

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SECCION DE CONTABILIDAD

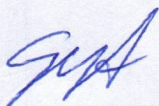
Yo LICDA. GLENNY Y. ACOSTA N. en mi calidad de ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

Certifico que el documento:

Ingresos y Gasto al 30 de abril 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 del 01 al 30 de abril 2026

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2026		BALANCE INICIAL			845,380,384.25
		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	1,242,446,215.67		2,087,826,599.92
01/04/2026	1865	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0688-2025, PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, EN LOS MUNIC.STO. DGO. ESTE, NORTE Y OESTE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 6, PROCD.DIE-CCC-CP-2025-0010.		19,602,887.28	2,068,223,712.64
01/04/2026	1863	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000102, 103 Y 104 COLOC. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.GEMATALKSCONGENESISFERMIN.COM INCLUYE UN BANNER FIJO TAMAÑO 300X250 CORRESP. AL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026 ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00272		177,000.00	2,068,046,712.64
01/04/2026	1859	PAGO CUB.9 PRESUP. REF. ADDS.0040-25, 0483-22 Y AO-0264-24, DEL CONT. 0132-15 CONST. C. E. BASICA PROSPERIDAD, UBIC. MUNIC.BONAO PROV. MONSEÑOR NOUEL L/4 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO OBRA LEY 118-21 / 83-24		16,016,741.14	2,052,029,971.50
01/04/2026	1858	PAGO CUB.21 FINAL PRESUP. REF. DE LA ADD.0698-25 ADD.0169-22 DEL CONT.0316-15 CONST. DEL C.E. BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO), UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE PROV. STO. DGO. L/21 PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.		4,240,604.45	2,047,789,367.05
06/04/2026	1892	PAGO FACTS. NCF: B1500000115 Y 116, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, BANNER FIJO 300X250, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.FUENTENOTICIAS.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.		118,000.00	2,047,671,367.05
06/04/2026	1890	PAGO FACTS. NCF: B1500000183 Y 184, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ACTUALIDADINFORMATIVA.COM.DO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.		82,600.00	2,047,588,767.05
07/04/2026	1915	PAGO FACT. NCF: E4500000000015, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DEL ACTO No.07/2026, PARA LA RECEPCION, APERTURA Y LECTURA SOBRE A, PROCED. DIE-CCC-CP-2026-0002.		118,000.00	2,047,470,767.05
08/04/2026	1923	PAGO 20% AVANCE CONT. #0697-25 CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. BAHORUCO, BARAHONA, ELIAS PIÑA, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y S.J. DE LA MAGUANA L/06 PROC.DIE-CCC-CP-2025-0015		6,200,000.00	2,041,270,767.05
08/04/2026	1921	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0647-25 PARA LA CONTRATACION, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES UBICS. EN LAS PROVS. LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA, L/02 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0009.		6,200,000.00	2,035,070,767.05
08/04/2026	1920	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0747-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA L/03 PROC. DIE-CCC-CP-2025-0014		6,200,000.00	2,028,870,767.05
08/04/2026	1922	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO BASE #0712-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. DAJABON,MONTECRISTI Y VALVERDE, L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0016.		6,200,000.00	2,022,670,767.05
08/04/2026	1924	PAGO 20% AVANCE CONT.O-0022-25 ADQ. E INST. DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN 63 C.E REGIONAL 13 DE 63 ADECUAC. INST. ELECTRICA PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y 63 CONST. CASETA P/ CONTROLES Y BATERIAS EN BLOK L/VII PROC.MINERD-CCC-LPN-2024-0005		2,321,211.64	2,020,349,555.41

09/04/2026	1944	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0006-26, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE ITEMS DEL 1 AL 10 DEL CONFORMIDAD CON EL PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0005.	6,055,694.68	2,014,293,860.73
09/04/2026	1944	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0006-26, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE ITEMS DEL 1 AL 10 DEL CONFORMIDAD CON EL PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0005.	1,481,407.87	2,012,812,452.86
09/04/2026	1944	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. 0006-26, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE ITEMS DEL 1 AL 10 DEL CONFORMIDAD CON EL PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0005.	8,153,956.94	2,004,658,495.92
09/04/2026	1934	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. 0722-025, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA Y SAMANA, L/1, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0011.	6,200,000.00	1,998,458,495.92
09/04/2026	1935	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONT. 0736-025, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACION, REP. Y TRAB. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA, L/4, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0014.	6,200,000.00	1,992,258,495.92
10/04/2026	2062	PAGO AVANCE DEL 20% DEL CONT. #0020-26, CONST. DE VARIAS AULAS MOVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. HATO MAYOR, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA Y SAN CRISTOBAL, L/4, PROC.DIE-CCC-LPN-2025-0001.	36,300,014.78	1,955,958,481.14
10/04/2026	1974	PAGO CUB. 4 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.	2,150,270.03	1,953,808,211.11
10/04/2026	2022	PAGO CUB.03 ADD 0281-25 DEL CONT.O-0268-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO Y RAMON MARTINEZ UBIC. EN LOS MUNICS. BAYAGUANA Y PERALVILLO PROV. MTE. PTA. L/06 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0005.	3,190,425.01	1,950,617,786.10
10/04/2026	2022	PAGO CUB.03 ADD 0281-25 DEL CONT.O-0268-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO Y RAMON MARTINEZ UBIC. EN LOS MUNICS. BAYAGUANA Y PERALVILLO PROV. MTE. PTA. L/06 PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0005.	406,844.03	1,950,210,942.07
10/04/2026	2016	PAGO CUB.3 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.	489,908.56	1,949,721,033.51
10/04/2026	2016	PAGO CUB.3 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.	34,090.72	1,949,686,942.79
10/04/2026	2016	PAGO CUB.3 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.	5,971,028.51	1,943,715,914.28
10/04/2026	2027	PAGO CUB.03 DE LA ADD.0437-25 DEL CONT.O-0525-23 CONST. DE AULAS PARA NIVEL INICIAL EN DIFERENTES C.E. UBICADOS EN LOS MUNICS. DE JIMANI Y DUVERGE, PROV. INDEPEMDENCIA, L/141 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018	1,644,330.85	1,942,071,583.43
10/04/2026	1966	C/C.OTORG.X BANRESERVAS ACTO AG.14-11-19, \$14,000,000.00, ESTE 5TO.Y ULT.PAGO \$2,975,028.24,CUB.23 FINAL PRES. REF.,CONT.2193-13,CONST.C.E.BASICA BOCA DE CACHON (NVO.PROY.),UBIC.JIMANI,PROV.INDEPENDENCIA,L/2,PROC.ME-CCC-SO-2013-05-DG.L/118-21/83-24.	4,738,359.73	1,937,333,223.70
10/04/2026	2031	PAGO CUB. 4, PRESUP. REF. ADDS.O-0024-25 Y O-094-23, CONT. 1703-13, CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL CRISTO REY 2, UBIC. EN EL DISTRITO NACIONAL, L/3 PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-21 /83-24.	11,218,201.87	1,926,115,021.83
10/04/2026	1970	PAGO CUB. 22, PRESUP. REF. ADDS. 0314-25 Y 0743-22 DEL CONT. 0016-15, CONST. C. E. ESPECIAL, UBIC. MUNIC. NEIBA, PROV. BAHORUCO, L/5, PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO, SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	6,193,832.73	1,919,921,189.10

