

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016

VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 01/08/2016 | 130852032 | TRANSF00014293 | CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 11-03-2016, POR CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 0016, 0017 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00094, 02010, 02011 OC. NO. 2657 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006775), CDD. JEE00204-01 EXP. 9119 Y 9743. | 3,844,531.20 |
| 01/08/2016 | 2400153884 | TRANSF00014294 | DOMINGO SANTO GONZALEZ ADAME O COMEDOR Y CAFETERIA NERIS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 59134, NCF: 59135, CARTA DE COMPROMISO NO. 00310, CODIGO NO. JEE0031-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1034 ORIGINAL EN TRANSF00021950, EXPEDIENTE NO. 8648 Y 9131. | 715,920.00 |
| 01/08/2016 | 01800192047 | TRANSF00014295 | TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS O PANAD NANCY (BARAHONA) | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 11/08/2015, POR TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS, SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000160, CONTRATO NO. 625/2015 Y ADENDA, OC-2865 (ORIGINAL EN CHEQUE 6708), CODIGO P0134DA, EXPEDIENTE NO. 10352. | 1,327,944.01 |
| 01/08/2016 | 130443726 | TRANSF00014296 | SUPERMERCADO SOBERANO SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, FACTURA NO. A020010011500000165, CARTA DE COMPROMISO NO. CJE-01946, CODIGO JEE0700-32, OC. NO. 2561 (ORIGINAL EN TRANSF0006225), EXPEDIENTE NO. 8637. | 507,550.80 |
| 01/08/2016 | 2400177222 | TRANSF00014297 | SANTIAGO GONZALEZ ADAMES O COMEDOR LOS TONINOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: P010010011502353770, P010010011502353771 CARTA DE COMPROMISO NO. 00312, CODIGO NO. JEE00472-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1926 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006026), EXPEDIENTE NO. 8827, 9510 | 930,240.00 |
| 01/08/2016 | 22400310888 | TRANSF00014298 | VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 15208, 15209, CARTA DE COMPROMISO NO. 00920, CODIGO NO. JEE00299-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2652, EXPEDIENTE NO. 8851, 10120. | 652,498.00 |
| 01/08/2016 | 1200752895 | TRANSF00014299 | SIRENI ROMERO CALDERON O EL GRAN CACIQUE RESTAURANT | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00023 Y 00022, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00068 Y 02028, CODIGO NO. JEE00031-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2168 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF0006649), EXP. NO. 8738 Y 10270. | 1,694,306.00 |
| 01/08/2016 | 131325165 | TRANSF00014300 | DON ELPIDIO ELOY DEELY S PALADARES, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, FACTURA NO. A010010011500000010, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CJE-02066 Y CJE-02109, CODIGO JEE00769-25, OC. NO. 3093 (ORIGINAL EN TRANSF0008011), EXPEDIENTE NO. 8763. | 1,368,927.20 |
| 01/08/2016 | 130948739 | TRANSF00014301 | DENSY BUFFET EIRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR DENSY BUFFET EIRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 29/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000025 Y A010010011500000257, CARTAS COMPROMISO NOS. 00702 Y 00703, OC. NO. 2503 (ORIGINAL EN TRANSF0000544), CODIGO JEE00429-32, EXPEDIENTES NOS. 8579 Y 9322. | 1,382,939.20 |
| 01/08/2016 | 5600208630 | TRANSF00014302 | JOSE DAVID LUNA O PANIF. LUNA COMERCIAL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 14/07/2015, POR JOSE LUNA O PANAD. LUNA COMERCIAL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00160, CONTRATO NO. 411/2015 Y ADENDA, CODIGO P041V06, OC. NO. 2745 (LA ORIGINAL EN 6586), EXPEDIENTE NO.8761.- | 2,156,404.89 |
| 01/08/2016 | 03100579345 | TRANSF00014303 | ROBERTO GONZALEZ LOPEZ O PANAD. Y REPOST. ROBERTO GONZALEZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PROG. UM, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00045 Y 00047, CONT. NO-573/2015, OC-2824 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK 6773), CODIGO P187525, EXPEDIENTES NO.8688 Y 9578. | 717,081.08 |
| 01/08/2016 | 00800010837 | TRANSF00014304 | BARTOLINA PAYANO CONCEPCION O PANADERIA MELISSA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 27/07/2015, POR BARTOLINA PAYANO CONCEPCION, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACT. NCF: A010010011500000153, CONTRATO NO. 580/2015, CODIGO P1150E29, OC. NO.2997 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6547), EXPEDIENTE NO. 8800, MENOS SALDO ANTICIPO. | 415,447.46 |
| 01/08/2016 | 131119387 | TRANSF00014305 | PANADERIA RESPETERIA DE LOS SANTOS SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 27/07/2015, POR PANAD. Y REPOST. DE LOS SANTOS, POR SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00011, CONT. 374/2015, OC.2951, ORIGINAL EN 6589, CODIGO P045D032, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8506. | 413,379.91 |
| 01/08/2016 | 00800231821 | TRANSF00014306 | FRANKLIN MORENO POLANCO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 02-03-2016 POR FRANKLIN MORENO POLANCO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO/JUNIO 2016, FACTURA NCF: 01813 Y 01815, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00211, 00223, 00233, 00251, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432 Y 02214, OC. NO. 2385, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006312, CDD. JEE00552-13, EXP. NO.8743 Y 10152. | 1,079,504.00 |
| 01/08/2016 | 130739137 | TRANSF00014307 | INVERSIONES HANSAB SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 00188, 00195, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00721, 00725, 00726, 00727, 00731 Y 00732, CODIGO JEE00330-18, OC. NO. 2847 (ORIGINAL EN TRANSF0006093), EXPEDIENTE NO. 8574 Y 9681. | 3,869,120.00 |
| 01/08/2016 | 131152422 | TRANSF00014308 | ECONOMARKET GOMEL, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016. SEGUN FACT. NCF: 00054 Y 00055, CARTAS COMPROMISO NOS.00120, 00121, 00150, 01328. OC-218(A LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.000406), CODIGO JEE00052-02, EXPEDIENTE NOS.8728 Y 9620. | 2,050,272.00 |
| 01/08/2016 | 04701878482 | TRANSF00014309 | JUAN JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ O ALTA COCINA JUAN JOSE | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 79022, 79023 Y 79024, CARTA COMPROMISO NOS. 00353, OC-2270. (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0005995), CODIGO JEE00149-13. EXPEDIENTE NOS.8722, 8729 Y 10074. | 1,716,080.00 |
| 01/08/2016 | 131099386 | TRANSF00014310 | INVERSIONES SANLIMA SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NCF: A010010011500000011, ACF: A010010011500000011, CARTA DE COMPROMISO NO. 01450, OC. NO. 2539 (ORIGINAL EN TRANSF0006363), CODIGO JEE00612-32, EXPEDIENTE NO. 8619 Y 9573. | 580,368.00 |
| 01/08/2016 | 01000192425 | TRANSF00014311 | GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ O COMEDOR A PURA LEÑA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. P010010011502727849 Y P010010011502727850, CARTAS DE COMPROMISO NO. CJE-01016 Y CJE-01327, CODIGO NO. JEE00043-02, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1814 (ORIGINAL EN TRANSF00004811), EXPEDIENTES NOS. 8635 Y 10256. | 456,304.00 |
| 01/08/2016 | 09300307817 | TRANSF00014312 | PEDRO ANTONIO PICHARDO PAREDES O CAFETERIA COMEDOR LA SIMP | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 02/02/2016, POR PEDRO ANTONIO PICHARDO PAREDES, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00266 NCF: 00267, NCF: 00268 NCF: 00269, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00211, 00215 Y 02016 Y 02246, CODIGO NO. JEE00084-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2212 (ORIGINAL EN TRANSF.0006945) Y 3280 (ORIGINAL EN TRANSF0001419), EXPEDIENTE NO. 9026, 9027, 9374 Y 9372. | 974,358.00 |
| 01/08/2016 | 104016947 | TRANSF00014313 | SANCHEZ DE LA CRUZ, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13/07/2015, POR SANCHEZ DE LA CRUZ SRL, SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00149, 00150, 00151, CONTR. NO. 423/2015 Y ADENDA, CODIGO P041V24, OC. NO. 2747 (LA ORIGINAL EN EL CHEQUE 6566, MENOS ANTICIPO), EXP. NO. 8332, 6980, 6029. | 3,050,110.07 |
| 01/08/2016 | 130987319 | TRANSF00014314 | STRASUPPLY, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. A010010011500000224 Y A010010011500000225, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00372, 00373, 00930, 00935 Y 02086, CODIGO JEE00159-13 Y JEE0159-08, OC. NO. 1978 (ORIGINAL EN TRANSF0000251), EXPEDIENTES NOS. 8618 Y 9709. | 1,334,304.00 |
| 01/08/2016 | 130849447 | TRANSF00014315 | PANIFICADORA GOYA, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 11/08/2015, POR PANIFICADORA GOYA, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM, MESES DE MAYO JUNIO 2016, FACTURA NO. 00096, 00098, CONTRATO NO. 414/2015 Y ADENDA, ORDEN DE COMPRA NO. 2883 (ORIGINAL EN CHEQUE 6641), CODIGO NO. P134SC21, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8452, 10091. | 2,171,673.45 |
| 01/08/2016 | 130919641 | TRANSF00014316 | PANADERIA Y REPOSTERIA PANISUR, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15/03/16, POR PANADERIA Y REPOSTERIA PANISUR, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, FACTURA NO. 00214, CONTRATO NO. 308/2015, CODIGO P141SC17, OC. NO. 2848 (ORIGINAL EN TRANSF0008075), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8370. | 1,283,422.80 |
| 01/08/2016 | 130470431 | TRANSF00014317 | INVERSIONES CABRISA, S.R.L. | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00140, 00138, CONT. NO. 586/2015 Y ADENDA, OC. 2960 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK-6757), CODIGO P07920N1, SALDO ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8677. | 2,308,386.91 |
| 01/08/2016 | 00108021346 | TRANSF00014318 | MARIA ANTONIA CONTRERAS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 14/03/2016, POR MARIA ANTONIA CONTRERAS, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 77212, 77213, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01461, CODIGO NO. JEE00515-32, SEGUN OC. NO. 2541, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006077), EXPEDIENTE NO. 8549 Y 10051, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4. | 1,145,472.00 |
| 01/08/2016 | 131096182 | TRANSF00014319 | EL PARRILLON DE CARMEN ROSA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 04/06/2016 POR EL PARRILLON DE CARMEN ROSA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 01582, CARTAS COMPROMISO NOS. 00545 Y 00569, OC-2125, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006081), CODIGO JEE00224-25, EXPEDIENTE NO.8909. | 976,455.60 |
| 01/08/2016 | 130926842 | TRANSF00014320 | JOMERRIN BUSINESS, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00010 Y 00011, CARTA COMPROMISO NO-02046, OC-3032 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007094), CODIGO JEE00763-32, EXPEDIENTE NO.9083 Y 10368. | 943,776.00 |
| 01/08/2016 | 116011098 | TRANSF00014321 | G Y L SUPLIADORES S.R.L. | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00274, CONT. NO-647/2015, OC-3047, CODIGO R09402, MENOS ANTICIPO. | 193,357.51 |
| 01/08/2016 | 00103755799 | TRANSF00014322 | BELOUIS DOMINGA CHIRENO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF NOS. 52318, 52325, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 Y 52324, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01604, 01605, 01871, 01251 Y 02059, ORDEN DE COMPRA NO. 2735, ORIGINAL. ESTA EN TRANSF00009131, Y 3419 (ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, CODIGO NO. JEE00663-29, EXPEDIENTES NO. 73221, 73221.4, 9045, 9046, 9047, 9048, 10481, 10482). | 2,076,662.00 |
| 01/08/2016 | 131189326 | TRANSF00014323 | LA COCINA DE JACKIE SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00007, 00008, 00039 Y 00040, CARTAS COMPROMISO NOS. 02095 Y 00688, OC-2492 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007948), LA OC-3156 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0002519), CODIGO JEE00545-32, EXPEDIENTE NOS. 8655, 8656, 10289 Y 10289. | 1,627,109.60 |
| 01/08/2016 | 131104614 | TRANSF00014324 | COMEDOR D A & S SRL | PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. A010010011500000086 Y A010010011500000091, CARTAS COMPROMISO NOS. 00876, 00878, 00879, 01302, 01311, 01312, 01313, 01314, 02463, 02465, 02466, 02468 Y 02460, CODIGO JEE00282-14, ORDEN DE COMPRA NO. 2595 (ORIGINAL EN TRANSF00007251) Y 3420 (ORIGINAL EN TRANSF0003702), EXPEDIENTES NOS. 8776 Y 9776-A. | 1,416,658.40 |
| 01/08/2016 | 131045588 | TRANSF00014326 | TRIPORTI, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE FRONTERIZO, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 00022, CONTRATO NO. 654/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3027 (ORIGINAL EN TRANSF00007948), CODIGO P09404, EXPEDIENTE NO. 8767. | 1,244,976.97 |
| 01/08/2016 | 02500428400 | TRANSF00014327 | YESSY CAROLINA DOMINGUEZ DURAN | SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NOS. A010010011500000014, A010010011500000013, A010010011500000015 Y A010010011500000016, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01409, 01410, 01411, 02478, 02475 Y 02504, CODIGO JEE00605-11, OC. NO. 2544 (ORIGINAL EN TRANSF0007726) Y 3341 ORIGINAL EN TRANSF0012808), EXPEDIENTES NOS. 8628, 8629, 9854 Y 9857. | 303,924.00 |
| 01/08/2016 | 130609162 | TRANSF00014347 | GLENIS DE LEON DE CRUZ O CENTRO COMERCIAL GLENY | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. A010010011500000054, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01106, 01108, 01110, 01111, 01112, 01114 Y 02001, CODIGO JEE0409-03, OC. NO. 2733 (ORIGINAL EN TRANSF00008612), EXPEDIENTE NO. 8517. | 2,817,632.40 |
| 01/08/2016 | 401500973 | 7778 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, CERTV | PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACT. NCF: 00848, 08161, 08283, 08408, 08285, 08741, 08885, 08966, 09071, 09182 Y 09295, PRODUCTO 1, ACT. 1.2. | 204,250.04 |
| 01/08/2016 | 130719004 | 7779 | INVERSIONES TORIAN, SRL | PAGO A FAVOR DE PARALLAX FACTORINGS SA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIA NO. 4663/2016 D/F: 27/07/16 Y ANEXOS, POR INVERSIONES TORIAN, SRL, POR CONCEPTO DE SER Y UNICO PAGO CORRESP A A.169 UNID. DE PANT. ESC., SEGUN FACT. NCF: 00295, CODIGO U082501, OC. NO. 1772, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2. | 1,472,790.55 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 01/08/2016 | 131019651 | 7780 | EMIHOMY SERVICIOS, SRL | 1ER. Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO-682/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 4,669 UNIDADES DE PANTALONES ESC. Y 9,338 DE CAMISAS ESC., SEGUN FACT. NCF: 00054, NC: 00001, OC-3120 (LA ORIGINAL EN EL CHEQUE 6989), CODIGO U0195D01, MENOS SALDO ANTERIOR, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2 | 2,621,735.01 |
| 01/08/2016 | 101014334 | 7781 | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. (LISTIN DIARIO) | PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICACION PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION PUB. NACIONAL DE EQUIPOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS, PARA EL DPTO. DE SALUD, OC-3448, SEGUN FACT. NCF: 12368, LOS DIAS 28 Y 29 DE JUL-2016, PROD. 2, ACT. 2.1 | 113,253.12 |
| 01/08/2016 | 131242537 | 7782 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | PAGO CONTRATACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE TRES E/EMPLARES DIARIOS, DURANTE EL PERIODO 2016-2017, SEGUN REQUERIMIENTO INABIE/DC/147/2016, OC. NO. 3466, FACT. 02454, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA PRODUCTO 1 NUMERAL 1.4. 2ER. PAGO AL CONTRATO NO-184/2015 Y ADENDA, CODIGO U0195D12, CORRESP. A 5,880 UNIDADES DE CAMISAS ESC. Y 4,330 UNID. DE PANTALONES ESC., OC-2095(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CR.6438), CODIGO U0195D02, FACT. NCF: 00007, NC: 00005, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2 | 8,835.00 |
| 01/08/2016 | 131219071 | 7783 | FERPITI INDUSTRIAL SRL | 4TO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 312/2015 Y ADENDA CORRESP. A 2,238 UNIDADES DE PANTALONES ESC. Y 3077 UNID. DE CAMISAS ESC. OC. 2914 (LA ORIG. EN CHEQ. 6609), FACT. NCF: 00014 D/F 22/06/2016, NC. 0006, CODIGO U0145D32, MENOS SALDO ANTERIOR, PRODUCTO 1, NUM. 2.2 | 2,043,705.98 |
| 01/08/2016 | 00117743526 | 7785 | SIMON ELIAS ESPINOSA CONCEPCION | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO POR DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00032 Y 00034, CARTA COMPROMISO NOS. 00599, OC NO.2392 (ORIGINAL EN TRANSF0006221), CODIGO JE00153.25, EXPEDIENTE NO.8952 Y 10232. | 610,200.00 |
| 02/08/2016 | 131110088 | TRANSF00014348 | DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18-03-16, POR JORN MATOS PINEDA, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 0001011502674442, P010010011502674443, P010010011502674444 Y P010010011502674445, CARTAS COMPROMISO NOS. 00112, 00123, 00153, 02153, 02154 Y 02259, OC NO. 2153 (ORIGINAL EN TRANSF0006876) Y 2259 (ORIGINAL EN TRANSF0011750), CODIGO JE00046-02, EXPEDIENTES NOS. 10243, 10244, 10245 Y 10246. | 1,724,060.00 |
| 02/08/2016 | 01001004660 | TRANSF00014349 | JOHAN MATOS PINEDA O COCINA EL EDEN | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00009 Y 00010, CARTAS COMPROMISO NOS. 01862, OC-2698 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007857), CODIGO JE0010228-01, EXPEDIENTE NO.8819 Y 10162. | 341,696.00 |
| 02/08/2016 | 01700117425 | TRANSF00014350 | JORGE PATRICIO GOURMET E DOMINICANA JP | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF NO.00019 Y 00020, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01672, 01673 Y 01674, CODIGO NO. JE00068-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2436 (ORIGINAL EN TRANSF00006678), EXPEDIENTE NO.8875 Y 9529. | 387,600.00 |
| 02/08/2016 | 09200038603 | TRANSF00014351 | JOSE MICHAEL FERMIN FERNANDEZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010 Y 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01260, 01262, 01263 Y 01267, CODIGO NO. JE00060-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2223 (ORIGINAL EN TRANSF00006275), EXPEDIENTE NO. 8764 Y 9334. | 1,540,368.00 |
| 02/08/2016 | 01200533337 | TRANSF00014352 | ORFELIA GUERRERO MERAN | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00415 Y 00416, CARTAS COMPROMISO NOS. 00292, 01261, 01260, 01268, 01269, 01267, 01045, 01044, 01039, 00517 Y 00264, OC NO. 2700 (ORIGINAL EN TRANSF0007189), CODIGO JE00370-29, EXPEDIENTE NO.8816 Y 9437. | 2,426,376.00 |
| 02/08/2016 | 00500362223 | TRANSF00014353 | FREDY REYES O SUPLIDORA HNOS. CONCEPCION | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00088 Y 00089, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01182, 01183, 01184 Y 01185, CODIGO NO. JE00423-24, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3034 (ORIGINAL EN TRANSF00006750), EXPEDIENTE NO.8624 Y 9704. | 1,777,982.00 |
| 02/08/2016 | 8700021416 | TRANSF00014354 | MARCIA BUFFETTE MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 80144 Y 80145, CARTAS COMPROMISO NOS.00853, 00901, 00902, 01016, 01017, OC-2574 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006588), CODIGO JE00275-14, EXPEDIENTE NO.8786 Y 10158. | 931,836.00 |
| 02/08/2016 | 08100077406 | TRANSF00014355 | DENIA CRISTINA HIDALGO JOSE O RESTAURANT DENIA | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01/10/2015, POR ORGALLIA CHECO MONEGRO, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 80344 Y 80345, CARTAS COMPROMISO NOS. 00853, 00901, 00902, 01016, 01017, OC-2574 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006588), CODIGO JE00275-14, EXPEDIENTE NO.8786 Y 10158. | 904,400.00 |
| 02/08/2016 | 06500250227 | TRANSF00014356 | ORGALLIA CHECO MONEGRO O RANCHO OLGA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00019 Y 00020, CARTAS COMPROMISO NOS. 01942 Y 02530, OC-2557 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006116), CODIGO JE00052-32, EXPEDIENTE NO.8819 Y 10022. | 2,004,348.00 |
| 02/08/2016 | 00106024060 | TRANSF00014357 | VIRGINIA DAMARYS TORRES | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00059 Y 00060, CARTAS COMPROMISO NOS.00714, OC-2514 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006106), CODIGO JE00441-32, EXPEDIENTE NO.8872 Y 9864. | 684,508.80 |
| 02/08/2016 | 130972672 | TRANSF00014358 | INVERSIONES CORPORATIVAS NURO SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 02255 Y 02256, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00049, 00050, 00051 Y 00056, CODIGO NO. JE00021-07, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2144 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANS. 06779), EXP. 8610 Y 9776. | 2,368,996.00 |
| 02/08/2016 | 01600096166 | TRANSF00014359 | SANTO DE LA ROSA TAPIA O PIZZERIA PICA POLLO FERNANDO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00036 Y 00037, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00550, 00546 Y 01883, CODIGER NO. JE00239-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2332 (ORIGINAL EN TRANSF00006824), EXPEDIENTE NO. 8986 Y 10117. | 2,581,568.00 |
| 02/08/2016 | 03100708274 | TRANSF00014360 | RAMIRO GREGORIO GARCIA O COMEDOR CERRO ALTO | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR DAVID MONTERO MATEO, SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 16055, CONTRATO NO. 429/2015 Y ADENDA, OC NO. 2861 (ORIGINAL EN CHEQUE 6677), CODIGO P04242, MENOS ANTERIOR, EXPEDIENTE NO. 8452. | 1,391,330.87 |
| 02/08/2016 | 10800038142 | TRANSF00014361 | DAVID MONTERO MATEO O PANADERIA DAVID | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: P0100011500001009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00213, 00216, 00218, COD. JE00086-21 OC. NO. 2216, LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00009951 EXPEDIENTE NO. 8123. | 1,075,780.00 |
| 02/08/2016 | 00200614170 | TRANSF00014362 | ELADIA DIPRE | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20-04-16, POR JENIFER MARIA LOPEZ GARCIA POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00009 Y 00010, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-02104 Y CIEE-02105, OC. NO. 3399 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 3503-16-CONT), CODIGO JE00078-25, EXPEDIENTE NO. 9611 Y 9824. | 830,528.00 |
| 02/08/2016 | 3200331389 | TRANSF00014363 | JENIFER MARIA LOPEZ GARCIA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS.00010 Y 00011, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02111 Y 02112, CODIGO NO. JE00788-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3261 (ORIGINAL EN TRANSF00011511), EXPEDIENTE NO. 8979 Y 10179. | 338,086.00 |
| 02/08/2016 | 7900027520 | TRANSF00014364 | MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF NO.9880 Y 9887, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00817 Y 00822, CODIGO JE00026-15, OC. NO. 2584 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006119), EXPEDIENTE NO.8899 Y 9708. | 779,684.00 |
| 02/08/2016 | 07300011603 | TRANSF00014365 | MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ O D CARMEN BUFFET | PAGO SUM. DE ALIM. PAE JEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN FACTURA NCF NO. 36129 Y 36130, CARTA DE COMPROMISO N° 00470, OC NO.1965 LA ORIGINAL ESTA EN TRANSF0007298, CODIGO JE00145-13, EXPEDIENTE NOS.8887 Y 10241. | 515,280.00 |
| 02/08/2016 | 03105283992 | TRANSF00014366 | HERIKA VALENTINA TORRES O LA CASA RESTOBAR | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO.00817 Y 00822, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00044 Y 00045, CODIGO NO. JE00373-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2446 (ORIGINAL EN TRANSF00006469), EXPEDIENTE NO. 8914 Y 9634. | 1,265,058.00 |
| 02/08/2016 | 00110061496 | TRANSF00014367 | YSRAEL DE LOS SANTOS REYES O RUBIO GOURMET | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00027 Y 00029, CARTAS COMPROMISO NOS. 01658, 01659 Y 01660, OC-2490 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006291), CODIGO JE00680-27, EXPEDIENTE NO.8586 Y 9636. | 443,194.00 |
| 02/08/2016 | 40221454164 | TRANSF00014368 | JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00063 Y 00064, CARTA DE COMPROMISO NO. 02061, CODIGO NO. JE00767-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3116 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00008995), EXPEDIENTE NO. 9643 Y 9044. | 211,470.00 |
| 02/08/2016 | 09200065473 | TRANSF00014369 | MARIA MERCEDES SOSA GARCIA | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/04/2016, POR ELIZABETH MEJIA MARTI, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT., CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00116 Y 00118, CARTA DE COMPROMISO NO. 01391, CODIGO NO. JE00596-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2196, (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006953), EXP. NO.8707 Y 9934. | 830,490.00 |
| 02/08/2016 | 6800389378 | TRANSF00014370 | ELIZABETH MEJIA MARTE | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF:01448 Y 01452, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00700, 00941, 00942, 00943, 00944, COD. JE00307-01, OC. NO. 2661, LA ORIGINAL EN LA TRNASF.00006737, EXPEDIENTE NO. 8907 Y 9879. | 3,332,448.00 |
| 02/08/2016 | 00107393530 | TRANSF00014371 | PASTORA REYES POZO | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/02/16, POR RAMON DEL ROSARIO MATOS CALDERON, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO/JUNIO 2016, FACTURA NCF NO.00010 Y 00011, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01330, CODIGO JE00570-02, OC. NO. 2239 (ORIGINAL EN TRANSF00006321), EXPEDIENTE NO. 8609 Y 9629. | 914,888.00 |
| 02/08/2016 | 01000633675 | TRANSF00014374 | RAMON DEL ROSARIO MATOS CALDERON | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: P01001001150089769, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02679, CODIGO NO. JE00826-30, SEGUN ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 3435, LA ORIGINAL ESTA EN LA SOL, PAGO NO.6051-16-CONT., EXPEDIENTE NO. 9170. | 440,420.00 |
| 02/08/2016 | 06700028001 | TRANSF00014375 | GEREMIA JHONSON JHONSON | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF NO.00048 Y 00049, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00805 Y 9885. | 1,498,302.00 |
| 02/08/2016 | 05600980543 | TRANSF00014376 | JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA O IRRAL DE LA CRUZ BUFFET | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO 2016, FACTURA NO.00010 Y 00011, CARTA COMPROMISO NO. CIEE-01388, CODIGO JE00595-21, OC. NO. 2192 (ORIGINAL EN TRANSF000168), EXPEDIENTE NOS. 8751 Y 10040. | 1,057,122.00 |
| 02/08/2016 | 06800539105 | TRANSF00014377 | MARIELLY VIRGINIA MENA GEREZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NCF: A010010011500000282, A010010011500000285, A010010011500000287, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00016, 00019, 00020 Y 01844, CODIGO JE00009-04, OC. NO. 2142 (ORIGINAL EN TRANSF00006870), EXPEDIENTE NO. 8082, 8230 Y 9635. | 3,444,396.00 |
| 02/08/2016 | 01800500058 | TRANSF00014378 | FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ O CENTRO DE GOMAS DEL SUR | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, S/FACT. NCF NOS. 00132 Y 00133, CARTAS COMPROMISO NOS.000135, 000138, 00143, 00146, 01349, 02700 Y 02699, OC. NO.1830, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007593, CODIGO JE00060-02, EXPEDIENTE NOS. 9482 Y 9483. | 1,519,307.60 |
| 02/08/2016 | 131174418 | TRANSF00014379 | MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO SRL | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NO. A010010011500000143 Y A010010011500000144, CARTAS COMPROMISO NOS. 00273, 00291 Y 01816, CODIGO JE00106-30, OC. NO. 2250 (ORIGINAL EN TRANSF00006113), EXPEDIENTES NOS. 9175 Y 9176. | 650,256.00 |
| 02/08/2016 | 02700082528 | TRANSF00014380 | VIDAL RODRIGUEZ DIAZ O AGROPECUARIO RODRIGUEZ DIAZ | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. A010010011500000147 Y A010010011500000148, CARTAS DE COMPROMISO NO. CIEE-01357, CODIGO JE00050-03, OC. NO. 2743 (ORIGINAL EN TRANSF00007266), EXPEDIENTES NOS. 8877 Y 9710. | 412,566.00 |
| 02/08/2016 | 07800009743 | TRANSF00014381 | WILSON ANTONIO MENDEZ PEÑA/ SUPERCOMLADO WILSON | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIA NO. 360-2016-D/05-07-16, Y 362-2016-DE FECHA 05/07/2016, POR DANIEL MEDINA FELIZ, SUM. DE ALIM. ESC. JEE. LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURAS NCF: 33618, 33619, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02285, COD. JE00804-04, OC. NO. 3295(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO 3614-16) EXPEDIENTE NO- 8567 Y 9860. | 1,060,200.00 |
| 02/08/2016 | 01800300483 | TRANSF00014382 | DANIEL MEDINA FELIZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 00329, 00330, 00331, 00332, 00333 Y 00334, CARTAS COMPROMISO NOS. 00232, 02051, 00350, 00356, OC-1597 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00061674) Y OC 1477 ORIGINAL, CODIGO JE00125-13, EXPEDIENTE NOS.7991, 7995, 8577, 8578, 9860 Y 9961. | 2,826,820.00 |
| 02/08/2016 | 04700151857 | TRANSF00014383 | ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN O DE LAS PALMAS TU COCINA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00051, 00054, 00059 Y 00061, CARTAS COMPROMISO NOS. 00543, 00544, 00545 Y 00547, OC. NO. 2123 (ORIGINAL EN TRANSF00006066), CODIGO JE00223-25, EXPEDIENTES NOS. 10565, 10566, 10567 Y 10568. | 2,600,378.00 |
| 02/08/2016 | 09500157186 | TRANSF00014384 | AMAURY RAFAEL LOPEZ ARIAS | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN FACTURA NCF: 07844 Y 07845, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00659, OC. NO. 2461, ORIGINAL EN TRANSF. 00009545, CODIGO JE00367-32 EXPEDIENTES NOS. 9849 Y 9850. | 515,280.00 |
| 02/08/2016 | 00113522957 | TRANSF00014385 | RAMOYA FERREIRA GUZMAN | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00028, 00030, CONTR. NO-652/2015 Y ADENDA, OC-3020 (ORIGINAL EN TRANSF00007846), CODIGO F212101, EXP. 8442 Y 7499. | 2,473,660.31 |
| 02/08/2016 | 131180841 | TRANSF00014386 | INVERSIONES MONTE PALMA (INMOPAL), SRL | | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|---------------|
| 02/08/2016 | 131119301 | TRANSF00014387 | SUPPLY SCHOOL MOREL OVIEDO SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/02/2016, POR SUPPLY SCHOOL MOREL OVIEDO SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, S/FACIT. NCF-00278 Y 00279, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00122, 00136, 00137, 00139, 00140, 00141, 00144, 00145, CÓDIGO No. JE00008-02, OC No. 1828 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0000802), EXPEDIENTE NO. 10110 Y 10247. | 2,656,810.80 |
| 02/08/2016 | 131165974 | TRANSF00014389 | KACORIS SERVICES SRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF-69371, 69372 Y 69376, CARTA DE COMPROMISO NO. 00784, OC. NO. 2524. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006715, COD. JE000479-08, EXP. NO. 8630, 8631, 9587. | 1,349,129.60 |
| 02/08/2016 | 2900095635 | TRANSF00014390 | MARIA ELENA SALAS GARCIA O COMEDOR EL BOHIO | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACION NO. 559-2016 D/F: 10-06-2016 POR MARIA ELENA SALAS GARCIA, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 71039, CARTAS COMPROMISO NOS. 01851, 01852 Y 01853. 02489, 02496 OC 2538. LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00000204, CODIGO JE00340-08, EXPEDIENTE NO. 8054. | 1,067,040.00 |
| 02/08/2016 | 130918945 | TRANSF00014391 | JEFFREY IMPORT SRL | SUM. DE ALIM. ESC. PROG. PAF FRONTERIZO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC. DEL 2015, FACTURAS NCF NO. 00264, 00265, 00270, 00272, CONTRATO NO. 676/2015, OC-3022. CODIGO F13403 MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE N° 3704, 3705, 9755 Y 9756. | 2,758,310.69 |
| 02/08/2016 | 130393443 | TRANSF00014392 | FRANTO SUPER MASS SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 00078 Y 00079, CONTRATO NO. 442/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2844 (ORIGINAL EN TRANSF0007903), CODIGO P139623, EXPEDIENTES NOS. 8539 Y 8540. | 2,788,650.00 |
| 02/08/2016 | 04700481742 | TRANSF00014394 | ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACION NO. 232/2016 DE FECHA 09/05/2016 Y ANEXOS, POR ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ, SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACT. 00049, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00259, 00274, 00286, 00413, 00419 Y 01824, COD. JE00053-13, OC. NO. 2393 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6215), EXP. 7707. | 424,840.00 |
| 02/08/2016 | 4700158233 | TRANSF00014395 | SIMON BOLIVAR CORREA ARACENA O FRITO LINDO | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTS. NCF-A02001001150000243, A02001001150000244, A02001001150000245 Y A02001001150000246, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00311, 00360, 02942, 02943 Y 02944, CODIGO No. JE00112-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1945 (ORIGINAL EN TRANSF0007057) Y 1857 (ORIGINAL EN TRANSF00012137), EXPEDIENTES NOS. 7498, 7499 A, 8382 Y 8383, SUSTITUYE LA ORIGINAL. NO. 00014208 POR ERROR EN CONCEPTO. | 818,824.00 |
| 02/08/2016 | 130919641 | TRANSF00014396 | PANADERIA Y REPOSTERIA PANISUR, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15-03-2016, POR PAN Y REPOSTERIA PANISUR, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE FEBRERO 2016, FACTURAS NCF: 00229, 00230, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00163, 02150, 02230, 02251 OC. NO. 1820 ORIGINAL EN TRANSF. 00007924 Y 3377 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, COD. JE00466-17 EXP. NO. 6457 Y 6457 A. | 2,553,890.40 |
| 02/08/2016 | 01200033569 | TRANSF00014397 | PEDRO DE LOS SANTOS SANCHEZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF FRONTERIZO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00011, CONTR. NO-65/2015 Y ADENDA, OC-3029 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6337), CODIGO F06A22. | 8,072,417.19 |
| 02/08/2016 | 22300223850 | TRANSF00014398 | KAREN ELIANNA MATEO DE LA CRUZ O COMEDOR DE JESUS | SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL 2016 FACTURA NCF-00012, CARTA COMPROMISO NO. CIE-00663, CODIGO JE00375-32, OC. NO. 2466 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6085), EXP. NO. 9439. | 816,354.00 |
| 02/08/2016 | 04700216486 | TRANSF00014399 | JOSELIN MIGUELINA JORGE JORGE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF-P0100100115002737013 Y P0100100115002737014, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00490, 01919, 02393 Y 02319, CODIGO No. JE00559-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2290 (ORIGINAL EN TRANSF0007102) Y 3264 ORIGINAL EN 00012035, EXPEDIENTES NOS. 8558, 8559. | 332,310.00 |
| 02/08/2016 | 101611286 | TRANSF00014400 | PIZZERIA EL CANGREJO S A | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF REAL, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00080, 00081 Y 00082, CONTRATO NO. 660/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3055 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6869), CODIGO 8185001, MENOS SALDO ANTICIPO, EXPEDIENTES NOS. 9515, 9516 Y 9129. | 577,831.94 |
| 02/08/2016 | 131181831 | TRANSF00014401 | DILICATESSEN VIDA PARA EL PAN DEVIPA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22-03-16, POR DILICATESSEN VIDA PARA EL PAN DEVIPA SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: P0100100115002622131, P0100100115002622132 Y P0100100115002622133, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIE-00243 Y CIE-00240, CODIGO JE00099-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1838 (ORIGINAL EN TRANSF0006028), EXPEDIENTE NO. 10169, 10170 Y 10171. | 1,477,678.40 |
| 02/08/2016 | 131179975 | TRANSF00014402 | EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 26/07/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF-01040, CARTAS COMPROMISO NOS. 00951, 00958, 00927 Y 00928, OC. 2644 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006147), CODIGO JE00052-01, EXPEDIENTE NO. 8595. | 2,209,873.20 |
| 02/08/2016 | 1300044284 | TRANSF00014403 | YASSER MANUEL SUBERO SOTO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACT. NCF: 00026. CONTR. 626/2015 Y ADENDA, OC-2973 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK-6846). R013431. MENOS ANTICIPO, NOTA DE CREDITO NO. 00012. | 810,951.28 |
| 02/08/2016 | 101027223 | TRANSF00014404 | LECHE FRESCA SRL | SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 1RA QUINC. ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00093, CONTRATO NO. 193/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3005 (ORIGINAL EN TRANSF00006700), CODIGO PA005032, EXPEDIENTES NOS. 7460. | 30,392,862.79 |
| 02/08/2016 | 430026611 | TRANSF00014405 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR INC. (COOPESUR) | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTA DE ALIQUILACION NO. 45182016 D/F 17-05-2016, POR COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBAN. MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 1RA Q. DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000114, CONTRATO NO. 330/2015, OC. NO. 3004 (ORIGINAL EN TRANSF0000236), CODIGO PA0048002. EXP. NO. 7448. | 14,756,640.16 |
