007.		6,200,000.00	1,863,898,192.50
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		10,600.00	1,863,887,592.50
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		350,000.00	1,863,537,592.50
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		603,641.39	1,862,933,951.11
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		94,400.00	1,862,839,551.11
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		254,425.73	1,862,585,125.38
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		165,396.26	1,862,419,729.12
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		2,750.00	1,862,416,979.12
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		88,500.00	1,862,328,479.12
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		205,615.00	1,862,122,864.12
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		45,934.80	1,862,076,929.32
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		88,972.00	1,861,987,957.32
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		18,992.11	1,861,968,965.21

31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		1,747.72	1,861,967,217.49
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		7,950.00	1,861,959,267.49
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		15,875.00	1,861,943,392.49
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		1,862.46	1,861,941,530.03
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		675,929.88	1,861,265,600.15
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		2,782.75	1,861,262,817.40
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		68,938.88	1,861,193,878.52
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		50,373.35	1,861,143,505.17
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		23,804.00	1,861,119,701.17
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		319,832.78	1,860,799,868.39
31/12/2025	5798	Fondo Reponible Institucional a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)		320.00	1,860,799,548.39