

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SECCION DE CONTABILIDAD

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

Certifico que el documento:

Ingresos y Gasto al 31 de Enero 2026

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

Firma





DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE
SECCION DE CONTABILIDAD
Relación de Ingresos y Gastos al 31 enero 2026

	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	743,679,799.55		
15/01/2026	5	PAGO DE FACTURA NO. NFC E450000006967 PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		241,704.80	743,438,094.75
15/01/2026	12	PAGO CUB.4, ADD. 0516-2021, CONT.000184-2021, C.E.CARDENAL SANCHI-FE Y ALEGRIA, TROPICO LA GINA, UBIC. EN EL MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. SANTO DGO., LOTE 22, PROCD. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		4,641,348.52	738,796,746.23
16/01/2026	30	PAGO CUB.5 CORTE, CONT.0475-2022,PARA READ.Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA C.E. TRINA DE MOYA DE VASQUEZ Y JUAN ANTONIO COLLADO, UBIC. EN EL MUNIC. SAN JOSE DE LAS MATAS Y JANICO, PROV. SANTIAGO, LOTE 37, PROCD. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.		8,813,172.36	729,983,573.87
16/01/2026	21	PAGO FACT. NCF. NO. E450000021608 D/F 05/01/2026, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS TELEFONICAS) CORRESP. AL CORTE 01/01/2026.		575,892.95	729,407,680.92
16/01/2026	27	PAGO CUB.01 ADD.# O-0008-24 CONT. BASE #000220-21 REHABILITACION DEL C.E. EL HATILLO, LOS CONUCOS Y SOR MARIELENE COLE, UBIC. MUNIC. MTE. PTA., S. P. M. Y CONSUELO, L/34 Y 36 PROCED. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.		8,611,785.04	720,795,895.88
20/01/2026	46	PAGO 20% AVANCE CONT. BASE #O-0021-25 READECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE 90 UNIDADES DE INTERCONEXION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CONST. CASETA PARA CONTROLES Y BATERIAS EN BLOK DE 90 UNIDADES, L/VI Y X ITEMS 1 Y 3 PROC. MINERD-CCC-LPN-2024-0005		3,033,672.77	717,762,223.11
20/01/2026	49	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0682-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBIC. PROVS. LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0009.		6,200,000.00	711,562,223.11
20/01/2026	43	PAGO CUB.02 CONT.#0492-25 REHABILITACION DE 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		903,283.47	710,658,939.64
20/01/2026	40	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. BASE #0666-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBIC. EN LAS PROVS. LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA, L/03 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0009		6,200,000.00	704,458,939.64
20/1/2026	52	PAGO 20% AVANCE DE LA ADD.#0716-25 CONT. BASE #O-040-22 PARA LA REHABILITACION DEL C.E. PAULINA JIMENEZ, UBIC. PROV. LA ROMANA MUNIC. VILLA HERMOSA, L/02 PROCED. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001.		829,053.90	703,629,885.74
20/01/2026	60	PAGO DE SUELDO PERSONAL VIGILANTE ENERO 2026 DE ESTA DIRECCION		395,000.00	703,234,885.74
20/01/2026	64	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2026 DE ESTA DIRECCION		45,543,242.05	657,691,643.69