| 02/08/2016 | 03900125000 | TRANSF00014406 | FAUSTO RAFAEL CABRERA O COMEDOR FAUSTO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00047 Y 00053, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00740, 01557, 01558, 01559, 02391, 02392 Y 02390, CODIGO No. JE00361-18, SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS. 2458 (ORIGINAL EN TRANSF00005208) Y 3423 (ORIGINAL EN EXPEDIENTES NOS. 6570 Y 6570-A). | 591,622.00 |
| 02/08/2016 | 131301835 | TRANSF00014407 | COCINA INDUSTRIAL ENMANUEL SRL | PAGO POR SUM. ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00011, CARTA DE COMPROMISO NO. CIE-02676, CODIGO JE00492-03, OC. NO. 3397 (ORIGINAL EN TRANSF0013029) Y 2732 ORIGINAL EN TRANSF. 00006233. EXPEDIENTE NO. 7625. (SUSTITUYE TRANSF 13335, POR OMISSION DE OC.) | 524,320.00 |
| 02/08/2016 | 131050982 | TRANSF00014408 | MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00242, 00243, CARTAS COMPROMISO NOS. 00684, 00945, 00946, 00948 Y 01446, OC. 2488 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006832), CODIGO JE00308-01 Y JE00308-32, EXPEDIENTES NOS. 8861, 9583. | 2,973,301.20 |
| 02/08/2016 | 023000362924 | TRANSF00014409 | ARCADIO CASTRO FABIAN O CASTRO COMERCIAL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF REAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, CONTRATO NO-550/2015, SEGUN FACT. NCF: 00084 Y 00094, OC-2977 (LA ORIGINAL EN CHEQUE 6877), CODIGO R0135P23, MENOS ANTICIPO, EXP. 7000 Y 7001 A. | 347,813.48 |
| 02/08/2016 | 101869755 | 7786 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G, EIRL. | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMION MANUA NISSAN, COLOR BLANCO AÑO 2000, CHASIS NO. NUL14400208, PLACA NO. OC-02201, SEGUN REQUERIMIENTO INABIE/DA/TRANSF./040/206, OC. NO. 3465, FACT. 08705, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 1.2. | 22,338.07 |
| 02/08/2016 | 130871396 | 7787 | UNIFORMES EMPRESARIALES DIFER, SRL | TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO.208/2015 Y ADENDA, OC NO 2110 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHE NO.6499), CORRESP. A 147 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES, FACTURA NCF NO.00025, NOTA DE CREDITO NO.0004, CODIGO U061S001, MENOS SALDO ANTICIPO, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2. | 41,544.78 |
| 02/08/2016 | 130808783 | 7788 | NEW YORK COMPANY TRADING GROUP NYCTG, SRL | PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. 115/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 19,876 PAÑES DE ZAPATOS, ORDEN DE COMPRA NO. 1694 (ORIGINAL EN CHEQUE 6199), SEGUN FACT. NCF NO. 00001, D/F 05/07/2016, NOTA DE CREDITO NO. 0001, CODIGO 2073203, MENOS SALDO ANTICIPO, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2. | 8,761,590.60 |
| 02/08/2016 | 130885036 | 7789 | SERVICIOS GRAFICOS TITO O MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ VELOZ | PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA CHARLAS INTERACTIVAS Y DIDACTICOS SOBRE AUTOCUIDADO DE SALUD BUCAL A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS EN LA FERIA INFANTIL DEL LIBRO 2016, S/REQUERIM. INABIE/JGS/070/2016, OC. NO. 3284 S/FACIT. NO.00495, ACTIV. EST. EN EL POA, PRD. 1, ACT. 1.3. | 34,578.00 |
| 03/08/2016 | 00800010969 | TRANSF00014410 | PEDRO JOSE PEREZ VENTURA O CASA CARILINA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAF REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00085, CONTR. 648/2015, OC-3077 (LA ORIGINAL EN TRANSF 8269), CODIGO P165029, EXP. 7676. | 1,021,834.18 |
| 03/08/2016 | 00100971456 | TRANSF00014411 | EXPEDICITO NUÑEZ PERALTA O RESTAURANT PARRILLADA LA CASONA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF-49746, 49747, 49748 Y 49749, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00637, 02285, 02286, 02288, 02409 Y 02290, CODIGO No. JE00255-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2045 (ORIGINAL EN TRANSF00007007), Y OC 3277 ORIGINAL EN TRANSF.00012551, EXPEDIENTES NOS. 9455, 9456, 9457, 9458. | 924,768.00 |
| 03/08/2016 | 9000144957 | TRANSF00014412 | PABLO CALDERON ADAMES O D CALDERON PICA POLLO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 06-05-2016, POR PABLO CALDERON ADAMES SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00318, 00319, CARTAS COMPROMISO NOS. 01607, 01609, 01071, 02538, 02540, 02548, 02545, 02533, 02537, 02543, OC-2720 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 000090050) Y 3401 ORIGINAL EN TRANSF. 00012953, CODIGO JE00386-29, EXP. NO. 9084 Y 9087. | 1,498,150.00 |
| 03/08/2016 | 02400168189 | TRANSF00014413 | YSIDORO SOSA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-06-2016, POR YSIDORO SOSA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JORN. EXT., CORRESP. MES DE MAYO DEL 2016, FACTURA NO. 00052, CARTAS COMPROMISO CIEI-00302 Y CIEI-00313, ORDEN DE COMPRA NO. 1913 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6206), CODIGO JE00112-23, EXPEDIENTE NO. 8656. | 200,716.00 |
| 03/08/2016 | 04900358930 | TRANSF00014414 | MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00010 Y 00011, CARTAS COMPROMISO NO-01164, 01165, 01166, OC-2675 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00006710), CODIGO JE00531-24, EXPEDIENTE NO.9355 Y 9356. | 449,046.00 |
| 03/08/2016 | 130245398 | TRANSF00014415 | INVERSIONES ESTRELLA DEL MAR SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. 00037 Y 00038, CODIGO No. JE00256-27, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00640 Y 01522, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2050 (ORIGINAL EN TRANSF00006019), EXPEDIENTE NO. 9305 Y 9306. | 759,360.00 |
| 03/08/2016 | 130765367 | TRANSF00014416 | GRUPO RIVERA GARCIA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR GRUPO RIVERA GARCIA, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000052 Y A01001001150000053, CONTRATO NO. 379/2015, OC. NO. 2876 (ORIGINAL EN CK 6776), EXPEDIENTES NOS. 9464 Y 9465. | 1,183,329.83 |
| 03/08/2016 | 131149227 | TRANSF00014417 | COMEDOR KG, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00038, 00039, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01094, 01095 Y 02060, CODIGO No. JE00486-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2718 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006701), EXPEDIENTE NO. 8859, 10242. | 1,933,430.00 |
| 03/08/2016 | 101517591 | TRANSF00014418 | GAMAPER SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR GAMAPER SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00095, CONTR. NO-348/2015, OC-2958 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK-6573), CODIGO P0760201, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO-8522. | 1,840,839.24 |
| 03/08/2016 | 03900125000 | TRANSF00014419 | FAUSTO RAFAEL CABRERA O COMEDOR FAUSTO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00055, NCF: 00054, CARTAS COMPROMISO NOS. 00740, 01557, 01558 Y 01559, 02391, 02392, 02668, 02390, OC-2458 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00002108) Y 3453 (LA ORIGINAL EN SOL-PAG. 6180-16), CODIGO JE00361-18, EXPEDIENTE NOS. 7355 Y 7355 A. | 580,792.00 |
| 03/08/2016 | 03900125000 | TRANSF00014420 | FAUSTO RAFAEL CABRERA O COMEDOR FAUSTO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAF JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00056 Y 00057, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00740, 01557, 01558, 01559, 02391, 02392, 02390 Y 02668, CODIGO No. JE00361-18, SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS. 2458 (ORIGINAL EN TRANSF00006108) Y 3433 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 6180-16-CONT.), EXPEDIENTES NOS. 8520 Y 8521. | 713,640.00 |
| 03/08/2016 | 05700032922 | TRANSF00014421 | PAULA MARIA RONDON MEREGLIO O BUFFET LA NUEVA ESPERANZA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PAULA MARIA RONDON DE MEREGLIO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 05/02/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00040, 00041, CARTAS COMPROMISO NOS.00415, 00416 Y 02604, OC.2043(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0005997), CODIGO JE000176-06, EXPEDIENTE NO. 8569 Y 9476. | 743,736.00 |
| 03/08/2016 | 104016947 | TRANSF00014422 | SANCHEZ DE LA CRUZ, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR SANCHEZ DE LA CRUZ SRL, SUM. ALIM. ESC. URB. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00152 Y 00153, CONTRATO NO. 423/2015 Y ADENDA, CODIGO P042V24, OC. No. 2747 (ORIGINAL EN CHEQUE 6566), EXPEDIENTES NOS. 10546 Y 10547. | 1,546,902.77 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|---|--------------|
| 03/08/2016 | 3300270984 | TRANSF00014423 | YABRINA GREGORIA ARIAS RAMIREZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00006, 00007, CARTA COMPROMISO NOS. CIEE-02103, OC. NO. 3354 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 4183-16), CÓDIGO JE00784-32, EXPEDIENTE NO. 8787, 9916. | 614,080.00 |
| 03/08/2016 | 3300270984 | TRANSF00014424 | YABRINA GREGORIA ARIAS RAMIREZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00005, CARTA COMPROMISO NOS. CIEE-02103, OC. NO. 3354 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 4183-16), CÓDIGO JE00784-32, EXPEDIENTE NO. 8286. | 383,800.00 |
| 03/08/2016 | 131324355 | TRANSF00014425 | D'COMER TOI FUERTE, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NOS. 00005 Y 00006, CARTAS COMPROMISO NOS. 02264 Y 02265, OC. NO. 5342 (ORIGINAL EN SOL-PAG. NO. 4010-16-CONT.), CÓDIGO JE00802-04, EXPEDIENTE NOS. 9341 Y 10486-. | 985,947.60 |
| 03/08/2016 | 1000711141 | TRANSF00014426 | RAMON AUGUSTO RUIZ RUIZ GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 01-12-2015, POR RAMON RUIZ RUIZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00035, NCF: 00038, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00035, OC. NO. 2160. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00006799, Cód. JE00048-02, EXP. NO. 9613, 10003. | 527,155.20 |
| 03/08/2016 | 130847266 | TRANSF00014427 | PRODUCTOS CANO S.R.L. | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-08-2015, POR PRODUCTOS CANO SRL, SUM. ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NOS. AD1001001150000033 Y 18462, AD1001001150000037, CONTRATO NO. 63/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2500 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6555), CÓDIGO P1005D32, EXPEDIENTES NOS. 9015 Y 10030. | 2,686,544.17 |
| 03/08/2016 | 5900019836 | TRANSF00014428 | ANA DINA CAPELLAN CONCEPCION /COGLEYALI BUFFET | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NOS. 00005 Y 00006, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-02024, CÓDIGO JE001400-06, OC. NO. 2403 (ORIGINAL EN TRANSF0006888), EXPEDIENTE NOS. 9038 Y 10061. | 625,784.00 |
| 03/08/2016 | 131116711 | TRANSF00014429 | PANIFICADORA JANILU, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NOS. AD1001001150000003 Y AD1001001150000034, CONTRATO NO. 602/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P135SC21, OC. NO. 2842 (ORIGINAL EN CHEQUE 6688), EXPEDIENTES NOS. 8040 Y 10402. | 894,615.83 |
| 03/08/2016 | 130607559 | TRANSF00014430 | EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00025 Y NCF: 00026, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-00031, CIEE-00100, CIEE-01255, CIEE-01256 Y CIEE-01257, Q279, 02800 Y 02801, CÓDIGO NO. JE00658-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2137 (ORIGINAL EN TRANSF0007278), EXPEDIENTE NO. 8747 Y 9835. | 922,803.20 |
| 03/08/2016 | 130857261 | TRANSF00014431 | PANADERIA & REPOSTERIA BINGO SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15/10/2015, POR PAN. & REP. BINGO, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF-00088 Y 00089, CONTRATO NO. 446/2015, CÓDIGO P18322, OC. NO. 2993 (ORIGINAL EN CHEQUE 6373), EXP. NO. 8954 Y 9955. | 2,215,269.30 |
| 03/08/2016 | 131241883 | TRANSF00014432 | ABEL ALIMENTOS BEBIDAS ENSALADAS LEGUMBRES, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00016 Y 00017, CARTA COMPROMISO NO. 02056, OC. NO. 3227 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 7256), CÓDIGO JE00766-32, EXPEDIENTE NOS. 9265 Y 9266. | 647,490.00 |
| 03/08/2016 | 109012473 | TRANSF00014433 | FRANCEPAN S R L | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF NOS. 00036, 00037, 00038 Y 00039, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01519, 01520, 01521 Y 02108, CÓDIGO NO. JE00639-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2418 (ORIGINAL EN TRANSF0006353) Y 3182 (ORIGINAL EN TRANSF0006045), EXPEDIENTES NOS. 8646, 8647, 9700 Y 9701. | 1,825,356.80 |
| 03/08/2016 | 00108726837 | TRANSF00014434 | ELEUTERIO REYES POZO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESCOLAR JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 000528, 00529, 00531 Y 00532, CARTAS COMPROMISO NOS. 00165, 01812, 02023 Y 02024, OC. 2211 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00006008), Y 3275 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00011227), CÓDIGO JE00470-17, EXPEDIENTES NOS. 9044, 9042, 10092, 10093. | 1,549,184.00 |
| 03/08/2016 | 40222741973 | TRANSF00014435 | ENNY RODRIGUEZ LOPEZ | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. NO. 00010 Y 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-01505, CIEE-01506 Y CIEE-01507, AD1001001150000036-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2408 (ORIGINAL EN TRANSF00007146), EXPEDIENTE NO. 8932 Y 10372. | 1,368,000.00 |
| 03/08/2016 | 03400386854 | TRANSF00014436 | MAYRA ALTAGRACIA NUÑEZ O LA COCINA DE MASSIEL | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 21-10-2015, POR MAYRA ALTAGRACIA NUÑEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NO. P010010011501148676, P010010011501148679, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01630, 02279, 02280, 00804, 00807 Y 00808, OC. NO. 2577 (ORIGINAL EN TRANSF0006208), CÓDIGO JE00262-15, EXPEDIENTE NO. 9190 Y 10381. | 1,852,196.00 |
| 03/08/2016 | 130753652 | TRANSF00014437 | D CANDY REPOSTERIA EIRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 27/07/2015, POR D CANDY REPOSTERIA EIRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00138 Y 00141, CONTR. 587/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P19625, EXPEDIENTE NOS. 8887 Y 9917, OC. 2831 (LA ORIGINAL EN CK 6625). | 3,832,936.85 |
| 03/08/2016 | 131329314 | TRANSF00014438 | NEGOCIOS ESPEJO SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, FACTURA NCF: AD1001001150000007, AD1001001150000008 CARTAS DE COMPROMISO NO. 01981 Y 01982, CÓDIGO JE00316-27, OC. NO. 2442 (ORIGINAL EN TRANSF0001237), EXPEDIENTE NO. 7526, 7526. | 764,332.00 |
| 03/08/2016 | 06600211079 | TRANSF00014439 | RAYSA SORANGELYS MATEO DE AZA | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00516, CARTAS DE COMPROMISOS NOS. 00447, 00440, Cód. JE00188-06, OC. NO. 2076 ORIGINAL EN TRANSF. 000026250 EXP. NO. 8312. | 135,736.00 |
| 03/08/2016 | 40224274239 | TRANSF00014440 | ROLANDO LORA LIZARDO O MI COCINITA | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 05/02/2016, POR ROLANDO LORA LIZARDO, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF NOS. 86439, 86460, 86441 Y 86442, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00290 Y 00332, CÓDIGO JE00113-13, OC. NO. 2255 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006599), EXPEDIENTE NOS. 10301, 10302, 10303 Y 10304. | 1,273,000.00 |
| 03/08/2016 | 1000585966 | TRANSF00014441 | FRANCISCO ANTONIO PUJOLS | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR FRANCISCO A. PUJOLS, MEDIANTE ACTO DE AGLIACIA, NO. 712/2016 D/F 14-07-16, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NO. AD1001001150000009, CARTA COMPROMISO NO. CIEE-01937, OC. NO. 2227 (ORIGINAL EN TRANSF00007273), CÓDIGO JE00598-21, EXPEDIENTE NO. 8192. | 1,019,464.00 |
| 03/08/2016 | 201174620 | TRANSF00014442 | JULIO CESAR ROSA O JULCROSA FOOD SERVICE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NCF: AD1001001150000014, AD1001001150000015, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-00107 Y CIEE-01374, OC. NO. 1895 (ORIGINAL EN TRANSF00006073), CÓDIGO JE00073-21, EXPEDIENTE NO. 8596 Y 9718. | 1,529,804.00 |
| 03/08/2016 | 131219071 | 7790 | CONFECCIONES PRECISA ALVAREZ CPA, EIRL | 2DO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO. 160/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 3,265 UNIDADES DE PAÑALONES ESC. SEGUN FACT. NCF: 00010, CODIGO JE00501-16, MENOS SALDO ANTERIO, OC. 2121, PRODUCTO 1 NUMERAL 2,2. | 922,746.20 |
| 03/08/2016 | 130704724 | 7791 | CALZADOS RASA SRL | 7MO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 095-2015 Y ADENDA, CORRESP. A 9 PAÑOS DE ZAPATOS, OC. NO. 1655 ORIGINAL EN 6196, FACT. 00025, MENOS N/C NO. 00042, SALDO ANTIPOCO Cód. 20010001, ACTIVIDAD REALIZADA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2,2. | 4,404.88 |
| 04/08/2016 | 101624981 | TRANSF00014443 | FLOBEMAN SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NOS. AD1001001150000049 Y AD1001001150000050, CONTRATO NO. 447/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2874 (ORIGINAL EN TRANSF00007240), CÓDIGO P1105E32, EXPEDIENTES NOS. 8775 Y 9638. | 732,139.08 |
| 04/08/2016 | 7600209840 | TRANSF00014444 | WILMAN MONTILLA RAMIREZ O CAFETERIA EL VARON | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, FACTURA NCF NO. 20053, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01078, 01079, 01080, CODIGO JE00446-02, OC. NO. 2721, ORIGINAL EN LA TRANSF. 000062965 EXPEDIENTE NO. 7549. | 1,109,448.00 |
| 04/08/2016 | 7600209840 | TRANSF00014445 | WILMAN MONTILLA RAMIREZ O CAFETERIA EL VARON | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 20054, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01078, 01079, 01080, OC. NO. 2721, LA ORIGINAL EN TRANSF. 000062965, Cód. JE00446-01, EXP. NO. 7801. | 1,232,720.00 |
| 04/08/2016 | 104017617 | TRANSF00014446 | PANADERIA ACOSTA S.R.L. | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, CONTRATO NO. 412/2015 Y ADENDA, FACT. NO. AD10010011500000174, CÓDIGO P040V6L6, ORDEN DE COMPRA NO. 2759 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6660), EXPEDIENTE NO. 9286. | 3,216,598.05 |
| 04/08/2016 | 6800113075 | TRANSF00014447 | LUIS MARTINEZ MANUEL LAS TRES ORQUIDEAS | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 12-05-2016, POR LUIS MARTINEZ MANUEL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. AD1001001150000014 Y AD10010011500000143, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00193, 00205, 01393, 01395, CÓDIGO JE00075-21, OC. NO. 2197 (ORIGINAL EN TRANSF0000314), EXPEDIENTES NOS. 8564, 9649. | 944,756.00 |
| 04/08/2016 | 05400523923 | TRANSF00014448 | MARGARITA GARCIA GARCIA O RESTAURANT LA ISABELA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00039, CARTAS COMPROMISO NOS. 00733, 00733, 00748, 01562, 01563, 01564, 01565, 01566, 01567, 01568, 01569, 01570, 01571, 01572, 01573, 01574, 01575, 01576, 02387, 02386, 02386, 02386, 02388, 02389 Y 02399, OC. NO. 2448 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00010787), CÓDIGO JE00352-18, EXPEDIENTE NO. 8085. | 1,878,720.00 |
| 04/08/2016 | 03800131843 | TRANSF00014449 | YANELY ALTAGRACIA FRANCISCO ROSARIO O COMEDOR DOÑA SANTA | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 07-10-2015, POR YANELY ALTAGRACIA FRANCISCO, POR SUM. DE ALIMENTACION ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NCF: 99475 Y NCF: 79479, CARTAS COMPROMISO NOS. 000734, 00738, 01541 Y 01542, CODIGO JE00358-18, OC. NO. 2455 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006374), EXP. 8673, 9682. | 1,422,720.00 |
| 04/08/2016 | 102333831 | TRANSF00014450 | PANCHITO S.R.L. | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 27/07/2015, POR PANCHITO, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. AD1001001150000121 Y AD1001001150000122, CONTRATO NO. 445/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P174255, OC. NO. 2811 (ORIGINAL REPOSA EN 6561), MENOS ANTIPOCO, EXPEDIENTE NOS. 8794 Y 9822. | 2,574,367.64 |
| 04/08/2016 | 123000202 | TRANSF00014451 | INDUSTRIA DE EMPAQUES MULTIPLES ALMA ROSA SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, CONTRATO NO. 325-2015-16 Y ADENDA, SEGUN FACTS. NCF: 00052, 00053, 00054, 00055, Cód. PLO05D32 Y OC. NO. 3002 ORIGINAL EN TRANSF. 00007429, EXP. 8855, 8856, 10093, 10101. | 8,376,096.75 |
| 04/08/2016 | 08100006827 | TRANSF00014452 | DEYANIRA ESMERALDA FERNANDEZ POLANCO O EL INESPRES DEL PUEBLO | PAGO A FAVOR DE COOPHARRINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15/09/2015, POR DEYANIRA ESMERALDA FERNANDEZ POLANCO, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2016, FACT. NCF: 00056, 00057, CODIGO JE00279-14, CARTAS COMPROMISO NO. 00865, 00868, 01083, 01089, 01107, 01113, 01115, 01300, 01301, 02448, 02450, 02449, OC. 2281 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006906), EXPEDIENTE NO. 8952, 9957. | 2,247,168.00 |
| 04/08/2016 | 131074839 | TRANSF00014453 | DECORACIONES SIEMPRE BIEN MT, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: AD10010011500000244, AD10010011500000246, CARTA DE COMPROMISO NO. 00025, CÓDIGO NO. JE00044-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1911 (ORIGINAL EN TRANSF00006493), EXPEDIENTE NO. 8887 Y 9406. | 411,139.20 |
| 04/08/2016 | 03101230674 | TRANSF00014454 | AGUSTIN TINEO CEPEDA | PAGO SUM. ALUM. PROG. JEE MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, S/FACTURAS NCF NOS. 00010 Y 00011, CARTAS COMPROMISOS NOS. 00145, OC. NO. 2400 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006086, CODIGO JE00067-25, EXPEDIENTE NO. 8903 Y 9619-. | 1,051,156.00 |
| 04/08/2016 | 04900050172 | TRANSF00014455 | SANDRA ANTONIA JAVIER MONEGRO | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. 00010 Y 00011, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01170, CÓDIGO JE0034-24, OC. NO. 2679 (ORIGINAL EN TRANSF00006131), EXPEDIENTE NOS. 8913 Y 10107. | 682,176.00 |
| 04/08/2016 | 00107000598 | TRANSF00014456 | ANA LUZ RODRIGUEZ VERAS O DELICIAS ANAMIA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 09923 Y 09926, CARTAS COMPROMISO NOS. 00689 Y 00690, OC. 2493, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00006095), CODIGO JE00407-32, EXPEDIENTE NO. 8922 Y 9451. | 927,808.00 |
| 04/08/2016 | 04900358575 | TRANSF00014457 | MARIA PAQUITA CASTILLO CASTILLO O D' PAQUITA TODO COMER | SUM. DE ALIM. ESC. PAE JOR. EXT. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 86258, NCF: 86259, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00023 Y 00974, CÓDIGO NO. JE00398-24, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2693, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0001002), EXP. 8646 Y 9205. | 742,824.00 |
| 04/08/2016 | 03102484130 | TRANSF00014458 | RAFAEL ANTONIO DIAZ GARCIA O COMEDOR DOÑA ESTELA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. NO. 00025 Y 00026, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-00549 Y CIEE-01949, CÓDIGO NO. JE00226-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2258 (ORIGINAL EN TRANSF00006374), EXPEDIENTE NO. 8989 Y 10116. | 1,979,648.00 |
| 04/08/2016 | 01800142976 | TRANSF00014459 | MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 95875 Y 95879, CARTA COMPROMISO NO. 02026, OC. 2176, LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00007272, CODIGO JE00710-04 EXPEDIENTE NO. 9079 Y 10297. | 390,336.00 |
| 04/08/2016 | 2800633956 | TRANSF00014460 | BELKIS AMARILYS AVILA GUERRERO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 08706 Y 08707, CARTAS COMPROMISO NOS. 02359 Y 02361, OC. 3250 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00011028), CODIGO JE00799-11, EXPEDIENTE NO. 8849 Y 10111. | 905,920.00 |
| 04/08/2016 | 5400189253 | TRANSF00014461 | GLADIS MERCEDES ESPIN LEO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00005 Y 00006, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02292, Cód. JE00808-23 OC. N° 3353, LA ORIGINAL EN SOL. PAG. NO. 4088-16, EXP. NO. 8790 Y 9868. | 419,520.00 |
| 04/08/2016 | 03300107962 | TRANSF00014462 | EDIBERTO CORDERO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00017 Y 00018, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01667 Y 02059, OC. NO. 2433 (ORIGINAL EN TRANSF00006648), CODIGO JE00683-27, EXPEDIENTE NO. 8756 Y 9240. | 319,200.00 |
| 04/08/2016 | 01000057123 | TRANSF00014463 | RAFAEL OSVALDO SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA LA ESPECIAL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: AD1001001150000067, CONTRATO NO. 662/2015, OC. 2862 (ORIGINAL EN CK. 7028), Código P00SA02, MENOS ANTIPOCO, EXPEDIENTE NO. 8778. | 834,832.83 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|---|--------------|
| 04/08/2016 | 5600120280 | TRANSF00014464 | MENCHICH ANTONIA LEE OLEAGA O MENCHING BUFFETE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00012, 00013, 00017, 00018, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00469, 02622, 02624, 02620, CODIGO NO. JE0020046, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2014 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 12862) Y OC. 1390 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 12862), EXP. 6788, 6788 Y 6789 | 236,854.00 |
| 04/08/2016 | 07700060465 | TRANSF00014465 | CLAUDIO ANTONIO PEREZ SENA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. 00011, 00012, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01360, CODIGO NO. JE00585-10, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2717 (ORIGINAL EN TRANSF006700), EXPEDIENTE NO. 8689, 9714. | 432,896.00 |
| 04/08/2016 | 04700159579 | TRANSF00014466 | MARIA DOLORES GIL MARTINEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. A0100100150000011, CARTAS DE COMPROMISO No. 00338 Y 00522, CODIGO NO. JE00556-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2298 (ORIGINAL EN TRANSF00008081), EXPEDIENTE NO. 8742 | 285,988.00 |
| 04/08/2016 | 05601359598 | TRANSF00014467 | JUAN FRANCISCO PAYANO ABREU | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 17/01/2016, POR JUAN FRANCISCO PAYANO ABREU, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A0100100150000009, CARTA DE COMPROMISO NO. 01885, CODIGO NO. JE00056-25, SEGUN OC. No. 2428 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF000734), EXPEDIENTE NO. 8036 | 310,460.00 |
| 04/08/2016 | 02500302225 | TRANSF00014468 | EDDY ZORRILLA RAMIREZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. P01001001500242019 Y P01001001500242020, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-02087, OC. No. 3045 (ORIGINAL EN TRANSF000734), CODIGO JE000734-32, EXPEDIENTES Nos. 9172 Y 10114 | 494,836.00 |
| 04/08/2016 | 03400178145 | TRANSF00014469 | MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CABRERA | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF. 0001016 Y 00017, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01655, 01656, CODIGO JE00077-27, OC. No. 2411 (ORIGINAL EN TRANSF0006695), EXPEDIENTE NO. 9238 Y 9239 | 485,070.00 |
| 04/08/2016 | 04500162724 | TRANSF00014470 | DENIS JOEL GOMEZ GUZMAN O PARADOR RUTA UNO | AGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 93027 Y 93018, CARTA COMPROMISO NOS-00802, OC-2573 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006217), CODIGO JE00260-15, EXPEDIENTE NO. 9220 Y 10154 | 427,728.00 |
| 04/08/2016 | 01000116853 | TRANSF00014472 | MAGALYS MEDRANO LORENZO O COLEGIO CASITA DE ANGELES | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR MAGALYS MEDRANO LORENZO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19/09/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 57519 Y 57592, CARTAS COMPROMISO NOS-00119 Y 01129, OC-1813(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006113), CODIGO JE000051-02, EXPEDIENTE NO. 8774 Y 10234 | 727,890.00 |
| 04/08/2016 | 22300561929 | TRANSF00014473 | JONATHAN JESUS TATIS PICHARDO O DELICIA CRIOLLAS Y ALGO MA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/03/16, POR JONATHAN JESUS TATIS PICHARDO O DELICIA CRIOLLAS Y ALGO MA, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. Nos. A0100100150000095 Y A0100100150000096, CARTAS COMPROMISO Nos. 00706, 00707, OC. No. 2506 (ORIGINAL EN TRANSF0006210), CODIGO JE00433-32, EXPEDIENTE NO. 8745 Y 10010 | 546,060.00 |
| 04/08/2016 | 2400197949 | TRANSF00014474 | RAMON RAUL GARCIA BAUTISTA O COCINA EMPRESARIAL CASA MIA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19/04/2016 POR RAMON RAUL GARCIA POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: P01001001502581637, CARTA DE COMPROMISO NO. 00658, CODIGO NO. JE00365-32, SEGUN OC. No. 2460 (ORIGINAL EN TRANSF0006283), EXPEDIENTE NO. 8830 | 506,844.00 |
| 04/08/2016 | 02700080035 | TRANSF00014475 | BINIO BIENVENIDO BATLE BREA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. P01001001500316056 Y P01001001500316057, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00384 Y 00209, OC. No. 1880 (ORIGINAL EN TRANSF0006060), CODIGO JE00109-30, EXPEDIENTE NO. 9291 Y 9292 | 864,386.00 |
| 04/08/2016 | 6700070524 | TRANSF00014476 | FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., MEDIANTE ACTOS DE ALGUACIL No. 304/2016 D/F 14/05/2016 Y 503/2016 D/F 12/07/2016, POR FROILAN PUIG TRINIDAD, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACTS. Nos. A0100100150000010 Y A0100100150000011, CARTAS COMPROMISO Nos. 01498, 01499 Y 01594, OC. No. 2297 (ORIGINAL EN TRANSF0006244), CODIGO JE000634-30, EXPEDIENTES Nos. 8929 Y 10140 | 442,548.00 |
| 04/08/2016 | 00107242646 | TRANSF00014477 | MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA O PANADERIA YSANDRE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015, POR MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 93050 Y 93051, CONTRATO No. 363/2015, CODIGO P1245C21, OC. No. 2748 (ORIGINAL EN CHEQUE 6650), EXPEDIENTE NO.9285 Y 9393 | 688,727.81 |
| 04/08/2016 | 00201445046 | TRANSF00014479 | KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ O LAS MARINAS | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. MEDIANTE ACTOS DE ALGUACIL 3312/2016 D/F 30/06/2016, POR KELLY PAOLA VASQUEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: A0100100150000040, CARTAS COMPROMISO NO. 01385 Y 02018, OC-1866 (ORIGINAL EN TRANSF. 000009079), CODIGO JE00071-21, EXPEDIENTE NO. 8612 | 956,650.00 |
| 04/08/2016 | 05300385340 | TRANSF00014480 | EDWIN JOSE ACEVEDO JIMENEZ | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 88835, 88836, CARTA COMPROMISO NO. 01822, 02195, 02196, 02197, CODIGO JE00753-13, ORDEN DE COMPRA NO. 2311, LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00007126, EXPEDIENTE NO. 8939, 10200 | 956,764.00 |
| 04/08/2016 | 02300211733 | TRANSF00014481 | ANTONIA CURI FELIZ O PANADERIA Y REP. MIRAMAR | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ANTONIA CURI FELIZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00154 Y 00155, CONT. 421/2015 Y ADENDA, OC-2795 (LA ORIGINAL EN 6772), CODIGO P1566P23, EXPEDIENTE NO. 9961 Y 9964 | 919,706.96 |
| 04/08/2016 | 03800065512 | TRANSF00014482 | LEONILDA VIRGILIO DE LA CRUZ TREJO O COMEDOR DE LA CRUZ | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 79527, 79528, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00755, 00756, 01659, 01660, OC. No. 2476, LA ORIGINAL EN LA TRANSF.0006686, COD. JE00478-18, EXP. NO. 8942, 9688 | 1,397,184.00 |
| 04/08/2016 | 00105318208 | TRANSF00014483 | GUAROA SALVADOR ARIAS O D CARMEN FACTORA EMPRESARIAL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. Nos. 13423 Y 13424, CARTA COMPROMISO NO. CIEE-01984, OC-2523 (ORIGINAL EN TRANSF0006405), CODIGO JE00338-32, EXPEDIENTE NO. 9283 Y 10333 | 2,131,648.00 |
| 04/08/2016 | 000117626325 | TRANSF00014484 | YSMENEY DEL CARMEN PADILLA BRITO | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. P01001001502830451, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00953, 00955, 00957, 00962 Y 00964, OC. No. 2668 (ORIGINAL EN TRANSF0006055), CODIGO JE00114-01, EXPEDIENTE NO. 8641 | 1,828,104.00 |
| 04/08/2016 | 05401128136 | TRANSF00014485 | DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA O RESTAURANT LA ESPERANZA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF. NO.00554 Y 00555, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00373, 00384, 00387, 00867 Y 00868, CODIGO NO. JE00160-09, ORDEN DE COMPRA No. 1980 (ORIGINAL EN TRANSF0006087), EXPEDIENTE NO. 9062 Y 9063 | 989,748.00 |
| 04/08/2016 | 130831572 | 7792 | JONES SERVICES, S.R.L. | PAGO A FAVOR DE PARALLAX FACTORING CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 3713-2016 D/F: 24-06-2016, POR JONES SERVICES, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MARZO 2016, FACT. NCF: 00102, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00185, 00241, 01475, 01477, OC. NO. 2232, ORIGINAL EN TRANSF. 00006185, COD. JE00091-23, EXP. NO. 7428 | 1,327,840.40 |
| 04/08/2016 | 130831572 | 7793 | JONES SERVICES, S.R.L. | PAGO A FAVOR DE PARALLAX FACTORING S.A, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 3323/2016, D/F 09/06/2016, POR JONES SERVICES SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2016, FACT: 00105, CARTAS COMP. NO. 00385, 00241, 01475, 01476, 01477, OC-2222 (LA ORIGINAL TRANSF. 6188), CODIGO JE00091-23, EXP. 8151 | 1,455,214.00 |
| 05/08/2016 | 130921032 | TRANSF00014487 | COMEDOR LA OPCION DEL SABOR SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00525 Y 00529, CARTAS COMPROMISO Nos. 00530, 00531, 00532, 00556, 00563,02929, 02930, 02931, 02932, 01912, 02149, CODIGO JE00216-25, OC-2314 (LA ORIGINAL EN TRANSF.7245), EXPEDIENTE NO.8905 Y 10007 | 3,274,468.80 |
| 05/08/2016 | 130020132 | TRANSF00014488 | VALERIO I NUNEZ PLAZA COMERCIAL SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, FACT. NCF: 00070 Y 00071, CARTAS COMPROMISO NOS-00601, 00627 Y 02404, OC-1975 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006493), CODIGO JE0042-26, EXPEDIENTE NO.9010 Y 9051 | 1,182,341.60 |
| 05/08/2016 | 131160336 | TRANSF00014489 | SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00007 Y 00001, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00496 Y 01987, CODIGO NO. JE00413-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2497, LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006152, EXP. 9275 Y 9276 | 696,532.00 |
| 05/08/2016 | 130095388 | TRANSF00014490 | JIMENEZ SALVADOR & ASOCIADOS, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. 00840, 00841 Y 00854, NCF. NO. 00016, CONTRATO No. 671/2015 Y ADENDA, OC. No. 3056 (ORIGINAL EN LA CHEQUE 6826), CODIGO FO2A03, MENOS SALDO ANTERIOR, EXPEDIENTES Nos. 8863, 8864 Y 9121 | 6,093,768.17 |
| 05/08/2016 | 05800183351 | TRANSF00014491 | MARIA JACQUELINE SALCEDO PEREZ O COMEDOR LA CANTINA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 747-2016 D/F: 21-07-2016 POR MARIA JACQUELINE SALCEDO PEREZ SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00025 Y 00026, CARTA DE COMPROMISO NO. 00234, 00235, 00236, 02237, 02238, 02239, 02240, 02241, 02242, 00438, 03080-01 CODIGO NO. JE00056-06, SEGUN OC. No. 2071 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0002448) Y LA OC. NO. 3276 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0011378), EXPEDIENTE NO. 7621 Y 7622, SUSTITUYE TRANSF. NO. 13922 POR ERROR EN CONCEPTO | 590,634.00 |
| 05/08/2016 | 130364141 | TRANSF00014492 | EMPRESAS G & R SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 02422, 02444, CARTA DE COMPROMISO NO. 00785, 00786, CODIGO No. JE00841-08 Y OC. No. 2526, LA ORIGINAL EN LA TRANSF.0006018, EXP. NO. 8572, 9948 | 1,910,604.00 |
| 05/08/2016 | 131084397 | TRANSF00014493 | PALADAR DE MORE PM SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. P01001001502408484 Y P01001001502408485, CARTA COMPROMISO NO. CIEE-00958, OC-2673 (ORIGINAL EN TRANSF. 0006088), CODIGO JE00131-01, EXPEDIENTES Nos. 8598 Y 10133 | 755,020.80 |
| 05/08/2016 | 4500237500 | TRANSF00014494 | ANTONIO RAFAEL GRULLON DE LOS SANTOS O PAN. Y REPOST. ANTO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/10/2015, POR ANTONIO RAFAEL GRULLON DE LOS SANTOS, POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTS. Nos. A0100100150000077 Y A0100100150000079, OC. No. 2587 (ORIGINAL EN TRANSF0006427), CARTA COMPROMISO NO. CIEE-00923, CODIGO JE00268-15, EXPEDIENTES Nos. 10148 Y 10229 | 905,920.00 |
| 05/08/2016 | 131313991 | TRANSF00014495 | GGFP MASTER SERVICES, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. A0100100150000010 Y A0100100150000011, CARTAS COMPROMISO Nos. 00767, 00768 Y 00777, OC-2307 (ORIGINAL EN TRANSF0005981), CODIGO JE000563-13, EXPEDIENTES Nos. 9011 Y 9012 | 1,573,864.00 |
| 05/08/2016 | 00100423136 | TRANSF00014496 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ REYNOSO O COMIDA EMPRESARIAL HERNAL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 07/10/15, POR RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ REYNOSO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2016, SEGUN FACT. No. 79156, CONTRATO NO. 800/2015, ADENDA, CODIGO P0100100150000033, OC. No. 2369 (ORIGINAL EN CHEQUE 6674), EXPEDIENTES NO. 8794 Y 9796 | 407,954.22 |