10/04/2026	1962	PAGO CUB.10 FINAL DEL CONT. 391-13, REMODELACION/AMPLIACION DEL C. E. BASICA ROSA EMILIA RODRIGUEZ, UBIC. EN HATILLO PALMAR, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, L/12 PROCED.ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO DE OBRAS.	6,177,896.01	1,913,743,293.09
10/04/2026	1978	PAGO CUB. 7 CORTE, PRESUP. REF. ADD. 00406-22 DEL CONT. 312-13, CONST. DEL C.E. LICEO BUENA VISTA, UBIC. MUNIC. JARABACOA, PROV. LA VEGA L/6, PROCED. ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO D/OBRAS, LEY 118-21 Y 83-24.	6,638,674.32	1,907,104,618.77
10/04/2026	2045	PAGO CUB.10 CORTE PRESUP. REF. DE LA ADD.0197-25 ADD.0637-22 DEL CONT. 0413-15 CONST. DEL C.E. BASICA LOS CASTILLOS, UBIC. MUNIC. DE SOSUA, PROV. PUERTO PLATA, L/19 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS LE 118-21 / 83-24	4,705,924.50	1,902,398,694.27
10/04/2026	2057	PAGO CUB.14 PRESUP. REF. DE LA ADD.0401-25 ADD.O-0164-23 DEL CONT.0121-15 CONST. DEL C.E. BASICA SOTO, UBIC. MUNIC. Y PROV. LA VEGA L/19 PROCED. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24	7,668,910.24	1,894,729,784.03
13/04/2026	2086	PAGO NCF: E450000023917 POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS TELEFONICAS) CUENTA No.93426536 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 1RO. DE ABRIL DEL 2026 SEGUN OFICIO DIE-DTI-00037-2026	568,990.50	1,894,160,793.53
13/04/2026	2082	PAGO FACTURA CON NCF: E450000007975 POR POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN OFICIO DIE-DRH-0375-2026	273,217.80	1,893,887,575.73
13/04/2026	2097	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0743-25, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACION, REP. Y TRABS. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA, L/5, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0014.	6,200,000.00	1,887,687,575.73
13/04/2026	2079	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0024-26, CONST. DE VARIAS AULAS MOVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS.HATO MAYOR, LA ROMANA,SAN PEDRO MACORIS, SAN CRISTOBAL SAN JUAN D/LA MAG.,STGO.STO DGO Y D.N. L/3, PROC.DIE-CCC-LPN-2025-0001.	31,581,719.22	1,856,105,856.51
13/04/2026	2095	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0704-25, PARA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES,LAS PROV. DUARTE,HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA Y SAMANA, L/2, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0011.	6,200,000.00	1,849,905,856.51
13/04/2026	2089	PAGO CUB.01 CORTE DEL CONTRATO #1605-12 PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA LOS CACAOS, UBIC. EN EL MUNIC. LOS CACAOS PROV. SAN CRISTOBAL PROCED. ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER. SORTEO DE OBRAS.	665,400.60	1,849,240,455.91
13/04/2026	2077	PAGO 20% AVANCE ADENDA 0416-2025 CTTO BASE 0070-2015 CONST C.E. TALLERES POLITECNICO.MUNICIPIO MOCA, PROV.ESPAILLAT LOTE 17 ME-CCC-SO-2014-01-GD 4TO SORTEO DE OBRA	8,410,012.35	1,840,830,443.56
14/04/2026	2159	PAGO FACTS. NCF: B1500000800,802,803 Y 806, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION: DE APLAZAMIENTO, SEGUNDA JORNADA DE LAS APERTURAS DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A, DEL PROCESO DE LICITACION PUB. NAC. PROCED. DIE-CCC-LPN-2025-0002.	472,000.00	1,840,358,443.56
14/04/2026	2180	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000801 POR SERVICIOS DE NOTARIO EN RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS "SOBRE A" Y OFERTAS ECONOMICAS "SOBRE B" DEL PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL No.DIE-CCC-LPN-2025-0002 ACTO No.46-2026 FOLIO No.101-102	118,000.00	1,840,240,443.56
14/04/2026	2168	PAGO CUB.06 CORTE DEL CONT.0464-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LOS C.E. UNION PANAMERICANA, VICTOR GARRIDO Y BENITO JUAREZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. DISTRITO NACIONAL, L/63 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	2,665,141.37	1,837,575,302.19
14/04/2026	2116	PAGO CUB.2 PARA EL SUMINISTRO 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	12,724,924.21	1,824,850,377.98
14/04/2026	2127	PAGO CUB. 2 CONT. 0501-25 PARA EL 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.	22,256,107.71	1,802,594,270.27