20/01/2026	64	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2026 DE ESTA DIRECCION		3,226,658.24	654,464,985.45
20/01/2026	64	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2026 DE ESTA DIRECCION		3,233,570.12	651,231,415.33
20/01/2026	64	NOMINA SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2026 DE ESTA DIRECCION		523,614.75	650,707,800.58
20/01/2026	62	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2026 DE ESTA DIE		19,733,270.83	630,974,529.75
20/01/2026	62	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2026 DE ESTA DIE		1,399,088.90	629,575,440.85
20/01/2026	62	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2026 DE ESTA DIE		1,401,062.23	628,174,378.62
20/01/2026	62	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2026 DE ESTA DIE		223,610.95	627,950,767.67
22/01/2026	86	PAGO FACTURA NO.B1500000413, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE INFORME RELATIVO A LA VISITA TECNICA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA BIERAM, PARA PROCESO DE ADQ. EN ENSAMBLAJE DE AULAS MOVILES.		17,700.00	627,933,067.67
22/01/2026	79	PAGO FACTURA B1500000138, POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO NOTARIOS EN LA NOTARIZACION DE ACUERDOS CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		123,900.00	627,809,167.67
22/01/2026	72	PAGO FACTS. B1500000001, 02 Y 03, POR LA COLOCACION A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL, REECUENTRO SEMANAL, TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 11:00 am A 12:00 pm, POR RAMBO 98.7 FM, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, O/C DIE-2025-00149.		106,200.00	627,702,967.67
22/01/2026	82	PAGO CUB.3, CONT. O-0318-2023, ADD.0262-2025, CONSTRUCCION DE MODULO DE 1 AULA INICIAL EN EL C.E. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, UBIC. EN EL MUNIC. BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO, L/7, PROCD. MINERD-CCC-SO-2023-0010.		542,144.94	627,160,822.73
27/01/2026	147	PAGO FACTURA CON NCF:B1500000417 POR NOTARIZACION DE ACUERDOS DE SERVICIOS CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO DIE-DJ-1600-2025.		70,800.00	627,090,022.73
27/01/2026	170	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000054 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 16 ACUERDOS DE SERVICIOS SEGUN OFICIO DIE-DJ-1590-2025		94,400.00	626,995,622.73
27/01/2026	173	PAGO 20% AVANCE INIC. CONT.0673-2025, PARA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES, PROV. LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA, LOTE 1, PROCD.DIE-CP-2025-0009.		6,200,000.00	620,795,622.73
27/01/2026	164	PAGO CUB.24 FINAL PRESUP. REF. ADD.0628-25 ADD.0353-21 CONT.0371-15 CONST. ESTANCIA INFANTIL GALVAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO GALVAN, PROV. BAHORUCO, L/01 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24		2,034,358.88	618,761,263.85
27/01/2026	126	PAGO CUB.01 ADD.0175-25 CONT.O-0406-23 CONST. AULAS NIVEL INIC. C.E. PEDRO DGUEZ. GARABITO, M. T. SCHEZ, HERMANAS MIRABAL Y C.E. HOGAR DOÑA CHUCHA UBIC. MUNIC. CAMBITA GARABITOS Y SAN CRISTOBAL NORTE PROV. SAN CRISTOBAL L/22 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		48,864.00	618,712,399.85
27/01/2026	126	PAGO CUB.01 ADD.0175-25 CONT.O-0406-23 CONST. AULAS NIVEL INIC. C.E. PEDRO DGUEZ. GARABITO, M. T. SCHEZ, HERMANAS MIRABAL Y C.E. HOGAR DOÑA CHUCHA UBIC. MUNIC. CAMBITA GARABITOS Y SAN CRISTOBAL NORTE PROV. SAN CRISTOBAL L/22 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018		5,772,311.28	612,940,088.57