| 05/08/2016 | 03103923037 | TRANSF00014497 | RADHAMES INOEL DIAZ GARCIA O D YANI COMIDA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/02/2016, POR RADHAMES INOEL DIAZ GARCIA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2016, SEGUN FACT. NCF: 00013, CARTAS COMPROMISO Nos. CIEE-00573 Y 00582, OC-2318 (LA ORIGINAL TRANSF. 6272) CODIGO JE00493-25, EXPEDIENTE NO-7725, SUSTITUYE TRANSF. NO. 014141, POR ERROR EN CONCEPTO | 925,148.00 |
| 05/08/2016 | 131167403 | TRANSF00014498 | GRUPO CUSPIDE & FULGOR SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: A0100100150000016 Y A0100100150000015, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01502, 01503, 01504, 01517 Y 02113, CODIGO NO. JE00635-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2406 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006570 Y 3196 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00019122), EXPEDIENTE NO. 8970 Y 8971 | 1,611,967.60 |
| 05/08/2016 | 110124406 | TRANSF00014499 | BRIANDA TOURS | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. 01068 Y 01017, CARTAS COMPROMISO Nos. 00849, 00851, 00852, 00859, 00866, 01462, 01463 Y 01880, OC-2572 (ORIGINAL EN TRANSF0006285), CODIGO JE00274-14, EXPEDIENTES Nos. 9090 Y 9853 | 2,274,464.00 |
| 08/08/2016 | 05300292371 | TRANSF00014501 | STARSKY MANUEL TEJADA RODRIGUEZ PANAD. Y REPOST. STARSKY | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR STARSKY MANUEL TEJADA RODRIGUEZ POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 00023 Y 00024, CONTRATO NO. 0002/2015, ADENDA, CODIGO P0100100150000033, OC. No. 2369 (ORIGINAL EN CHEQUE 6674), EXPEDIENTES NO. 8794 Y 9796 | 649,514.81 |
| 08/08/2016 | 5400883079 | TRANSF00014502 | JOSE ALBERTO GARCIA GUZMA O CAFETERIA GARCIA | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 533/2016 D/F 06-06-2016, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00005, CARTAS COMPROMISO NO.02730 Y 02731, OC-3340 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012312), CODIGO JE00822-13, EXPEDIENTE NO. 8863 | 361,570.00 |
| 08/08/2016 | 131219276 | TRANSF00014503 | JOSA SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. A0100100150000033 Y A0100100150000034, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00093, 00092, 00093, 01230, 01232, 01233, 01991 Y 02787, OC. No. 1884 (ORIGINAL EN TRANSF0006809), CODIGO JE00029-07, EXPEDIENTES Nos. 8930 Y 10408 | 1,681,892.00 |
| 08/08/2016 | 01200509709 | TRANSF00014504 | RAFAEL GOMEZ VICIOSO O REST. ANTHONY PIZZA | SUM. ALIM. ESC. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. A01001001500001253 Y A01001001500001089, CARTAS COMPROMISO Nos. 00083, 01810 Y 01811, OC. No. 2181 (ORIGINAL EN TRANSF00060886), CODIGO JE00037-22, EXPEDIENTES Nos. 9150 Y 9795 | 1,107,472.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016

VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|---|--------------|
| 08/08/2016 | 2800542678 | TRANSF00014505 | MARTIN DE SOSA CABRERA O BUFFET Y DELIC. DEL ESTE | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. A01001001150000021 Y A01001001150000022, CARTAS COMPROMISO Nos. 00766 Y 02413, OC. No. 2508 (ORIGINAL EN TRANSF0000640), CÓDIGO JE00459-11, EXPEDIENTES Nos. 9039 Y 10062. | 676,096.00 |
| 08/08/2016 | 03102573791 | TRANSF00014506 | MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ O RANCHO RESTAURANT EL HI | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 01-03-2016, POR MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. No. 91727, 91730, CARTAS COMPROMISO Nos. 00576, 00577, 01892, 01899, 02928 Y 02134, CÓDIGO JE00499-25, OC-2342 (ORIGINAL EN TRANSF0000621), EXPEDIENTE No. 8683-9884. | 724,356.00 |
| 08/08/2016 | 02300393804 | TRANSF00014507 | JUAN GARCIA TAVERAS O PANADERIA Y REPOSTERIA GALACTICA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 11/08/2015, POR JUAN GARCIA TAVERAS, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO JUNIO/2016, SEGUN FACT. No. 00154, 00155, CON CONTRATO No. 404/2015 Y ADENDA. C/ 2796 (ORIGINAL EN 6647), CÓDIGO P157923, EXPEDIENTE No. 9531, 9532. | 1,013,511.69 |
| 08/08/2016 | 03100712797 | TRANSF00014508 | DARIO ISMAEL DIAZ GARCIA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00050 Y 00051, CARTAS COMPROMISO NOS. 00554, 00585, 01763 Y 02135. OC. 2330 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF 00006247) Y LA OC. 3183 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF 00006247). CÓDIGO JE00231-25, EXPEDIENTES NO. 8987, 8988. | 1,376,626.00 |
| 08/08/2016 | 00103452983 | TRANSF00014509 | ANGELINA SANCHEZ DE LOS SANTOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS No. A01001001150000051, A01001001150000016, CARTAS DE COMPROMISO No. 01444, 01445 Y 01447, CÓDIGO JE00610-32, OC. No. 2533 (ORIGINAL EN TRANSF00007052), EXPEDIENTE No. 8701 Y 9948. | 2,024,336.00 |
| 08/08/2016 | 03400165423 | TRANSF00014510 | WILLIAM DE JESUS RODRIGUEZ O PROMOCIONES BILLY, ARTE Y EVENT | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 659/2016 D/F: 01/07/2016, POR WILLIAM DE JESUS RODRIGUEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF. A010010011500000517, CARTAS DE COMPROMISO No. 00624, 00625, 00626 Y 00635, CÓDIGO No. JE00252-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2027 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006494), EXPEDIENTE No. 8671. | 1,105,496.00 |
| 08/08/2016 | 1400024491 | TRANSF00014511 | DILANY PEÑA DE LOS SANTOS O DECO MARK | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15-02-2016, POR DILANY PEÑA DE LOS SANTOS, SUM. ALIM. PROG. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF-00017, 00018, CARTA COMPROMISO NOS. 00705, OC. 2504 (LA ORIGINAL EN TRANSF 00006122), CÓDIGO JE 00431-12, EXPEDIENTE NO. 8749, 10099. | 1,050,624.00 |
| 08/08/2016 | 7600084920 | TRANSF00014512 | WILFIDO MONTILLA JIMENEZ/ COMEDOR MAHANAIM | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-A01001001150000000, CARTA DE COMPROMISO No. 01354, CÓDIGO No. JE00580-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2739 (ORIGINAL EN TRANSF00006257), EXPEDIENTE No. 8961. | 329,232.00 |
| 08/08/2016 | 5401034441 | TRANSF00014513 | JOSE MANUEL BENCOSME CASTILLO O PLAZA LOS MUCHACHOS | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, S/FACTURA NCF NOS.00115, 00016, CARTAS COMPROMISO NOS. 00365, 01758, 02325, 02327, 02326, 02330, 02328, 02331, 02329 Y 02324, CÓDIGO JE00156-09, OC. No. 2242 (ORIGINAL EN TRANSF00006281), EXPEDIENTE No. 8648, 10373. | 1,530,450.00 |
| 08/08/2016 | 131126431 | TRANSF00014514 | M & M SOLUCIONES BIENES Y SERVICIOS MULTIPLES SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500000016, NCF: A010010011500000017, CARTA DE COMPROMISO No. CIE-06699, CÓDIGO No. JE00421-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2500 (ORIGINAL EN TRANSF00006652), EXPEDIENTE No. 8846 Y 10358. | 949,200.00 |
| 08/08/2016 | 3102209552 | TRANSF00014515 | FELIX SENCION BONILLA O REPROCAM | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. PAE UM. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, CONTRATO No. 585-2015 Y ADENDA, FACTURA NCF: 59628, 59630, CDD. P188518, OC. No. 2825 ORIGINAL EN TRANSF. 00007463, EXP. NO. 9159, 10000. | 997,054.51 |
| 08/08/2016 | 00500008123 | TRANSF00014516 | CASIMIRO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ O PANAD. Y REP. MARCIA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 12/08/2015, POR CASIMIRO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, POR SUM. ALIM. PROG. LIM. MES DE ABRIL Y MAYO/2016, FACTURA No. 60621 Y 60622, CONTRATO No. 651/2015 Y ADENDA, OC. No. 2906 (ORIGINAL EN TRANSF00007850), CÓDIGO P1225029, EXPEDIENTE Nos. 8910 Y 9675. | 1,511,380.80 |
| 08/08/2016 | 130913544 | TRANSF00014517 | HIRALT BUSINESS SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00060, 00061, CARTAS DE COMPROMISO No. 00809, 00810, 00811, 00812 Y 00813, CDD. JE00264-15, OC. No. 2582, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006191, EXPEDIENTE No. 9085, 10369. | 2,329,065.60 |
| 08/08/2016 | 131221564 | TRANSF00014518 | INVERSIONES FELIGA, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. A010010011500000099 Y A010010011500000077, CARTA DE COMPROMISO No. CIE-02110, CÓDIGO No. JE00787-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3185 (ORIGINAL EN TRANSF00010419), EXPEDIENTES Nos. 9084 Y 10370. | 844,516.80 |
| 08/08/2016 | 10400077284 | TRANSF00014519 | EDWARD ANT. GARABITO SANCION O PANAD. REPOST. DOÑA CELA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13/08/2015, POR EDWARD ANTONIO GARABITO SANCION, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. Nos. 00147 Y 00148, CONTRATO No. 393/2015 Y ADENDA, OC. 2755 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6793), CÓDIGO P127521, EXPEDIENTE NOS. 9567 Y 10041. | 1,990,314.01 |
| 08/08/2016 | 130753652 | TRANSF00014520 | D CANDY REPOSTERIA EIRL | SUM. ALIM. PROG. JEE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, S/FACTURA NCF NOS.00139 Y 00142, CARTA COMPROMISO NOS.00566, 00567 Y 01538, OC. NO. 2136 (ORIGINAL EN TRANSF00017281), CÓDIGO JE00237-25, EXPEDIENTE NO.8888 Y 9938. | 2,044,757.60 |
| 08/08/2016 | 130923647 | TRANSF00014521 | SUPERMERCADO DONA CELA, SRL | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 451-2016, D/F: 27-06-2016 Y 283-2016 D/F: 03-06-2016, POR SUPERMERCADO DONA CELA, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 01340, 01341, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00188, 00224, 01386, 01387, 01368 Y 01451, CÓDIGO No. JE00063-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1894 (LA ORIGINAL LA TRANSF.00006654, EXPEDIENTE No. 8640, 9836). | 2,923,942.80 |
| 08/08/2016 | 09300137206 | TRANSF00014522 | CARMEN RAMONA MENDEZ FELIZ O EL PATIO LA CASONA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00125, 00126, CARTAS DE COMPROMISO No. 01073, 01081, 01082, 01085, 01975, 01976 Y 01977, CÓDIGO No. JE00448-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2714 (ORIGINAL EN TRANSF00006856), EXPEDIENTE No. 8860, 10015. | 2,551,890.00 |
| 08/08/2016 | 130796491 | TRANSF00014523 | VIVITO EIRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. A01001001150000018 Y A01001001150000019, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIE-0308 Y CIE-01847, CÓDIGO No. JE00330-30, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1923 (ORIGINAL EN TRANSF00008399), EXPEDIENTES Nos. 9185 Y 10445. | 824,990.40 |
| 08/08/2016 | 130935068 | TRANSF00014524 | PANIFICADORA Y REPOSTERIA INDEPENDENCIA, S. R.L | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 15/09/2015, POR PANADERIA Y REPOSTERIA INDEPENDENCIA SRL, SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTS. Nos. P01001001150260325 Y P01001001150260326, CARTA DE COMPROMISO No. CIE-01359, CÓDIGO JE00584-03, OC. No. 2722 (ORIGINAL EN TRANSF00006412), EXPEDIENTES Nos. 8688 Y 9713. | 905,446.40 |
| 08/08/2016 | 01000476927 | TRANSF00014525 | ALEJANDRO MARTE RAMIREZ O PANADERIA Y REPOSTERIA NANCY AZUA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 03/09/2015, POR PANAD. Y REPOST. NANCY AZUA, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00187 Y 00188, CONTR. 393/2015 Y ADENDA, OC-2851 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6782), CÓDIGO P003A02, EXPEDIENTE NO.8951 Y 9722. | 1,434,112.96 |
| 08/08/2016 | 03300043415 | TRANSF00014526 | JOSEFINA ALT. DEL C. DE JS MUÑOZ DE ALMANZAR O D' FINA BUFFETT | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. A01001001150000099 Y A01001001150000100, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00623, 00633, 00634 Y 01645, CÓDIGO No. JE00234-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2039 (ORIGINAL EN TRANSF00006149), EXPEDIENTES No. 9146 Y 9147. | 875,178.00 |
| 08/08/2016 | 131170943 | TRANSF00014527 | ROMANA BUFFET, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF:00050 Y 00051, CARTAS DE COMPROMISO No. 00254, 00255 Y 01135, CÓDIGO No. JE00097-32, SEGUN FACT. No. 1848 (ORIGINAL EN TRANSF00006780), EXPEDIENTE NO.9173 Y 10262. | 1,502,448.00 |
| 08/08/2016 | 00108945213 | TRANSF00014528 | SILBIA REYES POZO O D' SILBIA GOURMET | PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 70121, 70122, CARTAS COMPROMISO Nos. 00664 Y 00665, CÓDIGO JE00377-32, OC. No. 2467 (ORIGINAL EN TRANSF00006038), EXPEDIENTE No. 8908, 10289. | 938,296.00 |
| 08/08/2016 | 11000026887 | TRANSF00014529 | JULIO CESAR SANTANA CONTRERAS O JS GOURMET | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. Nos. 00140 Y 00141, CARTAS COMPROMISO NOS. 00932 Y 02008, OC-2655 (ORIGINAL EN TRANSF00006499), CÓDIGO JE00302-01, EXPEDIENTE No. 8625 Y 8665. | 2,924,480.00 |
| 08/08/2016 | 131235702 | TRANSF00014530 | COCINA RESTAURANT IDELWEND SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF-00010, 00011, CARTA DE COMPROMISO No. 00462, CÓDIGO No. JE00195-06, ORDEN DE COMPRA No. 2032, LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006892, EXPEDIENTE NO. 9074, 9075. | 533,360.00 |
| 08/08/2016 | 01300030689 | TRANSF00014531 | RAMONA ALTAGRACIA SANCHEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00002, 00003, 00006, 00007, 00923, 02686, 02685, 02687 CDD. JE00002-04 OC. NO. 2653, ORIGINAL EN TRANSF. 00006265, EXP. NO. 9019, 9903. | 549,024.00 |
| 08/08/2016 | 00117806877 | TRANSF00014532 | MAYERLING MARIA INFANTE CORONA | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, FACTURA NCF: 00011, 00012, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00002, 00003, 00006, 00007, 00923, 02686, 02685, 02687 CDD. JE00002-04 OC. NO. 2653, ORIGINAL EN TRANSF. 00006265, EXP. NO. 9019, 9903. | 3,831,388.00 |
| 08/08/2016 | 00119511780 | TRANSF00014534 | DEFENYABEL DUARTE FRIAS /LA SIN RIVAL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 09-10-2015 POR DEFENYABEL DUARTE FRIAS, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00430, 00434, 00437, 01120, OC. NO. 2318 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006639, CDD. JE00180-06, EXP. NO. 8580, 9231). | 1,284,552.00 |
| 08/08/2016 | 00101452399 | TRANSF00014535 | DANIEL ISRAEL MATIAS MELENDEZ O TGRAF | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00073, 00074, 00075, 00076, CARTAS COMPROMISO NOS. 00138, 00320, 02192, 002193 Y 02194, OC-1995 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF 0000654) Y LA ORDEN No. 3198, ORIGINAL EN TRANSF. 00011102, CÓDIGO JE00122-53, EXPEDIENTE NO. 8740, 8741, 10004, 10005. | 1,796,298.00 |
| 08/08/2016 | 05600659139 | TRANSF00014536 | LEONARDA ROSARIO PAULINO O LA COCINA DE DOÑA EVA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. A01001001150000077 Y A01001001150000078, CARTAS DE COMPROMISO No. CIEE-00485, CÓDIGO No. JE00206-06, OC. No. 2429 (ORIGINAL EN TRANSF00006451), EXPEDIENTES Nos. 9210 Y 9211. | 507,528.00 |
| 08/08/2016 | 04100037839 | TRANSF00014537 | RAMON BIENVENIDO MARTE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. Nos. P010010011502817425 Y P010010011502817426, CARTAS DE COMPROMISO No. CIE-00030, CIE-00805, CIE-00806, CIE-01632 Y CIE-02381, CÓDIGO No. JE00263-15, ORDEN DE COMPRA No. 2579 (ORIGINAL EN TRANSF00007116), EXPEDIENTES Nos. 8936 Y 10335. | 1,671,810.00 |
| 08/08/2016 | 03101550519 | TRANSF00014538 | JOSELYN ALTAGRACIA RIVAS VASQUEZ O JOSI GOURMET | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00049, 00054, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00553, 00557, 01508, CDD. JE00230-25, OC. No. 2329, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006641, EXP. NO. 8867, 9958. | 2,489,152.00 |
| 08/08/2016 | 03400293787 | TRANSF00014539 | LICET DEL CARMEN GERMOSEN JACKSON | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00015 Y 00016, CARTAS COMPROMISO NOS. 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 02215, 02216, 02217 Y 02218, OC-2386 (ORIGINAL EN TRANSF00007720) Y 2362 (ORIGINAL EN SOL. PAGO No. 2336-16-CNV), CÓDIGO JE00069-12, EXPEDIENTE NO.9930 Y 9931. | 1,119,632.00 |
| 08/08/2016 | 07900006219 | TRANSF00014540 | MADRE DOMINGA REYES FIGUEROE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. A010010011500000209, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-01210, CÓDIGO No. JE00054-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2175 (ORIGINAL EN TRANSF00006948), EXPEDIENTE No. 8757. | 156,560.00 |
| 08/08/2016 | 1000074805 | TRANSF00014541 | JOAQUIN ALBERTO GARRIDO RAMIREZ O YULIA COMIDA EMPRESARIAL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000024, NCF: A01001001150000025, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00164 Y 01745, CÓDIGO No. JE00468-31, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1818 (ORIGINAL EN TRANSF00006099), EXPEDIENTE NO. 8739 Y 9429. | 905,730.00 |
| 08/08/2016 | 131220363 | TRANSF00014542 | LA VID SRL | PAGO FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 20/02/2016, POR LA VID SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTA COMPROMISO NO. 01945, OC-2502, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007072), EXPEDIENTE NO.9824, 9983. | 428,089.20 |
| 08/08/2016 | 00105695159 | TRANSF00014543 | NORBERTO ANSELMO MEDINA CACERES O EMELIN GOURMET | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO No. 00712 Y 00713, CÓDIGO No. JE00439-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2512 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006104), EXPEDIENTE NO. 8838, 9741. | 1,162,496.00 |
| 08/08/2016 | 05500215818 | TRANSF00014544 | MIGUEL ANTONIO DE LEON ABREU | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01718, 01719, 01720, 01721, 01722, 01723, 01724, OC. NO. 2424, LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00007564 CDD. JE00172-19, EXP. NO. 9080, 9081. | 449,920.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|---|---------------|
| 08/08/2016 | 101808241 | TRANSF00014545 | PANIFICADORA THANIA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/08/2015, POR PANIFICADORA THANIA, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00280, 00281, CONTRATO NO. 342/2015 Y ADENDA, CODIGO P02650932, OC. NO. 2946 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 6693), EXPEDIENTE NO. 5347, 10075. | 4,061,001.62 |
| 08/08/2016 | 00110218872 | TRANSF00014546 | RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ O LA COCINA GRANDE DE VENTURA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTOS DE ALGUACIL Nos. 545/2016 D/F 08-06-2016 Y 617/2016 D/F 21-06-16, POR RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. Nos. P010010011500000040 Y P010010011500000042, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01124, 02621, 02625, 02623, 00464, 00471 Y 00474, CODIGO NO. JEE00197-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2021 (ORIGINAL EN TRANSF00006949), EXPEDIENTES Nos. 9064 Y 9065. | 844,360.00 |
| 08/08/2016 | 03300126111 | TRANSF00014548 | ISIDRO MORONTA MARTINEZ O ISIDRO RESTAURANT | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. Nos. A0100100115000000235 Y P0100100115000000236, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CIEE-00610, CIEE-00608 Y CIEE-00609, CODIGO NO. JEE00247-27, ORDEN DE COMPRA No. 2004 (ORIGINAL EN TRANSF00006711), EXPEDIENTES Nos. 9145 Y 9319. | 936,168.00 |
| 08/08/2016 | 22300662602 | TRANSF00014549 | PAMELA CRUZ SEPULVEDA CRUZ | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29-01-16, POR PAMELA CRUZ SEPULVEDA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00007, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-02093, CODIGO NO. JEE00778-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3161 (ORIGINAL EN TRANSF00009521), EXPEDIENTE NO. 9033. | 651,244.00 |
| 08/08/2016 | 00201036902 | TRANSF00014550 | HECTOR BIENVENIDO HERRERA ROMERO /D EUCLIDES SAZON | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. A0100100115000000014, A0100100115000000015, A0100100115000000016 Y A0100100115000000017, CARTA DE COMPROMISO Nos. 01345 Y 02249, CODIGO NO. JEE00577-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2353 (ORIGINAL EN TRANSF00006731) Y 3252 (ORIGINAL EN TRANSF00006730), EXPEDIENTES Nos. 8845 Y 8810. | 778,316.00 |
| 08/08/2016 | 08000035421 | TRANSF00014551 | GREICY AMADA CARRASCO MOLINA O AMADA REPOSTERIA Y BUFFET | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. 7633, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01916, 02660, 02661 Y 02927, CODIGO NO. JEE00006-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2177 (ORIGINAL EN TRANSF00007029), EXPEDIENTE NO. 8501. | 2,106,720.00 |
| 08/08/2016 | 02500258930 | TRANSF00014552 | DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ O BONGO GOURMETS | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 4112016 D/F 16-06-16, POR DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ, SUM. ALIM. PROG. JE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, S/FACTURAS NO. 00019, CARTAS COMPROMISOS NO. CIEE 00790, CODIGO JEE00487-08, OC. No. 2531 (ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0000641), EXPEDIENTE NO. 8832. | 995,904.00 |
| 08/08/2016 | 131286722 | TRANSF00014553 | YNCAR DELICATESSE & BUFFET SRL | SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00011, 00012, CARTAS DE COMPROMISO NO. CIEE-01335 Y CIEE-01336, CODIGO NO. JEE00572-02, OC. No. 2243 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006331, EXPEDIENTE NO. 8825, 10105. | 541,767.20 |
| 08/08/2016 | 04700012182 | TRANSF00014554 | LUIS RAFAEL DALMASI DESPRADEL O LUCHIFY BUFFET | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000041, A010010011500000041, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00348, 00354, 00357, 00363, 02334 Y 00381, CODIGO JEE00150-09 Y JEE00150-13, OC. NO. 1951 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006203), EXPEDIENTE NO. 8661 Y 9575. | 1,515,934.00 |
| 08/08/2016 | 104017617 | TRANSF00014555 | PANADERIA ACOSTA S.R.L. | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, CONTRATO NO. 412/2015 Y ADENDA, FACT. NO. A0100100115000000175, CODIGO P049U60, ORDEN DE COMPRA No. 2759 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6669), EXPEDIENTE NO. 8987. | 1,141,199.45 |
| 08/08/2016 | 03800078200 | TRANSF00014556 | JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/09/15, POR JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. A0100100115000000170 Y A0100100115000000172, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00749, 00750, 00752, 00753, 00754, 01532, 01533, 02003, 02355, 02356 Y 02357, CODIGO NO. JEE0014-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2670 (ORIGINAL EN TRANSF00006103), EXPEDIENTES Nos. 8551 Y 9683. | 4,532,774.40 |
| 08/08/2016 | 130568227 | TRANSF00014557 | PALMA SANTOS Y ASOCIADOS S.A. | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 544/2016 D/F 13-06-2016, POR PALMA SANTOS & ASOCIADOS, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACT. NO. P010010011500050926, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CIEE-00443 Y CIEE-01998, CODIGO JEE00186-06, OC. No. 2327 (ORIGINAL EN TRANSF00010050), EXPEDIENTE NO. 9186. | 186,404.80 |
| 08/08/2016 | 130837813 | TRANSF00014558 | YOVELIS SUPER EVENTOS SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. A010010011500000082, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00534, 00538, 00541 Y 01500, CODIGO NO. JEE00218-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2316 (ORIGINAL EN TRANSF00006301), EXPEDIENTE NO. 8762. | 2,329,698.40 |
| 08/08/2016 | 5800081878 | TRANSF00014559 | NATIVIDAD PEÑA O COMERDOR NATTY | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 50014, CARTA DE COMPROMISO NO. 00441, 02613 OC. NO. 2072, ORIGINAL EN TRANSF. 00006012, COD. JEE00184-06, EXP. NO. 8258. | 215,916.00 |
| 08/08/2016 | 4900009244 | TRANSF00014560 | FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ RAMOS | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA NO. A0100100115000000120, CARTA DE COMPROMISO N° 01834, 01835, CODIGO JEE00755-24, OC. N° 2650, ORIGINAL EN LA TRANSF. 00007088 EXPEDIENTE NO. 9607. | 394,212.00 |
| 08/08/2016 | 131301835 | TRANSF00014561 | COCINA INDUSTRIAL ENMANUEL SRL | PAGO POR SUM. ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. A010010011500000012 Y A010010011500000013, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-02676, CODIGO JEE00492-03, OC. Nos. 2732 (ORIGINAL EN TRANSF00006230) Y 3307 (ORIGINAL EN TRANSF00013020), EXPEDIENTES Nos. 8845 Y 8771. | 576,752.00 |
| 08/08/2016 | 131135218 | TRANSF00014562 | INDUSTRIA PANIFICADORA SEANMATHAIR SRL | SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, S/FACTURAS NES NOS.00014, CONTRATO NO.604/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2777 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00007733), CODIGO P051V13, EXPEDIENTE NO. 9628. | 248,535.37 |
| 08/08/2016 | 00109486852 | TRANSF00014563 | ANDRES MARIA ROSARIO FRIAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. 00649 Y 00650, CODIGO NO. JEE00335-32, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01581, OC. No. 2545 (ORIGINAL EN TRANSF00006134), EXPEDIENTES Nos. 8293 Y 9284. | 241,680.00 |
| 08/08/2016 | 00115301533 | TRANSF00014564 | ADRIANA HERRERA PERALTA O PANADERIA ROLANDO | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. P010010011501504976 Y P010010011501504979, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01624 Y 01625, CODIGO JEE00666-15, OC. No. 2590 (ORIGINAL EN TRANSF00006106), EXPEDIENTES Nos. 9187 Y 10252. | 487,692.00 |
| 08/08/2016 | 00100674761 | TRANSF00014565 | ANA DOMINGA RONDON ESPINAL O D'ANA BUFFET | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 4122016 D/F 16/06/2016, POR ANA DOMINGA RONDON ESPINAL, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. P01001001150260083, CARTAS COMPROMISO Nos. 00017, 00045 Y 01197, OC. NO. 2157 (ORIGINAL EN TRANSF. 00007080), CODIGO JEE00010-04, EXPEDIENTE NO. 9395. | 730,512.00 |
| 08/08/2016 | 401504138 | TRANSF00014567 | ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 199/2016 D/F 26-04-16, POR AGAMPTA, SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NO. 00224, CONTRATO NO. 345/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2018 (ORIGINAL EN TRANSF00006793), CODIGO P080B029. | 19,576,255.43 |
| 08/08/2016 | 104014261 | TRANSF00014568 | MARIA SRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM. JEE. 1RA. Q. DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 16358, CONTRATO NO. 190-2015 Y ADENDA, OC. 3003, ORIGINAL EN TRANSF. 00007235, COD. P04015D06. | 19,078,658.17 |
| 08/08/2016 | 04700130000 | TRANSF00014569 | DOMINGO ANTONIO COSME HOLGUIN O COCINANDO CON DOMINGO Y A | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 84543, 84544, 84545, CARTA DE COMPROMISO NO. 00325, CODIGO JEE00127-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1938, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRNSF. NO. 00006583, EXPEDIENTE NO. 9771, 9772, 9793. | 818,862.00 |
| 08/08/2016 | 40222281541 | TRANSF00014570 | RAFAEL SAMIL SUERO FELIZ | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06-05-2016, POR RAFAEL SAMIL SUERO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00041, 00050, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00159, 00166, 01346, 01956, OC. NO. 2320 (ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006977), CODIGO JEE00460-17, EXPEDIENTE NO. 9280, 10183. | 1,619,446.00 |
| 08/08/2016 | 00101460442 | TRANSF00014571 | LUCIA HENRIQUEZ | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00022, 00023, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 02096, COD. JEE00779-32, OC. No. 3163 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0000478), EXP. NO. 8622, 8973. | 755,136.00 |
| 08/08/2016 | 01800275719 | TRANSF00014572 | RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27-04-2016, POR RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURAS NCF: 34516, 34517, 34518 Y 34519, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01156, 01158, 02091, OC. NO. 2165 ORIGINAL EN LA TRANSF00007210 Y LA OC. 3455 ORIGINAL EN LA TRANSF00009527, COD. JEE00540-04, EXP. NOS. 9589, 9590, 10409 Y 10410. | 1,368,380.00 |
| 08/08/2016 | 08700006748 | TRANSF00014573 | JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. A010010011500000159 Y A010010011500000161, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00999, 01000, 01001, 01177, 01178, 01179, 01180, 01184, 01953, 01954 Y 01955, CODIGO JEE00414-24, OC. No. 2628 (ORIGINAL EN TRANSF00006820), EXPEDIENTES Nos. 8717 Y 10239. | 1,402,466.00 |
| 08/08/2016 | 02800132868 | TRANSF00014574 | NELLY GLORIVIE MONTAS MONTILLA DE ARECHO D DELICIAS GLORI | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NO. P010010011502478857 Y P010010011502478858, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01854, CODIGO JEE00339-11, OC. NO. 2556 (ORIGINAL EN TRANSF00006382), EXPEDIENTES Nos. 8591 Y 10408. | 1,046,976.00 |
| 08/08/2016 | 04100109653 | TRANSF00014575 | OLGA BIENVENIDA GRULLON DE LEON DE CABREJA O ZOR BUFFET | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. 54716 Y 54717, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00797, 01628 Y 01629, CODIGO JEE00259-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2566 (ORIGINAL EN TRANSF00007270), EXPEDIENTES Nos. 9056 Y 9774. | 1,363,098.00 |
| 08/08/2016 | 010048107 | TRANSF00014576 | PANIFICADORA EVELYN S. R. L. | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/09/2015, POR PANIFICADORA EVELYN SRL, SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. A010010011500000656 Y A010010011500000657, CONTRATO NO. 345/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2961 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6543), CODIGO P0810N01, EXPEDIENTE Nos. 8889 Y 9641. | 1,413,955.23 |
| 08/08/2016 | 01300498019 | TRANSF00014577 | EURYNN GREGORIO MINYETY MINYETY /GUISEO DE INVERNADERO | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/01/2016, POR EURYNN GREGORIO MINYETY, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES MAYO 2016, SEGUN FACT. NO. P01001001150276510, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01769, OC. NO. 2263 (ORIGINAL EN TRANSF00007324), CODIGO JEE00702-31, EXPEDIENTE NO. 9507, SUJTYTYE TRANSF. NO. 0004240 POR ERROR EN CONCEPTO EN CARTA DE COMPROMISO. | 486,324.00 |
| 08/08/2016 | 131176038 | TRANSF00014578 | EL TOQUE SABROSO FP SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACTS. Nos. 00048 Y 00049, CARTAS COMPROMISO Nos. 00177, 00182 Y 00190, OC. No. 1891 (ORIGINAL EN TRANSF00006376), CODIGO JEE00066-21, EXPEDIENTES Nos. 9025 Y 10260. | 2,314,872.80 |
| 08/08/2016 | 03104133818 | TRANSF00014579 | VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/03/2016, POR VIRGILIO OSCAR PEREZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00016, 00018, CARTA DE COMPROMISO NO. 02029, OC. NO. 3279 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 6616), COD. JEE00809-25, EXP. NO. 8897, 10357. | 350,208.00 |
| 08/08/2016 | 131089526 | TRANSF00014580 | PANADERIA JULI PAN, S.R.L. | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015, POR PANADERIA JULI PAN, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. A010010011500000033, A010010011500000034 CONTRATO NO. 347/2015 Y ADENDA, CODIGO P0780N01, OC. No. 2959 (ORIGINAL EN CHEQUE 6582), EXPEDIENTE NO. 9320, 10231. | 1,609,498.11 |
| 09/08/2016 | 131110088 | TRANSF00014581 | DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000033, A010010011500000035 CONTRATO NO. 570/2015 Y ADENDA, CODIGO P1782S25, OC. No. 2818 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6582), EXPEDIENTE NO. 9320, 10231. | 562,585.73 |
| 09/08/2016 | 000113763254 | TRANSF00014582 | SUGEY SANTOS DE CAMEJO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 00003 Y 00004, CARTA COMPROMISO NO. 02653, OC. NO. 3441 EN ORIGINAL, CODIGO JEE00816-32, EXPEDIENTES NOS: 8998 Y 9706. | 265,088.00 |
| 09/08/2016 | 01400128557 | TRANSF00014583 | NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACTURAS NCF: 00034, 00035, 00036, 00037, 00028, 00029, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01258, 01259, 01261, 02306, 02798 Y 02807, OC. NO. 2215, LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00002633 Y LA 3199, LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00011043, CODIGO JEE00659-22, EXPEDIENTE NOS. 7880, 7880-A, 8720, 8720-A, 10294 Y 10294-A. | 1,617,774.00 |
| 09/08/2016 | 03400433227 | TRANSF00014584 | JOSE ISMAEL REYES GIL O PANADERIA HNOS. REYES | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/07/2015, POR JOSE ISMAEL REYES GIL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000177, A010010011500000178 CONTRATO NO. 578/2015 Y ADENDA, CODIGO P19327, ORDEN DE COMPRA No. 2894 (ORIGINAL EN CHEQUE 6711), EXPEDIENTE NO. 9443, 9450. | 1,719,324.58 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 09/08/2016 | 130830118 | TRANSF00014585 | DESARROLLOS VIOLANTE SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015 POR DESARROLLO VIOLANTE, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR U.M. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACT. NCF Nos. 00046 Y 00047, CONTR. 402-2015 Y ADENDA. OC. 2873 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 0006595), EXPEDIENTE NO. 8791 Y 10289. | 1,389,587.89 |
| 09/08/2016 | 02800018109 | TRANSF00014586 | JUANA RIVERA CEDEÑO O MAE FOOD SERVICE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. AD1001001150000023 Y AD1001001150000024, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00771, 00772, 00773, 02412 Y 01924, CÓDIGO No. JE00463-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2513 (ORIGINAL EN TRANSF00006150), EXPEDIENTES Nos. 8974 Y 10288. | 1,942,522.00 |
| 09/08/2016 | 02700045574 | TRANSF00014587 | FERNANDO LEO ALVAREZ O COMEDOR NANZ LEE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. 70092 Y 70093, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00288, 02027 Y 02034, CÓDIGO No. JE00110-30, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1882 (ORIGINAL EN TRANSF00006924), EXPEDIENTES Nos. 9284 Y 10610. | 1,170,400.00 |
| 09/08/2016 | 131151302 | TRANSF00014588 | SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. No. AD1001001150000105, AD1001001150000111, CARTAS DE COMPROMISO No. 00673, 00674, 01985, CÓDIGO No. JE0032-12, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2474 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 0006595), EXPEDIENTE NO. 8791 Y 10289. | 2,967,651.20 |
| 09/08/2016 | 131179975 | TRANSF00014589 | EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 28-01-2016, POR EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAE JEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF. 01041, 01042, CARTAS COMPROMISOS NUMEROS 00911, 00926, 00927, 00928, COD.JEE0292-01 OC. NO. 2644 ORIGINAL EN TRANSF.00006147, EXP. 10255, 010556. | 3,091,092.40 |
| 09/08/2016 | 5100011096 | TRANSF00014590 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ TEJEDA O PANADERIA Y REPOSTERIA FER | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30/10/15, POR JOSE FRANCISCO FERNANDEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR U.M. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. 74847 Y 74848, CONTRATO No. 430/2015 Y ADENDA, OC. No. 2772 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6667), CÓDIGO P063L06, EXPEDIENTES Nos. 9493 Y 9494. | 741,234.73 |
| 09/08/2016 | 09000181397 | TRANSF00014591 | YAJAIRA DESIREE VELAZQUEZ O PANIFICADORA CALIDAD DEL NORTE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30/10/15, POR YAJAIRA DESIREE VELAZQUEZ VASQUEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. U.M. CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA Nos.0003, 00034 Y 00035, CONTRATO No. 606/2015, OC. No. 2893 (ORIGINAL EN CHEQUE 6664, CÓDIGO P115DE32, EXPEDIENTE Nos. 9668, 9669 Y 9670, MENOS SALDO ANTICIPADO). | 2,242,321.21 |
| 09/08/2016 | 04000010324 | TRANSF00014592 | JUANA FRANCISCO CRUZ COMEDOR LAISA MENE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09-05-16, POR JUANA FRANCISCO CRUZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. No.20882, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CIE-07472, CIE-01546 Y CIE-01550, CÓDIGO No. JE00368-18, OC. No. 2468 (ORIGINAL EN TRANSF00006150), EXPEDIENTE No. 9261. | 327,180.00 |
| 09/08/2016 | 00116090580 | TRANSF00014593 | LUCIANO NUÑEZ LIRIANO O PANADERIA Y REPOST. JOHANDRY | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR LUCIANO NUÑEZ O PANAD. Y REPOST. JOHANDRY, POR SUM. ALIM. ESC. U.M. CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00057, CONTR. No.354/2015 Y ADENDA, CODIGO P033D032, OC.No. 2949 (LA ORIGINAL EN CHEQUE 6668), EXPEDIENTE NO.9098. | 956,191.12 |
| 09/08/2016 | 01000114718 | TRANSF00014594 | JOSE ABRAHAM DIAZ AGRAMONTE O COCINA JOSE DIAZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/02/16, POR JOSE ABRAHAM DIAZ AGRAMONTE, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: P010010011502674328, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00104, 00114, 01116 Y 01340, CÓDIGO No. JE00041-02, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1816 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6501), EXPEDIENTE NO. 8429. | 1,338,360.00 |