14/04/2026	2163	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.0720-25 CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LAS PROVS. AZUA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE OCOA L/06 PROCED.DIE-CCC-CP-2025-0004.	6,200,000.00	1,796,394,270.27
14/04/2026	2113	PAGO CUB. 4 DEL CONT. 0446-22, READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C. E. JUAN E. BOSCH GAVIÑO, FELIX LOPEZ DE VARGAS Y EMILIO JIMENEZ, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO.DGO., L/62, ITEM 1PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	8,486,766.69	1,787,907,503.58
14/04/2026	2122	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0495-2025, PARA LA REHABILITACION DE AULAS C. E. LOS MELLIZOS UBIC. MUNIC. Y PROV. MAO. LOTE 16, ITEM 1, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0004.	6,011,859.91	1,781,895,643.67
14/04/2026	2174	PAGO CUB. 4 DEL CONT. 0429-22, PARA LA READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORT. C. E. CATALINA POA Y PROF. VALENCIA MATOS DIAZ, MUNICS. CABRAL Y LAS SALINAS PROV. BARAHONA, L/6, ITEM 1 Y 2 PROC. MINERD-CCC-LPN-2022-0004	7,541,494.41	1,774,354,149.26
14/04/2026	2125	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0513-25, PARA LA REHABILITACION DE 21 AULAS EN C.E. LABORAL SOR MARGARITA DE YOUVILLE, UBIC. MUNIC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS L/05 ITEM 1, PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.	6,375,544.45	1,767,978,604.81
14/04/2026	2119	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000113 DEL CONTRATO BASE No.0619-25 PARA LA ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA DIE, 8,000.00 ROLLO DE LONA ASFALTICA GRANULADA DE 3MM ITEM 3 PROCED. DIE-CCC-SI-2025-0003	6,479,993.60	1,761,498,611.21
14/04/2026	2157	PAGO 20% AVANCE DEL CONT.0017-26 CONSTRUCCION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICS. EN LOS MUNICS. LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. DE GUZMAN, PEDRO BRAND, STO. DGO. NORTE Y ESTE, PROV. STO. DGO, L/01 PROC.DIE-CCC-LPN-2025-0001	31,581,719.22	1,729,916,891.99
14/04/2026	2139	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2026 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIE	54,003.07	1,729,862,888.92
14/04/2026	2145	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, (FEBRERO 2026) DIE	70,804.68	1,729,792,084.24
14/04/2026	2149	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, MARZO 2026 (DIE)	148,957.91	1,729,643,126.33
14/04/2026	2137	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESPACHO DEL DIRECTOR, (ENERO 2026) DIE	10,539.92	1,729,632,586.41
14/04/2026	2151	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FINANCIERO, (ENERO 2026) DIE	141,744.89	1,729,490,841.52
14/04/2026	2141	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FINANCIERO, MARZO 2026 (DIE)	72,359.10	1,729,418,482.42
14/04/2026	2133	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL GESTION INMOBILIARIA, FEBRERO 2026 (DIE)	9,229.35	1,729,409,253.07
14/04/2026	2147	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PERITAJE, FEBRERO 2026 (DIE)	177,933.47	1,729,231,319.60
14/04/2026	2135	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PLANIFICACION Y DESARROLLO, (ENERO 2026) DIE	29,923.86	1,729,201,395.74
14/04/2026	2161	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL REGISTRO, CONTROL Y NOMINA, (ENERO 2026) DIE	54,528.84	1,729,146,866.90

14/04/2026	2143	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL REGISTRO, CONTROL Y NOMINA, FEBRERO 2026 (DIE)		70,352.64	1,729,076,514.26
14/04/2026	2173	PAGO CUB.17 PRESUP. REF. DE LA ADD.0171-25 ADD.O-044-23 DEL CONT.2385-13 CONST. DEL C.E. BASICA PONCE, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. L/85 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24		4,409,975.89	1,724,666,538.37
15/04/2026	2211	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000117 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, BANNER FIJO 300X250 EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.FUENTENOTICIAS.COM CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00277 CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026.		59,000.00	1,724,607,538.37
15/04/2026	2195	PAGO FACT. CON NCF: B1500000185 COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA EL PORTAL DIGITAL WWW.ACTUALIDADINFORMATIVA.COM.DO CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026 PROC.DIE-CCC-PEPB-2025-0004		41,300.00	1,724,566,238.37
15/04/2026	2199	PAGO FACTURA CON NCF:B1500000068 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIE) CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026 CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00275		76,700.00	1,724,489,538.37
15/04/2026	2223	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO #0719-25 ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, SANTIAGO Y SANTIAGO RODRIGUEZ L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0013.		6,200,000.00	1,718,289,538.37
15/04/2026	2239	PAGO FACT. NCF: B1500000188 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LA REVISTA DEL 15 QUE SE TRANSMITE POR DIGITAL 15. PROFTAMA OBJETIVO 5, TELEMICRO, CANAL 5 CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026 CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00296		236,000.00	1,718,053,538.37
15/04/2026	2244	PAGO CUB. 2 ADD. 0093-26 CONT.O-0117-23, PARA LA REHAB. DE LOS C.E. LICEOBENITO JUAREZ, MARIA F. ENCARNACION Y PROF. JUAN E. BOSSH G.,UBIC. MUNIC., STO. DGO. . PROVS. DISTRITO NAC. L/28, PROCESO MINERD-MAE-PEEN-2022-0004.		506,177.48	1,717,547,360.89
15/04/2026	2212	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0692-25, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES, EN LOS MUNICS. STO. DGO. NORTE, ESTE Y OESTE L/03, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0010.		6,200,000.00	1,711,347,360.89
15/04/2026	2208	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0699-25, PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS DE PLANTELES ESCOLARES,EN LAS PROV. DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA Y SAMANA, L/4, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0011.		6,200,000.00	1,705,147,360.89
15/04/2026	2215	PAGO FACTURA CON NCF: E450000000041 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DIGI TAL WWW.ROBERTOCAVADA.COM INCLUYE BANNER FIJO TAMAÑO 728X90 Y NOTAS DE PRENSA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026 CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00274.		236,000.00	1,704,911,360.89
15/04/2026	2202	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FINANCIERO, (FEBRERO 2026) DIE		60,565.53	1,704,850,795.36
15/04/2026	2200	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PLANIFICACION Y DESARROLLO, FEBRERO 2026 (DIE)		37,248.34	1,704,813,547.02