27/01/2026	126	PAGO CUB.01 ADD.0175-25 CONT.O-0406-23 CONST. AULAS NIVEL INIC. C.E. PEDRO DÍGUEZ. GARABITO, M. T. SCHEZ, HERMANAS MIRABAL Y C.E. HOGAR DOÑA CHUCHA UBIC. MUNIC. CAMBITA GARABITOS Y SAN CRISTOBAL NORTE PROV. SAN CRISTOBAL L/22 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	48,864.00	612,891,224.57
27/01/2026	114	PAGO CUB.03 ADD.0157-25 CONT.O-0420-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PAULINA JIMENEZ, BATEY CENTRAL, PROF. HILDA REYES PUELLO, MATIAS RAMON MELLA Y C.E. LOS HATILLOS UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y HATO MAYOR L/36 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,766,302.84	610,124,921.73
27/01/2026	114	PAGO CUB.03 ADD.0157-25 CONT.O-0420-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PAULINA JIMENEZ, BATEY CENTRAL, PROF. HILDA REYES PUELLO, MATIAS RAMON MELLA Y C.E. LOS HATILLOS UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y HATO MAYOR L/36 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	820,383.31	609,304,538.42
27/01/2026	114	PAGO CUB.03 ADD.0157-25 CONT.O-0420-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PAULINA JIMENEZ, BATEY CENTRAL, PROF. HILDA REYES PUELLO, MATIAS RAMON MELLA Y C.E. LOS HATILLOS UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y HATO MAYOR L/36 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,294,838.19	607,009,700.23
27/01/2026	114	PAGO CUB.03 ADD.0157-25 CONT.O-0420-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PAULINA JIMENEZ, BATEY CENTRAL, PROF. HILDA REYES PUELLO, MATIAS RAMON MELLA Y C.E. LOS HATILLOS UBIC. MUNIC. LA ROMANA Y HATO MAYOR L/36 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,540,152.62	605,469,547.61
27/01/2026	110	PAGO CUB.02 ADD.0038-25 CONT.O-0483-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. NILDA CELESTE NOVA, MATIAS RAMON MELLA, PATRIA MELLA Y C.E. EL DESPERTAR, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ORIENTAL L/99 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	3,064,789.09	602,404,758.52
27/01/2026	110	PAGO CUB.02 ADD.0038-25 CONT.O-0483-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN C.E. PROF. NILDA CELESTE NOVA, MATIAS RAMON MELLA, PATRIA MELLA Y C.E. EL DESPERTAR, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ORIENTAL L/99 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018	3,064,789.09	599,339,969.43
27/01/2026	131	PAGO CUB.06 PRES. REF. ADD.O-0304-25 CONT.0077-15 CONST. C.E. TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA TAPIA, UBIC. MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL, L/04 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO OBRAS LEY 118-21 / 83-24	3,320,757.81	596,019,211.62
27/01/2026	156	PAGO CUB.08 PRESUP. REF. ADD.2206-25 ADD.0721-22 CONT.1675-13 CONST. ESTANCIA INFANTIL VILLA JUANA REUBICADO A LA ESTANCIA INFANTIL HAINA, UBIC. MUNIC. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2013-03-GD LEY 118-21 / 83-24	5,619,063.37	590,400,148.25
28/01/2026	210	PAGO CUB.04 PRESUP. REF. ADD.0593-25 ADD.O-0361-23 CONT.1728-13 CONST. ESTANCIA INFANTIL EL AVISPERO, UBICADO EN LA PROV. PUERTO PLATA, L/01 PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21 / 83-24	8,678,787.17	581,721,361.08
28/01/2026	198	PAGO CUB.03 DEL CONT.O-0419-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, L/35 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	780,483.23	580,940,877.85
28/01/2026	198	PAGO CUB.03 DEL CONT.O-0419-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, L/35 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,035,612.10	578,905,265.75
28/01/2026	198	PAGO CUB.03 DEL CONT.O-0419-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN LAS PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, L/35 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	846,636.08	578,058,629.67

28/01/2026	190	PAGO CUB.03 ADD.0195-25 CONT.O-0279-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN C.E. PROF. INOCENCIA ALTAGRACIA ROJAS FELIZ, UBIC. MUNIC. DE CABRAL, PROV. BARAHONA, L/06 PROCED. MINERD-CCC-SO-2023-0006	3,390,770.50	574,667,859.17
28/01/2026	223	PAGO CUB.01 ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,402,297.15	572,265,562.02
28/01/2026	223	PAGO CUB.01 ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	4,880,516.65	567,385,045.37
28/01/2026	223	PAGO CUB.01 ADD.0086-25 DEL CONT.O-0391-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, L/07 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,959,690.38	565,425,354.99
28/01/2026	204	PAGO CUB.24 PRESUP. REF. ADD.0325-25 ADD.0662-22 DEL CONT.0008-15 CONST. DEL C.E. LICEO VILLA PALMAREJO, UBIC. MUNIC. Y PROV. AZUA L/05 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	4,162,693.45	561,262,661.54
28/01/2026	183	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. ADD.0208-25 ADD.O-0355-23 CONT.0164-15 CONST. DEL C.E. BASICA PADRE LAS CASAS, UBIC. MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA, L/14 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21 / 83-24	6,916,484.85	554,346,176.69
29/01/2026	254	PAGO FACT. NCF: B1500000563, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 18 ACUERDOS DE SERVICIOS Y 2 CONTRATOS DE SERVICIOS.	118,000.00	554,228,176.69
29/01/2026	288	PAGO CUB. #01 DEL CONT. #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.	4,716,003.90	549,512,172.79
29/01/2026	293	PAGO CUB.#03 ADD.0054-25, CONT. #0433-23, CONST. MODULO PARA EDUC. INICIAL EN LOS C.E. LAS CABUYAS, NICANOR RAMIREZ, LA GUAMA ABAJO, PROF. ANARDO V.HERRERA Y ANA L.SUAREZ C., MUNIC. LA VEGA ESTE L/49 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,011,185.59	548,500,987.20
29/01/2026	293	PAGO CUB.#03 ADD.0054-25, CONT. #0433-23, CONST. MODULO PARA EDUC. INICIAL EN LOS C.E. LAS CABUYAS, NICANOR RAMIREZ, LA GUAMA ABAJO, PROF. ANARDO V.HERRERA Y ANA L.SUAREZ C., MUNIC. LA VEGA ESTE L/49 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	359,561.77	548,141,425.43
29/01/2026	296	PAGO CUB. 03 ADD. 0156-25 DEL 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.	4,399,886.91	543,741,538.52
29/01/2026	296	PAGO CUB. 03 ADD. 0156-25 DEL 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.	3,816,060.73	539,925,477.79
29/01/2026	307	PAGO CUB. 01 ADD. 0623-25 DEL CONT. O-0246-23, CONST. MOD. DE AULAS PARA EDUC. INIC. C.E. PROF. ANGUSTIA PEREZ ROSARIO, UBI. MUNIC. MOCA PROV. ESPAILLAT, L/4, PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0003.	1,369,518.75	538,555,959.04
29/01/2026	310	PAGO CUB. 02 PRES. REF. ADD. A0-0260-24 DEL CONT.2291-2013, CONST. C.E. POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA, UBIC. PROV. SANCRISTOBAL, L/20, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	33,832,810.85	504,723,148.19
30/01/2026	315	PAGO FACT. NCF: B1500000139, POR SERVICIOS NOTARIALES DE 5 ACUERDOS DE SERVICIOS CON LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE).	29,500.00	504,693,648.19