| 09/08/2016 | 01000028124 | TRANSF00014595 | MELIDO ANTONIO MARTE RAMIREZ O MELIDO MARTE COMERCIAL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18-03-16, POR MELIDO ANTONIO MARTE RAMIREZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. P010010011502518718 Y P010010011502518719, CÓDIGO No. JE00040-02, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00108, 00109, 02702 Y 01337, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2141 (ORIGINAL EN TRANSF00006255), EXPEDIENTES Nos. 9389 Y 9905. | 1,327,150.00 |
| 09/08/2016 | 04701906978 | TRANSF00014596 | DIEGO ARMANDO MORILLA PEÑA O D MORILLA BUFFETT | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 556/2016 D/F 10/06/16, POR DIEGO ARMANDO MORILLA PEÑA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-AD1001001150000042, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00330, 00389 Y 00425, CÓDIGO No. JE00011-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1946 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006381), EXPEDIENTE NO. 8726. | 849,794.00 |
| 09/08/2016 | 04700117023 | TRANSF00014597 | MARIANO JIMENEZ SANCHEZ O D' MARIANO BUFFET | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, FACTURA NCF NO.00965, CARTAS COMPROMISO NOS.00336, 00350, 00359, 00361, OC.No.1944 (LA ORIGINAL ESTA EN LA TRANSF00006606), CODIGO JE00136-13, EXPEDIENTE NO.10431. | 542,108.00 |
| 09/08/2016 | 5100156743 | TRANSF00014598 | LUIS ODANY RODRIGUEZ LOPEZ O DISTRIBUIDORA GOMEZ RODRIGUEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00556, 00557, 00558, 00559, CÓDIGO No. JE00212-06, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00504, 00508, 00509, 00510 Y 02244, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2395 (ORIGINAL EN TRANSF00006109) Y 2332 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 2651-16-Com.), EXPEDIENTE NO. 8842, 8843, 9479, 9480. | 1,280,524.00 |
| 09/08/2016 | 131095607 | TRANSF00014599 | CATERING DEL CARIBE PEROZO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. AD1001001150001010 Y AD1001001150001011, CARTAS COMPROMISO Nos. 01188, 01918 Y 02307, OC. No. 2186 (ORIGINAL EN TRANSF000442), CÓDIGO JE00093-21, EXPEDIENTES Nos. 9787 Y 9788. | 587,012.40 |
| 09/08/2016 | 04700117023 | TRANSF00014600 | MARIANO JIMENEZ SANCHEZ O D' MARIANO BUFFET | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, FACTURA NCF NO.00949, CARTAS COMPROMISO NOS.00336, 00350, 00359, 00361, OC.No.1944 (LA ORIGINAL ESTA EN LA TRANSF00006606), CODIGO JE00136-13, EXPEDIENTE NO.8702. | 1,210,528.00 |
| 09/08/2016 | 04701524847 | TRANSF00014601 | ELSA CARINA LANTIGUA JIMENEZ O MIAK GOURMET | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACTS. Nos. 00042 Y 00043, CARTA COMPROMISO No. CIE-00933, OC. No. 2656 (ORIGINAL EN TRANSF00006370), CÓDIGO JE00030-01, EXPEDIENTES Nos. 8820 Y 9993. | 1,487,168.00 |
| 09/08/2016 | 03100219793 | TRANSF00014602 | WALKIS ESPINAL BERNABE O COMEDOR SBJ | SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, S/FACTURA NCF NOS.00012, 00013 Y 00014, CARTAS COMPROMISOS NOS.00001, 00008, CODIGO JE00001-04 Y OC. No.2136 LA ORIGINAL EN LA TRANSF0007332, EXPEDIENTE NOS.10191, 10192 Y 10193.. | 1,209,578.00 |
| 09/08/2016 | 05400878574 | TRANSF00014603 | NORYS ALTAGRACIA FLETE NUÑEZ O COMEDOR LA TAGUARA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. P010010011502738887 Y P010010011502738877, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00045, 00057, 00061, 00065, 00067, 00069, 00080, 00086, 00316, 00374, 02209, 02210 Y 02211, CÓDIGO No. JE00120-09, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1933 (ORIGINAL EN TRANSF00006837), EXPEDIENTES Nos. 9248 Y 9249. | 1,173,250.00 |
| 09/08/2016 | 00100816271 | TRANSF00014604 | JOSE DENSY PONS REYNOSO O PANAD. Y REPOST. UNIDOS EN CRISTO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR JOSE DENSY PONS, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00056, 00057, CONTRATO NO-340/2015, Y ADENDA, OC-2950 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE No. 6588 1, CODIGO P033D032, EXPEDIENTE NO. 9246, 10269). | 1,135,621.00 |
| 09/08/2016 | 03400311530 | TRANSF00014605 | ROBERTO ANTONIO DIAZ O PRIMERA CLASE L Y R | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/02/2016, POR ROBERTO ANTONIO DIAZ, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. P010001150275288 Y P01001001150275289, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00228, 00230, 00240, 00250 Y 00268, CODIGO JEE00089-23, OC. No. 1821 (ORIGINAL EN TRANSF00006863), EXPEDIENTES Nos. 9018 Y 10399. | 2,675,808.00 |
| 09/08/2016 | 131152422 | TRANSF00014606 | ECONOMARKET GOMEL, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/09/2015, POR ECONOMARKET GOMEL, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN FACT. NCF: 00053, 00056, CONTR. No. 611/2015, Y ADENDA, OC-2967 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6827) CODIGO R11402, EXP. NO. 8589, 9603. | 1,436,201.09 |
| 09/08/2016 | 5500286108 | TRANSF00014607 | BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA O D BOLKIS FAST FOOD | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 24/02/2016, POR BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00090, OC-2292 (LA ORIGINAL TRANSF. 6754), CARTAS COMPROMISO NOS. 00399, 00401 Y 00403, CODIGO JE00062-19, EXPEDIENTE NO.8163 | 453,910.00 |
| 09/08/2016 | 03102679184 | TRANSF00014608 | SOLANGE JACQUELINE GOMEZ ESPINAL O DELICIAS JACKY | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 23-03-16, POR SOLANGE JACQUELINE GOMEZ ESPINAL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. AD1001001150000048 Y AD1001001150000049, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00463, 00472 Y 01993, CODIGO JE00198-06, OC. No. 2023 (ORIGINAL EN TRANSF00006492), EXPEDIENTES Nos. 9469 Y 9470. | 1,993,594.00 |
| 09/08/2016 | 131274706 | TRANSF00014610 | GSVM SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 000010, 000011, CARTAS COMPROMISO NOS.01464, 01465 Y 01806, OC-2688(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006981), CODIGO JE000016-32, EXPEDIENTE NO. 8918 Y 9513. | 1,992,913.20 |
| 09/08/2016 | 00112629266 | TRANSF00014611 | CARMEN FORTUNA BENJAMIN VOLQUEZ | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00237, CARTAS COMPROMISO NOS.00021, OC-2145 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006049), CODIGO NO-JE00013-04, EXPEDIENTE NO.9282. | 347,168.00 |
| 09/08/2016 | 131319424 | TRANSF00014612 | EL MOCANO GOURMET MOGOUR, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. AD1001001150000009, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01759, 01760, 01761 Y 01762, CÓDIGO No. JE00098-09, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2313 (ORIGINAL EN TRANSF00007171), EXPEDIENTE NO. 8731. | 636,732.40 |
| 09/08/2016 | 09200000843 | TRANSF00014613 | JOSE MANUEL BELLIARD SALVADOR O COMEDOR LOS PRIMOS | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00857, 6852, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00607, 01668, OC. No. 2393 (ORIGINAL EN TRANSF.00006377), COD. JE0246-27, EXP. NO. 8656 Y 9540. | 541,158.00 |
| 09/08/2016 | 101765951 | 7795 | UNIFORMES PROFESIONALES EDMART SRL | 200 PAGO A PROMIPMIL, CEDIDO POR UNIF. EDMART, SRL, ACTO DE ALGUACIA 55116 D/F18-02-16, CONTR. NO-18715, CORRESP. A 3,050 UNID. DE PANT. Y 540 UNID. DE CAM. ESC. NCF: 0102, NC. 00061, OC-1701, LA ORIG. CX.6313, COD. U060SD32, MENOS ANT. SUSP. CHEQ.7491 Y 7779, POR ERRORE EN CONCEPTO (INDICARE DEL CEDIDOR). | 937,286.99 |
| 10/08/2016 | 130729042 | TRANSF00014614 | ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP, SRL | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. Nos.00214 Y 00215, CARTA DE COMPROMISO NO. 00652, CÓDIGO JE00357-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2456 (ORIGINAL EN TRANSF00006609), EXPEDIENTE NOS. 9167 Y 10498. | 448,384.00 |
| 10/08/2016 | 04900340748 | TRANSF00014615 | PURIFICACION VIRGEN BOYA CONCEPCION DE SANTOS O REPOST. PAS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PURIFICADORA VIRGEN BOYA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, S/FACT. NCF NOS.43476 Y 43477, CARTAS COMPROMISO NOS. 00970, 00972 Y 01022, OC. NO.2648 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006069), CODIGO JE000392-24, EXPEDIENTES Nos. 8693 Y 9646. | 960,336.00 |
| 10/08/2016 | 04700725999 | TRANSF00014616 | MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO O TITO'S FAMILY LUN | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00117, 00119, CARTA DE COMPROMISO NO. 00342, CÓDIGO No. JE00140-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1942 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00005996, EXPEDIENTE NOS.8816 Y 10137). | 310,650.00 |
| 10/08/2016 | 07600190875 | TRANSF00014617 | LUCITANIA FABIAN O D' CATERING PIGA Y COME | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18-03-16, POR MELIDO ANTONIO MARTE RAMIREZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: NOS.00053 Y 00056, CARTA DE COMPROMISO NO. 00070, 02036, 00084, 00085, 00087, CODIGO JE00048-03, EXPEDIENTE NO. 8876, 9890. | 902,272.00 |
| 10/08/2016 | 1200510749 | TRANSF00014618 | MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA O D' COCINA MIRIAN | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: NOS.00061 Y 00062, CARTA DE COMPROMISO NO. 00070, 02036, 00084, 00085, 00087, CODIGO JE00032-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1801 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006797), EXPEDIENTE NOS.8607 Y 10064. | 1,550,020.00 |
| 10/08/2016 | 01000057123 | TRANSF00014619 | RAFAEL OSVALDO SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA LA ESPECIAL | PAGO SUM. ALIM. PROG. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015, S/FACTURAS NCF NOS.00260, 00249, 00246, 00247, 00250, 00251, CONTRATO NO.552/2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.2970 LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO.6867, CODIGO R01402, MENOS ANTICIP. EXPEDIENTES NOS.4233, 7206, 2738, 2739, 4232, 4236.. | 1,831,799.01 |
| 10/08/2016 | 03101094260 | TRANSF00014620 | MARIO DICKSON HIDALGO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR MARIO DICKSON HIDALGO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF. NOS.00027 Y 00028, CARTAS COMPROMISO Nos. 00789 Y 00782, OC. No. 2519 (ORIGINAL EN TRANSF00006202), CODIGO JE00473-08, EXP. NO.8588 Y 9780. | 1,063,012.00 |
| 10/08/2016 | 401052636 | TRANSF00014621 | INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, INC | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. AD1001001150000072 Y AD1001001150000074, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01031, 01032, 01033, 01034, 01075, 00221, 01088 Y 01030, CÓDIGO No. JE00008-10, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2159 (ORIGINAL EN TRANSF00007248), EXPEDIENTES Nos. 9344 Y 10509. | 2,701,875.20 |
| 10/08/2016 | 12300144149 | TRANSF00014622 | JESUS ARGENIS VALDEZ GRULLON O PANADERIA LA FE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. AD1001001150000071, CARTA DE COMPROMISO No. CIE-02658, CÓDIGO No. JE000821-28, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3476 (LA ORIGINAL, EXPEDIENTE No. 8455). | 87,552.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016

VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 10/08/2016 | 131274749 | TRANSF00014623 | D LIAM S BUFFET SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF NOS: 00020 Y 00021, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01683, 02884, CDD. JEE02588-10, OC. NO. 2709 ORIGINAL EN TRANSF. 0007119 EXP. NOS. 8946 Y 10264. | 587,780.80 |
| 10/08/2016 | 131188702 | TRANSF00014624 | EL POLY GOURMET SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS NOS. A01001001500000111 Y A01001001500000112, CARTAS COMPROMISO NOS. 00376, 00380, 00382, 00383 Y 00385, OC. NO. 1983 (ORIGINAL EN TRANSF00006290), CDDIGO JEE0162-09, EXPEDIENTES NOS. 8997 Y 8998. | 3,474,433.60 |
| 10/08/2016 | 1700146895 | TRANSF00014625 | TARSIS PAYANO GERMAN O EL MANA RESTAURANTE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/03/16, POR TARSIS PAYANO GERMAN, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS NOS. A0100100150000164 Y A0100100150000169, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CEE-00127 Y CEE-01343, CDDIGO NO. JEE00059-02, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2191 (ORIGINAL EN TRANSF00006408), EXPEDIENTES NOS. 9773 Y 9778. | 785,802.00 |
| 10/08/2016 | 04800278568 | TRANSF00014626 | VICTORIA COLLADO GARCIA O SABOR DE REYNA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NOS. 00116, 00155, 00158 Y 00157, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00099, 01038, 02599, 02579, 02588, 02587, 02586, 02585, 02584, 02583, 02582, 02581, 02580, 02579, 02578, 02577, 02576, 02575, 02574, 02573, 02572, 02571, 02570, 02569, 02568, 02567, 02566, 02565, 02564, 02563, 02562, 02561, 02560, 02559, 02558, 02557, 02556, 02555, 02554, 02553, 02552, 02551, 02550, 02549, 02548, 02547, 02546, 02545, 02544, 02543, 02542, 02541, 02540, 02539, 02538, 02537, 02536, 02535, 02534, 02533, 02532, 02531, 02530, 02529, 02528, 02527, 02526, 02525, 02524, 02523, 02522, 02521, 02520, 02519, 02518, 02517, 02516, 02515, 02514, 02513, 02512, 02511, 02510, 02509, 02508, 02507, 02506, 02505, 02504, 02503, 02502, 02501, 02500, 02499, 02498, 02497, 02496, 02495, 02494, 02493, 02492, 02491, 02490, 02489, 02488, 02487, 02486, 02485, 02484, 02483, 02482, 02481, 02480, 02479, 02478, 02477, 02476, 02475, 02474, 02473, 02472, 02471, 02470, 02469, 02468, 02467, 02466, 02465, 02464, 02463, 02462, 02461, 02460, 02459, 02458, 02457, 02456, 02455, 02454, 02453, 02452, 02451, 02450, 02449, 02448, 02447, 02446, 02445, 02444, 02443, 02442, 02441, 02440, 02439, 02438, 02437, 02436, 02435, 02434, 02433, 02432, 02431, 02430, 02429, 02428, 02427, 02426, 02425, 02424, 02423, 02422, 02421, 02420, 02419, 02418, 02417, 02416, 02415, 02414, 02413, 02412, 02411, 02410, 02409, 02408, 02407, 02406, 02405, 02404, 02403, 02402, 02401, 02400, 02399, 02398, 02397, 02396, 02395, 02394, 02393, 02392, 02391, 02390, 02389, 02388, 02387, 02386, 02385, 02384, 02383, 02382, 02381, 02380, 02379, 02378, 02377, 02376, 02375, 02374, 02373, 02372, 02371, 02370, 02369, 02368, 02367, 02366, 02365, 02364, 02363, 02362, 02361, 02360, 02359, 02358, 02357, 02356, 02355, 02354, 02353, 02352, 02351, 02350, 02349, 02348, 02347, 02346, 02345, 02344, 02343, 02342, 02341, 02340, 02339, 02338, 02337, 02336, 02335, 02334, 02333, 02332, 02331, 02330, 02329, 02328, 02327, 02326, 02325, 02324, 02323, 02322, 02321, 02320, 02319, 02318, 02317, 02316, 02315, 02314, 02313, 02312, 02311, 02310, 02309, 02308, 02307, 02306, 02305, 02304, 02303, 02302, 02301, 02300, 02299, 02298, 02297, 02296, 02295, 02294, 02293, 02292, 02291, 02290, 02289, 02288, 02287, 02286, 02285, 02284, 02283, 02282, 02281, 02280, 02279, 02278, 02277, 02276, 02275, 02274, 02273, 02272, 02271, 02270, 02269, 02268, 02267, 02266, 02265, 02264, 02263, 02262, 02261, 02260, 02259, 02258, 02257, 02256, 02255, 02254, 02253, 02252, 02251, 02250, 02249, 02248, 02247, 02246, 02245, 02244, 02243, 02242, 02241, 02240, 02239, 02238, 02237, 02236, 02235, 02234, 02233, 02232, 02231, 02230, 02229, 02228, 02227, 02226, 02225, 02224, 02223, 02222, 02221, 02220, 02219, 02218, 02217, 02216, 02215, 02214, 02213, 02212, 02211, 02210, 02209, 02208, 02207, 02206, 02205, 02204, 02203, 02202, 02201, 02200, 02199, 02198, 02197, 02196, 02195, 02194, 02193, 02192, 02191, 02190, 02189, 02188, 02187, 02186, 02185, 02184, 02183, 02182, 02181, 02180, 02179, 02178, 02177, 02176, 02175, 02174, 02173, 02172, 02171, 02170, 02169, 02168, 02167, 02166, 02165, 02164, 02163, 02162, 02161, 02160, 02159, 02158, 02157, 02156, 02155, 02154, 02153, 02152, 02151, 02150, 02149, 02148, 02147, 02146, 02145, 02144, 02143, 02142, 02141, 02140, 02139, 02138, 02137, 02136, 02135, 02134, 02133, 02132, 02131, 02130, 02129, 02128, 02127, 02126, 02125, 02124, 02123, 02122, 02121, 02120, 02119, 02118, 02117, 02116, 02115, 02114, 02113, 02112, 02111, 02110, 02109, 02108, 02107, 02106, 02105, 02104, 02103, 02102, 02101, 02100, 02099, 02098, 02097, 02096, 02095, 02094, 02093, 02092, 02091, 02090, 02089, 02088, 02087, 02086, 02085, 02084, 02083, 02082, 02081, 02080, 02079, 02078, 02077, 02076, 02075, 02074, 02073, 02072, 02071, 02070, 02069, 02068, 02067, 02066, 02065, 02064, 02063, 02062, 02061, 02060, 02059, 02058, 02057, 02056, 02055, 02054, 02053, 02052, 02051, 02050, 02049, 02048, 02047, 02046, 02045, 02044, 02043, 02042, 02041, 02040, 02039, 02038, 02037, 02036, 02035, 02034, 02033, 02032, 02031, 02030, 02029, 02028, 02027, 02026, 02025, 02024, 02023, 02022, 02021, 02020, 02019, 02018, 02017, 02016, 02015, 02014, 02013, 02012, 02011, 02010, 02009, 02008, 02007, 02006, 02005, 02004, 02003, 02002, 02001, 02000, 01999, 01998, 01997, 01996, 01995, 01994, 01993, 01992, 01991, 01990, 01989, 01988, 01987, 01986, 01985, 01984, 01983, 01982, 01981, 01980, 01979, 01978, 01977, 01976, 01975, 01974, 01973, 01972, 01971, 01970, 01969, 01968, 01967, 01966, 01965, 01964, 01963, 01962, 01961, 01960, 01959, 01958, 01957, 01956, 01955, 01954, 01953, 01952, 01951, 01950, 01949, 01948, 01947, 01946, 01945, 01944, 01943, 01942, 01941, 01940, 01939, 01938, 01937, 01936, 01935, 01934, 01933, 01932, 01931, 01930, 01929, 01928, 01927, 01926, 01925, 01924, 01923, 01922, 01921, 01920, 01919, 01918, 01917, 01916, 01915, 01914, 01913, 01912, 01911, 01910, 01909, 01908, 01907, 01906, 01905, 01904, 01903, 01902, 01901, 01900, 01899, 01898, 01897, 01896, 01895, 01894, 01893, 01892, 01891, 01890, 01889, 01888, 01887, 01886, 01885, 01884, 01883, 01882, 01881, 01880, 01879, 01878, 01877, 01876, 01875, 01874, 01873, 01872, 01871, 01870, 01869, 01868, 01867, 01866, 01865, 01864, 01863, 01862, 01861, 01860, 01859, 01858, 01857, 01856, 01855, 01854, 01853, 01852, 01851, 01850, 01849, 01848, 01847, 01846, 01845, 01844, 01843, 01842, 01841, 01840, 01839, 01838, 01837, 01836, 01835, 01834, 01833, 01832, 01831, 01830, 01829, 01828, 01827, 01826, 01825, 01824, 01823, 01822, 01821, 01820, 01819, 01818, 01817, 01816, 01815, 01814, 01813, 01812, 01811, 01810, 01809, 01808, 01807, 01806, 01805, 01804, 01803, 01802, 01801, 01800, 01799, 01798, 01797, 01796, 01795, 01794, 01793, 01792, 01791, 01790, 01789, 01788, 01787, 01786, 01785, 01784, 01783, 01782, 01781, 01780, 01779, 01778, 01777, 01776, 01775, 01774, 01773, 01772, 01771, 01770, 01769, 01768, 01767, 01766, 01765, 01764, 01763, 01762, 01761, 01760, 01759, 01758, 01757, 01756, 01755, 01754, 01753, 01752, 01751, 01750, 01749, 01748, 01747, 01746, 01745, 01744, 01743, 01742, 01741, 01740, 01739, 01738, 01737, 01736, 01735, 01734, 01733, 01732, 01731, 01730, 01729, 01728, 01727, 01726, 01725, 01724, 01723, 01722, 01721, 01720, 01719, 01718, 01717, 01716, 01715, 01714, 01713, 01712, 01711, 01710, 01709, 01708, 01707, 01706, 01705, 01704, 01703, 01702, 01701, 01700, 01699, 01698, 01697, 01696, 01695, 01694, 01693, 01692, 01691, 01690, 01689, 01688, 01687, 01686, 01685, 01684, 01683, 01682, 01681, 01680, 01679, 01678, 01677, 01676, 01675, 01674, 01673, 01672, 01671, 01670, 01669, 01668, 01667, 01666, 01665, 01664, 01663, 01662, 01661, 01660, 01659, 01658, 01657, 01656, 01655, 01654, 01653, 01652, 01651, 01650, 01649, 01648, 01647, 01646, 01645, 01644, 01643, 01642, 01641, 01640, 01639, 01638, 01637, 01636, 01635, 01634, 01633, 01632, 01631, 01630, 01629, 01628, 01627, 01626, 01625, 01624, 01623, 01622, 01621, 01620, 01619, 01618, 01617, 01616, 01615, 01614, 01613, 01612, 01611, 01610, 01609, 01608, 01607, 01606, 01605, 01604, 01603, 01602, 01601, 01600, 01599, 01598, 01597, 01596, 01595, 01594, 01593, 01592, 01591, 01590, 01589, 01588, 01587, 01586, 01585, 01584, 01583, 01582, 01581, 01580, 01579, 01578, 01577, 01576, 01575, 01574, 01573, 01572, 01571, 01570, 01569, 01568, 01567, 01566, 01565, 01564, 01563, 01562, 01561, 01560, 01559, 01558, 01557, 01556, 01555, 01554, 01553, 01552, 01551, 01550, 01549, 01548, 01547, 01546, 01545, 01544, 01543, 01542, 01541, 01540, 01539, 01538, 01537, 01536, 01535, 01534, 01533, 01532, 01531, 01530, 01529, 01528, 01527, 01526, 01525, 01524, 01523, 01522, 01521, 01520, 01519, 01518, 01517, 01516, 01515, 01514, 01513, 01512, 01511, 01510, 01509, 01508, 01507, 01506, 01505, 01504, 01503, 01502, 01501, 01500, 01499, 01498, 01497, 01496, 01495, 01494, 01493, 01492, 01491, 01490, 01489, 01488, 01487, 01486, 01485, 01484, 01483, 01482, 01481, 01480, 01479, 01478, 01477, 01476, 01475, 01474, 01473, 01472, 01471, 01470, 01469, 01468, 01467, 01466, 01465, 01464, 01463, 01462, 01461, 01460, 01459, 01458, 01457, 01456, 01455, 01454, 01453, 01452, 01451, 01450, 01449, 01448, 01447, 01446, 01445, 01444, 01443, 01442, 01441, 01440, 01439, 01438, 01437, 01436, 01435, 01434, 01433, 01432, 01431, 01430, 01429, 01428, 01427, 01426, 01425, 01424, 01423, 01422, 01421, 01420, 01419, 01418, 01417, 01416, 01415, 01414, 01413, 01412, 01411, 01410, 01409, 01408, 01407, 01406, 01405, 01404, 01403, 01402, 01401, 01400, 01399, 01398, 01397, 01396, 01395, 01394, 01393, 01392, 01391, 01390, 01389, 01388, 01387, 01386, 01385, 01384, 01383, 01382, 01381, 01380, 01379, 01378, 01377, 01376, 01375, 01374, 01373, 01372, 01371, 01370, 01369, 01368, 01367, 01366, 01365, 01364, 01363, 01362, 01361, 01360, 01359, 01358, 01357, 01356, 01355, 01354, 01353, 01352, 01351, 01350, 01349, 01348, 01347, 01346, 01345, 01344, 01343, 01342, 01341, 01340, 01339, 01338, 01337, 01336, 01335, 01334, 01333, 01332, 01331, 01330, 01329, 01328, 01327, 01326, 01325, 01324, 01323, 01322, 01321, 01320, 01319, 01318, 01317, 01316, 01315, 01314, 01313, 01312, 01311, 01310, 01309, 01308, 01307, 01306, 01305, 01304, 01303, 01302, 01301, 01300, 01299, 01298, 01297, 01296, 01295, 01294, 01293, 01292, 01291, 01290, 01289, 01288, 01287, 01286, 01285, 01284, 01283, 01282, 01281, 01280, 01279, 01278, 01277, 01276, 01275, 01274, 01273, 01272, 01271, 01270, 01269, 01268, 01267, 01266, 01265, 01264, 01263, 01262, 01261, 01260, 01259, 01258, 01257, 01256, 01255, 01254, 01253, 01252, 01251, 01250, 01249, 01248, 01247, 01246, 01245, 01244, 01243, 01242, 01241, 01240, 01239, 01238, 01237, 01236, 01235, 01234, 01233, 01232, 01231, 01230, 01229, 01228, 01227, 01226, 01225, 01224, 01223, 01222, 01221, 01220, 01219, 01218, 01217, 01216, 01215, 01214, 01213, 01212, 01211, 01210, 01209, 01208, 01207, 01206, 01205, 01204, 01203, 01202, 01201, 01200, 01199, 01198, 01197, 01196, 01195, 01194, 01193, 01192, 01191, 01190, 01189, 01188, 01187, 01186, 01185, 01184, 01183, 01182, 01181, 01180, 01179, 01178, 01177, 01176, 01175, 01174, 01173, 01172, 01171, 01170, 01169, 01168, 01167, 01166, 01165, 01164, 01163, 01162, 01161, 01160, 01159, 01158, 01157, 01156, 01155, 01154, 01153, 01152, 01151, 01150, 01149, 01148, 01147, 01146, 01145, 01144, 01143, 01142, 01141, 01140, 01139, 01138, 01137, 01136, 01135, 01134, 01133, 01132, 01131, 01130, 01129, 01128, 01127, 01126, 01125, 01124, 01123, 01122, 01121, 01120, 01119, 01118, 01117, 01116, 01115, 01114, 01113, 01112, 01111, 01110, 01109, 01108, 01107, 01106, 01105, 01104, 01103, 01102, 01101, 01100, 01099, 01098, 01097, 01096, 01095, 01094, 01093, 01092, 01091, 01090, 01089, 01088, 01087, 01086, 01085, 01084, 01083, 01082, 01081, 01080, 01079, 01078, 01077, 01076, 01075, 01074, 01073, 01072, 01071, 01070, 01069, 01068, 01067, 01066, 01065, 01064, 01063, 01062, 01061, 01060, 01059, 01058, 01057, 01056, 01055, 01054, 01053, 01052, 01051, 01050, 01049, 01048, 01047, 01046, 01045, 01044, 01043, 01042, 01041, 01040, 01039, 01038, 01037, 01036, 01035, 01034, 01033, 01032, 01031, 01030, 01029, 01028, 01027, 01026, 01025, 01024, 01023, 01022, 01021, 01020, 01019, 01018, 01017, 01016, 01015, 01014, 01013, 01012, 01011, 01010, 01009, 01008, 01007, 01006, 01005, 01004, 01003, 01002, 01001, 01000, 09999, 09998, | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016

VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 10/08/2016 | 131331149 | TRANSF00014663 | P&M GOURMET, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 00004 Y 00005, CARTA COMPROMISO NO. 02499, 02500, 02501, 02502 Y 02503, OC NO. 3366 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO.4687-16 CONTI), CODIGO JE00042-13, EXPEDIENTE NOS.9581 Y 9582. | 1,482,876.40 |
| 10/08/2016 | 01800418061 | TRANSF00014664 | EELIEZER FELIZ GUEVARA /PANADERIA Y REPOSTERIA CENTRAL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF-00030 Y 00031, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01200 Y 01931, CODIGO JE00541-04, OC. NO. 2166 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007343, EXPEDIENTE NOS. 9094 Y 10648. | 511,328.00 |
| 10/08/2016 | 01200891735 | TRANSF00014665 | ALEXANDRA VICENTE DE LA ROSA | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NOS.00010 Y 00011, CARTA COMPROMISO NO. CIE-01247, 02797, CODIGO JE00054-32, OC. NO. 2213 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006328), EXPEDIENTE NOS.9126 Y 10493. | 325,470.00 |
| 10/08/2016 | 03400165423 | TRANSF00014666 | WILLIAM DE JESUS RODRIGUEZ O PROMOCIONES BILLY, ARTE Y EVENT | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-AD01001150000518, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00824, 00045, 00062 Y 00063, CODIGO NO. JE00252-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2027 (ORIGINAL EN TRANSF0006494), EXPEDIENTE NO. 9217. | 307,990.00 |
| 10/08/2016 | 06400087885 | TRANSF00014667 | ROSALI CORDERO SANDOVAL O RESTAURANTE LA CAROLINA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 07/09/2015, POR ROSALI CORDERO SANDOVAL POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CONTRA LAS LEYES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. PD0101001150072024 Y PD0101001150072025, CARTAS COMPROMISO NOS. 00883, 00885, 00887, 01804, 01805 Y 01971, CODIGO JE00266-20, OC. NO. 2617 (ORIGINAL EN TRANSF0006192), EXPEDIENTES NOS. 9148 Y 9606. | 1,515,744.00 |
| 10/08/2016 | 01000939361 | TRANSF00014668 | ANA LIVIDA NOBOA O COMEDOR EL JARDIN | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-56914, 56915, CODIGO NO. JE00325-02, CARTA DE COMPROMISO NO. 00148, OC. 2200 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6071) EXPEDIENTE NO.8975 Y 9598. | 163,134.00 |
| 10/08/2016 | 131151655 | TRANSF00014669 | INVERQUE SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF-00040, 00041, 00042 Y 00043, CARTAS COMPROMISO NOS. 00075, 02666 Y 02156, OC.2141 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006267) Y OC-3389 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012664), CODIGO JE00499-25, EXPEDIENTES NOS.8690, 8690-A, 10489 Y 10488. | 2,734,057.60 |
| 10/08/2016 | 130743606 | TRANSF00014670 | INVERSIONES V&V, SRL | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF- PD0101001150176218, CODIGO NO. JE00176-32, CARTA DE COMPROMISO NO. 02090, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3162 (ORIGINAL EN LA TRANSF0009358), EXPEDIENTE NO. 8638 Y 10002. | 903,096.00 |
| 10/08/2016 | 05500014955 | TRANSF00014671 | TERESITA DEL CARMEN ORTEGA VERAS O PANADERIA Y COMEDOR LA TE | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 75431, 75432, CARTAS COMPROMISO 00040, 01717 Y 02067 OC-2303 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 7161), CODIGO JE00341-19, EXPEDIENTE NOS. 9243 Y 9244. | 484,880.00 |
| 10/08/2016 | 01900046556 | TRANSF00014672 | FERNANDO FELIZ FELIZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: AD010010150000010, AD010010150000011, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01201, 01202, 01204, 01730, 02696 OC. NO. 2167 (ORIGINAL EN TRANSF0007274) CODIGO JE00542-04, EXPEDIENTE NO. 8889, 10406. | 1,435,146.00 |
| 10/08/2016 | 131327842 | TRANSF00014673 | SERVICIOS ALIMENTICIOS DEYALLU SRL | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NOS.00009 Y 00010, CARTA DE COMPROMISO NO. CIE-01951, CODIGO JE00356-32, OC. NO. 2703 (ORIGINAL EN TRANSF0007078), EXPEDIENTE NOS.9263 Y 10282. | 1,627,200.00 |
| 10/08/2016 | 1800345934 | TRANSF00014674 | YRIS MARGARITA FELIZ URBAEZ O RESTAURANT LA ROCA | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NOS.48872016 D/F 05/07/2016 Y 49022016 D/F 08/07/2016, POR YRIS MARGARITA FELIZ URBAEZ SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, S/FACCT. NCF: 00203 Y 00204, CARTAS COMPROMISO NOS.00025 Y 00026, OC-17911A ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0005989), CODIGO JE00015-04, EXPEDIENTE NOS.8632 Y 10056. | 2,097,600.00 |
| 10/08/2016 | 131231209 | TRANSF00014675 | DOÑA CACHA RESTAURANT SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. AD010010150000015 Y AD010010150000016, CARTA DE COMPROMISO NO. 00561, CODIGO JE00342-25, OC. NO. 2334 (ORIGINAL EN TRANSF0006934), EXPEDIENTES NOS. 9435 Y 10484. | 1,562,925.60 |
| 10/08/2016 | 00200083343 | 7796 | ALICIA ALCANTARA | SR. PAGO CONTRATO NO.317/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 2,069 UNIDADES DE PANTALONES ESC. SEGUN FACT. NCF: 0006 Y NCF 0005, OC-3072LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6882), CODIGO UH455032, MENOS ANTICIPO. | 584,735.64 |
| 10/08/2016 | 0310093717 | 7797 | NEREIDA RAQUEL PICHARDO | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE INABIE UBICADO EN LA AVE. FRANCIA NO. 09, 2DA PLANTA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTR. 02/2015, SEGUN FACT. NCF: 00019, PRODUCTO NO.1, ACTIV. 1.10. | 103,500.00 |
| 10/08/2016 | | 7798 | ALICIA ALCANTARA | ATO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-317/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,275 UNIDADES DE PANTALONES Y 2,302 UNIDADES DE CAMISAS ESC., FACTS. NCF: 00005 Y 00007 NOTAS DE CRED. NO-0004 Y 0006, OC-3072LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6882), CODIGO UH455032, MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL PDA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2. | 681,353.64 |
| 11/08/2016 | 3104721380 | TRANSF00014676 | JULIAN ALBERTO INOIA MARTI | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: AD010010150000010 Y AD010010150000011, CARTAS COMPROMISO NOS. CIE-01647 Y CIE-01648, CODIGO JE00673-27, ORDEN DE COMPRA NO. 2417 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 3534-16 CONT.), EXPEDIENTES NOS. 9109 Y 10202. | 282,302.00 |
| 11/08/2016 | 6600071531 | TRANSF00014677 | AGUSTINA CASTILLO GONZALEZ O COMEDOR CASTILLO | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 284-2016 D/F: 03-06-2016 Y ANEXOS Y NO. 346/2016 D/F 23/06/2016 Y ANEXOS.POR AGUSTINA CASTILLO GONZALEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NCF- 96047, 96048 CARTA DE COMPROMISO N° 00888, 01979, CDD. JE00237-24H, OC. NO. 2622 ORIGINAL EN TRANSF.0005234, EXP. NO. 8739, 9954. | 412,604.00 |
| 11/08/2016 | 02000123675 | TRANSF00014678 | MARIA JOSEFINA PEREZ | PAGO SUM. DE ALIMENTACION ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NOS. 00021 Y 00022, CARTA DE COMPROMISO NO. CIE-01972, ORDEN DE COMPRA NO. 2729 (ORIGINAL EN TRANSF0007311), CODIGO NO. JE00312-10, EXPEDIENTES NOS. 9234 Y 9727. | 362,368.00 |
| 11/08/2016 | 06400087885 | TRANSF00014679 | MINERVA SANCHEZ MARTINEZ O PREPARACION Y VENTA COMIDA PARA L | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-PO1001001150028923, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00395, 01684, 01685, 01686, 01687, 01688, 01689 Y 01691, CODIGO NO. JE00165-06 Y JE00165-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2289 (ORIGINAL EN TRANSF0007101), EXPEDIENTE NO. 8736. | 659,186.00 |
| 11/08/2016 | 04701023196 | TRANSF00014680 | YUDEKA ISABEL VIÑAS EVANGELISTA O PANADERIA ALFONSO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: AD010010150000017 Y AD010010150000018, CARTA COMPROMISO NO. 00147, OC. NO. 2542 (ORIGINAL EN TRANSF0009550), CODIGO JE00603-11, EXPEDIENTES NOS. 9060 Y 10434. | 846,266.08 |
| 11/08/2016 | 00201171360 | TRANSF00014681 | AUGUSTO YSABEL FELIX O PANADERIA YAGUATE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR AUGUSTO YSABEL FELIX POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO.4309 Y 43050, CONTRATO NO. 451/2015, CODIGO PI.2352-21, OC. NO. 2783 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6780), EXPEDIENTE NOS. 9555 Y 10272. | 282,941.07 |
| 11/08/2016 | 131135986 | TRANSF00014682 | TD TAVERAS DAVID SERVICES SRL | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 451/2016 D/F 27/06/2016 Y ANEXOS, POR TO TAVERAS DAVID SERVICES SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00051, CARTAS COMPROMISO NO-00178, 00226, OC-1851 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF.0006007) CODIGO JE00067-21, EXPEDIENTE NO-9030. | 913,763.20 |
| 11/08/2016 | 03000038962 | TRANSF00014683 | LUIS FRANCISCO LABORDE ESAILE | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: AD010010150000002, AD010010150000003, AD010010150000004, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02645, CODIGO NO. JE000819-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3462 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 14003), EXPEDIENTE NOS. 9008, 9009 Y 10007. | 227,392.00 |
| 11/08/2016 | 430022616 | TRANSF00014684 | FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO SOCIO CULT | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29/01/2016, POR FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, MES DE MAYO 2016, FACT. NCF- 00007, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02086, CDD. JE00773-32, OC. NO. 3132 (LA ORIGINAL EN TRANSF.9564), EXP. 8716. | 532,456.00 |
| 11/08/2016 | 08500049120 | TRANSF00014685 | ISMAEL AMPARO GUERRERO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: AD010010150000007, AD010010150000008 Y AD010010150000009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00316 Y 00318, CODIGO JE00049-02, OC. N° 2163 (ORIGINAL EN TRANSF0006402), EXPEDIENTE NO. 9204, 9205 Y 10653. | 499,472.00 |
| 11/08/2016 | 01000780930 | TRANSF00014686 | OSCAR MARINI NAVARRO SEVERINO O PANIFICADORA MI PAN | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. AD0100101500001010, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01217, 01243 Y 01244, CODIGO NO. JE00522-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2405 (ORIGINAL EN TRANSF0006046), EXPEDIENTE NO. 5299. | 173,280.00 |
| 11/08/2016 | 05601296055 | TRANSF00014688 | LUIS ALBERTO NUÑEZ ENCARNACION | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 355/2016 D/F 29-06-16 Y ANEXOS, POR PAULINA ROSARIO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: AD010010150000007, CARTA DE COMPROMISO NO. CIE-02098, CODIGO JE00781-32, OC. NO. 3160 (ORIGINAL EN TRANSF0009566), EXPEDIENTE NO. 8705. | 327,066.00 |
| 11/08/2016 | 00500008123 | TRANSF00014690 | CASMIRO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ O PANAD. Y REP. MARCIA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR CASMIRO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, POR SUM. ALIM. PROG. LIM. MES DE JUNIO DEL 2016, FACTURA NO. 60623, CONTRATO NO. 651/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2906 (ORIGINAL EN TRANSF0007075), CODIGO PI.2250-29, EXPEDIENTE NO. 9676. | 309,838.00 |
| 11/08/2016 | 00109154708 | TRANSF00014691 | SILVANIA SANCHEZ ASENSIO DE OLEA O MS KITCHEN | SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF- 00053 Y 00056, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIE-00349, CIE-00338, CIE-00461, CIE-00643, CDD. JE00152-13 OC. NO. 1954, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 0006128, EXPEDIENTE NO. 8805 Y 10296. | 1,682,260.00 |
| 11/08/2016 | 05300206728 | TRANSF00014692 | FIORDALIZA DEL CARMEN VALDEZ ABREU O D' YIREH BUFETTE | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 88750, 88751, CARTAS COMPROMISO NOS. 00131, 00132, 00133, 00142, 00147, 00319, 02207, 02212, OC-1934LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006137), CODIGO JE00121-13, EXPEDIENTE NO.8649 Y 9717. | 892,126.00 |
| 11/08/2016 | 40222205870 | TRANSF00014693 | LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN PEREZ CAMACHO | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 527/2016 D/F: 01-06-2016 Y ANEXOS, CEDIDO POR LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, FACTURAS NOS. AD010010150000013 Y AD010010150000014, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00916, 00918, 00919, 00922, 02200, 02201, 02202, 02203 Y 02204, CODIGO JE00564-13, OC. NO. 2309 (ORIGINAL EN TRANSF0007001) Y 3178 (LA ORIGINAL EN TRANSF00012435), EXPEDIENTES NOS. 8543 Y 8544. | 649,078.00 |
| 11/08/2016 | 12100045611 | TRANSF00014694 | DORCA REYNOSO NUÑEZ DE BRITO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/02/2016, POR DORCA REYNOSO NUÑEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, OC. 3100 (ORIGINAL EN SOL-PAG. NO.337-16), SEGUN FACT. NCF: AD010010150000012, AD010010150000013, AD010010150000014, AD010010150000015, CARTAS COMPROMISO NO. 02070, 02071, 02073, 02366, 02365, 02361, 02364, 02370 Y 02371, OC. NO. 3178 (ORIGINAL EN TRANSF. 10259) Y CODIGO JE00771-18, EXPEDIENTE NO. 9311, 9312, 10013 Y 10012. | 803,776.00 |