15/04/2026	2225	PAGO CUB.2 ADD. 0653-25 DEL CONT. O-0284-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL C.E. JUANA SALTITOPA, UBIC. MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO , L/2, PROC. MINERD-CCC-SO-2023-0007.	2,985,709.09	1,701,827,837.93
15/04/2026	2222	PAGO CUB.18 ADDS. 0452-25 Y 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	3,255,292.40	1,698,572,545.53
15/04/2026	2231	C.C. POR CONSTRUCTORA DE PROYECTO SARIH, SRL ACT. ALG. #385-22 \$30,000,000.00 STO. PAGO \$5,620,232.83 CUB.11 FINAL PRES. REF. ADD.0681-25 CONT.0627-13 CONST. C.E. BASICA POETA JOSE MARTI UBIC MUNIC BOCA CHICA PROV. STO. DGO. L/39 PROC.ME-CCC-SO-2013-01-GD	6,196,863.71	1,692,375,681.82
16/04/2026	2251	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000002 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.INFORMATECONMARLI.COM INCLUYE UN BANNER FIJO, TAMAÑO 300X250, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2026 ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00273	70,800.00	1,692,304,881.82
16/04/2026	2294	PAGO FACTURAS CON NCF: B1500000107 Y 108 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, SISTEMAS DE CABLE Y REDES SOCIALES, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2026 ORDEN DE COMPRA No. DIE-2025-00298.	70,800.00	1,692,234,081.82
16/04/2026	2273	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0022-2026, CONST. VARIAS AULAS MOVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN DIFTES MUNICS.EN LAS PROVS.HATO MAYOR,LA ROMANA, S.PEDRO DE MACORIS,SAN CRISTOBAL, S. J.D/LA MAG.,SANTIAGO, STO.DGO.Y D. N., L/5, PROC.DIE-CCC-LPN-2025-0001	38,223,915.60	1,654,010,166.22
16/04/2026	2264	1ER. PAGO CONT. 0622-25 FACT. NCF: B1500000061 PARA LA ADQUISICION DE 200 UDS. DE PUERTA POLIMETAL DE 0.9 X 2.10, CORRESP. A LA ADQ. ACCESORIO DE BAÑOS, PUERTA Y VENTANAS PARA USO DPTO. DE MANTEN. DE OBRAS DE LA DIE ITEMS 3 AL 7 PRO.DIE-CCC-SI-2025-0006	1,867,581.28	1,652,142,584.94
16/04/2026	2287	PAGO CUB. 2 ADD. 0589-25 CONT.O-0203-23, CONST. C.E. BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO, UBIC. MUNIC., EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA L/1, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0004.	3,227,099.74	1,648,915,485.20
17/04/2026	2320	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000815 POR SERVICIOS DE NOTARIO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS "SOBRE A" DEL PROCESO DE SORTEO DE OFERTAS No.DIE-CCC-SO-2026-0001, ACTO No.70-2026 FOLIO 164-187.	118,000.00	1,648,797,485.20
17/04/2026	2325	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000816 POR SERVICIOS DE NOTARIO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS "SOBRE A" DEL PROCESO DE SORTEO DE OFERTAS No.DIE-CCC-SO-2026-0002, ACTO No.71-2026 FOLIO 188-210.	118,000.00	1,648,679,485.20
17/04/2026	2330	PAGO FACT. NCF: B1500000167, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ELNOTIFICADORRD.COM, Y BANNER FIJO TAMAÑO 300X250, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	59,000.00	1,648,620,485.20
17/04/2026	2321	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0741-25, POR ADECUACION, REP. Y TRABS. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. DAJABON, MONTECRISTI Y VALVERDE MAO, L/2, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0016.	6,200,000.00	1,642,420,485.20
17/04/2026	2309	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0444-25 REHABILITACION DE 27 AULAS EN EL C.E. MANUEL EMILIO JIMENEZ, UBIC. EN LA PROV. SANTO DOMINGO L/07 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0003.	6,968,607.89	1,635,451,877.31
17/04/2026	2300	PAGO CUB.1 ADD. 084-26 CONT. O-0484-23, CONST. MOD. AULAS INICIAL EN VARIOS C. E. UBICADOS EN SANTO DOMINGO ORIENTAL Y MENDOZA, , L/100 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	6,416,327.19	1,629,035,550.12
20/04/2026	2340	PAGO FACTURA CON NCF: B1500000611 POR SERVICIOS DE ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL DESPLAZAMIENTO DE OFERTAS TECNICA "SOBRE A" DEL PROC. DE SORTEO DE OFERTAS No.CCC-SO-2026-0001 ACTOS Nos. 70 y 71 DEL 2026 Y FOLIOS Nos. 164-187 Y 188-210	236,000.00	1,628,799,550.12

20/04/2026	2366	PAGO CUB. 05 Y ADICIONAL ADDS. 0438-25 Y O-0002-24 DEL CONT. 0142-21, PARA LA REHAB. DE LOS C.E. DISTRITO ESCOLAR 13-05 Y PADRE MANUEL GONZALEZ QUEVEDO, UBIC. EN LA PROV. MONTE CRISTI Y DAJABON, L/144, PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.	2,729,805.63	1,626,069,744.49
20/04/2026	2369	PAGO CUB. 2 CONT. 0503-2025, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA MÓVIL, EN LOS MUNICS. STO DGO. ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 2, PROC. DIE-MAE-PEUR-2025-0001.	5,582,581.49	1,620,487,163.00
20/04/2026	2357	PAGO FACT. NCF: B1500000679, POR COLOC. PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SINTESIS CON MICHAEL HAZIM TRANSMITIDO POR COLOR VISION CANAL 26 DE ALTICE, 70 DE CLARO, 22 DE ASTER Y 46 DE TELENORD, CORRESP. MES MARZO DEL 2026, PROC. , PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0	236,000.00	1,620,251,163.00
20/04/2026	2359	PAGO FACT. NCF: E450000000033, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA DIGITAL WWW.ROBERTOCAVADA.COM. INCLUYE BANNER FIJO TAMAÑO 728X90 Y NOTAS DE PRENSA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	236,000.00	1,620,015,163.00
20/04/2026	2382	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 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	4,240,155.06	1,615,775,007.94
20/04/2026	2371	PAGO DE NOMINA SUELDO PERSONAL VIGILANCIA ABRIL 2026 DE ESTA DIRECCION	440,000.00	1,615,335,007.94
20/04/2026	2375	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL FIJO DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	44,203,453.86	1,571,131,554.08
20/04/2026	2375	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL FIJO DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	3,132,764.93	1,567,998,789.15
20/04/2026	2375	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL FIJO DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	3,138,445.16	1,564,860,343.99
20/04/2026	2375	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL FIJO DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	512,374.07	1,564,347,969.92
20/04/2026	2373	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	20,884,304.32	1,543,463,665.60
20/04/2026	2373	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1,480,697.18	1,541,982,968.42
20/04/2026	2373	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1,482,785.60	1,540,500,182.82
20/04/2026	2373	PAGO DE NOMINA SUELDO MES DE ABRIL 2026 PERSONAL TEMPORAL DE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	237,546.15	1,540,262,636.67
20/04/2026	2387	C.C. OTORG. X CAMPO INGENIERIA J&L, SRL ACTO ALG.990-24 \$49,000,000.00 6TO.P/\$12,999,753.73, PAGO CUB.25 CORTE 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	14,241,415.56	1,526,021,221.11