30/01/2026	342	CUB #5, CONTRATO. 0461-2022, READECUACION Y TECHADO C.E. LEONOR NOVAS V. JIMANI VIEJO Y C.E FELIX M.DEL MONTE DUVERGE. PROV.INDEPENDENCIA LOTE 73 PROC. MINERD-LPN-2022-0004	10,840,065.25	493,853,582.94
30/01/2026	332	PAGO CUB.05 CORTE DEL CONT.0425-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. ANTONIO GARABITOS Y MARINO GARABITOS, UBICS. EN LOS MUNICS. CAMBITA GARABITOS Y LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL, L/19 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	9,968,622.64	483,884,960.30
30/01/2026	336	PAGO CUB.04 CORTE DEL CONT.0418-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LOS C.E. PADRE FANTINO Y MIGUEL ANGEL GARCIA VILORIA, UBICS. EN LOS MUNICS. FANTINO Y VILLA LA MATA, PROV. SCHEZ. RAMIREZ L/66 ITEMS 1 Y 2 PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	7,039,780.93	476,845,179.37
30/01/2026	327	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. ADD.0170-25 ADD.O-0158-23 DEL CONT.0267-15 CONST. DE LA 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	1,408,214.38	475,436,964.99
30/01/2026	347	SALDO (RD\$399,446.82) CUB.01 RD\$22,387,945.03 DEL CONT.O-0401-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZUA, L/17 PROCED. MINER-CCC-LPN-2023-0018.	319,557.46	475,117,407.53
30/01/2026	318	PAGO CUB. 16 PRESUP. REF. ADDS. 0406-25 Y 0674-22 DEL CONT. 0178-15, CONST. DE ESTANCIA INFANTIL CANASTICA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN CRISTOBAL L/9, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	5,541,070.40	469,576,337.13
30/01/2026	325	C/C.OTORG.X BANRESERVAS ACTO AG.35-7-19,\$15,000,000.00,ESTE ULT.P/\$3,549,572.73,CUB.9 PRES.REF.ADDS.0268-25 Y O-0157-23,CONT.0050-15,CONST.C.E.TALLERES EN POLIT.D/DUARTE,B.LAS CAOBAS,MUNIC.S.F.M.,PROV.DUARTE,L/10,PROC.ME-CCC-SO-2014-01-DG.LEY 118-21/83-24	12,405,900.88	457,170,436.25
30/01/2026	350	PAGO CUB. 20 PRESUP. REF. ADDS.0318-25,0240-22 Y AO-0088-24 CONT. 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 118-21/83-24	5,782,047.28	451,388,388.97
30/01/2026	358	PAGO CUB.10 ADD. AO-0410-24 PRESUP. REF. DEL CONT.0287-15 CONST. C.E. BASICA INVIVIENDA REUBIC. AL C.E. POLITECNICO SAN VICENTE DE PAUL, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/32 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 /83-24	5,331,699.13	446,056,689.84
30/01/2026	344	PAGO CUB.12 PRES. REF. ADDS.0370-25, AO-0278-24 Y 0219-22, CONT. BASE 2283-13, CONST. C.E. BASICA CAMBITA GARABITO REUB. A PROYECTO JUAN BOSCH UBIC. CAMBITA GARABITO PROV.SAN CRISTOBAL L/07 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21 /83-24	8,452,937.28	437,603,752.56