| 11/08/2016 | 02500247693 | TRANSF00014695 | RAFAEL ALBERTO ALVAREZ MERCEDES | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NOS. AD0100101500000736 Y AD0100101500000737, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00778, 02479, 02474, 02480 Y 01889, CODIGO NO. JE000469-08, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2515 (ORIGINAL EN TRANSF00060293), EXPEDIENTES NOS. 9990 Y 10581. | 1,262,398.00 |
| 11/08/2016 | 05400534227 | TRANSF00014696 | JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 07824, 67825, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00646, 00864, 00936, OC. NO. 2305, ORIGINAL EN TRANSF. 0007507, CDD. JE00561-13 EXP. NO. 9194, 9495. | 310,194.00 |
| 11/08/2016 | 130992568 | TRANSF00014697 | GRUPO CORGIL SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00011, 00012, CARTAS COMPROMISO NOS. 01715, 01716 Y 02241, OC-2423 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0007036), CODIGO JE00691-06, EXPEDIENTE NO. 9425, 9912. | 2,307,143.60 |
| 11/08/2016 | 06600211079 | TRANSF00014698 | RAYSA SORANGELYS MATEO DE AZA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. PD01001150000517 Y PD01001150000518, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00447 Y 00460, CODIGO JE00188-06, OC. NO. 2076 (ORIGINAL EN TRANSF.0006850), EXPEDIENTES NOS. 10259 Y 10287. | 162,450.00 |
| 11/08/2016 | 1300362561 | TRANSF00014699 | AMPARO MARGARITA ROSSIS SANCHEZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 14-03-2016, POR AMPARO MARGARITA ROSSIS SANCHEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, MESES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 6454 Y 64515, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00157 Y 02031, CODIGO JE00327-31, OC. NOS. 2202 (ORIGINAL EN TRANSF0006930) ORIGINAL 3469, EXPEDIENTES NOS. 8291 Y 8292. | 576,650.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 11/08/2016 | 00114059728 | TRANSF00014700 | CESAR DOTTEL O EMPRESAS EL COCHINITO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. 90017 Y 90021, CARTAS COMPROMISO Nos. 00307 Y 01453, OC. No. 1922 (ORIGINAL EN TRANSF0000264), CODIGO JE00328-30, EXPEDIENTES Nos. 8943 Y 10450. | 580,450.00 |
| 11/08/2016 | 00106630866 | TRANSF00014701 | JUAN ADOLFO DECENA REYES O DECENA GOURMET. | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-P01001001502478056, P01001001502478058, CARTA DE COMPROMISO NO. 00666, CODIGO NO. JE003071-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2465 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006245), EXPEDIENTE NO. 9909, 9910. | 539,904.00 |
| 11/08/2016 | 131234692 | TRANSF00014702 | SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA SRL | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 290-2016 DE FECHA 08/06/2016, POR SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-P01001001502478056, P01001001502478058, CARTA DE COMPROMISO NO. 00666, CODIGO NO. JE003071-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2465 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006245), EXPEDIENTE NO. 9909, 9910. | 490,374.80 |
| 11/08/2016 | 02400086449 | TRANSF00014703 | ULADISLAW MEJIA MILS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CODIGO NO. JE00632-23, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01494 Y 01495, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2294 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006023), EXP. NO. 8923 Y 10328. | 328,320.00 |
| 11/08/2016 | 02600007773 | TRANSF00014704 | DELI CANDELLARIO LEONARDO D'LEO BUFFETT | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 77975, 77980, 77982 Y 77983, CARTA DE COMPROMISO NO. 00267 Y 02677, CODIGO JE00303-12, OC-2246 (ORIGINAL EN TRANSF00005984) Y 3400 (LA ORIGINAL EN TRANSF00005984), EXPEDIENTE NO. 8885, 8886, 9690 Y 9691. | 610,128.00 |
| 11/08/2016 | 01300068929 | TRANSF00014705 | MARIA RAMONA RODRIGUEZ PEÑA O LO TIPICO DE OCOA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-05-16, POR MARIA RAMONA RODRIGUEZ PEÑA. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF-P01001001502765317 Y P01001001502765318, CARTAS COMPROMISO Nos. 01744 Y 02554, CODIGO JE00693-02, OC. No. 2257 (ORIGINAL EN TRANSF00005444), EXPEDIENTES Nos. 9614 Y 10348. | 627,418.00 |
| 11/08/2016 | 02600906636 | TRANSF00014706 | ELBIN ENES NELSON O PICA POLLO EL DELICIOSO | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 94998, 00001, CARTA DE COMPROMISO NO. 00262, CODIGO JE00099-12, OC. NO. 1864 (ORIGINAL EN TRANSF00005983), EXPEDIENTE NO. 9113 Y 9114. | 697,680.00 |
| 11/08/2016 | 04701613442 | TRANSF00014707 | JULISSA ALTAGRACIA GARCIA ABREU | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00309 Y 00467, CODIGO NO. JE00555-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2296 (ORIGINAL EN TRANSF00006048), EXPEDIENTE NO. 9342 Y 9304. | 280,440.00 |
| 11/08/2016 | 01800020248 | TRANSF00014708 | FAUSTO CORNELIO BRITO FELIZ O COMEDOR FAUSTO | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 646/2016 D/F 28/06/16 Y ANEXOS, POR FAUSTO CORNELIO BRITO. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: P01001001502480987, CARTAS COMPROMISO Nos. 00022, 00024 Y 00040, OC. No. 2146 (ORIGINAL EN TRANSF00006029), CODIGO JE00304-04, EXPEDIENTE NO. 9071. | 1,738,044.00 |
| 11/08/2016 | 03300257221 | TRANSF00014709 | JUAN JOSE PEREZ ZAPATA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00055, 00036, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01679, 01680 Y 01681, CODIGO NO. JE00888-27, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2441 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006028), EXPEDIENTE NO. 9301 Y 9302. | 620,692.00 |
| 11/08/2016 | 130225291 | TRANSF00014710 | C M C COMUNICACIONES MELLA COMERCIAL S A | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF-00021, 00022, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00009, 00010, 00031, 00036, 00037, CODIGO NO. JE00005-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2139, LA ORIGINAL EN LA TRANSF: 00007337, EXP. NO. 9973, 10382. | 1,674,931.20 |
| 11/08/2016 | 130945896 | TRANSF00014711 | MARIA YOBON HOSTAL SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001500000141, A01001001500000142, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01036 Y 01882, CODIGO NO. JE00516-24, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2445 (ORIGINAL EN TRANSF00006061), EXPEDIENTE NO. 9218 Y 9219. | 722,476.80 |
| 11/08/2016 | 05600247315 | TRANSF00014712 | YNGRIS DEL CARMEN NUÑEZ DURAN /EL ZASON DE TIA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS COMPROMISO NOS 01128, 01129 Y 01130, OC-2410(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00007456), CODIGO JE00523-06, EXPEDIENTE NO-8773 Y 9793. | 192,964.00 |
| 11/08/2016 | 04900055114 | TRANSF00014713 | JOSE MANUEL VILORIA O POLLOS AL CARBON EL COTUISANO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A03001001500009070, A03001001500009071, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00988, 00989 Y 01890, CODIGO NO. JE00408-24, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2627 (ORIGINAL EN TRANSF00007212), EXPEDIENTE NO. 9104 Y 9105. | 1,045,076.00 |
| 11/08/2016 | 00102344157 | TRANSF00014714 | SILICIA ROMERO CALDERON O COLMADO PARADOR | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001502674145, A01001001502674146, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00126 Y 01326, CODIGO NO. JE00054-02, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2187 (LA ORIG. EN TRANSF: 6872), EXPEDIENTE NO. 9237 Y 9299. | 1,828,066.00 |
| 11/08/2016 | 04700481742 | TRANSF00014715 | ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 505/2016 DE FECHA 12/07/2016 Y ANEXOS, POR ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ, SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO 2016, FACT. 00010, CARTAS DE COMPROMISO NOS 00259, 00274, 00286, 00413, 00419 Y 01824, COD. JE00553-13, OC. NO. 2293 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF: 6215), EXP. 8933. | 409,184.00 |
| 11/08/2016 | 9400097565 | TRANSF00014716 | SENEYDA TORIBIO DE PARRA O J. NENA GOURMET | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. 00020, 00021, 00022 Y 00023, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00588 Y 02151, CODIGO JE00511-25, OC. No. 2391 (ORIGINAL EN TRANSF00006369), OC. No. 2344 (ORIGINAL EN TRANSF00006369), EXPEDIENTES Nos. 8903, 8904, 9665 Y 9667. | 1,048,344.00 |
| 11/08/2016 | 03400152371 | TRANSF00014717 | MARIA MAGDALENA DURAN O MARIA COMIDA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. A01001001500000524 Y A01001001500000525, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CIE-00636 Y CIE-00639, CODIGO JE00346-27, OC. No. 2042 (ORIGINAL EN TRANSF00006235), EXPEDIENTES Nos. 9919 Y 10451. | 575,700.00 |
| 11/08/2016 | 05601056897 | TRANSF00014718 | YOLANNY CONCE VASQUEZ O COMEDOR LA ESPERANZA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00024, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039, 00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00055, 00056, 00057, 00058, 00059, 00060, 00061, 00062, 00063, 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00100, 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107, 00108, 00109, 00110, 00111, 00112, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199, 00200, 00201, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, 00215, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00221, 00222, 00223, 00224, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00245, 00246, 00247, 00248, 00249, 00250, 00251, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 00258, 00259, 00260, 00261, 00262, 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279, 00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305, 00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332, 00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345, 00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00361, 00362, 00363, 00364, 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, 00370, 00371, 00372, 00373, 00374, 00375, 00376, 00377, 00378, 00379, 00380, 00381, 00382, 00383, 00384, 00385, 00386, 00387, 00388, 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412, 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00428, 00429, 00430, 00431, 00432, 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00438, 00439, 00440, 00441, 00442, 00443, 00444, 00445, 00446, 00447, 00448, 00449, 00450, 00451, 00452, 00453, 00454, 00455, 00456, 00457, 00458, 00459, 00460, 00461, 00462, 00463, 00464, 00465, 00466, 00467, 00468, 00469, 00470, 00471, 00472, 00473, 00474, 00475, 00476, 00477, 00478, 00479, 00480, 00481, 00482, 00483, 00484, 00485, 00486, 00487, 00488, 00489, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00497, 00498, 00499, 00500, 00501, 00502, 00503, 00504, 00505, 00506, 00507, 00508, 00509, 00510, 00511, 00512, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520, 00521, 00522, 00523, 00524, 00525, 00526, 00527, 00528, 00529, 00530, 00531, 00532, 00533, 00534, 00535, 00536, 00537, 00538, 00539, 00540, 00541, 00542, 00543, 00544, 00545, 00546, 00547, 00548, 00549, 00550, 00551, 00552, 00553, 00554, 00555, 00556, 00557, 00558, 00559, 00560, 00561, 00562, 00563, 00564, 00565, 00566, 00567, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572, 00573, 00574, 00575, 00576, 00577, 00578, 00579, 00580, 00581, 00582, 00583, 00584, 00585, 00586, 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592, 00593, 00594, 00595, 00596, 00597, 00598, 00599, 00600, 00601, 00602, 00603, 00604, 00605, 00606, 00607, 00608, 00609, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00619, 00620, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00627, 00628, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00640, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653, 00654, 00655, 00656, 00657, 00658, 00659, 00660, 00661, 00662, 00663, 00664, 00665, 00666, 00667, 00668, 00669, 00670, 00671, 00672, 00673, 00674, 00675, 00676, 00677, 00678, 00679, 00680, 00681, 00682, 00683, 00684, 00685, 00686, 00687, 00688, 00689, 00690, 00691, 00692, 00693, 00694, 00695, 00696, 00697, 00698, 00699, 00700, 00701, 00702, 00703, 00704, 00705, 00706, 00707, 00708, 00709, 00710, 00711, 00712, 00713, 00714, 00715, 00716, 00717, 00718, 00719, 00720, 00721, 00722, 00723, 00724, 00725, 00726, 00727, 00728, 00729, 00730, 00731, 00732, 00733, 00734, 00735, 00736, 00737, 00738, 00739, 00740, 00741, 00742, 00743, 00744, 00745, 00746, 00747, 00748, 00749, 00750, 00751, 00752, 00753, 00754, 00755, 00756, 00757, 00758, 00759, 00760, 00761, 00762, 00763, 00764, 00765, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, 00771, 00772, 00773, 00774, 00775, 00776, 00777, 00778, 00779, 00780, 00781, 00782, 00783, 00784, 00785, 00786, 00787, 00788, 00789, 00790, 00791, 00792, 00793, 00794, 00795, 00796, 00797, 00798, 00799, 00800, 00801, 00802, 00803, 00804, 00805, 00806, 00807, 00808, 00809, 00810, 00811, 00812, 00813, 00814, 00815, 00816, 00817, 00818, 00819, 00820, 00821, 00822, 00823, 00824, 00825, 00826, 00827, 00828, 00829, 00830, 00831, 00832, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00839, 00840, 00841, 00842, 00843, 00844, 00845, 00846, 00847, 00848, 00849, 00850, 00851, 00852, 00853, 00854, 00855, 00856, 00857, 00858, 00859, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00867, 00868, 00869, 00870, 00871, 00872, 00873, 00874, 00875, 00876, 00877, 00878, 00879, 00880, 00881, 00882, 00883, 00884, 00885, 00886, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00905, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00911, 00912, 00913, 00914, 00915, 00916, 00917, 00918, 00919, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00925, 00926, 00927, 00928, 00929, 00930, 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00936, 00937, 00938, 00939, 00940, 00941, 00942, 00943, 00944, 00945, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00959, 00960, 00961, 00962, 00963, 00964, 00965, 00966, 00967, 00968, 00969, 00970, 00971, 00972, 00973, 00974, 00975, 00976, 00977, 00978, 00979, 00980, 00981, 00982, 00983, 00984, 00985, 00986, 00987, 00988, 00989, 00990, 00991, 00992, 00993, 00994, 00995, 00996, 00997, 00998, 00999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01008, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021, 01022, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036, 01037, 01038, 01039, 01040, 01041, 01042, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064, 0106 | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 15/08/2016 | 03103923037 | TRANSF00014736 | RADHAMES INOEL DIAZ GARCIA O D YANI COMIDA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/02/2016, POR RADHAMES INOEL DIAZ GARCIA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00034 Y 00035, CARTAS COMPROMISO NOS. CIEE-00375 Y 00035, OC-2358 (LA ORIGINAL TRANSF. 6273), CODIGO JE00045-25, EXPEDIENTE NOS-8915. | 1,526,080.00 |
| 15/08/2016 | 131186408 | TRANSF00014737 | GRUPO MOXIN SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000033, A01001001150000034, CODIGO No. JE00258-13, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00796, 00799 Y 00801, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2565 (ORIGINAL EN TRANSF00007072), EXPEDIENTE NOS. 9049, 10496. | 1,763,930.00 |
| 15/08/2016 | 131122841 | TRANSF00014738 | PANADERIA ADRIEL, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00035, 00037, CARTA DE COMPROMISO No. 02053, CODIGO No. JE000765-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3044 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 00007118-EP, 0657, 10228). | 368,832.00 |
| 15/08/2016 | 131288863 | TRANSF00014739 | LA COCINA D ELIANA, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00007, 00008 CARTAS DE COMPROMISO No. 02106, 02652, CODIGO No. JE000786-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3228 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00011133), EXPEDIENTE No. 8641 Y 8642. | 637,365.20 |
| 15/08/2016 | 131128701 | TRANSF00014740 | RESTAURANTE CHEFFPITA SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS COMPROMISO NOS. 01841, OC-2554 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0000642), CODIGO JE00324-32, EXPEDIENTE NO-8593 Y 9111. | 2,626,662.40 |
| 15/08/2016 | 123007061 | TRANSF00014741 | INVERSIONES CARIBE ORIENTAL SRL | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA No. A010010011500000121, A010010011500000124, CARTAS COMPROMISO No. CIEE-00341, CIEE-00345 Y CIEE-00439, CODIGO JE00139-13, OC No. 1939 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006102), EXPEDIENTE No. 8200 Y 5882. | 1,323,456.00 |
| 15/08/2016 | 131114326 | TRANSF00014742 | RESTAURANTE LA DELICIAS JUAN SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000014, A01001001150000015, CODIGO No. JE00329-01, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00952, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2805 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6455), EXPEDIENTE 8700 Y 9716. | 1,078,426.80 |
| 15/08/2016 | 02800503613 | TRANSF00014743 | MARIA M. CASTILLO ESPIRITUSANTO O PAN. VILLA CERRO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/08/2015, POR MARIA MAGDALENA CASTILLO ESPIRITUSANTO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000015, CONTRATO No. 428/2015, CODIGO P1659P11, OC No. 2803 (ORIGINAL EN CHEQUE 6596), EXPEDIENTE No. 8799. | 1,196,142.40 |
| 15/08/2016 | 130844372 | TRANSF00014744 | ARTE CANASTA ARTECA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/02/2016, POR ARTE CANASTA ARTECA SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000018 Y A01001001150000019, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01863 Y 02006, CODIGO JE00339-01, OC No. 2683 (ORIGINAL EN TRANSF00006447), EXPEDIENTE No. 8919 Y 10383. | 2,057,956.00 |
| 15/08/2016 | 130731241 | TRANSF00014745 | UNIFRAN & ASOCIADOS, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00082, 00083, CARTAS DE COMPROMISO N° CIEE-00769, 00770, 01857, 02002, OC No. 2511 (ORIGINAL EN TRANSF. 00007099), COD. JE0465-13 EXP. NO. 8725 Y 8779. | 4,494,281.20 |
| 15/08/2016 | 40222205870 | TRANSF00014746 | LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN PEREZ CAMACHO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. A01001001150000015 Y A01001001150000016, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00916, 00918, 00919, 00922, 02201, 02202, 02203 Y 02204, CODIGO JE00054-13, OC No. 2369 (ORIGINAL EN TRANSF00070011 Y 3378 EN ORIGINAL EN 0002435), EXPEDIENTES NOS. 9761 Y 9762. | 102,486.00 |
| 15/08/2016 | 131104772 | TRANSF00014747 | DALCOM SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00020, CARTA COMPROMISO CIEE-00270, 00271, 00275, 00277, 00278 Y 00282, CODIGO JE00104-30, OC. 1872 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6027), EXP. NO. 7313. | 2,109,710.00 |
| 15/08/2016 | 00109251777 | TRANSF00014748 | JUAN ALMONTE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000013, A01001001150000012, CARTAS DE COMPROMISO No. 01488, 01489 Y 01491, CODIGO No. JE00029-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2281 (ORIGINAL EN TRANSF00006608), EXPEDIENTE No. 9399, 10157. | 861,878.00 |
| 15/08/2016 | 00301250981 | TRANSF00014749 | YARISSA LUISANA BRITO DIAZ O D YARI BANQUETES Y MAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000097, A01001001150000098, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00160 Y 00162, CODIGO No. JE0062-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2205 (ORIGINAL EN TRANSF00027242), EXPEDIENTE NOS. 9906, 10646. | 883,576.00 |
| 15/08/2016 | 130332533 | TRANSF00014750 | GRUPO BIANCO SRL | SUM. ALIM. ESC. PAE JORN. EXT. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000098, A01001001150000099, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-00234, CIEE-00235, CIEE-00236, CIEE-00242, CIEE-00248, CIEE-00249, CIEE-01469, CODIGO No. JE000161-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1833 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006980), EXPEDIENTE No. 9122 Y 9488. | 2,862,922.80 |
| 15/08/2016 | 07900100376 | TRANSF00014751 | MARILES NOVAS LABORT | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500000209, A010010011500000210, CARTA DE COMPROMISO No. 01917, CODIGO No. JE00092-6, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2778 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007254), EXPEDIENTE No. 8980 Y 10512. | 227,354.00 |
| 15/08/2016 | 01000114718 | TRANSF00014752 | JOSE ABRAHAM DIAZ AGRAMONTE O COCINA JOSE DIAZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/02/16, POR JOSE ABRAHAM DIAZ AGRAMONTE, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACT. NCF: 74329, 74330, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00144, 00144, 01316 Y 01340, CODIGO No. JE00041-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1816 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00000501, EXPEDIENTE No. 9028, 9566). | 1,971,060.00 |
| 15/08/2016 | 2500247719 | TRANSF00014753 | HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ O HAROLT SUPER DELI | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00039, 00040, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00779, 02505, 00781, OC No. 2517 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00000603, COD. JE00471-08, EXP. NO. 9991, 10580). | 1,352,648.00 |
| 15/08/2016 | 01200860417 | TRANSF00014754 | GUADALUPE BENZAN CUEVAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000048, A01001001150000049, CARTAS DE COMPROMISO No. 01337 Y 01338, CODIGO No. JE00070-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3038 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007120), EXPEDIENTE No. 9408, 9409. | 663,024.00 |
| 15/08/2016 | 00106650500 | TRANSF00014755 | JOSE ALFREDO OBISPO RODRIGUEZ O SECTOR GOURMET | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19/04/2016, POR JOSE ALFREDO OBISPO RODRIGUEZ POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 81451, 81454, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00655, 00656 Y 00657, CODIGO JE00363-32, OC No. 2459 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006282), EXPEDIENTE NO.8913 Y 10571. | 1,278,396.00 |
| 15/08/2016 | 3900013362 | TRANSF00014756 | KENIA AUSTRALIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ O LA COCINA DE PLACIDA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000081, A01001001150000082, CODIGO No. JE00329-25, CARTA DE COMPROMISO No. 00572 Y 02294, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2337 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006061), EXPEDIENTE NO. 9250 Y 10153. | 873,582.00 |
| 15/08/2016 | 01302416660 | TRANSF00014757 | JOSE EROTIDES AYBAR O TERO O PLAZA DEL MARISCO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: A01001001150000034, A01001001150000035, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00871, 00872 Y 00873, OC No. 2594 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006145), CODIGO JE00028-25, EXPEDIENTE NOS. 8156 Y 10085. | 785,232.00 |
| 15/08/2016 | 131307361 | TRANSF00014758 | HORNIADO DE VILLA SRL | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, 5 FACTURAS NCF: 00010, 00011, CARTAS COMPROMISO NOS. 00195, 00204, CODIGO JE00077-21 Y OC No. 1887 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006047), EXPEDIENTE NO. 9160 Y 9729. | 1,149,888.00 |
| 15/08/2016 | 01800088799 | TRANSF00014759 | KETTY ROSA CANDELARIO DE JIMENEZ O LA COCINA DE MAMA LAVIVE | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: P01001001150280539, P01001001150280540, CARTAS DE COMPROMISO No. 00708, 00709 Y 00710, CODIGO No. JE00435-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2509 (ORIGINAL EN TRANSF00000248), EXPEDIENTE NO. 8848 Y 9100. | 1,336,992.00 |
| 15/08/2016 | 1800346346 | TRANSF00014760 | JOSE ALBERTO LEMBERT CARABALLO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00058 Y 00509, CARTA COMPROMISO No. CIEE-02266, OC No. 3381 (ORIGINAL EN TRANSF00012513), CODIGO JE00080-04, EXPEDIENTES NOS. 10016 Y 10017. | 492,404.00 |
| 15/08/2016 | 01800376962 | TRANSF00014761 | SANDRA CUEVAS O COMEDOR SANDRA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALQUILA No.206/2015 D/F 14/06/2016 POR SANDRA CUEVAS O COMEDOR SANDRA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 63627, CARTA COMPROMISO CIEE-00039, CODIGO JE00021-04, OC. 2154 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6946), EXP. NO. 8955. | 348,992.00 |
| 15/08/2016 | 01200858106 | TRANSF00014762 | OBISPO SANCHEZ TAVERAS O RESTAURANT ROSAURA | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, FACTURAS Nos. A01001001150000184 Y A01001001150000183, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00063, 00064, 00072 Y 00094, 02795 Y 02793, CODIGO JE00028-22, OC No. 2151 (ORIGINAL EN TRANSF00005986), EXPEDIENTES NOS. 9833 Y 9834. | 1,989,224.00 |
| 15/08/2016 | 10800038142 | TRANSF00014763 | DAVID MONTERO MATEO O PANADERIA DAVID | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR DAVID MONTERO MATEO, SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF. Nos. 16056 Y 16057, CONTRATO No. 429/2015 Y ADENDA, OC No. 2861 (ORIGINAL EN CHEQUE 6677), CODIGO P02422, EXPEDIENTE NOS. 9459 Y 9911. | 2,521,598.30 |
| 15/08/2016 | 5500286108 | TRANSF00014764 | BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA O D BOLKIS FAST FOOD | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 24/02/2016, POR BOLKIS MARIBEL DILENIA CORNIEL GARCIA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00098 Y 00099, OC No. 2192 (LA ORIGINAL TRANSF. 6754), CARTAS COMPROMISO NOS. 00399, 00401 Y 00403, CODIGO JE00062-18, EXPEDIENTE NOS. 10541 Y 10542. | 450,870.00 |
| 15/08/2016 | 00112505532 | TRANSF00014765 | LUCIA DEL CARMEN ABREU ACOSTA O PAN. MAX POSTRES | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00011, 00012, CONTRATO No. 580/2015 Y ADENDA, CODIGO No. P0063E32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2990 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6556), EXPEDIENTE 8805 Y 9719. | 405,480.51 |
| 15/08/2016 | 131301045 | TRANSF00014766 | KARPAL CATERING SERVICES, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 26/04/2016 POR KARPAL CATERING SERVICES, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00005, 00006, CARTAS COMPROMISO 02141, 02145, 02146, 02140, 02139 Y 02341, OC ORIGINAL No.3367, LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO No.4714-16-CONT., CODIGO JE000795-25, EXPEDIENTES NOS. 9251, 10001. | 1,554,382.80 |
| 15/08/2016 | 05300383030 | TRANSF00014767 | LUIS MANUEL QUELIZ MORALES | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. 00074, 00075, 00076, 00077, 00078 Y 00079, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00152, 00156, 01932, 01933, 02205 Y 02206, CODIGO No. JE000550-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2282 (ORIGINAL EN TRANSF00006170) Y 3278 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No.2653-16-CONT.), EXPEDIENTES NOS. 7876, 7878, 9137, 9138, 10599 Y 10600. | 1,904,484.00 |
| 15/08/2016 | 01200869848 | TRANSF00014768 | FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00011, 00012, 00013 Y 00014, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-01266, 02802 Y 02805, CODIGO No. JE000661-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2226 (ORIGINAL EN TRANSF00006332), Y 3417 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO No.5163-16-CONT., EXPEDIENTES NOS.9433, 9434, 9434 Y 9434-A). | 409,716.00 |
| 15/08/2016 | 131149928 | TRANSF00014769 | INVERSIONES VOLQUEZ CONCEPCION SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT NCF NOS. 00027 Y 00028, CARTA COMPROMISO No.01989, OC-2525 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006386), CODIGO JE031-32, EXPEDIENTE NOS.9029 Y 9335. | 377,510.40 |
| 15/08/2016 | 07600084920 | TRANSF00014770 | WILFIDO MONTILLA JIMENEZ/ COMEDOR MAHANAIM | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALQUILA No.641/2016 D/F 27/06/2016, POR WILFIDO MONTILLA JIMENEZ POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000010, CARTA DE COMPROMISO No. 01354, CODIGO No. JE000580-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2739 (ORIGINAL EN TRANSF00006257), EXPEDIENTE NO.9862. | 329,232.00 |
| 15/08/2016 | 05700039598 | TRANSF00014771 | RAFAEL LEDESMA CORDERO O PANADERIA LEDESMA | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00266, 00268, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00411, 00422, 00512, 00513, 00520, 00521, OC No. 2010 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 7200), COD. JE00496-25, EXP. NO. 9232, 9233. | 1,034,930.00 |
| 15/08/2016 | 9000144957 | TRANSF00014772 | PABLO CALDERON ADAMES O D CALDERON PICA POLLO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06-05-2016, POR PABLO CALDERON ADAMES, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. Nos. 00023 Y 00022, CARTAS COMPROMISO NOS. 01067, 01069, 01071, 02538, 02540, 02548, 02545, 02533, 02537 Y 02543, OC No. 2720 (ORIGINAL EN TRANSF00009500) Y 3401 (ORIGINAL EN TRANSF00012953), CODIGO JE00386-29, EXPEDIENTE NOS. 10513 Y 10514. | 630,800.00 |
| 15/08/2016 | 131110088 | TRANSF00014773 | ALVERYS MICHELLE SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 07/07/2015, POR ALVERYS MICHELLE, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001500000020, CARTA DE COMPROMISO No. 00716, CODIGO No. JE00045-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2518 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00000793), EXPEDIENTE NO.8667. | 400,336.40 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|----------------|------------------|---|--|--------------|
| 15/08/2016 | 07100351498 | TRANSF00014774 | BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00323, 00339, CARTAS COMPROMISO NO.00842, 00844, 00848, 00954, 01780, 02431, 02437, 02438, 02439, 02443, 02446, 02438, OC-2569(A ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007193, CODIGO JE00072-14, EXPEDIENTE NO.924 Y 1048). | 1,518,898.00 |
| 15/08/2016 | 430022616 | TRANSF00014775 | FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO SOCIO CULT | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29/01/2016, POR FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO. POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACT. NOS. 00008, CARTAS DE COMPROMISO NO. CIEE-0196, CODIGO JE00071-93, OC. NO. 1332 (ORIGINAL EN TRANSF0000564), EXPEDIENTE NO. 10437. | 117,800.00 |
| 15/08/2016 | TRANSF00014776 | TRANSF00014776 | ROSARIO RAMON FELIZ FELIZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00015, 00016, CARTAS COMPROMISO NOS. 02267, OC-3352 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO 4243-16), CODIGO JE00080-04, EXPEDIENTE NO. 9008, 10428. | 424,384.00 |
| 15/08/2016 | 05900040717 | TRANSF00014777 | NERIS DURAN CROUSSETT O COMEDOR DURAN | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. P010010011502701379 Y P010010011502701380, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00414, 00424, 00426 Y 00427, OC. NO. 2038 (ORIGINAL EN TRANSF0007640), CODIGO JE00075-06, EXPEDIENTES NOS. 9447 Y 9848. | 364,496.00 |
| 15/08/2016 | 02200260046 | TRANSF00014778 | FLORENTINO ROSADO CUEVAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 0033, 00034, 00035, 00036, CARTA DE COMPROMISO NO. 02675, CODIGO JE00081-07, OC. NO. 3470, EXPEDIENTE NO. 8976, 8977, 8978, 8965. | 824,752.00 |
| 15/08/2016 | 03100362999 | TRANSF00014779 | JUAN ANTONIO ANTONIO VASQUEZ MINIER (RAMIREZ VILLAR PAREDES) | PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VILLAR PAREDES, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 99/2016 D/F 19/04/16, POR JUAN ANTONIO VASQUEZ MINIER, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000001, A01001001150000002 Y A01001001150000003, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-02143 Y CIEE-02144, CODIGO NO. JE00079-25, ORDEN DE COMPRA NO. 3508 ORIGINAL, EXPEDIENTES NOS. 6595, 6596 Y 7254. | 968,240.00 |
| 15/08/2016 | 02800306249 | TRANSF00014780 | PABLITO PACHE MERCEDES O LA DELICIA DEL MAR | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00015, 0036, 00037, 00038, 00039, CODIGO JE 00489-08 Y JE00489-11, CARTAS COMPROMISOS NOS. 01401, 00791, 00792, 00793, 00794, OC. NO. 2532 ORIGINAL EN TRANSF. 00006254 EXP. NO. 10618, 10620, 10621, 10622, 10619. | 4,267,476.00 |
| 15/08/2016 | 03400466391 | TRANSF00014781 | REISON RADHAMES DURAN TEJADA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A01001001150000010, CARTAS DE COMPROMISOS NO. CIEE-01661 Y CIEE-1662, CODIGO JE00061-27, OC. NO. 2432 (ORIGINAL EN TRANSF00007286), EXPEDIENTE NO. 7953. | 320,568.00 |
| 15/08/2016 | 00113624423 | TRANSF00014782 | FRANCISCO ALBERTO MENDEZ CUEVAS O PANADERIA Y COCINA INDUSTRI | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000015, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01008, 01362 Y 02133, CODIGO NO. JE00405-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2713, ORIGINAL EN TRANSF.0007663, EXPEDIENTE NO. 8584. | 601,692.00 |
| 15/08/2016 | 130970009 | TRANSF00014783 | RICO SABOR CONTINENTAL SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000008, A01001001150000009, A01001001150000010 Y A01001001150000011, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01816, CODIGO NO. JE00071-21, ORDEN DE COMPRA NO. 2203 (ORIGINAL EN TRANSF0000707), EXPEDIENTES NOS. 10632, 10633, 10634 Y 10635. | 1,215,608.80 |
| 15/08/2016 | 02301199036 | TRANSF00014784 | ANA KAREN TAVERAS O PANADERIA JULISSA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 23/09/15, POR ANA KAREN TAVERAS O PANADERIA JULISSA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTS. NCF: 08002, CONTRATO NO. 558/2015 Y ADENDA, CODIGO P158293, MENOS SALDO ANTIQO, OC. NO. 2797 ORIGINAL EN CHEQUE 6658, EXPEDIENTE NO. 8200. | 404,866.06 |
| 15/08/2016 | 00116199266 | TRANSF00014786 | RINELL EMERSON CONCEPCION COMAS CASTELLA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 28/07/2016, POR APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO, CASTELLANOS, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NOS. 00034 Y 00035, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00555, 00965, 00568 Y 01512, CODIGO NO. JE00036-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2333 (ORIGINAL EN TRANSF00006344), EXPEDIENTE NO. 8722 Y 9764. | 1,566,208.00 |
| 15/08/2016 | 00115834780 | TRANSF00014787 | APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 28642 Y 28644, CONT. 6502015 Y ADENDA, OC-2059 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO.6952), CODIGO ROSA02, MENOS ANTIQO, EXPEDIENTE NOS.8357 Y 8352-1. | 839,952.00 |
| 15/08/2016 | 131104851 | TRANSF00014790 | PALADAR CRIOLLO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 28642 Y 28644, CONT. 6502015 Y ADENDA, OC-2059 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO.6952), CODIGO ROSA02, MENOS ANTIQO, EXPEDIENTE NOS.8357 Y 8352-1. | 461,570.54 |
| 15/08/2016 | 11500013344 | TRANSF00014791 | JOSE RAFAEL GENAO CONCEPCION | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. A01001001150000011 Y A01001001150000012, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01617, 01618, 01619, 01640, 01643 Y 01644, CODIGO JE00071-15, OC. N° 2602 (ORIGINAL EN TRANSF00006283), EXPEDIENTES NOS. 8924 Y 10321. | 1,709,734.00 |
| 15/08/2016 | 5700035958 | TRANSF00014792 | RAFAEL LEDESMA CORDERO O PANADERIA LEDESMA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR RAFAEL ALDICES LEDESMA CORDERO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTS. NOS. A01001001150000017 Y A01001001150000018 (CONTRATO NO. 579/2015 Y ADENDA, CODIGO P062126, OC. NO. 2771 (ORIGINAL EN CHEQUE 6918), EXPEDIENTE NO. 9938 Y 9939). | 1,986,230.08 |
| 15/08/2016 | 00100841105 | TRANSF00014793 | AGUSTINA MERCEDES CACERES POLANCO O DE ESTRELLA SOLUCIONES | AGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00311 Y 00312, CARTA COMPROMISO NO-01007, OC-26313 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006781), CODIGO JE000418-28, EXPEDIENTE NOS. 10108 Y 10109. | 506,844.00 |
| 15/08/2016 | 130616744 | TRANSF00014794 | PLAZA DE ISIDRO PERALTA SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00081, CONT. NO.629-2015 Y ADENDA, OC. 3051 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6855, CODIGO R47598, EXPEDIENTE NO.9095. | 862,419.76 |
| 15/08/2016 | 131180841 | TRANSF00014795 | INVERSIONES MONTE PALMA (INMOPAL), SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00003, 00034, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-01448 Y CIEE-01765, OC-2704 (ORIGINAL EN TRANSF00006115), CODIGO JE00058-10, EXP. 9529 Y 9830. | 1,531,873.20 |
| 15/08/2016 | 03102292459 | TRANSF00014796 | FELIX FORTUNA SANCHEZ | PAGO A FAVOR DE JUAN GUILLERMO FERNANDEZ RODRIGUEZ, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO.173/2016 D/F 10-06-2016, CEDIDO POR FELIX FORTUNA SANCHEZ, SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000010, CARTA DE COMPROMISO CIEE-01515, CODIGO NO. JE00046-25, OC. 2416 (ORIGINAL EN TRANSF00007450), EXPEDIENTE NO.8711. | 492,404.00 |