20/04/2026	2393	PAGO CUB.19, PRES. REF. ADDS.0088-2025 Y O-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, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-2024.	2,325,891.07	1,523,695,330.04
20/04/2026	2396	PAGO CUB. 1 ADD. 0705-25, DEL CONT. O-0025-24, CONST. DEL C.E. TALLERES POLITECNICO DE VILLA GONZALES UBIC. MUNIC. VILLA GONZALEZ, PROV. SANTTIAGO, L/1, PROC. MINERD-CCC-CP-2024-0039.	11,441,459.07	1,512,253,870.97
20/04/2026	2367	C.C POR KAJOVE INVERSIONES, SRL ACT. ALG. 763-2025 \$28,751,444.03 3ER. PAGO \$1,948,165.37 CUB.19 PRES. REF. ADD. 0237-25 CONT.2379-13 CONST. C.E. BASICA ESPEJO LA MILAGROSA, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE L/36 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21 / 83-24	2,165,478.06	1,510,088,392.91
21/04/2026	2411	PAGO CUB.2 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.	1,909,496.89	1,508,178,896.02
21/04/2026	2407	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0524-25, CONST. PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABS. 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.	7,067,041.98	1,501,111,854.04
21/04/2026	2427	PAGO CUB.2 CORTE ADD. 0413-25 DEL 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.	232,156.40	1,500,879,697.64
21/04/2026	2413	C.C. POR CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL ACT. ALG.1000-24 \$24,000,000.00 ULT. PAGO \$3,318,231.67 CUB.14 PRES. REF. ADD.0644-25 ADD.0159-22 CONT.2166-13 CONST. C.E. BASICA LA HIGUERA UBIC. MUNIC. Y PROV. EL SEIBO PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD L/02 LEY 118-21/83-24	9,378,813.47	1,491,500,884.17
21/04/2026	2419	PAGO CUB. 7 ADD. 0027-25 DEL CONT. 0449-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL VILLA MELLA 4, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO., L/12, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS.	8,722,367.02	1,482,778,517.15
21/04/2026	2416	PAGO CUB.29 FINAL PRES. REF. ADDS.0545-25, Y 0216-22 DEL CONT. 2111-13, CONST. C. E. LAS PALMERAS, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE PROV. STO. DGO., L/80 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD LEY 118-21/83-24.	7,090,157.32	1,475,688,359.83
22/04/2026	2437	PAGO FACTS. NCF: B1500000487 Y 0488 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA VISIONRDN, QUE SE TRANSMITE POR CARIVISION, CANAL 70 DE CLARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0005.	94,400.00	1,475,593,959.83
22/04/2026	2474	2DO PAGO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA CÁMARA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CADOCOM), DESTINADA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 300 CENTROS EDUCATIVOS.	200,000,000.00	1,275,593,959.83
22/04/2026	2473	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. ADDs.0049-26, 0026-25 O-0336-23 CONT.0255-15 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL SAN IGNACIO DE SABANETA REUB. EN LA E. INFANTIL VILLA LOS ALMACIGOS UBIC. PROV. STGO. RGUEZ. L/02 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	8,582,213.77	1,267,011,746.06
22/04/2026	2450	PAGO CUB. 9 PRES. REF. ADDS. 0099-26 Y O-089-23 DEL CONT. 0171-15, CONST. ESTANCIA INFANTILSAMANA, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAMANA, L/3, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS, LEY 118-21/83-24.	8,607,339.85	1,258,404,406.21
22/04/2026	2453	C.C. X BANRESERVAS ACTO 126-1-20 \$10,000,000.00, 2DO. PAGO \$4,844,179.58, P/CUB.26 PRES. REF. ADDS. 0272-25 Y O-0349-23 CONT.1333-12, CONST. C.E. LICEO MATIAS R. MELLA 2 MUNIC.HONDO VALLE PROV. ELIAS PIÑA, PROC.ME-PU-SO-01-2012-GD. LEY 118-21/83-24.	5,579,061.57	1,252,825,344.64
22/04/2026	2457	C.C. POR BANRESERVAS ACT. ALG.133-1-2020 \$8,176,263.93 4TO. PAGO \$2,936,385.32 CUB.20 CORTE PRES. REF. ADDS. 0471-25, 0206-22, AO-0104-24 CONT.0400-15 CONST. TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAIO UBIC. MUNIC BONAIO PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	3,268,589.46	1,249,556,755.18
22/04/2026	2447	PAGO CUB.01 CORTE DEL CONTRATO #0422-15 CONST. DEL C.E. BASICA MADRE VIEJA SUR REUBIC. A BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. SAN CRISTOBAL, L/14 PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS.	5,269,704.92	1,244,287,050.26

23/04/2026	2533	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0712-25 CONST. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. DAJABON, MONTECRISTI Y VALVERDE L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0016.	18,619,437.28	1,225,667,612.98
23/04/2026	2537	PAGO CUB.4 DEL CONT. 0462-2022, PARA READECUACION Y TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL EDUCATIVOS EUGENIO MARIA DE HOSTOS Y JUAN PABLO DUARTE, UBIC. MUNIC. ARENOSO Y VILLA RIVA PROV. DUARTE L/35, PROCED.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	6,305,677.62	1,219,361,935.36
23/04/2026	2534	PAGO CUB. 1 DEL CONT. 0719-25, PARA LA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, SANTIAGO Y SANTIAGO RODRIGUEZ L/04 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0013.	7,533,278.21	1,211,828,657.15
23/04/2026	2509	PAGO CUB.1 CORTE CONT. O-0308-23, CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. RAMON ANTONIO TEJADA Y LOS JENGIBRES, UBIC. NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD L/5, PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0009.	212,716.93	1,211,615,940.22
23/04/2026	2509	PAGO CUB.1 CORTE CONT. O-0308-23, CONST. AULAS NIVEL INICIAL EN C.E. RAMON ANTONIO TEJADA Y LOS JENGIBRES, UBIC. NAGUA PROV. MARIA TRINIDAD L/5, PROCED.MINERD-CCC-SO-2023-0009.	189,022.82	1,211,426,917.40
23/04/2026	2502	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0305-25 DEL CONT.O-0438-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO, PROV. LA VEGA L/54 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	476,386.10	1,210,950,531.30
23/04/2026	2502	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0305-25 DEL CONT.O-0438-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO, PROV. LA VEGA L/54 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	2,155,916.15	1,208,794,615.15
23/04/2026	2502	PAGO CUB.02 DE LA ADD.0305-25 DEL CONT.O-0438-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO, PROV. LA VEGA L/54 PROCED. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	1,879,912.31	1,206,914,702.84
23/04/2026	2496	SALDO (RD\$4,472,998.67) CUB.01 (RD\$13,787,162.37) DE LA ADD.0305-25 DEL CONT.O-0438-23 CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN DIERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBIC. MUNIC. JIMA ABAJO PROV. LA VEGA L/54 PROC.MINERD-CCC-LPN-2023-0018.	3,578,398.94	1,203,336,303.90
23/04/2026	2512	PAGO CUB. 2 ADD. AP-0311-24 DEL CONT. 0394-15, CONST. DEL LICEO SABANA DE LA MAR NORTE, UBIC. MUNIC. SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR, L/4, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS.	36,028,605.66	1,167,307,698.24
23/04/2026	2500	PAGO CUB. 2 PRES. REF. ADDS. 0301-25 Y O-0546-24 DEL CONT. 0010-15, CONST. C.E. BASICA CORAZONES UNIDOS-LOS HAITISES, UBIC. MUNIC. LA YAYAS DE VIAJAMAS, PROV. AZUA, L/7, PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS, . LEY 118-21/83-24.	23,233,523.12	1,144,074,175.12
23/04/2026	2478	PAGO CUB.06 PRESUP. REF. DE LA ADD.O-0165-23 DEL CONT.2280-13 CONST. DEL C.E. BASICA SAN ANTONIO, UBIC. MUNIC. BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL L/04 PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	11,964,562.92	1,132,109,612.20
23/04/2026	2489	PAGO CUB.10 PRESUP. REF. DE LA ADD.0058-26 ADD.0075-25 ADD.O-0190-23 DEL CONT.0057-15 CONST. DEL C.E. BASICA JOBA ARRIBA REUB. AL POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBIC. MUNIC. Y PROV. STGO. L/02 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LE 118-21/ 83-24	3,804,253.34	1,128,305,358.86
23/04/2026	2491	1ER. ABONO (RD\$18,124,999.99) CUB.12 RD\$21,253,144.67 PRES. REF. ADD.0253-25 ADD.0656-22 CONT.0447-15 CONST. C.E. BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI UBIC. MUNIC. STO. DGO. OESTE PROV. STO. DGO. L/10 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD PENDIENTE POR PAGAR RD\$3,128,144.68	14,500,000.00	1,113,805,358.86
23/04/2026	2480	PAGO CUB.09 PRESUP. REF. DE LA ADD.0058-26 ADD.0075-25 ADD.O-0190-23 DEL CONT.0057-15 CONST. DEL C.E. BASICA JOBA ARRIBA REUB. AL POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBIC. MUNIC. Y PROV. STGO. L/02 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LE 118-21/ 83-24	7,789,524.12	1,106,015,834.74
23/04/2026	2507	PAGO CUB. 3 PRES. REF. ADDS. 0734-25 Y A/O-0003-24 DEL CONT. 2383-13, CONST. C.E. BASICA GUARICANO NORTE, UBIC. MUNIC.STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. L/73, PROCED.ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER. SORTEO DE OBRAS, . LEY 118-21/83-24.	9,498,513.77	1,096,517,320.97

24/04/2026	2548	PAGO CUB. 2 ADD. 0357-25 DEL CONT. O-039-2023, REHABILITACION DE LOS E.C. JUAN PABLO DUARTE Y RANCHO DE COSME, UBIC. MUNIC. Y PROV. HATO MAYOR L/4 PROC. MINERD-MAE-PEEN-2022-0001.	1,511,129.71	1,095,006,191.26
24/04/2026	2559	PAGO CUB. 3 ADICIONAL ADD. 0075-26 DEL CONT. 0501-25 PARA EL 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.	45,286,335.86	1,049,719,855.40
24/04/2026	2556	PAGO CUB.3 ADD. 0076-26 DEL CONT. 0503-2025, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA MÓVIL. EN LOS MUNICS. STO DGO. ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, LOTE 2, PROC. DIE-MAE-PEUR-2025-0001.	44,380,913.12	1,005,338,942.28
24/04/2026	2550	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0743-25 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. AZUA, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y SAN JOSE DE ACOA L/05 PROC.DIE-CCC-CP-2025-0014.	7,567,835.31	997,771,106.97
24/04/2026	2554	PAGO CUB.01 DE LA ADD.0528-25 DEL CONT.O-0384-23 PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PLANTA FISICA DEL C.E. CLARIDILIA CEPIN, UBIC. EN EL MUNIC. VILLA BISONO, PROV. STGO. DE LOS CABALLERO L/05 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0024.	6,287,766.30	991,483,340.67
27/04/2026	2569	PAGO CUB.05 ADD.AO-0058-24 CONT.0444-22 READECUACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL C.E. MADRE GERTRUDIS CASTENER-FE Y ALEGRIA, FRANCISCO A. MEDINA Y EL PINO, UBIC. MUNICS. DAJABON, PARTIDO Y EL PINO PROV. DAJABON L/57 PROC.MINERD-CCC-LPN-2022-0004.	7,739,194.43	983,744,146.24
27/04/2026	2588	PAGO FACT. NCF: E450000000002, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ONOFICINADENOTICIAS.COM, QUE INCLUYE UN SPOT DIARIO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	94,400.00	983,649,746.24
27/04/2026	2585	PAGO FACT. NCF: B1500000644 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION INFORMATE CON ANA JIMENEZ QUE SE TRANSMITE POR RNN CANAL 27, 4 CUÑAS PUBLICITARIAS MENSUALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 PROC., PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0005.	59,000.00	983,590,746.24
27/04/2026	2590	PAGO FACT. NCF: B1500000647 POR COLOC. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION INFORMATE CON ANA JIMENEZ, QUE SE TRANSM. POR RNN CANAL 27, 4 CUÑAS PUBLICITARIAS MENSUALES CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026 CONT. ORDEN DE COMPRA No.DIE-2025-00295	59,000.00	983,531,746.24
27/04/2026	2618	PAGO CUB.5 PRESUP. REF. ADDS.0593-25 Y O-0361-23 CONT.1728-13, CONST. ESTANCIA INFANTIL EL AVISPERO, UBICADO EN LA PROV. PUERTO PLATA, L/1, PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21 /83-24	7,066,887.95	976,464,858.29
27/04/2026	2608	PAGO 20% AVANCE PRESUP. REF. ADD.0214-25 CONT.0153-15 CONST. C.E LICEO ESCALERA ARRIBA REUB. AL POLITECNICO LA MAÑOSA-ETAPA III UBIC. EN LA URBANIZACION CIUDAD JUAN BOSCH MUNIC. STO. DGO. ESTE PROV. STO. DGO. L/2 PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD LEY 118-21/83-24	18,435,284.56	958,029,573.73
27/04/2026	2595	PAGO 20% DE AVANCE PRES. REF. ADD. 0603-25 CONT. BASE 0399-15, CONST. DEL C.E. BASICA MAXIMO GOMEZ, REUB. AL POLITECNICO MOVEARTE-LUISA LA BLANCA UBIC. MUNIC. Y PROV. MONTE PLATA, L/3, 4TO SORTEO DE OBRAS, PROCD. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-2021/83-24	52,763,761.76	905,265,811.97
27/04/2026	2580	C.C. X BANRESERVAS ACTO AG.14-9-018 \$20,000,000.00,1ER. P/\$7,711,954.72,P/CUB.1 CORTE CONT.0341-15,CONST. C.E.LICEO BASICA ESPEJO CAMP.1 REUB. A BASICA VIRGEN DEL CARMEN,SECUND.HNAS.ROSARIO TORRE-F Y ALEGRIA PROV.STO. DGO. L/18, PROC.ME-CCC-SO-2014-01-GD	10,529,211.18	894,736,600.79
27/04/2026	2598	PAGO CUB. 8 PRESUP. REF. ADD. AO-0263-24, CONT. 0304-13, CONST. C. E. BASICA BOCA DE CHAVON, UBIC.MUNIC. SAN RAFAEL DE YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, L/12, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-DG. LEY 118-21/83-24.	1,667,688.56	893,068,912.23
27/04/2026	2582	PAGO CUB.11 PRESUP. REF. DE LA ADD.0327-25 ADD.0634-22 DEL CONT.2142-13 CONST. DEL C.E. BASICA LOS JOBOS REUB. A BASICA MAJAGUAL, MUNIC. PERALTA PROV. AZUA L/07 PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS LEY 118-21 / 83-24.	15,811,175.58	877,257,736.65
27/04/2026	2584	C.C. POR KAJOVE INVERSIONES, SRL ACT. ALG. 838-24 \$28,880,914.37 2DO. PAGO \$5,007,834.64 CUB.03 PRES. REF. ADD.0097-25 CONT.2371-13 CONST. C.E. BASICA EL TUNEL REUB. AL PARROQUIAL CRISTO REY UBIC. EN CAPOTILLO D.N. L/04 PROC.ME-CCC-SO-2013-05-GD	5,726,128.98	871,531,607.67