| 15/08/2016 | 00300468808 | TRANSF00014797 | DIANYS BELARMINO PEÑA PEÑA O EL SAZON LLANERO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03-12-15, POR DIANYS BELARMINO PEÑA, SUMINISTRO PAE ALIMENTACION ESCOLAR EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NOS. A01001001150000010, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01920, CODIGO NO. JE00071-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2274 (ORIGINAL EN CHEQUE 6806), EXPEDIENTE NO. 10453. | 405,080.00 |
| 15/08/2016 | 2200023345 | TRANSF00014798 | GLENNIS CROGNIS MATOS DIAZ O/CASA MAGLONI | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. 00013, 00014, 00015, 00016, 00017 Y 00018, CARTAS COMPROMISO NOS. 02137, 02138 Y 02027, CODIGO JE00079-01, OC. NO. 2184 (ORIGINAL EN TRANSF00010427) Y 3461 (ORIGINAL EN TRANSF00010467), EXPEDIENTES NOS. 9978, 9978 A, 9979, 9979-1, 9980 Y 9980 A. | 370,120.00 |
| 15/08/2016 | 131104851 | TRANSF00014799 | PALADAR CRIOLLO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 28646, 08486, CARTAS COMPROMISO NOS.00117 Y 00349, OC-1813 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006664, CODIGO JE00050-02, EXPEDIENTE NO. 8749, 9550). | 934,284.00 |
| 15/08/2016 | 00111566667 | TRANSF00014800 | MARINO DE DIOS ALMONTE O PANADERIA SUSAN | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR MARINO DE DIOS ALMONTE, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/08/2015, POR MARINO DE DIOS ALMONTE, SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 17969, CONT. NO.379/2015 Y ADENDA, OC-2952 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CR.6634), CODIGO P0360032, EXPEDIENTE NO.8951, 9946. | 1,570,400.73 |
| 15/08/2016 | 01200869848 | TRANSF00014801 | FRANCISCO JAVIER NAVARRO SUAZO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00509 Y 00510, CODIGO NO. JE00061-32, CARTA DE COMPROMISO NO. 01266, 02802 Y 02805, SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 3226 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6332) Y 3417 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, EXP. NOS. 7613 Y 7613A. | 302,860.00 |
| 15/08/2016 | 00200897882 | TRANSF00014802 | LIZ MERCEDES GALVAN GALVA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NOS.000011 Y 00012, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-01379, OC. NO. 2225 (ORIGINAL EN TRANSF00006607), CODIGO JE00059-21, EXPEDIENTE NOS.9323 Y 10271-1. | 563,008.00 |
| 15/08/2016 | 130855137 | TRANSF00014803 | MONCA FOOD SERVICES SRL | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 532/2016 D/F 15/07/2016, POR MONCA FOOD SERVICES SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NOS. 00968 Y 00969, CODIGO NO. JE00041-01, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00968, 01990, OC. NO. 2530 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006425), EXPEDIENTE NOS. 8940 Y 10220. | 1,577,977.20 |
| 15/08/2016 | 00201487865 | TRANSF00014804 | LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO O THE BREAK RESTAURANT BAR AND LOUN | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 410-2016 D/F 16-06-2016 POR LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 28196, CARTAS COMPROMISO NO.00175, 00183 00192 Y 02019, OC-1852 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00086820), CODIGO JE00065-21, EXPEDIENTE NO. 9262. | 1,715,624.00 |
| 15/08/2016 | 131104851 | TRANSF00014805 | PALADAR CRIOLLO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 28649, 28647, CONT. 6502015 Y ADENDA, OC-2059 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO.6952), CODIGO ROSA02, EXPEDIENTE NO. 8750, 9551. | 649,023.69 |
| 15/08/2016 | 130802955 | TRANSF00014806 | HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 01260 Y 01150, CODIGO JE00011-4, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00034, 01577, 02083, OC. 1796 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6853), EXP. 9307 Y 10352. | 2,632,945.20 |
| 15/08/2016 | 04900384613 | TRANSF00014807 | JUAN FERMIN HOLGUIN FERNANDEZ | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NCF: 00015, 00016, 00017, 00018, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01161, 01162, 01163, 02335 Y 02336, OC. NO.2674, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 0000229-13423, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.6230-16-CONT., COD. JE00050-30, EXP. 9287, 10057 Y 10068. | 634,410.00 |
| 15/08/2016 | 1018221256 | 7805 | EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AVENIDA FRANCJA NO. 09 DPTO. B.3 LOS PERFILES, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 78504, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL PDA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1. | 1,624.54 |
| 17/08/2016 | 131104772 | TRANSF00014808 | DALCOM SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00021, 00022 Y 00023, CARTA COMPROMISO NO.00176, 00177, 00178 Y 00179, CODIGO JE00014-30, OC. 1872 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6027), EXP. NO. 10716, 10717 Y 10718. | 6,007,351.20 |
| 17/08/2016 | 01200515037 | TRANSF00014809 | MARIA SOLIS VALDEZ O D SOLIS SABOR SUREÑO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. P0100100115002390563 Y P0100100115002390564, CARTAS DE COMPROMISOS NOS. CIEE-00090 Y CIEE-01243, CODIGO NO. JE000030-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2185 (ORIGINAL EN TRANSF000006861), EXPEDIENTES NOS. 9679 Y 10570. | 1,330,076.00 |
| 17/08/2016 | 00109256917 | TRANSF00014810 | ELSA DE LA CRUZ GONZALEZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS COMPROMISO NOS.01992, 01993, 02426, 02426, 02429, 02440, 02443, 02446, 02438, 02439, 02443 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007400), CODIGO JE00046-14, EXPEDIENTE NO.9174 Y 10311. | 926,124.00 |
| 17/08/2016 | 02800379725 | TRANSF00014811 | REINA HERRERA HERRERA O LA DELICIA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS.85133 Y 85135, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-00761, 02415, 02417, CODIGO JE00455-11, OC. NO. 2505 (ORIGINAL EN TRANSF00007105) Y 3437 LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO.822-16-CONT., EXPEDIENTE NOS. 9212 Y 9223 A. | 228,874.00 |
| 17/08/2016 | 131058787 | TRANSF00014812 | PANADERIA Y REPOSTERIA TERTULIEN, S.R.L | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/08/2015, POR PANADERIA Y REPOSTERIA TERTULIEN, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACT. NO. 00030, 00031, CONTRATO NO. 568/2015 Y ADENDA CODIGO P194515, OC. NO. 2829, ORIGINAL EN CHEQUE NO.6538, MENOS ANTIQO, EXP. NO. 10066, 10067. | 1,248,790.12 |
| 17/08/2016 | 130581053 | TRANSF00014813 | GRUPO SUADI, S.R.L | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR GRUPO SUADI SRL, POR SUM. ALIM. PROG. UM, MESIS DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF NO. 61125, 61126, 61127, CONTRATO NO. 342/2015 Y ADENDA, OC. 2945 (ORIGINAL EN CHEQUE 6722), CODIGO P0324032, EXPEDIENTE NO. 10614, 10615, 10616, MENOS SALDO ANTIQO. | 2,599,656.71 |
| 17/08/2016 | 03300229873 | TRANSF00014814 | CESAR AUGUSTO MUÑOZ CEPIN O AL CESAR RESTAURANT | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. A010010011500000079, A010010011500000080, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00605 Y 00606, CODIGO JE000245-27, OC. NO. 2001 (ORIGINAL EN TRANSF00006214), EXPEDIENTE NO. 9141 9142. | 1,171,464.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 17/08/2016 | 9600139662 | TRANSF00014815 | PAULINO PERALTA DISLA O CRISJUAN SERVICIOS DE COMIDA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: P010010011502856548, P010010011502856549, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00590, 00591 Y 00592, CÓDIGO NO. JE00015-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2397 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007047), EXPEDIENTE NO. 91122 Y 10024. | 1,849,764.00 |
| 17/08/2016 | 4700158233 | TRANSF00014816 | SIMON BOLIVAR CORREA ARACENA O FRITO LINDO | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NCF: A02001001150000019, A02001001150000020, A02001001150000027 Y A02001001150000028, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00331, 00360, 02942, 02943 Y 02944, CÓDIGO NO. JE00013-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1945 (ORIGINAL EN TRANSF00007075) Y 1357 (ORIGINAL EN TRANSF00012137), EXPEDIENTES NOS. 9576, 9577, 10476 Y 10477. | 650,826.00 |
| 17/08/2016 | 131070622 | TRANSF00014817 | COMERCIAL MELANIE SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00373, 00374, CARTA COMPROMISO NO. 01582, OC. 2546 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 6433), CÓDIGO JE00044-32, EXPEDIENTE 9440, 9874. | 2,164,311.60 |
| 17/08/2016 | 401007479 | 7808 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERV. DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESP. AL PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2016 DEL NUEVO EDIFICIO DEL INABIE, UBICADO EN LA 27 DE FEBRERO NO. 559 SECTOR MANGANAGUA, COD. 4270, SEGUN FACT. NCF: 65266, 99261 Y 32721, ACTIVIDAD 1.1 ESTABLECIDA EN EL P.O.A. | 13,287.00 |
| 17/08/2016 | 401037272 | 7809 | CAASD | PAGO SERV. DE AGUA POTABLE, CUENTA NO. 4834 PERTENECIENTE AL EDIF. DEL INABIE UBICADO EN LA AVE. 27 DE FEBRERO NO. 559, SECTOR MANGANAGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, FACT. NO. 26778, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL P.O.A. PRODUCTO 1, NÚMERA 1.1. | 4,864.00 |
| 18/08/2016 | 00116090580 | TRANSF00014818 | LUICIANO NUÑEZ LIRIANO O PANADERIA Y REPOST. JOHANDRY | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR LUICIANO NUÑEZ LIRIANO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00058, CONT. NO. 354/2015 Y ADENDA, OC. 2549 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6668), CÓDIGO P03150D32, EXPEDIENTE NO. 10136. | 429,709.84 |
| 18/08/2016 | 401037272 | 7810 | CAASD | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CUENTA NO. 42931, DE LAS OFICINAS PRINCIPAL DEL INABIE, SECTOR UBICADA EN LA MAX HENRIQUEZ NO.35, SECTOR PLANTIN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016, FACT. NOS. 28071, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1 | 940.00 |
| 19/08/2016 | 04700836101 | TRANSF00014819 | CECILIA SOBEIDA HINOJOSA | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR J.E.E. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF NOS. 00013 Y 00014, CARTA DE COMPROMISO NO. 00346, OC. NO. 2262 (ORIGINAL EN TRANSF00006165), CÓDIGO JE000143-13, EXPEDIENTE NOS. 9001 Y 9001. | 374,072.00 |
| 19/08/2016 | 05400111380 | TRANSF00014820 | PEDRO PABLO GRULLON GRULLON O SURTIDORA MOCANA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN FACT. NOS. 00537, 00538 Y 00539, CONTRATO NO. 598/2015 Y ADENDA, OC. 2974 (ORIGINAL EN TRANSF00008443), CÓDIGO R33LV09, EXPEDIENTES NOS. 7690, 9560 Y 9559-9. | 1,953,619.00 |
| 19/08/2016 | 02301199036 | TRANSF00014821 | ANA KAREN TAVERAS O PANADERIA JULISSA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/07/2015, POR ANA KAREN TAVERAS MARIA, POR SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF NOS. 00033 Y 00034, CONTRATO NO. 558/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2797 (LA ORIGINAL ESTA EN TRANSF00006165), EXPEDIENTE NOS. 9082 Y 10123. | 639,348.41 |
| 19/08/2016 | 02300875362 | TRANSF00014822 | JOHNNY ALEXANDER PRESBOT COMEDOR EL MANA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACION NO. 299-2016 D/F: 10-06-2016 POR JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. J.E.E. MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: A01001001150000151, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00296, 00297 Y 00298, Cód. JE000114-23, OC. NO. 1903 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00005979, EXPEDIENTE NO. 9024). | 1,117,010.00 |
| 19/08/2016 | 02500251182 | TRANSF00014823 | LUIS ARSENIO VALDEZ GARCIA O PANADERIA MEGA PAN | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 00034, CÓDIGO P1495FOR, CONTRATO NO. 574/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2786 (ORIGINAL EN CHEQUE 6707), EXPEDIENTE NO. 9740. | 443,754.83 |
| 19/08/2016 | 418000612 | TRANSF00014824 | COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERV. MULTIPLES CENTRAL (COOPCENTR | SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00037, 00037, CARTA COMPROMISO NOS. CIEE-01217, CIEE-01218, CIEE-01222, CIEE-01732, CIEE-01733, CIEE-01734, CIEE-01735, CIEE-01736, 02208, 02515, 02750, 02752, 02754, 02755, 02756 Y 02757, CÓDIGO JE000547-22, OC. NO. 2198, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00007112) O.C. 3502 EN JUNIO DEL 2016, EXP. NO. 8219 Y 8219-A. | 928,769.60 |
| 19/08/2016 | 04700159579 | TRANSF00014825 | MARIA DOLORES GIL MARTINEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00338 Y 00522, CÓDIGO NO. JE00056-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2258 (ORIGINAL EN TRANSF00006084), EXPEDIENTE NO. 10429. | 164,692.00 |
| 19/08/2016 | 02200290779 | TRANSF00014826 | NOHEMI NOHEMI VOLQUEZ DE NOVA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00005, 00007, 00008, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-02141, CIEE-02142, CIEE-02075 Y CIEE-02072, CÓDIGO NO. JE00079-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3428 ORIGINAL EN TRANSF. 00013543, EXPEDIENTES NOS. 10223, 10224, 10225. | 477,470.00 |
| 19/08/2016 | 131122932 | TRANSF00014827 | PANADERIA Y REPOSTERIA MARIO ANTONIO SRL | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF NOS. 00065 Y 00067, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00647, 00648, 02045, 02046, 02050, 02051 Y 02068, CÓDIGO JE00059-32, OC. NO. 2451 (ORIGINAL EN TRANSF00006050), EXPEDIENTE NOS. 9036 Y 10133. | 1,251,588.00 |
| 19/08/2016 | 2300270952 | TRANSF00014828 | BLAS ENRIQUE MEJIA DOBLES O PANADERIA ISMAEL | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00050 Y 00051, CONTRATO NO. 623/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2800 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6585), CÓDIGO P1679293, EXPEDIENTES NOS. 9016 Y 9088. | 554,122.62 |
| 19/08/2016 | 04500089224 | TRANSF00014829 | RAFAEL JIMENEZ O PANADERIA MARCIANA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015, POR RAFAEL JIMENEZ, POR SUM. DE ALIM. ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACT. NO. 00817, 00818, CONTRATO NO. 609/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P199515, OC. NO. 2839 (ORIGINAL EN CHEQUE 6651), EXPEDIENTE NO. 10582, 10583, MENOS SALDO ANTICIPO. | 1,454,385.82 |
| 19/08/2016 | 2800554392 | TRANSF00014830 | WILFRIDO INIRIO DE LOS SANTOS O PANADERIA ADONIS | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 22852, 22853, CONTRATO NO. 450-2015 Y ADENDA, Cód. P153SP11, OC. NO. 2788 (ORIGINAL EN 6656, EXP. NO. 9037 Y 9913). | 1,016,842.61 |
| 19/08/2016 | 05800032327 | TRANSF00014831 | NORIS MARITZA GERMAN RODRIGUEZ O CAFETERIA LAS MORENAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00019, 00020, CARTA DE COMPROMISO NO. 00515, 02611, 02612, CÓDIGO NO. JE000512-16, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0198 (ORIGINAL EN TRANSF00006024), EXPEDIENTE NO. 9078, 9099. | 523,412.00 |
| 19/08/2016 | 6800051879 | TRANSF00014832 | ANTONIO ANGUSTIA DE LA CRUZ | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE REAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF NOS. 16495 Y 16496, CONTRATO NO. 657-2015 Y ADENDA, OC. NO. 2979 (LA ORIGINAL ESTA EN LA TRANSF. 00008873, Cód. R225021, EXPEDIENTES NOS. 8884 Y 10025). | 495,280.59 |
| 19/08/2016 | 01000057123 | TRANSF00014833 | RAFAEL OSVALDO SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA LA ESPECIAL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS. 00269 Y 00271, CONTRATO NO. 662/2015 Y ADENDA, OC. 2862 (ORIGINAL EN OC. 7024), CÓDIGO P005A02, EXPEDIENTE NOS. 10031 Y 10032. | 1,450,544.17 |
| 19/08/2016 | 130924351 | TRANSF00014834 | DARWIN INDUSTRIAL, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00018, 00019, 00021, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01402, 01403 Y 01404, CÓDIGO NO. JE00060-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2540 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006413), EXPEDIENTE NO. 8817, 10331. | 1,667,699.20 |
| 19/08/2016 | 00112945787 | TRANSF00014835 | ANA MARIA ALVAREZ DE LEON O ALVAREZ COMIDA EMPRESARIAL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/10/15, POR ANA MARIA ALVAREZ DE LEON, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00033, 00034, 00035, 00036, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00650, 00651, 02676, CÓDIGO NO. JE00055-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2453 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006260), EXPEDIENTE NO. 9197, 9198, 9724, 9725. | 692,322.00 |
| 19/08/2016 | 131045588 | TRANSF00014836 | TRIPORTI, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTIERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT NCF: 00023, CONT. NO. 654/2015 Y ADENDA, OC. 3027, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00007848, CÓDIGO FORASA, EXP. NO. 8197. | 1,244,976.97 |
| 19/08/2016 | 09700018311 | TRANSF00014837 | YANET TAVERAS ALMONTE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00018, 00019, 00021, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-01532, CIEE-01533, CIEE-01534 Y CIEE-01535, CÓDIGO NO. JE00040-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2481 (ORIGINAL EN TRANSF00007030), EXPEDIENTE NO. 8753, 10290. | 1,053,360.00 |
| 19/08/2016 | 101713232 | TRANSF00014838 | INGREDIENTES DEL CIBAO SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000131 Y A01001001150000132, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-00692 Y CIEE-00693, OC. NO. 2495 (ORIGINAL EN TRANSF00006220), CÓDIGO NO. JE00041-32, EXPEDIENTE NOS. 8599 Y 9538. | 3,242,060.40 |
| 19/08/2016 | 04200046615 | TRANSF00014839 | JULIANA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS O EL BOHIO DE MAMA GRIFA | SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 00063, 00064, CARTAS COMPROMISO NO. CIEE. 00612 Y CIEE. 00613, CÓDIGO JE00249-26, OC. NO. 2011 (ORIGINAL EN TRANSF00000011), EXPEDIENTE NO. 8882, 9654. | 637,868.00 |
| 19/08/2016 | 05400378104 | TRANSF00014840 | EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00130, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00364 Y 00378, CÓDIGO NO. JE00155-09, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1985, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006024, EXPEDIENTE NO. 8990. | 464,968.00 |
| 19/08/2016 | 101713232 | TRANSF00014841 | INGREDIENTES DEL CIBAO SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 02117, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00692 Y 00693, OC. NO. 2495 (ORIGINAL EN TRANSF00006220), CÓDIGO NO. JE00041-32, EXPEDIENTE NO. 8418. | 2,675,840.00 |
| 19/08/2016 | 130358044 | TRANSF00014842 | BRAVAMMAR ASSOCIATES S A | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00036, 00037, CARTA DE COMPROMISO NO. 02007, CÓDIGO NO. JE00015-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2680, ORIGINAL EN TRANSF. 00003555, EXP. NO. 9014. | 1,206,478.40 |
| 19/08/2016 | 131329314 | TRANSF00014843 | NEGOCIOS ESPEJO SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, FACTURA NCF: 00009, 00010, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01981 Y 01982, CÓDIGO JE00316-27, OC. NO. 2442 (ORIGINAL EN TRANSF00007237), EXPEDIENTE NO. 10640, 10641. | 764,332.00 |
| 19/08/2016 | 130906076 | TRANSF00014844 | PLAZA SABANA DEL PUERTO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00170, 00171, CONT. NO. 612/2015 Y ADENDA, OC. 2996 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6857), CÓDIGO R36LV28, EXP. NO. 9367, 9368. | 1,993,831.20 |
| 19/08/2016 | 04701470827 | TRANSF00014845 | MARIBEL TRINIDAD VALDEZ ALBERTO O DELICIAS DE LA CASITA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00118, 00119, 00120, 00121, CARTAS COMPROMISO NOS. 00293, 02641, 02642, 00329, 02156, 00299, OC. 1947 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006184) Y 3153 ORIGINAL EN TRANSF. 9222 CÓDIGO JE0000554-13, EXPEDIENTE NO. 8713, 8714, 9999, 9600. | 749,588.00 |
| 19/08/2016 | 130623236 | TRANSF00014846 | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ | SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00063, 00064, CARTAS COMPROMISO NOS. 00092, 00111, 00087, 01755, 01823, 02221, 02223 Y 02333, OC. NO. 2280 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL. PAG. 3616-16) Y 3265 (ORIGINAL EN TRANSF. 11398), CÓDIGO JE00058-13, EXPEDIENTES NOS. 8857 Y 8858. | 1,424,839.60 |
| 19/08/2016 | 064000031669 | TRANSF00014847 | EDUY FRANCIS YNOA PITA O SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO E | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, FACT. NO. A01001001150000058, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00304, 00305, 01692, 01693, 01694, 01695, 01696, 01697, 01698, 01699, 01700, 01701, 01702, 01703, 01704 Y 01705, CÓDIGO NO. JE00164-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2288 (ORIGINAL EN TRANSF00006015), EXPEDIENTE NO. 6821. | 1,000,008.00 |
| 19/08/2016 | 12100035851 | TRANSF00014848 | GERBI LUIS BRITO BATISTA O PANADERIA EL CASTILLO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/09/2015 POR GERBI LUIS BRITO BATISTA O PANAD. EL CASTILLO, POR SUM. ALIM. PROG. UM MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, S/FACTURAS NCF: 00023, 00024, CONTRATO NO. 567/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2821 (LA ORIGINAL EN CHEQUE 6733), CÓDIGO P185518, EXP. 8879 Y 10013. | 871,723.52 |
| 19/08/2016 | 01200033569 | TRANSF00014849 | PEDRO DE LOS SANTOS SANCHEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00672, 00674, 00676, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00071, 00073, 00079, 00082, 01245 Y 01246, CÓDIGO NO. JE00033-22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2174 ORIGINAL EN TRANSF. 00006337, EXP. NO. 9796, 9797, 9798. | 6,984,210.00 |
| 19/08/2016 | 5900143438 | TRANSF00014850 | ANGEL ALT. CAMILO RAMIREZ O PANADERIA MARIANELA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015 POR PANADERIA MARIANELA, POR SUM. ALIM. PROG. UM, MES DE JUNIO 2016, S/FACTURA NCF: 145432, CONTRATO NO. 385/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3760 (LA ORIGINAL REPOSA EN 6605), CÓDIGO P050V19, EXPEDIENTE NO. 9783. | 394,641.80 |
| 19/08/2016 | 00102235892 | TRANSF00014851 | JUANA SANCHEZ DIAZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00011, 00012, CARTAS COMPROMISO NO. 01813 Y 02117, OC. 2234 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00009191), CÓDIGO JE00751-21, EXPEDIENTE NO. 9013 Y 9728. | 713,412.00 |
| 19/08/2016 | 06500028235 | TRANSF00014852 | GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE / D'GUILLERMINA BUFFET | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACION NO. 487-2016 D/F: 30-06-2016 POR GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 00139, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01545, 01546, 02461, 02452, 02453, 02459 Y 02451, CÓDIGO NO. JE00047-20, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2638 (ORIGINAL EN TRANSF00007301), EXPEDIENTE NO. 8960. | 715,502.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 19/08/2016 | 00110089075 | TRANSF00014853 | FRANCISCA CEDANO GARCIA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00025, 00027, CARTA DE COMPROMISO NO. 00760, CÓDIGO NO. JE000453-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2486 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00000616), EXPEDIENTE NO. 9129, 10292. | 389,880.00 |
| 19/08/2016 | 04700904016 | TRANSF00014854 | BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO O PUESTO DE QUESO HERMAN | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00058, 00059, CARTA COMPROMISO NO. 00362, OC-2272 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00000644), CÓDIGO JE000154-13, EXPEDIENTE NO. 9164, 9922. | 915,648.00 |
| 19/08/2016 | 22300223850 | TRANSF00014855 | KAREN ELIANNA MATEO DE LA CRUZ COMEDOR DE JESUS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. 00268, CONTRATO NO. 647/2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3047 (ORIGINAL EN CHEQUE 7121), CÓDIGO R08A02, MENOS ANTICIPO, NOTA DE CREDITO NO. 00009, EXPEDIENTE NO. 8488. | 1,083,228.00 |
| 19/08/2016 | 116011098 | TRANSF00014856 | G Y L SUPLIADORES S.R.L. | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF NO. 00016, 00017, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00795 Y 01406, CÓDIGO NO. JE000491-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2534 (ORIGINAL EN TRANSF00004391), EXPEDIENTE NO. 10616, 10637. | 432,560.67 |
| 19/08/2016 | 02800356970 | TRANSF00014857 | CARMEN ALICIA MOTA GUERRERO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00042, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00055, 00056, 00057, 00058, 00059, 00060, 00061, 00062, 00063, 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00100, 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107, 00108, 00109, 00110, 00111, 00112, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199, 00200, 00201, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, 00215, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00221, 00222, 00223, 00224, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00245, 00246, 00247, 00248, 00249, 00250, 00251, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 00258, 00259, 00260, 00261, 00262, 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279, 00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305, 00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332, 00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345, 00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00361, 00362, 00363, 00364, 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, 00370, 00371, 00372, 00373, 00374, 00375, 00376, 00377, 00378, 00379, 00380, 00381, 00382, 00383, 00384, 00385, 00386, 00387, 00388, 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412, 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00428, 00429, 00430, 00431, 00432, 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00438, 00439, 00440, 00441, 00442, 00443, 00444, 00445, 00446, 00447, 00448, 00449, 00450, 00451, 00452, 00453, 00454, 00455, 00456, 00457, 00458, 00459, 00460, 00461, 00462, 00463, 00464, 00465, 00466, 00467, 00468, 00469, 00470, 00471, 00472, 00473, 00474, 00475, 00476, 00477, 00478, 00479, 00480, 00481, 00482, 00483, 00484, 00485, 00486, 00487, 00488, 00489, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00497, 00498, 00499, 00500, 00501, 00502, 00503, 00504, 00505, 00506, 00507, 00508, 00509, 00510, 00511, 00512, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520, 00521, 00522, 00523, 00524, 00525, 00526, 00527, 00528, 00529, 00530, 00531, 00532, 00533, 00534, 00535, 00536, 00537, 00538, 00539, 00540, 00541, 00542, 00543, 00544, 00545, 00546, 00547, 00548, 00549, 00550, 00551, 00552, 00553, 00554, 00555, 00556, 00557, 00558, 00559, 00560, 00561, 00562, 00563, 00564, 00565, 00566, 00567, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572, 00573, 00574, 00575, 00576, 00577, 00578, 00579, 00580, 00581, 00582, 00583, 00584, 00585, 00586, 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592, 00593, 00594, 00595, 00596, 00597, 00598, 00599, 00600, 00601, 00602, 00603, 00604, 00605, 00606, 00607, 00608, 00609, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00619, 00620, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00627, 00628, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00640, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653, 00654, 00655, 00656, 00657, 00658, 00659, 00660, 00661, 00662, 00663, 00664, 00665, 00666, 00667, 00668, 00669, 00670, 00671, 00672, 00673, 00674, 00675, 00676, 00677, 00678, 00679, 00680, 00681, 00682, 00683, 00684, 00685, 00686, 00687, 00688, 00689, 00690, 00691, 00692, 00693, 00694, 00695, 00696, 00697, 00698, 00699, 00700, 00701, 00702, 00703, 00704, 00705, 00706, 00707, 00708, 00709, 00710, 00711, 00712, 00713, 00714, 00715, 00716, 00717, 00718, 00719, 00720, 00721, 00722, 00723, 00724, 00725, 00726, 00727, 00728, 00729, 00730, 00731, 00732, 00733, 00734, 00735, 00736, 00737, 00738, 00739, 00740, 00741, 00742, 00743, 00744, 00745, 00746, 00747, 00748, 00749, 00750, 00751, 00752, 00753, 00754, 00755, 00756, 00757, 00758, 00759, 00760, 00761, 00762, 00763, 00764, 00765, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, 00771, 00772, 00773, 00774, 00775, 00776, 00777, 00778, 00779, 00780, 00781, 00782, 00783, 00784, 00785, 00786, 00787, 00788, 00789, 00790, 00791, 00792, 00793, 00794, 00795, 00796, 00797, 00798, 00799, 00800, 00801, 00802, 00803, 00804, 00805, 00806, 00807, 00808, 00809, 00810, 00811, 00812, 00813, 00814, 00815, 00816, 00817, 00818, 00819, 00820, 00821, 00822, 00823, 00824, 00825, 00826, 00827, 00828, 00829, 00830, 00831, 00832, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00839, 00840, 00841, 00842, 00843, 00844, 00845, 00846, 00847, 00848, 00849, 00850, 00851, 00852, 00853, 00854, 00855, 00856, 00857, 00858, 00859, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00867, 00868, 00869, 00870, 00871, 00872, 00873, 00874, 00875, 00876, 00877, 00878, 00879, 00880, 00881, 00882, 00883, 00884, 00885, 00886, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00905, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00911, 00912, 00913, 00914, 00915, 00916, 00917, 00918, 00919, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00925, 00926, 00927, 00928, 00929, 00930, 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00936, 00937, 00938, 00939, 00940, 00941, 00942, 00943, 00944, 00945, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00959, 00960, 00961, 00962, 00963, 00964, 00965, 00966, 00967, 00968, 00969, 00970, 00971, 00972, 00973, 00974, 00975, 00976, 00977, 00978, 00979, 00980, 00981, 00982, 00983, 00984, 00985, 00986, 00987, 00988, 00989, 00990, 00991, 00992, 00993, 00994, 00995, 00996, 00997, 00998, 00999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01008, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021, 01022, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036, 01037, 01038, 01039, 01040, 01041, 01042, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01095, 01096, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01108, 01109, 01110, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01121, 01122, 01123, 01124, 01125, 01126, 01127, 01128, 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135, 01136, 01137, 01138, 01139, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244, 01245, 01246, 01247, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01300, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319, 01320, 01321, 01322, 01323, 01324, 01325, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 01333, 01334, 01335, 01336, 01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 01353, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394, 01395, 01396, 01397, 01398, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01446, 01447, 01448, 01449, 01450, 01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01456, 01457, 01458, 01459, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 01478, 01479, 01480, 01481, 01482, 01483, 01484, 01485, 01486, 01487, 01488, 01489, 01490, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498, 01499, 01500, 01501, 01502, 01503, 01504, 01505, 01506, 01507, 01508, 01509, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515, 01516, 01517, 01518, 01519, 01520, 01521, 01522, 01523, 01524, 01525, 01526, 01527, 01528, 01529, 01530, 01531, 01532, 01533, 01534, 01535, 01536, 01537, 01538, 01539, 01540, 01541, 01542, 01543, 01544, 01545, 01546, 01547, 01548, 01549, 01550, 01551, 01552, 01553, 01554, 01555, 01556, 01557, 01558, 01559, 01560, 01561, 01562, 01563, 01564, 01565, 01566, 01567, 01568, 01569, 01570, 01571, 01572, 01573, 01574, 01575, 01576, 01577, 01578, 01579, 01580, 01581, 01582, 01583, 01584, 01585, 01586, 01587, 01588, 01589, 01590, 01591, 01592, 01593, 01594, 01595, 01596, 01597, 01598, 01599, 01600, 01601, 01602, 01603, 01604, 01605, 01606, 01607, 01608, 01609, 01610, 01611, 01612, 01613, 01614, 01615, 01616, 01617, 01618, 01619, 01620, 01621, 01622, 01623, 01624, 01625, | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 19/08/2016 | 1700135815 | TRANSF00014893 | YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ /MOISES MULTISERVIS | SUM. DE ALIM. ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00021, 00022, 00024 Y 00025, CARTAS COMPROMISO 01952 Y 02670, OC 2276 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO 5300-16-COMT.) Y OC 3430 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO 5300-16-COMT.), CODIGO JE000139-02. EXPEDIENTES NOS: 9632, 10696, 10699 Y 10700. | 404,852.00 |
| 19/08/2016 | 06600150434 | TRANSF00014894 | MANOLO PAULINO DE LA CRUZ O D' ELOISA MARISCOS Y ALGO MAS | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 226/2016 D/F 17-06-2016, POR MANOLO PAULINO DE LA CRUZ-SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. P010010011502720643, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00892 Y 00900, CODIGO NO. JE000201-20, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2609 (ORIGINAL EN TRANSF00006922), EXPEDIENTE No. 9487. | 160,170.00 |
| 19/08/2016 | 06600150434 | TRANSF00014895 | MANOLO PAULINO DE LA CRUZ O D' ELOISA MARISCOS Y ALGO MAS | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 226/2016 D/F 17-06-2016, POR MANOLO PAULINO DE LA CRUZ-SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. P010010011502720643, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00892 Y 00900, CODIGO NO. JE000201-20, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2609 (ORIGINAL EN TRANSF00006922), EXPEDIENTE No. 9486. | 576,612.00 |
| 19/08/2016 | 05200035110 | TRANSF00014896 | EUGENIO ANTONIO ALMONTE VARGAS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. 23793, 23794, 23795 Y 23796, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01786, 01787, 01788, 01866, 01967, 02037, 02038, 02573, 02574, 02575, 02576, 02577 Y 02578, CODIGO JE000708-24, OC NOS. 2695 (ORIGINAL EN TRANSF00007580) Y 3391 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NOS. 5785-16-COMT.), EXPEDIENTES NOS. 9271, 9272, 9273 Y 9274. | 383,952.00 |
| 19/08/2016 | 1000585966 | TRANSF00014897 | FRANCISCO ANTONIO PUJOLS | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO POR FRANCISCO A. PUJOLS, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NOS. 565/2016 D/F 13-06-16 Y 711/2016 D/F 14/07/2016, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NOS. 00010 Y 00011, CARTA COMPROMISO No. CIEE-01397, OC No. 2227 (ORIGINAL EN TRANSF00007273), CODIGO JE00058-21, EXPEDIENTE NOS. 9254 Y 9255. SUSTITUIRE LA TRANSFERENCIA NO.00014486. | 1,287,744.00 |
| 19/08/2016 | 04701530265 | TRANSF00014898 | SANDRO DE JESUS FERNANDEZ NUÑEZ O COMEDOR SANDRO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 80064, 80064, CARTAS COMPROMISO NOS.00834, 00835, 00836, 00837 Y 00840. OC-2567(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007125). CODIGO JE00270-14. EXPEDIENTE NO-10237 Y 10238. | 1,827,610.00 |
| 19/08/2016 | 131222803 | TRANSF00014899 | FLOR DE LIS FOOD SUPPLY SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00018, 00019, 00020, 00021, 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039, 00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00055, 00056, 00057, 00058, 00059, 00060, 00061, 00062, 00063, 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00100, 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107, 00108, 00109, 00110, 00111, 00112, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199, 00200, 00201, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, 00215, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00221, 00222, 00223, 00224, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00245, 00246, 00247, 00248, 00249, 00250, 00251, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 00258, 00259, 00260, 00261, 00262, 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279, 00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305, 00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332, 00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345, 00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00361, 00362, 00363, 00364, 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, 00370, 00371, 00372, 00373, 00374, 00375, 00376, 00377, 00378, 00379, 00380, 00381, 00382, 00383, 00384, 00385, 00386, 00387, 00388, 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412, 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00428, 00429, 00430, 00431, 00432, 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00438, 00439, 00440, 00441, 00442, 00443, 00444, 00445, 00446, 00447, 00448, 00449, 00450, 00451, 00452, 00453, 00454, 00455, 00456, 00457, 00458, 00459, 00460, 00461, 00462, 00463, 00464, 00465, 00466, 00467, 00468, 00469, 00470, 00471, 00472, 00473, 00474, 00475, 00476, 00477, 00478, 00479, 00480, 00481, 00482, 00483, 00484, 00485, 00486, 00487, 00488, 00489, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00497, 00498, 00499, 00500, 00501, 00502, 00503, 00504, 00505, 00506, 00507, 00508, 00509, 00510, 00511, 00512, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520, 00521, 00522, 00523, 00524, 00525, 00526, 00527, 00528, 00529, 00530, 00531, 00532, 00533, 00534, 00535, 00536, 00537, 00538, 00539, 00540, 00541, 00542, 00543, 00544, 00545, 00546, 00547, 00548, 00549, 00550, 00551, 00552, 00553, 00554, 00555, 00556, 00557, 00558, 00559, 00560, 00561, 00562, 00563, 00564, 00565, 00566, 00567, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572, 00573, 00574, 00575, 00576, 00577, 00578, 00579, 00580, 00581, 00582, 00583, 00584, 00585, 00586, 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592, 00593, 00594, 00595, 00596, 00597, 00598, 00599, 00600, 00601, 00602, 00603, 00604, 00605, 00606, 00607, 00608, 00609, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00619, 00620, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00627, 00628, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00640, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653, 00654, 00655, 00656, 00657, 00658, 00659, 00660, 00661, 00662, 00663, 00664, 00665, 00666, 00667, 00668, 00669, 00670, 00671, 00672, 00673, 00674, 00675, 00676, 00677, 00678, 00679, 00680, 00681, 00682, 00683, 00684, 00685, 00686, 00687, 00688, 00689, 00690, 00691, 00692, 00693, 00694, 00695, 00696, 00697, 00698, 00699, 00700, 00701, 00702, 00703, 00704, 00705, 00706, 00707, 00708, 00709, 00710, 00711, 00712, 00713, 00714, 00715, 00716, 00717, 00718, 00719, 00720, 00721, 00722, 00723, 00724, 00725, 00726, 00727, 00728, 00729, 00730, 00731, 00732, 00733, 00734, 00735, 00736, 00737, 00738, 00739, 00740, 00741, 00742, 00743, 00744, 00745, 00746, 00747, 00748, 00749, 00750, 00751, 00752, 00753, 00754, 00755, 00756, 00757, 00758, 00759, 00760, 00761, 00762, 00763, 00764, 00765, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, 00771, 00772, 00773, 00774, 00775, 00776, 00777, 00778, 00779, 00780, 00781, 00782, 00783, 00784, 00785, 00786, 00787, 00788, 00789, 00790, 00791, 00792, 00793, 00794, 00795, 00796, 00797, 00798, 00799, 00800, 00801, 00802, 00803, 00804, 00805, 00806, 00807, 00808, 00809, 00810, 00811, 00812, 00813, 00814, 00815, 00816, 00817, 00818, 00819, 00820, 00821, 00822, 00823, 00824, 00825, 00826, 00827, 00828, 00829, 00830, 00831, 00832, 00833, 00834, 00835, 00836, 00837, 00838, 00839, 00840, 00841, 00842, 00843, 00844, 00845, 00846, 00847, 00848, 00849, 00850, 00851, 00852, 00853, 00854, 00855, 00856, 00857, 00858, 00859, 00860, 00861, 00862, 00863, 00864, 00865, 00866, 00867, 00868, 00869, 00870, 00871, 00872, 00873, 00874, 00875, 00876, 00877, 00878, 00879, 00880, 00881, 00882, 00883, 00884, 00885, 00886, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00905, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00911, 00912, 00913, 00914, 00915, 00916, 00917, 00918, 00919, 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00925, 00926, 00927, 00928, 00929, 00930, 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00936, 00937, 00938, 00939, 00940, 00941, 00942, 00943, 00944, 00945, 00946, 00947, 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00959, 00960, 00961, 00962, 00963, 00964, 00965, 00966, 00967, 00968, 00969, 00970, 00971, 00972, 00973, 00974, 00975, 00976, 00977, 00978, 00979, 00980, 00981, 00982, 00983, 00984, 00985, 00986, 00987, 00988, 00989, 00990, 00991, 00992, 00993, 00994, 00995, 00996, 00997, 00998, 00999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01008, 01009, 01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021, 01022, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034, 01035, 01036, 01037, 01038, 01039, 01040, 01041, 01042, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01095, 01096, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01108, 01109, 01110, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120, 01121, 01122, 01123, 01124, 01125, 01126, 01127, 01128, 01129, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01135, 01136, 01137, 01138, 01139, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244, 01245, 01246, 01247, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01300, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319, 01320, 01321, 01322, 01323, 01324, 01325, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 01333, 01334, 01335, 01336, 01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 01353, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394, 01395, 01396, 01397, 01398, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01446, 01447, 01448, 01449, 01450, 01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01456, 01457, 01458, 01459, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01 | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|---------------|
| 22/08/2016 | 02300275803 | TRANSF00014928 | ESMERALDA SOSA MERCEDES O PANADERIA BETHEL | SUM. ALIM. PROG. UM, MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, S/FACTURA NO.06137, NO.00139, CONTRATO NO.624/2015 Y ADENDA, OC NO.2799, (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6821), CODIGO P166P23, EXPEDIENTE NO. 9017 Y 9884.- | 1,483,448.41 |
| 22/08/2016 | 401051532 | TRANSF00014929 | MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA INC (MUDE) | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR UM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NCF: 00199 Y 00198, CONT. No. 395-2015 Y ADENDA CODG: P17527, OC. 2816 ORIGINAL EN TRANSF. 00007458 EXP. NO. 10054, 10055 | 1,087,959.23 |
| 22/08/2016 | 02700364900 | TRANSF00014930 | RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO O PICA POLLO BREA | PAGO A FAVOR DE BINIO BIENVENIDO BATILE BREA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 04-07-2016 POR RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: 00018, CARTA DE COMPROMISO NO. 00372, COD. JE000105-01, OC. NO. 2248 ORIGINAL EN TRANSF. 6760, EXP. NO. 9252. | 212,268.00 |
| 22/08/2016 | 00106771751 | TRANSF00014931 | RAFAEL ANTONIO PEÑA FRIAS | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 00010, 00011, CARTA COMPROMISO NO. CIEE-01361, OC-2884 (ORIGINAL EN TRANSF00006362), CODIGO JE000609-01, EXPEDIENTE NO. 8838, 10449. | 685,900.00 |
| 22/08/2016 | 07100041503 | TRANSF00014932 | JACKELINE PAULINO DE RAMIREZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00537, 00538, CARTAS COMPROMISO NO.01051, 01055, 01061, 01293, 01294, 01295, 01600, 01601, 01603, 01611, 01612, 02519 Y 02523. OC-2708(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007331), CODIGO JE00376-29, EXPEDIENTE NO-9225 Y 10708. | 902,652.00 |
| 22/08/2016 | 131234692 | TRANSF00014934 | SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA SRL | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 690-2016 D/F: 06-07-2016 POR SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00013, CARTA DE COMPROMISO NO. 01339, COD. JE000573-02, OC. N° 2244 LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00005448, EXPEDIENTE NO. 9630. | 180,664.40 |
| 22/08/2016 | 00101571057 | TRANSF00014935 | SABRINA RAISELINKA GERMOSEN REYNOSO/ SABRINA GOURMET | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR SABRINA GOURMET, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/09/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00009, 00010 Y 00011, CARTA COMPROMISO NO.01467, OC-2689 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006228), CODIGO JE000167-32, EXPEDIENTE NOS-9120, 9121 Y 10526. | 1,287,440.00 |
| 22/08/2016 | 131303943 | TRANSF00014936 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ADRIANA SRL | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. 00047, 00048, 00049, 00060, 00061, 00062, 00063, 00064 Y 00065, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01209, 01270, 01271, 01272, 01273, 01257, 02816, 02817, 02818 Y 02819, CODIGO JE00042-22, OC. No. 2128 (ORIGINAL EN TRANSF00007886), 3297 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO.2972-16-CONT) Y 3530 (LA ORIGINAL, EXPEDIENTES NOS. 8477, 8478, 8479, 9415, 9417, 9418, 9744, 9745 Y 9746). | 1,782,868.80 |
| 22/08/2016 | 130949271 | TRANSF00014937 | ANA MARIA MARTINEZ SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/02/16, POR ANA MARIA MARTINEZ SRL, SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-AD1001011500000548, EXPEDIENTE NO. 9630, AD10010011500000547, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00967, 01466 Y 02094, CODIGO NO. JE000502-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2672 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00006854 Y 3154 LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00009719, EXP. NO. 10550, 10551). | 1,417,291.20 |
| 22/08/2016 | 130949271 | TRANSF00014938 | ANA MARIA MARTINEZ SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/02/16, POR ANA MARIA MARTINEZ SRL, SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. AD10010011500000544 Y AD10010011500000545, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00967, 01466 Y 02094, CODIGO NO. JE000502-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2672 (ORIGINAL EN TRANSF00006854) Y 3154 (ORIGINAL EN TRANSF00009719), EXPEDIENTES NOS. 9214 Y 9215. | 2,071,425.60 |
| 22/08/2016 | 131139493 | TRANSF00014939 | ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVE | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00052, 00053, 00054, 00055, CARTA COMPROMISO NO-01928 Y 2121, OC-2697 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007883), OC.3248 (ORIGINAL EN TRANSF. 11892), CODIGO JE000713-2, OC. No. 2198 (ORIGINAL EN TRANSF00007886), 3297 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO.2972-16-CONT) Y 3530 (LA ORIGINAL, EXPEDIENTES NOS. 8477, 8478, 8479, 9415, 9417, 9418, 9744, 9745 Y 9746). | 2,147,904.00 |
| 22/08/2016 | 131288863 | TRANSF00014940 | LA COCINA D ELIANA, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, 00010, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02106, 02652, CODIGO NO. JE000786-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3228 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00011133), EXPEDIENTE NO. 10576, 10577. | 245,842.80 |
| 22/08/2016 | 130613737 | TRANSF00014941 | PANADERIA Y REPOSTERIA RICO, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 10/08/2015, POR PANADERIA Y REPOSTERIA RICO, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF NOS. 00128 Y 00129, CONTRATO NO. 581-2015 Y ADENDA, CODIGO P0739M03, OC. 2957 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6729, EXPEDIENTES NOS.8928 Y 10147. | 3,678,990.65 |
| 22/08/2016 | 401505614 | TRANSF00014942 | JUNTAS DE CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA | PAGO A FAVOR DE LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVO DE JORNADA EXTENDIDA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIM. DE 271 CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016, SUJETO A LIQUIDACION. | 24,585,600.00 |
| 22/08/2016 | 00104332127 | TRANSF00014943 | RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CHEVALIER | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF-AD10010011500000007, AD10010011500000008, CARTA DE COMPROMISO NO. 02097, CODIGO NO. JE000786-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3180 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00010052), EXPEDIENTE NO. 9255, 10597. | 1,044,544.00 |
| 22/08/2016 | 131110207 | TRANSF00014944 | FC MENU GOURMET, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30/04/2016, POR FC MENU GOURMET, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. AD10010011500000014, AD10010011500000017 (CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-02177, CODIGO NO. JE000801-01, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3281 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 3080-16), EXPEDIENTE NO. 9031, 10415). | 444,090.00 |
| 22/08/2016 | 418000612 | TRANSF00014945 | COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERV. MULTIPLES CENTRAL (COOPCENTR) | PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 000215, 00218, 00219 Y 00220, CARTAS COMPROMISO NOS. 01217, 01218, 01222, 01732, 01733, 01734, 01735, 01736, 02208, 02515, 02750, 02751, 02752, 02753, 02754, 02755, 02756 Y 02757, CODIGO JE000547-22, OC. No. 2198 (ORIGINAL EN TRANSF00007112) Y 3502 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO.2972-16-CONT), EXPEDIENTES NOS. 9630, 9601, A, 10638 Y 10639. | 1,561,072.40 |
| 22/08/2016 | 131126172 | TRANSF00014946 | EL GUSTATIO DEL CHEF SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. P010010011500062153, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-00574, CODIGO NO. JE000495-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2340 (ORIGINAL EN TRANSF00006577), EXPEDIENTE NO. 10668. | 212,711.20 |
| 22/08/2016 | 131126172 | TRANSF00014947 | EL GUSTATIO DEL CHEF SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. P010010011500062152, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-00574, CODIGO NO. JE000495-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2340 (ORIGINAL EN TRANSF00006577), EXPEDIENTE NO. 9264. | 294,523.20 |
| 22/08/2016 | 130691495 | TRANSF00014948 | PANIFICADORA DEL NORDESTE, EIRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE URBANO MARGINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00050, 00051, CONTRATO NO. 405-2015 Y ADENDA, OC. NO. 02774, LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6560, COD. P056V24, EXP. NO. 9974, 9975. | 514,581.66 |
| 22/08/2016 | 13900007322 | TRANSF00014949 | ADDERLY DE LOS SANTOS FRANJUL (ANUALDO POR ERROR NOMBRE) | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 574/2016 D/F 29-05-2016, POR MANUEL PAULINO DE LA CRUZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. AD10010011500000002 Y AD10010011500000003, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00270, 02725, 02726, 02727, 02728, 02718, 02719, 02724 Y 02726, CODIGO NO. JE000823-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3472 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 3706-16-CONT.), EXPEDIENTES NOS. 9199 Y 9197. | 0.00 |
| 22/08/2016 | 13900007322 | TRANSF00014950 | ADDERLY DE LOS SANTOS FRANJUL | PAGO SUM. ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO.00001, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02720, 02725, 02726, 02727, 02718, 02719, 02724 Y 02726, CODIGO NO. JE000823-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3472 EN ORIGINAL, EXPEDIENTE NO.8230. | 135,660.00 |
| 22/08/2016 | 03100316482 | TRANSF00014951 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLAMAN | PAGO A FAVOR DEL SR. JUAN CUELLEIRO FERNANDEZ RODR. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL D/F 17/4/2016, D/F: 10-06-2016 POR FRANCISCO JOSE HERNANDEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00029, OC. 2319 LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6436, CODIGO JE000220-25, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00536, 00558 Y 01501, EXPEDIENTE NO. 8712. | 959,538.00 |
| 22/08/2016 | 00100674761 | TRANSF00014952 | ANA DOMINGA RONDON ESPINAL O D'ANA BUFFET | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 502/2016 D/F 12/07/2016.- POR ANA DOMINGA RONDON ESPINAL, SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. P010010011500600834, CARTAS COMPROMISO NOS. 00017, 00045 Y 01197, OC. NO. 2157 (ORIGINAL EN TRANSF.0007080), CODIGO JE00010-04, EXPEDIENTE NO. 10332. | 527,592.00 |
| 22/08/2016 | 130630161 | 7820 | LUYENS COMERCIAL, SRL | COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BAÑO PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL INABIE II DURANTE EL SEMESTRE DE JULIO-DICIEMBRE/2016, OC. NO.3495, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.5.- | 3,378.36 |
| 22/08/2016 | 401037272 | 7821 | CAASD | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CUENTA NO. 43490 DEL INABIE II, UBICADA EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO. 41, SECTOR PLANTINOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, FACT. NCF-98035, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1. | 1,168.00 |
| 23/08/2016 | 02500297912 | TRANSF00014953 | NANCY ALTAGRACIA JAVIER | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. P010010011500452225 Y P010010011500452226, CODIGO NO. JE000483-08, CARTA DE COMPROMISO NO. CIEE-00787, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2527 (ORIGINAL EN TRANSF00006025), EXPEDIENTES NOS. 8878 Y 10085. | 390,108.00 |
| 23/08/2016 | 131213103 | TRANSF00014954 | EMPRESAS D OZUNA CATERING SRL | SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF NO.00009, 0004, CARTA COMPROMISO CIEE-01470, CIEE-01473, CODIGO JE00619-23 Y ORDEN DE COMPRA NO.2261, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0007317) EXP. NO. 8828, 16420. | 671,491.20 |
| 23/08/2016 | 03500011212 | TRANSF00014955 | CLEMEN NIDIA DE JESUS LUNA FERNANDEZ DE BATISTA O ALONDRA ME | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-03-16, POR CLEMEN NIDIA DE JESUS LUNA FERNANDEZ DE BATISTA, SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF NOS.80760 Y 80761, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00526, 00527, 00528, 00529, 02167, 02169, 02171, 02168, 02166, 01913, 02170, 01915, 02163, 02126, 02127, 02128, 02129, 02130, 02131 Y 02132, CODIGO NO. JE000215-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2311 (ORIGINAL EN TRANSF00006889) Y 3164 (ORIGINAL EN TRANSF00010523), EXPEDIENTES NOS.8459 Y 8460. | 1,098,200.00 |
| 23/08/2016 | 130520542 | TRANSF00014956 | COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y MECANICAS C POR A | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00029, 00030, 00033, CARTA DE COMPROMISO NOS. 00181, 01382, 01748, 01749, 01751, 01752, 02715 Y 02716, CODIGO NO. JE000609-21, OC. NO. 2183, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006975, EXPEDIENTE NO. 9426, 10719 | 1,780,473.20 |
| 23/08/2016 | 130701492 | TRANSF00014957 | ITC INTRACORP, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00020 Y 00021, CARTA DE COMPROMISO NO. 01414, 02461, 02462, 02468, 02465, 02497, 02498, 02496, 02494, 02488, 02490, CODIGO NO. JE000608-08, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2553 (ORIGINAL EN TRANSF00006094) Y 3380 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 4888-16-CONT.), EXPEDIENTES NOS. 10650 Y 10651. | 143,510.00 |
| 23/08/2016 | 01600018756 | TRANSF00014958 | CARMEN DOLORES ESTEVEZ HERNANDEZ O COMEDOR YOSMERI | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. P010010011500356972 Y P010010011500356973, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00428, 00431 Y 00432, CODIGO NO. JE000179-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2064 (ORIGINAL EN TRANSF00006078), EXPEDIENTES NOS. 8891 Y 8892. | 482,904.00 |
| 23/08/2016 | 00117626325 | TRANSF00014959 | YSMENY DEL CARMEN PADILLA BRITO | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MES DE JUNIO 2016, FACTURA NO. P010010011500383852, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00551, 00955, 00957, 10062 Y 00963, OC. NO. 2068 (ORIGINAL EN TRANSF00006165), CODIGO JE000314-01, EXPEDIENTE NO. 10500. | 1,250,808.00 |
| 23/08/2016 | 130830614 | TRANSF00014960 | PANIFICADORA GARABITO SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR PANIFICADORA GARABITO, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM, MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. AD1001001150000121, CONTRATO NO. 413/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2882 (ORIGINAL EN CHEQUE 6673), CODIGO P1335C21, EXPEDIENTE NO. 10042. | 2,580,380.18 |
| 23/08/2016 | 130906076 | TRANSF00014961 | PLAZA SABANA DEL PUERTO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF. 00163, CONTR. NO-612/2015 Y ADENDA, OC-2396 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6857), CODIGO R36LV28, MENOS ANTIQPO, EXP. NO. 8182. | 994,036.16 |
| 23/08/2016 | 08700034815 | TRANSF00014962 | ALEIDA RODRIGUEZ CORNELIO | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00010, 00011 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, COD. JE000148-24, OC. NO. 2681, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.0000595, EXP. NO. 8636, 10027. | 553,584.00 |
| 23/08/2016 | 04500108818 | TRANSF00014963 | YGNACIO FELIPE ORTIZ RODRIGUEZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-04-2016, POR YGNACIO FELIPE ORTIZ RODRIGUEZ, SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01633 Y 01634, ORDEN DE COMPRA NO. 2599, (ORIGINAL EN TRANSF00006166), CODIGO NO. JE000668-15, EXPEDIENTE NO. 8991 Y 10443. | 837,520.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|---|--------------|
| 23/08/2016 | 05601359598 | TRANSF00014964 | JUAN FRANCISCO PAYANO ABREU | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 17/03/2016, POR JUAN FRANCISCO PAYANO ABREU, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000010, CARTA DE COMPROMISO No. CFE-01885, CODIGO No. JEE0066-25, SEGUN OC No. 2428 (ORIGINAL EN TRANSF0007079), EXPEDIENTE No. 10709. | 277,780.00 |
| 23/08/2016 | 07600084920 | TRANSF00014965 | WILFRIDO MONTILLA JIMENEZ/ COMEDOR MAHANAIM | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 486-2016, D/F: 30-06-2016, POR WILFRIDO MONTILLA JIMENEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. A01001001150000011, CARTA DE COMPROMISO No. 01354, CODIGO No. JEE00580-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2739 (ORIGINAL EN TRANSF0000575), EXPEDIENTE No. 7058. | 86,640.00 |
| 23/08/2016 | 03100362999 | TRANSF00014966 | JUAN ANTONIO ANTONIO VASQUEZ MINIER | PAGO A FAVOR DE GILBERTO GABRIEL RODRIGUEZ, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 121/2016 D/F 12/05/2016 POR JUAN ANT. VASQUEZ MINIER, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. 000004, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CFE-02143 Y CFE-02144, CODIGO No. JEE00794-25, ORDEN DE COMPRA No. 1508 ORIGINAL EN SOL PAGO No. 7238-16-CONT., EXPEDIENTE No. 7058. | 372,400.00 |
| 23/08/2016 | 40221569201 | TRANSF00014967 | LUIS RAMON HERNANDEZ RODRIGUEZ O LAS DELICIAS DEL POLLO | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2016, SEGUN FACTURA NCF: 91346, 91347, 91348 Y 91349, CARTAS COMPROMISOS Nos. CFE-00488 Y CFE-01996 Y OC. No. 2387, LA ORIGINAL EN TRANSF00007004, CODIGO JEE00209-06, EXPEDIENTES Nos. 10248, 10249, 10250 Y 10257. | 1,643,120.00 |
| 23/08/2016 | 02500256660 | TRANSF00014968 | RAQUEL DOLORES CUEVAS DE VALERA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. A01001001150000010, A01001001150000011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00788, 00789 Y 01413, CODIGO No. JEE00485-08, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3030 (ORIGINAL EN TRANSF00007068), EXPEDIENTE No. 9155 Y 10452. | 657,134.00 |
| 23/08/2016 | 3400293787 | TRANSF00014969 | LICET DEL CARMEN GERMOSEN JACKSON | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/03/2016, POR LICET DEL CARMEN GERMOSEN, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 0001 Y 00028, CARTAS COMPROMISO Nos. 01433, 01434, 01435, 01437, 01438, 02215, 02216, 02217 Y 02218, OC. 2286 (ORIGINAL EN TRANSF00007720) Y 3263 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 3336-16-CONT.), CODIGO JEE00608-13, EXPEDIENTE No. 10507,10508. | 642,200.00 |
| 23/08/2016 | 111566667 | TRANSF00014970 | MARINO DE DIOS ALMONTÉ O PANADERIA SUSAN | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF. P010010011502117068, P010010011502117070, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CFE-01807 Y CFE-01808, CODIGO No. JEE00649-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2691 (ORIGINAL EN TRANSF00006393), EXPEDIENTE No. 8949 Y 9947. | 490,960.00 |
| 23/08/2016 | 00109898718 | TRANSF00014971 | MAGDALENA ANAOMÉ PEÑA FERRERAS O MAGDALENA BUFFET | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 321/2016 D/F 17/06/2016 POR MAGDALENA ANAOMÉ PEÑA FERRERAS, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF. P010010011502295851, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00466, 00468 Y 01458, CODIGO JEE0199-06, OC. No. 2009 (ORIGINAL EN TRANSF00006117), EXPEDIENTE No. 9442. | 133,342.00 |
| 23/08/2016 | 01800020248 | TRANSF00014974 | FAUSTO CORNELIO BRITO FELIZ O COMEDOR FAUSTO | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 552/2016 D/F 19/07/16, POR FAUSTO CORNELIO BRITO, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. P01001001150249088, CARTAS COMPROMISO Nos. 00022, 00024 Y 00040, OC. No. 2146 (ORIGINAL EN TRANSF00006029), CODIGO JEE0014-04, EXPEDIENTE No. 10043. | 1,255,254.00 |
| 23/08/2016 | 02300875362 | TRANSF00014975 | JOHNNY ALEXANDER PRESBOT COMEDOR EL MANA | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 504/2016 D/F 12/07/2016 POR JOHNNY ALEXANDER PRESBOT, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF. P01001001150249088, CARTAS COMPROMISO NOS. 00296 Y 00298, Cód. JEE00114-23, OC. No. 1903 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00005979, EXPEDIENTE NO.9723. | 319,200.00 |
| 23/08/2016 | 5400883079 | TRANSF00014976 | JOSE ALBERTO GARCIA GUZMA O CAFETERIA GARCIA | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00006, CARTAS COMPROMISO NO.02730 Y 02731, OC. 3340 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00021212), EXPEDIENTE NO.9343. | 78,736.00 |
| 23/08/2016 | 13900007332 | TRANSF00014977 | ADDERLY DE LOS SANTOS FRANJUL | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 574/2016 D/F 29-08-2016, POR ADDERLY DE LOS SANTOS FRANJUL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. Nos. A01001001150000002 Y A01001001150000003, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 02720, 02722, 02723, 02718, 02719, 02724 Y 02726, CODIGO No. JEE00823-21, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3472 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 7196-16-CONT.), EXPEDIENTE Nos. 9199 Y 9070. | 302,556.00 |
| 23/08/2016 | 04701906978 | TRANSF00014978 | DIEGO ARMANDO MORILLA PEÑA O MORILLA BUFFETT | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 354/2016 D/F 29/06/16, POR DIEGO ARMANDO MORILLA PEÑA, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00045, CARTAS DE COMPROMISO No. 00030, 00039 Y 00425, CODIGO No. JEE0031-13, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1946 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006388), EXPEDIENTE No. 9920. | 491,986.00 |
| 23/08/2016 | 06500028235 | TRANSF00014979 | GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE / D'GUILLERMINA BUFFETT | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 485-2016 D/F 30-06-2016, CEDIDO POR GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000192, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 03595, 01596, 02461, 02452, 02457, 02459 Y 02451, CODIGO No. JEE00647-20, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2638 (ORIGINAL EN TRANSF00007301), EXPEDIENTE No. 10160. | 250,686.00 |
| 23/08/2016 | 12300144149 | TRANSF00014982 | JESUS ARGENIS VALDEZ GRULLON O PANADERIA LA FE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/07/2015, POR JESUS ARGENIS VALDEZ GRULLON, SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. A01001001150000076, CONTRATO No. 365/2015, OC. NO. 2749 Y ADENDA, (ORIGINAL EN CHEQUE 6642), CODIGO P043V28, EXPEDIENTE No. 9542. | 431,695.83 |
| 23/08/2016 | 01000057123 | TRANSF00014983 | RAFAEL OSVALDO SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA LA ESPECIAL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. CONTRATO No. 552/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2970 (ORIGINAL EN CHEQUE 6867), CODIGO R01402, MENOS ANTICIPO, NOTA DE CREDITO No. 00034, EXPEDIENTE No. 5780. | 530,965.33 |
| 23/08/2016 | 00103075248 | TRANSF00014984 | CELESTINO DE LOS SANTOS DESENA O PANADERIA REPOSTERIA BRYAN | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00031, 00032, CONTR. 448/2015, OC. 2869 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0005702), CODIGO P0975032, EXPEDIENTE NO.9412 Y 9413. | 662,026.95 |
| 23/08/2016 | 04700481742 | TRANSF00014985 | ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 450/2016 DE FECHA 27/06/2016 Y ANEXOS, POR ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ, SUM. DE ALIM. ESC. JEE, MES DE JUNIO 2016, FACT. 00011, CARTAS DE COMPROMISOS No. 00259, 00274, 00286, 00413, 00419 Y 01824, Cód. JEE0053-13, OC. No. 2293 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6215), EXP. 9794 | 234,384.00 |
| 23/08/2016 | 03400466391 | TRANSF00014986 | REISON RADHAMES DURAN TEJADA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: A01001001150000011 Y A01001001150000012, CARTAS DE COMPROMISOS Nos. CFE-01641 Y CFE-1662, CODIGO JEE00681-27, OC. No. 2432 (ORIGINAL EN TRANSF00007266), EXPEDIENTE NO. 5302 Y 5303. | 404,928.00 |
| 23/08/2016 | 02800503613 | TRANSF00014987 | MARIA M. CASTILLO ESPRITUANSO PAN, VILLA CERRO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL DE FECHA 06-08-2015, POR MARIA MAGDALENA CASTILLO ESPRITUANSO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR URB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF. 00116, CONTR. 428/2015 Y ADENDA, CODIGO P16SP13, OC. 2882 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00008210), EXPEDIENTE NO. 9721. | 446,944.15 |
| 23/08/2016 | 130906076 | TRANSF00014988 | PLAZA SABANA DEL PUERTO, SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00170, 00171, CONT. NO. 612/2015 Y ADENDA, OC. 2996 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6857), CODIGO R01402, EXP. NO. 9367, 9368. | 1,993,831.20 |
| 23/08/2016 | 04900625304 | TRANSF00014989 | DULCE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO O RESTAURANT DULCE MARIA | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF. 00022, 00023, CARTAS DE COMPROMISOS No. 00969, 00984, 02564, 00986, Cód. JEE0390-24, OC. No. 2606 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 7283), EXP. NO. 9584 Y 9585. | 873,772.00 |
| 23/08/2016 | 116011098 | TRANSF00014990 | G Y L SUPLIADORES S.R.L. | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. PAE REAL MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. 00209, 00272, CONTRATO No. 647-2015 Y ADENDA, OC. No. 3047 (ORIGINAL EN TRANSF00007321), CODIGO R02AD, EXP. NO. 9460, 10221. | 840,219.80 |
| 23/08/2016 | 09300257491 | TRANSF00014991 | ANTONIO GARCIA GEORGE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/09/2015, POR ANTONIO GARCIA GEORGE, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORN. EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF. 19840, CARTAS COMPROMISOS NOS.00881, 00886, 00896, 01315, 01778 Y 01779, OC. 2605(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006387), CODIGO JEE00285-20, EXPEDIENTE NO. 9335. | 822,168.00 |
| 23/08/2016 | 09300257491 | TRANSF00014992 | ANTONIO GARCIA GEORGE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/09/2015, POR ANTONIO GARCIA GEORGE, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORN. EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 19841, CARTAS COMPROMISOS NOS.00881, 00886, 00896, 01315, 01778 Y 01779, OC. 2605(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006387), CODIGO JEE00285-20, EXPEDIENTE NO. 10705. | 378,860.00 |
| 23/08/2016 | 131292356 | TRANSF00014994 | YARUMA COMERCIAL SUMINISTROS DE ALIMENTOS SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. A01001001150000012, A01001001150000013, CARTA DE COMPROMISO No. CFE-01341, CODIGO No. JEE00574-02, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2245 (ORIGINAL EN TRANSF00006869), EXPEDIENTE NO. 8868 Y 10036. | 391,748.40 |
| 23/08/2016 | 04200065755 | TRANSF00014995 | JOSE HIGINIO RAMOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00099, 00100, CARTA DE COMPROMISO No. 09060, CODIGO No. JEE0241-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2061 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006043), EXPEDIENTE NO. 8968, 8969. | 314,716.00 |
| 23/08/2016 | 05100011252 | TRANSF00014996 | JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ O RESTAURANT DORADO | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF. 02452, 02451, CARTAS DE COMPROMISOS No. 09475, 00476, 00479, 00480, 00483, 00495, 00500, 00501, Cód. JEE00202-06, OC. No. 2026. | 1,406,722.00 |
| 23/08/2016 | 131142151 | TRANSF00014997 | PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VICOM SRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF. 00014 Y 00015, CARTAS DE COMPROMISOS No. 00586, 00587, Cód. JEE00509-25, OC. No. 2389 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6550), EXP. NO. 9216 Y 10181. | 1,255,294.40 |
| 23/08/2016 | 1300044284 | TRANSF00014998 | YASSER MANUEL SUBERO SOTO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. Nos. 00027 Y 00025, CONTRATO 626/2015 Y ADENDA, OC. No. 2971 (ORIGINAL EN CK 6844), R011A31, EXPEDIENTES Nos. 8812 Y 9192. | 1,532,688.26 |
| 23/08/2016 | 04701004618 | TRANSF00014999 | MARIA RAQUEL BENCOSME COMPRÉS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/09/2015, POR MARIA RAQUEL BENCOSME, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CONTRATO No. 02516, 02561, 02518, 02662, OC. No. 3306 (ORIGINAL EN TRANSF00012033), CODIGO JEE00560-13, EXPEDIENTE Nos. 8912 Y 10104. | 1,958,178.00 |
| 23/08/2016 | 05900200675 | TRANSF00015000 | HUGO STEFFANY DE LA CRUZ FRIAS O COMEDOR NUEVO RENACER | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. 00246, 00255, CARTAS DE COMPROMISO No. 00420, 00421, 00423, 00429, 00433, 02174, 02175 Y 02176, CODIGO No. JEE00178-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2052 (ORIGINAL EN TRANSF00006988), EXPEDIENTE NO. 9310, 10139. | 1,237,014.00 |
| 23/08/2016 | 07600209840 | TRANSF00015001 | WILMAN MONTILLA RAMIREZ O CAFETERIA EL VARON | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 460/2016 D/F 27/06/2016 Y ANEXOS, POR WILMAN MONTILLA O CAFETERIA EL VARON, SUM. ALIM. PROG. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NCF. NOS.8327 Y 8328, CARTAS COMPROMISO Nos. 02516, 02561, 02518, 02662, OC. No. 3306 (ORIGINAL EN TRANSF.6296) CODIGO JEE 000446-02, EXP. 9733. | 1,171,084.00 |
| 23/08/2016 | 00102895471 | TRANSF00015002 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RODRIGUEZ O PANIFICADORA SANTANA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RODRIGUEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE URB. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF. 84722, 84723, CONTRATO No. 428/2015 Y ADENDA, CODIGO P152SP11, OC. No. 2993 (ORIGINAL EN CHEQUE 6730), EXPEDIENTE NO. 9736 Y 9737. | 298,369.63 |
| 23/08/2016 | 01800376962 | TRANSF00015003 | SANDRA CUEVAS O COMEDOR SANDRA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No.573/2016 D/F 29/05/2016 Y ANEXOS, POR SANDRA CUEVAS O COMEDOR SANDRA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF. 61631, CARTA COMPROMISO CFE-00039, CODIGO JEE00231-04, OC. 2154 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6946), EXP. NO. 10601. | 87,248.00 |
| 23/08/2016 | 22301610634 | TRANSF00015004 | CARLOS RAFAEL CARLOS RAFAEL HERNANDEZ J | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/06/2016, POR CARLOS RAFAEL HERNANDEZ JIMENEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF. 00057, 00058, CARTA DE COMPROMISO No. 02937, 02941, 02938, 02939, 02940, Cód. JEE00393-32, OC. No. 3463, EXP. NO. 9034, 10604. | 5,298,112.00 |
| 23/08/2016 | 4900009244 | TRANSF00015005 | FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ RAMOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA No. 00011, 00012, CARTA DE COMPROMISO N° 01834, 01835, CODIGO JEE00575-24, OC. N° 2650, ORIGINAL EN LA TRANSF. 00007088 EXPEDIENTE NO. 9380, 9381. | 462,042.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|---------------|
| 23/08/2016 | 10900037598 | TRANSF00015006 | PEDRO BENJAMIN DE LEON | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22-06-2016, POR PEDRO BENJAMIN DE LEON, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 25620 Y 25621, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00803, 01856, 01859, 01861, CDD. JEE00261-15, OC. No. 2575, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007134, EXP. NO. 9022 Y 9083. | 1,283,640.00 |
| 23/08/2016 | 6600220088 | TRANSF00015007 | CAROLINA MARTINEZ LANTIGUA O PANAD. Y REP. ELOHIM | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR CAROLINA MARTINEZ LANTIGUA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE LIM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NCF: 64986, 64987, CONTRATO No. 366/2015 Y ADENDA, CODIGO P1125C21, OC. No. 2617 (ORIGINAL EN TRANSF0007888), EXPEDIENTES NOS. 10209 Y 10204. | 909,329.85 |
| 23/08/2016 | 131001165 | TRANSF00015008 | SUPLIDORA LUISYUNI, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500000005, A010010011500000006, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02147 Y 02162, CODIGO NO. JEE00796-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3347 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAG. NO.4084-26-CONT.), EXPEDIENTE NO. 10356 Y 03057. | 1,236,626.80 |