27/04/2026	2615	PAGO 20% AVANCE PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA ADD.0031-26 DEL CONT.1662-13 CONST. DE LA ESTANCIA INFANTIL VILLA MELLA, UBIC. EN SANTO DOMINGO NORTE, L/11 PROCED.ME-CCC-SO-2013-03-GD LEY 118-21 / 83-24	12,072,916.25	859,458,691.42
28/04/2026	2640	PAGO CUB.03 DE LA ADD.0091-26 DEL CONT.0499-25 PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA MOVIL, UBIC. EN LOS MUNICS. EL PEÑON , BARAHONA, LA CIENEGA,FUNDACION Y SANTO DOMINGO NORTE, PROV. BARAHONA Y STO. DGO. L/01 PROC.DIE-MAE-PEUR-2025-0001.	40,196,529.94	819,262,161.48
28/04/2026	2654	PAGO FACTURA NCF: E450000006954 POR REMANENTE DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR DIFERENCIA SUGERIDA POR INCLUSION DE PERSONA EN EL MES YA MENCIONADO SEGUN OFICIO DIE-DRH-0442-2026	6,262.00	819,255,899.48
28/04/2026	2653	PAGO FACTS. NCF: E450000000003 0004, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA PAGINA DIGITAL WWW.ONOFICINADENOTICIAS.COM, QUE INCLUYE UN SPOT DIARIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026, PROC. DIE-CCC-PEPB-2025-0004.	188,800.00	819,067,099.48
28/04/2026	2644	PAGO 20% DE AVANCE ADD. 0083-26 DEL CONT. BASE O-0014-25, TERMINACION DEL C. E. BASICA BAYAGUANA 1, MUNIC. BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, L/2, PROCED. MINERD-CCC-CP-2024-0042.	16,699,993.75	802,367,105.73
28/04/2026	2656	PAGO 20% DE AVANCE PRES. REF. ADD. 0393-25 DEL CONT. BASE 0387-15, CONST. C. E. . LICEO REY 1 REUB. A LICEO MIGUEL YANGUELA, UBIC. MUNIC. CABRERA PROV. M.T. SÁNCHEZ L/22, PROC. ME-CC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS LEY 118-21/83-24	32,516,135.22	769,850,970.51
28/04/2026	2647	PAGO CUB.05 DE LA ADD.0560-25 DEL CONT.O-0377-23 CONST. DEL C.E. BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA, UBIC. MINIC. JARABACOA, PROV. LA VEGA L/02 PROCED. MINERD-CCC-CP-2023-0027.	4,414,745.76	765,436,224.75
28/04/2026	2626	PAGO CUB. 14 PRES. REF. ADDS. 0153-22 Y AO-0164-24 CONT. 402-13, CONST. C. E. ESCUELA BASICA FCO DEL ROSARIO SANCHEZ, UBIC.MUNIC. PILANCON DE BAYAGUANA, PROV. MTE. PTA., PROC. ME-CCC-SO-2013-01-DG. LEY 118-21/83-24.	2,252,077.54	763,184,147.21
28/04/2026	2623	PAGO CUB.8 PRES. REF. ADDS.0159-25 Y O-097-23 CONT. 0270-15, CONST. ESTANCIA INFANTIL BARRIOS ISABELITA-LOS 2 MAMEYES 2 REUB, A LA ESTANCIA INFANTIL EL BONITO ADENTRO,UBIC.MUNIC.STO.DGO. ESTE PROV.STO DGO. L/14,PROCED.ME-CCC-SO-2014-01-GD. L/118-21/83-24	8,461,225.73	754,722,921.48
28/04/2026	2629	PAGO CUB.10 PESUP. REF. ADDS.0519-25 Y 0628-22 DEL CONT. 0423-15, CONST. DEL C. E. MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA, REUB. A PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. L/15, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 / 83-24	7,489,634.88	747,233,286.60
29/04/2026	2695	PAGO FACT. NCF: B1500000141, POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES DE LOS PROCEDIMIENTOS: DIE-CCC-CP-2026-0001, 0002 Y 0004 , DE LAS ACTAS Nos.57, 58, 59 Y 60-2026.	472,000.00	746,761,286.60
29/04/2026	2682	PAGO CUB.05 DE LA ADENDA #0059-26 DEL CONTRATO #0980-15 PARA LA CONSTRUCCION DE 10 AULAS Y 1 COMEDOR GRANDE EN EL CENTRO EDUCATIVO PROF. JORGE RUBEN BONILLA CASTELLE 2DA. ETAPA, UBIC. PROV. ESPAILLAT L/74 PROCED.ME-CCC-LPN-2014-14-GD.	3,148,608.15	743,612,678.45
29/04/2026	2666	PAGO CUB. 1 CONT. 0735-25, CONTRAT. DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROV. ESPAILLAT, SANTIAGO Y SANTIAGO RGUEZ, L/02, PROC.DIE-CCC-CP-2025-0013	8,846,397.18	734,766,281.27
29/04/2026	2711	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DESPACHO DE LA DIRECCION	179,489.25	734,586,792.02
29/04/2026	2705	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2025 DIVISION DE CONTROL INTERNO	18,682.50	734,568,109.52
29/04/2026	2701	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE	109,750.50	734,458,359.02

29/04/2026	2713	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		222,563.88	734,235,795.14
29/04/2026	2703	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO		19,291.25	734,216,503.89
29/04/2026	2707	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		130,506.89	734,085,997.00
29/04/2026	2717	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE		135,756.52	733,950,240.48
29/04/2026	2697	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		40,721.64	733,909,518.84
29/04/2026	2699	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA		43,074.77	733,866,444.07
29/04/2026	2709	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		17,752.50	733,848,691.57
29/04/2026	2715	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		42,464.13	733,806,227.44
29/04/2026	2675	PAGO CUB.02 ADD. 0727-25 DEL CONT. O-0267-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. GUAZUMITA Y ANA VIRGINIA REYNOSO UBICS. EN LOS MUNICS. DE YAMASA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA L/05 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005.		1,735,149.16	732,071,078.28
29/04/2026	2675	PAGO CUB.02 ADD. 0727-25 DEL CONT. O-0267-23, CONST. DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL EN LOS C.E. GUAZUMITA Y ANA VIRGINIA REYNOSO UBICS. EN LOS MUNICS. DE YAMASA Y SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA L/05 PROC.MINERD-CCC-SO-2023-0005.		251,504.24	731,819,574.04
29/04/2026	2669	PAGO CUB.01 DE LA ADENDA #0707-25 DEL CONTRATO #O-0029-24 CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO LOS GUANDULES, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, L/01 PROCEDIMIENTO MINERD-CCC-CP-2024-0017.		71,370,500.13	660,449,073.91
29/04/2026	2673	PAGO CUB.02 DE LA ADENDA #0707-25 DEL CONTRATO #O-0029-24 CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO LOS GUANDULES, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, L/01 PROCEDIMIENTO MINERD-CCC-CP-2024-0017.		23,925,323.38	636,523,750.53
29/04/2026	2684	PAGO CUB. 22 PESUP. REF. ADDS.0042-25, AO-0089-24 Y 0163-22 CONT. 310-15, CONST. DEL C. E. BASICA CAMPECHITO-CHARLLE, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. L/13, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21 /83-24		7,225,321.53	629,298,429.00
29/04/2026	2722	PAGO CUB.35 FINAL PRESUP. REF. ADDS.0708-25, O-0541-23, 0131-22 Y 0460-21 CONT.2117-13, CONST. C.E. BASICA SABANA PERDIDA HOGAR, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO., L/88, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21 /83-24		1,472,741.04	627,825,687.96
30/04/2026	2773	PAGO CUB.02 DEL CONTRATO #0548-25 PARA ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES DE LAS PROVS. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA Y DISTRITO NACIONAL L/01 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0005.		6,448,690.05	621,376,997.91
30/04/2026	2731	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0725-25 CONTRATACION DE ADECUACIONES, REPARACIONES Y TRABAJOS DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVS. DAJABON, MONTECRISTI Y VALVERDE L/03 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0016.		14,174,517.17	607,202,480.74

30/04/2026	2770	PAGO CUB. 1 ADD. 0072-26 DEL CONT. BASE O-016-22, PARA LA REHAB. C.E. TEOFILO OVALLE D.JOSE ROGUEZ. ABREU, CECILIO D/LA CRUZ,ROBERTO DUVERGE M. Y LUIS B. ORTEGA,, UBIC. MUNIC S.F.M., PROV. DUARTE L/21, PROC. MAE-PEEN-2022-0001.		710,520.21	606,491,960.53
30/04/2026	2763	PAGO CUB.2, CONT. 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.		5,352,635.61	601,139,324.92
30/04/2026	2761	PAGO CUB.01 DEL CONTRATO #0581-25 PARA LA REHABILITACION DE 10 AULAS EN EL C.E. LICEO SERGIO QUERUBIN PEREZ, UBIC. MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, L/10 ITEMS 1 PROCED. DIE-CCC-CP-2025-0004.		3,217,010.37	597,922,314.55
30/04/2026	2726	PAGO 20% DE AVANCE CONT. 0723-25, POR ADECUACION, REPARACION Y TRABS. DE ACABADOS EN PLANTELES ESCOLARES L/3, PROV. ESPAILLAT, SANTIAGO Y SANTIAGO RODRIGUEZ, PROC. DIE-CCC-CP-2025-0013.		6,200,000.00	591,722,314.55
30/04/2026	2748	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 DESPACHO DEL DIRECTOR		374,380.13	591,347,934.42
30/04/2026	2732	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIE		108,605.00	591,239,329.42
30/04/2026	2742	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DIE		101,828.75	591,137,500.67
30/04/2026	2746	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 DESPACHO DEL DIRECTOR		327,513.88	590,809,986.79
30/04/2026	2740	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		97,194.14	590,712,792.65
30/04/2026	2738	PAGO DE VIATICOS FEBRERO 2026 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		49,478.75	590,663,313.90
30/04/2026	2744	PAGO DE VIATICOS MARZO 2026 DESPACHO DEL DIRECTOR		427,995.02	590,235,318.88
30/04/2026	2736	PAGO DE VIATICOS MARZO 2026 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ESTA DIE		74,548.75	590,160,770.13
30/04/2026	2734	PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2025 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		67,915.00	590,092,855.13
30/04/2026	2750	PAGO VIATICOS ABRIL 2025 EJE CENTRAL DE ESTA DIRECCION		168,110.00	589,924,745.13