| 23/08/2016 | 04000010324 | TRANSF00015009 | JUANA FRANCISCO CRUZ COMEDOR LAISA MENE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09-05-2016, POR JUANA FRANCISCO CRUZ O COMEDOR LAISA MENE, SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF NO. 03083, CARTA COMPROMISO NOS. 00747, 01546, 01550, CODIGO JEE0368-18, OC. NO. 2468 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6183), EXP. 10480. | 185,782.00 |
| 23/08/2016 | 12300144149 | TRANSF00015010 | JESUS ARGENIS VALDEZ GRULLON O PANADERIA LA FE | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, MES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00073, 00074, CARTA DE COMPROMISO N° 02658, CDD. JEE00821-28, OC. 3476, EXPEDIENTE NO.5518 Y 9519. | 97,280.00 |
| 23/08/2016 | 131325165 | TRANSF00015011 | DN DON ELPIDIO ELOY DEEY S PALADARES, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, FACTURA NO. A010010011500000011, CARTAS DE COMPROMISOS NOS. CEE-02066, CEE-02064 Y CEE-02109, CODIGO JEE00769-25, OC. NO. 3092 (ORIGINAL EN TRANSF0008011), EXPEDIENTE NO. 10478. | 915,842.40 |
| 23/08/2016 | 101199662 | TRANSF00015012 | BON AGRO-INDUSTRIAL S.A. | PAGO POR SUM. ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00232, CONTRATO No. 328/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3000 (ORIGINAL EN TRANSF0000789), CODIGO PA003032, EXPEDIENTE NO. 7997. | 23,856,736.90 |
| 23/08/2016 | 401504138 | TRANSF00015013 | ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL N° 472/2016 D/F 16-05-16, POR AGAPPTA. SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00235, CONTRATO No. 197/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3006 (ORIGINAL EN TRANSF00006787), CODIGO PA003029, EXPEDIENTE NO. 8034. | 19,591,899.88 |
| 23/08/2016 | 101027223 | TRANSF00015014 | LECHE FRESCA SRL | SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA QUINC. ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00094, CONTRATO No. 193/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3005 (ORIGINAL EN TRANSF0006790), CODIGO PA003042, EXPEDIENTE NO. 7999. | 30,402,172.46 |
| 23/08/2016 | 00200023562 | TRANSF00015015 | SANDRA TERESA VALERA RAMIREZ O SURTIDORA SANDRA TERESA VALER | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500001080, 010010011500001084, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01118 Y 02021, CODIGO NO. JEE0019-10, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2736 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6564), EXPEDIENTE NO. 9155 Y 9881. | 915,648.00 |
| 23/08/2016 | 03100362999 | TRANSF00015016 | JUAN ANTONIO ANTONIO VASQUEZ MINIER | PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VILLAR PAREDES, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 212/2015 D/F 23/06/2016, POR JUAN ANTONIO ANTONIO VASQUEZ MINIER. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000006, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CEE-02143 Y CEE-02144, CODIGO NO. JEE00796-25, ORDEN DE COMPRA No. 3508 ORIGINAL, EXPEDIENTE NO. 9767. | 93,100.00 |
| 23/08/2016 | 04800473466 | TRANSF00015017 | ROSA MARIA HIERRO DE LA CRUZ O D ROSA GOURMET | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: A010010011500000013, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01024, 01025, 01026, 01027, 01028 Y 01035, CODIGO JEE00434-28, OC. NO. 2641 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0008050), EXPEDIENTE NO. 9020. | 647,102.00 |
| 23/08/2016 | 024000078867 | TRANSF00015018 | MIGUEL ANGEL DIAZ O PARADOR QUISQUEYANO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 11-05-2016, POR MIGUEL ANGEL DIAZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS. 00214 Y 00215, CARTA DE COMPROMISO NO. CEE-00303, CODIGO NO. JEE00633-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2295 (ORIGINAL EN TRANSF0008086), EXPEDIENTES NOS. 10671 Y 10672. | 123,234.00 |
| 23/08/2016 | 130443726 | TRANSF00015020 | SUPERMERCADO SOBERANO SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACTURA NO. A0200100115000001079, CARTA DE COMPROMISO NO. CEE-01946, CODIGO JEE00700-32, OC. NO. 2561 (ORIGINAL EN TRANSF0006225), EXPEDIENTE NO. 10661. | 133,566.00 |
| 23/08/2016 | 05300012753 | TRANSF00015021 | ORLANDO ROSARIO FRIAS O DE ORLANDO COMIDA Y MAS | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS. 03147, 03151, 03152 Y 03153, CARTA DE COMPROMISO NO. 00450, 02606 Y 02615, CODIGO NO. JEE00191-06, OC. NO. 2339, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006342 Y 3471 LA ORIGINAL EN TRANSF00013918, EXPEDIENTES NOS. 10521, 10522, 10523 Y 10524. | 117,686.00 |
| 23/08/2016 | 06100020202 | TRANSF00015022 | SOTERO PEREZ TEJADA O RESTAURANTE CANEY | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 81737, 81738, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00858, 00860, 00861, 00862, 00960, 00964, 00965 Y 01054, OC. 2578 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6366), CODIGO JEE0278-14, EXP. 10543 Y 10544. | 680,960.00 |
| 23/08/2016 | 101001577 | 7822 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INABIE, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, CUENTA 72093684, SEGUN FACT. NCF: 92814, ACTIV. 1.1, PRODUCTO 1 ESTABLECIDA EN EL POA. | 260,251.45 |
| 23/08/2016 | 130630161 | 7823 | LUYENS COMERCIAL, SRL | PAGO POR COMPRA DE CENILAS Y CUATRO MISAS PLASTICAS PARA USO DE LOS EVENTOS Y LICITACIONES DE LA INSTITUCION, CDD. NO.3507, FACTURA NCF NO.00413 Y REQUERIMIENTO INABIE/DLA/156/2016. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.2. | 97,983.43 |
| 23/08/2016 | 101699592 | 7824 | PISTON SRL | PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL INABIE II, UBICADO EN LA 1RA. PLANTA DE LA CALLE RAFAEL A. SANCHEZ NO. 41, SECTOR ENSANCHE PANTINI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2016, CONTRATO No. 064/2015, FACT. NO. 00049. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1. | 173,124.00 |
| 23/08/2016 | 101699592 | 7825 | PISTON SRL | PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL INABIE II, UBICADO EN LA 2DA. PLANTA DE LA CALLE RAFAEL A. SANCHEZ NO. 41, SECTOR ENSANCHE PANTINI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2016, CONTRATO No. 339 Y ADENDA NO. 033, FACT. NO. 00050. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1. | 173,124.00 |
| 23/08/2016 | 00101857134 | 7826 | ANTONIO DE LEON DIAZ | SERV. NOTARIALES POR LEGALIZACIÓN DE TRES ACTAS DE COMPROMISO NOTARIAL DE COMPARACION DE PRECIOS Y COMPARACION DE TRASA-ADO EN PROCESOS DE LICITACION. REF. NOTARIAL DE COMPROMISO N° INABIE-CCC-CP-2016-06, INABIE-CCC-LPN-2016-MPPM05-03, SFACTURA 60289. | 13,500.00 |
| 23/08/2016 | 122027442 | 7827 | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COCINA Y BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL LOCAL II DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2016, OC. 3496, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD 1.5, PRODUCTO 1 ESTABLECIDA EN EL POA. | 4,802.50 |
| 23/08/2016 | 101001577 | 7828 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONICO (LOCAL DE LA RAFAEL A. SANCHEZ NO. 41), CORRESP. MES DE JULIO DEL AÑO 2016, CTA. NO. 738317936, SEGUN FACT. NO. 43459. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1. | 63,669.03 |
| 23/08/2016 | 401037272 | 7831 | CAASD | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA NO.4834, PERTENECIENTE AL EDIFICIO DEL INABIE UBICADO EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 559, SECTOR MANGANGANGUA DEL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACT. NCF: 28022, ACTIV. 1.1, PRODUCTO 1 ESTABLECIDA EN EL POA. | 4,840.00 |
| 23/08/2016 | 05400309752 | 7832 | RAMON DEL CARMEN MATOS | PAGO A FAVOR DEL SR. RAMON DEL CARMEN MATOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO DEL 2016, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, ACTIVIDAD 1.1. | 49,500.00 |
| 23/08/2016 | 101145978 | 7833 | ATHILL & MARTINEZ, SA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA Y EL BAÑO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL LOCAL II DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE 2016, ORDEN DE COMPRA No. 3497, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.5. | 31,357.50 |
| 24/08/2016 | 131373259 | TRANSF00015023 | GUISADO & MAS PAEUDDO, SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 18/03/2016, POR GUISADO Y MAS PAEUDDO, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SFACTURA NCF NO. 00007, CARTAS COMPROMISOS NO. 02343, OC. NO. 3148, LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00012118, CODIGO JEE00810-32, EXPEDIENTE NO.10655. | 548,230.80 |
| 24/08/2016 | 03100712797 | TRANSF00015024 | DARIO ISMAEL DIAZ GARCIA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00052, CARTA DE COMPROMISO NO. 00554, 00565, 01763, CODIGO NO. JEE00231-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2330 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6247), EXP. 10584. | 519,118.00 |
| 24/08/2016 | 11800116862 | TRANSF00015025 | JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 36/02/2016, POR JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010, 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01838, 01887, OC. 2654 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007082), CODIGO JEE00758-28, EXP. NO. 9562 Y 9563. | 460,294.00 |
| 24/08/2016 | 02500257098 | TRANSF00015026 | DORXA ESTHER GARCIA DE CASTRO | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00014, CARTA DE COMPROMISO NO. CEE-00783, CODIGO NO. JEE00477-08, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2521 (ORIGINAL EN TRANSF00006152), EXPEDIENTE NO. 10448. | 253,536.00 |
| 24/08/2016 | 05900020651 | TRANSF00015027 | CARMEN DOLORES ESTEVEZ HERNANDEZ O COMEDOR YOSMERI | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. P010010011500236974, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00428, 00431 Y 00432, CODIGO NO. JEE00179-00, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2064 (ORIGINAL EN TRANSF00000708), EXPEDIENTE NO. 10697. | 59,280.00 |
| 24/08/2016 | 00118963875 | TRANSF00015028 | ALBERTO ANTONIO PEÑA GARCIA O NEGOCIOS RICASOLI | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30/03/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, CONTR. 655/2015 Y ADENDA, SEGUN FACTS. NCF: 00063, 00064, OC. 29876 (LA ORIGINAL REPOSA EN C.6848), CODIGO 831109, EXPEDIENTES NOS. 10600 Y 10534. | 1,735,758.60 |
| 24/08/2016 | 00500178454 | TRANSF00015029 | ALEXANDER HEREDIA LANTIGUA | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500000011 Y A010010011500000013, CARTA COMPROMISO NO. 01789, OC- 2731 (ORIGINAL EN TRANSF0007312), CODIGO JEE00709-29, EXPEDIENTE NO. 9009 Y 10499. | 468,160.00 |
| 24/08/2016 | 101069432 | TRANSF00015032 | PANIFICADORA OZAMA SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00055, 00056, 00057, 00058, 00059, 00060, 00061, 00062, 00063, 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00090, 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00100, 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107, 00108, 00109, 00110, 00111, 00112, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199, 00200, 00201, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, 00215, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00221, 00222, 00223, 00224, 00225, 00226, 00227, 00228, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00245, 00246, 00247, 00248, 00249, 00250, 00251, 00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 00258, 00259, 00260, 00261, 00262, 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271, 00272, 00273, 00274, 00275, 00276, 00277, 00278, 00279, 00280, 00281, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300, 00301, 00302, 00303, 00304, 00305, 00306, 00307, 00308, 00309, 00310, 00311, 00312, 00313, 00314, 00315, 00316, 00317, 00318, 00319, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 00330, 00331, 00332, 00333, 00334, 00335, 00336, 00337, 00338, 00339, 00340, 00341, 00342, 00343, 00344, 00345, 00346, 00347, 00348, 00349, 00350, 00351, 00352, 00353, 00354, 00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00361, 00362, 00363, 00364, 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, 00370, 00371, 00372, 00373, 00374, 00375, 00376, 00377, 00378, 00379, 00380, 00381, 00382, 00383, 00384, 00385, 00386, 00387, 00388, 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396, 00397, 00398, 00399, 00400, 00401, 00402, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00408, 00409, 00410, 00411, 00412, 00413, 00414, 00415, 00416, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00426, 00427, 00428, 00429, 00430, 00431, 00432, 00433, 00434, 00435, 00436, 00437, 00438, 00439, 00440, 00441, 00442, 00443, 00444, 00445, 00446, 00447, 00448, 00449, 00450, 00451, 00452, 00453, 00454, 00455, 00456, 00457, 00458, 00459, 00460, 00461, 00462, 00463, 00464, 00465, 00466, 00467, 00468, 00469, 00470, 00471, 00472, 00473, 00474, 00475, 00476, 00477, 00478, 00479, 00480, 00481, 00482, 00483, 00484, 00485, 00486, 00487, 00488, 00489, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00497, 00498, 00499, 00500, 00501, 00502, 00503, 00504, 00505, 00506, 00507, 00508, 00509, 00510, 00511, 00512, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520, 00521, 00522, 00523, 00524, 00525, 00526, 00527, 00528, 00529, 00530, 00531, 00532, 00533, 00534, 00535, 00536, 00537, 00538, 00539, 00540, 00541, 00542, 00543, 00544, 00545, 00546, 00547, 00548, 00549, 00550, 00551, 00552, 00553, 00554, 00555, 00556, 00557, 00558, 00559, 00560, 00561, 00562, 00563, 00564, 00565, 00566, 00567, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572, 00573, 00574, 00575, 00576, 00577, 00578, 00579, 00580, 00581, 00582, 00583, 00584, 00585, 00586, 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592, 00593, 00594, 00595, 00596, 00597, 00598, 00599, 00600, 00601, 00602, 00603, 00604, 00605, 00606, 00607, 00608, 00609, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00619, 00620, 00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626, 00627, 00628, 00629, 00630, 00631, 00632, 00633, 00634, 00635, 00636, 00637, 00638, 00639, 00640, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646, 00647, 00648, 00649, 00650, 00651, 00652, 00653, 00654, 00655, 00656, 00657, 00658, 00659, 00660, 00661, 00662, 00663, 00664, 00665, 00666, 00667, 00668, 00669, 006 | |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 24/08/2016 | 01300068929 | TRANSF00015040 | MARIA RAMONA RODRIGUEZ PEÑA O LO TIPICO DE COCA | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-05-16, POR MARIA RAMONA RODRIGUEZ PEÑA. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NOS. 65319 Y 65320, CARTAS COMPROMISO NOS. 013744 Y 02524, CÓDIGO JE00059-02, OC. No. 2357 (ORIGINAL EN TRANSF00006543), EXPEDIENTE NOS. 10595, 10596. | 140,030.00 |
| 24/08/2016 | 03104313808 | TRANSF00015041 | ELVIS VLADIMIR MUÑOZ SANTOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF- A01001001150000010 Y A01001001150000011, CARTA DE COMPROMISO NO. CEE-01635, CÓDIGO NO. JE00069-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2600 (ORIGINAL EN TRANSF00004313), EXPEDIENTE NO. 10572 Y 10573. | 345,800.00 |
| 24/08/2016 | 130837813 | TRANSF00015042 | YOVELIS SUPER EVENTOS SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF- A01001001150000084, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00534, 00538, 00541 Y 01500, CÓDIGO NO. JE000218-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2316 (ORIGINAL EN TRANSF00006140), EXPEDIENTE NO. 10479. | 1,560,665.60 |
| 24/08/2016 | 03102484098 | TRANSF00015043 | DOMINGO ABRAHAM DIAZ GARCIA O PARADA COMEDOR ABRAHAM | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF- A01001001150000023, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00551, 00554 Y 00592, CÓDIGO NO. JE00055-25 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 2388 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6440), EXPEDIENTE NOS. 8809, 10563. | 2,765,944.00 |
| 24/08/2016 | 05900190892 | TRANSF00015044 | JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO O SERVICIOS DE BUFFET JYH | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF- 000151, 00152, CARTA DE COMPROMISO NOS. 00435, 00436 Y 01119, CÓDIGO JE000181-06 Y ORDEN DE COMPRA NO. 2050 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 4001) EXP. 3297 Y 9298. | 805,296.00 |
| 24/08/2016 | 2800079333 | TRANSF00015045 | MARIA E. JAVIER DOROTEO DE RODRIGUEZ O PAN. ALONDRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NCF- 85787, CONTRATO NO. 556/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P1555P-01, OC. No. 2792 (ORIGINAL EN CHEQUE 6709), EXPEDIENTES NOS. 10233, MENOS ANTIPO. | 1,226,075.14 |
| 24/08/2016 | 131175171 | TRANSF00015046 | HORNEADOS DIVERSOS HORDI SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. No. A01001001150000064, A01001001150000064, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01011, 01021, 01023, 01060 Y 02592, CÓDIGO NO. JE000424-28, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2636 (ORIGINAL EN TRANSF00006279), EXPEDIENTE NOS. 9471 Y 9750. | 1,744,177.60 |
| 24/08/2016 | 00113213482 | TRANSF00015047 | EDUARDO ANULFO ROSARIO RODRIGUEZ O PANADERIA ANULFO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/08/2015, POR EDUARDO ANULFO ROSARIO RODRIGUEZ, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000016, A01001001150000017, CONTRATO NO. 343/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P03703D-02, OC. No. 2953 (ORIGINAL EN CHEQUE 6567), EXPEDIENTE NO. 9321, 10150. | 1,384,891.61 |
| 24/08/2016 | 130843104 | TRANSF00015048 | PANADERIA Y REPOSTERIA LA CUABA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANAD. Y REPOST. LA CUABA SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/06/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF- 00051, CONTR. NO-350/2015 Y ADENDA, OC-2954(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK-6671), CÓDIGO P038D03-02, EXPEDIENTE NO-9951. | 345,338.54 |
| 24/08/2016 | 131176552 | TRANSF00015050 | BOX PRESTIGE SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000022 Y A01001001150000023, CARTAS COMPROMISO NOS. 02789, 02788, 01249 Y 02122, OC. No. 2215 (ORIGINAL EN TRANSF00006114) Y 3344 (ORIGINAL EN SOL PAGO NO. 4016-16-CONT), CÓDIGO JE00055-22, EXPEDIENTES NOS. 10605 Y 10606. | 157,776.00 |
| 24/08/2016 | 01400012678 | TRANSF00015051 | ARELIS CORALIS SANCHEZ MONTERO | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27-04-2016, POR ARELIS CORALIS SANCHEZ MONTERO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. MES DE MAYO DEL 2016, FACTURA NCF- 08023, ORDEN DE COMPRA NO. 2473 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 7066), CÓDIGO JE000385-32, CARTA COMPROMISO CEE-00670, 02047, 02063, EXPEDIENTE NO. 9423. | 387,714.00 |
| 24/08/2016 | 02700027093 | TRANSF00015052 | DANILO DE OLEO PEREZ | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF- A01001001150000066, A01001001150000066, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01817, 01818, 01819, 01820 Y 01821, ORDEN DE COMPRA NO. 2302 (ORIGINAL EN TRANSF. 000000044), CÓDIGO NO. JE0061-30, EXPEDIENTE 0257 Y 0218. | 1,003,960.00 |
| 24/08/2016 | 11800034537 | TRANSF00015053 | LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/02/2016, POR LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00017, 00018, CARTAS COMPROMISO NOS. CEE-01190, CÓDIGO JE00036-28, OC. No. 2690 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006691), EXPEDIENTE NOS. 10714, 10715. | 723,216.00 |
| 24/08/2016 | 130070662 | TRANSF00015054 | PICADERAS JIMENEZ Y ABREU S A | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF- A01001001150000016, A01001001150000017, CARTA DE COMPROMISO NO. 01855, CÓDIGO NO. JE000171-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2516 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0000471), EXPEDIENTE NO. 9395 Y 9694. | 1,154,588.80 |
| 24/08/2016 | 05500402796 | TRANSF00015055 | DIONIS NATHALIE ALBERTO LOPEZ O LAS D DE LAS DELICIAS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR DIONIS NATHALIE ALBERTO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/03/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. SEGUN FACT. NCF- 03560, 03561, CARTAS COMPROMISO NO. 00406, 00409, 00412, 01725 Y 01726. OC-2308(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00006464), CÓDIGO JE000173-19, EXPEDIENTE NO-9332 Y 9332. | 690,080.00 |
| 24/08/2016 | 131087973 | TRANSF00015056 | D GOURMET ROSYLEC SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00074, CARTAS COMPROMISO NOS. 00687 Y 00719, CÓDIGO JE00040-32, OC. No. 2491, ORIGINAL EN TRANSF. 00006150, EXP. NO. 10598. | 854,867.60 |
| 24/08/2016 | 03100362999 | TRANSF00015057 | JUAN ANTONIO ANTONIO VASQUEZ MINIER | PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PERALTA GONZALEZ, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACI. NO. 170-2016 D/F: 10-06-2016 POR JUAN ANTONIO VASQUEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001150000005, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CEE-02148 Y CEE-02144, CÓDIGO NO. JE000794-25, ORDEN DE COMPRA NO. 3508 ORIGINAL EN SOL. PAG. NO. 7288-16, EXPEDIENTES NOS. 8710. | 335,160.00 |
| 24/08/2016 | 130632952 | TRANSF00015058 | PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL | PAGO SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURAS NCF NO 01007 Y 01008, CONTRATO NO. 273/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2752 (LA ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6676, CÓDIGO P0403D-02, EXPEDIENTE NOS. 9972 Y 9973). | 1,573,029.98 |
| 24/08/2016 | 131233724 | TRANSF00015059 | NAJBI GROUP, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF. NOS. 00010 Y 00011, CARTA DE COMPROMISO NO. 01207, CÓDIGO NO. JE000544-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2169 (ORIGINAL EN TRANSF00007447), EXPEDIENTE NOS. 10392 Y 10617. | 769,484.80 |
| 24/08/2016 | 11800014851 | TRANSF00015060 | AMABLE REYES VALERIO O HOTEL ARCORIS RESTAURANT | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF. NOS. 00028, 00029, 00032 Y 00033, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01018, 01015, 01819, 02596, 02590, 02591 Y 02589, SEGUN OC. NO. 2642 (ORIGINAL EN TRANSF00006251) Y 3427 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO. 6101-16-CONT., CÓDIGO NO. JE000432-28, EXPEDIENTE NOS. 9414, 9414-1, 9962 Y 9962-A). | 785,726.00 |
| 24/08/2016 | 08700082863 | TRANSF00015061 | RAFAEL LEONIDAS NUÑEZ ALMONTE O PANADERIA RAFAEL. | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000090 Y A01001001150000091, CONTRATO NO. 384/2015 Y ADENDA, CÓDIGO POS00V6, ORDEN DE COMPRA NO. 2767 (ORIGINAL EN 9753), EXPEDIENTE NO. 9308 Y 9309. | 452,408.98 |
| 24/08/2016 | 05900116889 | TRANSF00015062 | ALEXANDER MANUEL BRITO HERNANDEZ O A Y L COMERCIAL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. P01001001150000076, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01936, 01939, 02000 Y 02003, CÓDIGO NO. JE00032-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2037 (ORIGINAL EN TRANSF00007110), EXPEDIENTE NO. 9207. SUSTITUYE LA TRANSF. NO. 00014547, POR NO TENER LA CESIÓN DE CREDITO. | 128,060.00 |
| 24/08/2016 | 05900116889 | TRANSF00015063 | ALEXANDER MANUEL BRITO HERNANDEZ O A Y L COMERCIAL | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACI. NO. 814/2016 D/F 01/08/16, POR ALEXANDER MANUEL BRITO HERNANDEZ, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NO. P01001001150000075, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01936, 01939, 02000 Y 02003, CÓDIGO NO. JE00032-06, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2037 (ORIGINAL EN TRANSF00007110), EXPEDIENTE NO. 9206. SUSTITUYE LA TRANSF. NO. 00014547, POR NO TENER LA CESIÓN DE CREDITO. | 481,916.00 |
| 24/08/2016 | 1200694758 | TRANSF00015064 | JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NCF: A01001001150000013, A01001001150000014, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00077, 01097, 01242 Y 01939, CÓDIGO JE00055-22, OC. NO. 2179 (ORIGINAL EN TRANSF00006213), EXPEDIENTE NO. 9258 Y 9259. | 1,109,828.00 |
| 24/08/2016 | 00200641470 | TRANSF00015065 | ELADIA DIPRE | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF- 1004 Y 1005, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00233, 00236, 00238, CÓD. JE000086-21, OC. NO. 2216, LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006953 EXPEDIENTE NO. 9403 Y 9404. | 1,302,260.00 |
| 24/08/2016 | 02600431288 | TRANSF00015066 | FIORD ALIZA CEDEÑO CORDERO O ALIMENTOS JC | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF. NOS. 00028, 00029, 00032 Y 00033, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00257 Y 00261, OC. NO. 1850 (ORIGINAL EN TRANSF00006074), CÓDIGO JE000098-12, EXPEDIENTE NO. 8225. | 940,652.00 |
| 24/08/2016 | 02600431288 | TRANSF00015067 | FIORD ALIZA CEDEÑO CORDERO O ALIMENTOS JC | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000015 Y A01001001150000017, CARTAS COMPROMISO NOS. 00257 Y 00261, OC. NO. 1850 (ORIGINAL EN TRANSF00006074), CÓDIGO JE00032-06, EXPEDIENTES NOS. 8336 Y 9088. | 1,166,448.00 |
| 24/08/2016 | 101821248 | 7835 | EDESUR DOMINICANA S.A. | PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DEL INABIE, UBICADO EN LA AUTOPISTA DIARTE #422, LA GUAYAMA, SANTO DOMINGO OSTRE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACTURA NO.58905, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA 1.1- NCF. 6348977. | 3,072.31 |
| 24/08/2016 | 101821248 | 7836 | EDESUR DOMINICANA S.A. | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO NO. 557, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 58521, NCF. 6316136. | 125,243.04 |
| 24/08/2016 | 130297118 | 7837 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COCINA Y BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL LOCAL II DEL INABIE, DURANTE EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2016, OC. NO. 3494, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.5. | 24,504.05 |
| 24/08/2016 | 130855773 | 7838 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEDE PRINCIPAL Y EL LOCAL II DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2016, OC. NO. 3495, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD 1.5, PRODUCTO 1 ESTABLECIDA EN EL POA. | 68,184.20 |
| 24/08/2016 | 131379265 | 7839 | SUPPLY DEPOT DD, SRL | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COCINA Y BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN SEDE CENTRAL Y EL LOCAL II DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2016, OC. NO. 3494, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.5. | 9,966.60 |
| 24/08/2016 | 00109104000 | 7840 | ROSA MARIA DURAN HILARIO | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA Y EL BAÑO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL LOCAL II DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE 2016, ORDEN DE COMPRA NO. 3492, SUJETO A LIQUIDACION, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.5. | 326,722.55 |
| 24/08/2016 | 131112341 | 7841 | CUCINA DI YARI, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIQUILACION PARA EL DESARROLLO RENOVACION DE CONTRATOS CORRESP. AL AÑO ESCOLAR 2016-2017, ENTRE DIRECTORES Y PROVEEDORES DE ALMUERZO ESC. JEE, OC. -3467, SEGUN REQU. INABIE/DS/125/2016, FACT. NCF: 00100, ACTIV. 2.3, PRODUCTO 2, ESTABLECIDA EN EL POA. | 88,232.00 |
| 24/08/2016 | 130174662 | 7842 | FLORIANO, SRL | CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO.181/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 100 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES, OC. NO. 1771 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 6416), FACTURA NO.00316, NOTA DE CREDITO NO.00371, CÓDIGO U0785D09, MENOS SALDO ANTIPO, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2. | 28,261.74 |
| 24/08/2016 | 130670902 | 7846 | TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL | PAGO POR SERV. DE ALI. DE PLANTA ELECTRICA DE 60 KL, PARA RECEPCION DE A&B PARA LOS PROC. DE LICITACION, REF. INABIE-CCC UPM-2016-GENERAL-04 Y IMPRESOS, EN LA OPC. DE REC. NO.8 LA VEGA, SALON MULTISUB, REQ. INABIE/CCC/030/2016, FACT. NCF- 00063, OC.3226, PRODUCTO 2, ACTIV. 2.1, DEL POA. | 6,780.00 |
| 25/08/2016 | 130991499 | TRANSF00015068 | LAGRASSE PAN, S.R.L | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR LAGRASSE PAN SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016 SEGUN FACT. NCF: 00035, 00036, OC. 2841 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK 6631), CÓDIGO P03055, EXPEDIENTE NO.860 Y 10014. | 1,095,088.15 |
| 25/08/2016 | 00104169800 | TRANSF00015069 | EZID ALEJANDRO ARIAS | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 03082, 03083, 03084 Y 03085, CARTAS COMPROMISO NOS. 00012, 00013, 01117, 01876, 01877, 01878, 01879, 01973, 00870, 00874, 00875, 01303, 01304, 01305, 01306, 01597, 01598 Y 02484, CÓDIGO JE00030-10, JE000280-10 Y JE000280-09, OC. NO. 2583 (ORIGINAL EN TRANSF00007281), EXPEDIENTES NOS. 9496, 9497, 9563 Y 10564. | 6,381,986.00 |
| 25/08/2016 | 05800034224 | TRANSF00015070 | ADRIANA REYNOSO O PARADOR ANYLEA | PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO MEDIANTE ACTOS DE ALIQUILACI. NOS. 288-2016 D/F 06-06-2016 Y 3482/2016 D/F 06-06-2016, POR ADRIANA REYNOSO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF- 00463, 00464, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CEE-00456, CEE-00458, CÓD. JE000193-06, OC. NO. 2081, LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006273 EXPEDIENTE NO. 8654, 9178. SUSTITUYE TRANSF00014500, POR OMISION DE UNO DE LOS ACTOS. | 442,204.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RDS

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|---------------|
| 25/08/2016 | 130521999 | TRANSF00015071 | INVERSIONES LIUVY SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 00195, 00196, 00197, 00198, 00199 Y 00200, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00222, 00239, 00236, 00215, 00211, 00230, 00209, 00294 Y 02955, CODIGO NO. JE00082-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1912 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007060), Y 3388 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0012414), EXPEDIENTES NOS. 9133, 9134, 9135, 9136, 9888 Y 9889.- | 3,093,849.60 |
| 25/08/2016 | 131096182 | TRANSF00015072 | EL PARRILLON DE CARMEN ROSA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 24/06/2016 POR EL PARRILLON DE CARMEN ROSA, SRL POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 01651, CARTAS COMPROMISO NOS. 00545 Y 00566, OC 2325, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0006081), CODIGO JE00224-25, EXPEDIENTE NO. 10445. | 532,501.20 |
| 25/08/2016 | 06000010097 | TRANSF00015073 | ALBERTINA GARCIA TAVERAS O SUPLIDORA DE CARNES Y MARISCOS R | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: P01001001502681884, P01001001502681886, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00084, 00885, 00896, 00959, 00981, 00985, 01008 Y 01015, CODIGO NO. JE00276-54, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2576, ORIGINAL EN TRANSF. 000094-94, EXPEDIENTE NO. 9181, 9854. | 1,867,130.00 |
| 25/08/2016 | 00118223676 | TRANSF00015074 | DESIREE FELIZ COSTE O DEL CONUCO FOOD SERVICES | PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO FELIZ FOLCH Y MARIA ELIZABETH FERRERAS FELIZ, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 28-05-16, POR DESIREE FELIZ COSTE, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, FACTURAS NOS. A01001001502682989 Y P01001001502682989, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00027, 00028, 00029, 00030, 02695, 02694, 02690, 02691, 02692 Y 02693, CODIGO JE00017-04, OC NO. 1795 (ORIGINAL EN TRANSF00008247), EXPEDIENTE NO. 9445 Y 9969. | 1,582,206.00 |
| 25/08/2016 | 1300362561 | TRANSF00015075 | AMPARO MARGARITA ROSSIS SANCHEZ | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 14-03-2016, POR AMPARO MARGARITA ROSSIS SANCHEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 64916, 64917, 94918 Y 64919, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00157 Y 02031, CODIGO JE00327-31, OC NOS. 2202 (ORIGINAL EN TRANSF00006390) Y 3469 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 7208-16-CONT), EXPEDIENTES NOS. 9944, 30086, 9822 Y 9823. | 734,350.00 |
| 25/08/2016 | 130259811 | TRANSF00015076 | LINKETUK INVESTMENTS GROUP SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL PAE REAL PAE FRONTERIZO Y JORNADA EXT. CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00761, 00762, 00763 Y 00764, CONTR. NO-159/2015-16, Y ADENDA OC-1765 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006398), CODIGO PU035025, EXP. 10273, 10274, 10275, 10276. | 17,414,343.55 |
| 25/08/2016 | 00500000252 | TRANSF00015077 | JOSE LEONEL ACOSTA GUILLEN O PANADERIA NIÑOLA | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR JOSE LEONEL ACOSTA GUILLEN, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00158, CONTRATO NO. 3772015, CODIGO 909280-29, OC. NO. 2879 (LA ORIGINAL EN TRANSF0006560), EXPEDIENTE NO. 8873, MENOS ANTICIPO. | 853,034.59 |
| 25/08/2016 | 00100971456 | TRANSF00015078 | EXPEDICITO NUÑEZ PERALTA O RESTAURANT PARRILLADA LA CASONA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 49750, 49751 Y 49752, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00637, 02285, 02286, 02289, 02409 Y 02290, CODIGO NO. JE00255-26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2045 (ORIGINAL EN TRANSF00007307), Y OC 3277 (ORIGINAL EN SOL-PAGO NO. 7011-16-CONT), EXPEDIENTES NOS. 10218, 10219 Y 10221. | 92,720.00 |
| 25/08/2016 | 04600230298 | TRANSF00015079 | GUSTAVO ADOLFO SAINT-HILAIRE VILLALONA O EL PATIO RESTAURANT | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS: 001011 00102, CODIGO NO. JE00205-26, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00616, 00617, 00618, 02399, 02398, 02400 Y 02405, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1966 (ORIGINAL EN TRANSF0000002), EXPEDIENTE NOS. 9474 Y 9475. | 1,131,792.00 |
| 25/08/2016 | 00102895760 | TRANSF00015080 | JESUS HICIANO REYES | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 45884 Y 45848, CARTAS COMPROMISO NOS. 01836, 01839, 02595, 02595, Y 01842, OC-2651 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 0007338) CODIGO JE00756-28, EXPEDIENTE NO-9633 Y 10438. | 619,172.00 |
| 25/08/2016 | 22300662602 | TRANSF00015081 | PAMELA CRUZ SEPULVEDA CRUZ | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29-01-16, POR PAMELA CRUZ SEPULVEDA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001500000008, CARTA DE COMPROMISO NO. 02093, CODIGO NO. JE00078-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3161 (ORIGINAL EN TRANSF00009521), EXPEDIENTE NO. 10603. | 274,208.00 |
| 25/08/2016 | 131094432 | TRANSF00015082 | SUPLI ALIMENTOS YAZIEL SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. P01001001502682989 Y P01001001502682989, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00255, 00256, 00260, 00268, 00269, 00305, 00306, 01452, CODIGO NO. JE00096-12 Y JE00096-23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3812 (ORIGINAL EN TRANSF00005988), EXPEDIENTES NOS. 9289 Y 10609. | 3,941,982.40 |
| 25/08/2016 | 13600166618 | TRANSF00015083 | ALEXANDER AMPARO TAVERAS | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13/07/2015, POR ALEXANDER AMPARO TAVERAS TAVERAS, POR SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 04509 Y 04958, CONTRATO NO. 436/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2757 (ORIGINAL EN CHEQUE 6575), CODIGO PORBL14, EXPEDIENTES NOS. 9945 Y 10063. | 656,882.94 |
| 25/08/2016 | 130516669 | TRANSF00015084 | RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001500007336, CARTA DE COMPROMISO NO. 00552, CODIGO NO. JE00229-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2328 (ORIGINAL EN TRANSF00006379), EXPEDIENTE NO. 10495. | 40,680.00 |
| 25/08/2016 | 130764808 | TRANSF00015085 | KAKIRU INVESTMENT SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00028, 00029, 00030 Y 00031, CODIGO NO. JE0024-04, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00486, 01132, 01133, 01134, 01930 Y 01965, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2386 (ORIGINAL EN TRANSF00006256), EXPEDIENTES NOS. 10662, 10663, 10664 Y 10728. | 3,258,287.20 |
| 25/08/2016 | 130810141 | TRANSF00015086 | POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: 03307, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00227, 00229, 00231, 00232, 00237, 00238, 00247, CDO. JE00088-23, OC. N° 2233 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6169), EXP. NO. 8730. | 2,316,183.60 |
| 25/08/2016 | 130810141 | TRANSF00015087 | POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: A01001001500003387, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00227, 00229, 00231, 00232, 00237, 00238, 00247, CODIGO JE00088-23, OC. NO. 2233 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006169), EXPEDIENTE NO. 10427. | 899,570.40 |
| 25/08/2016 | 130742758 | TRANSF00015088 | HIPERMERCADO MOCA, S.R.L. | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. 03685 Y 03686, CONTRATO NO. 555/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2975 (ORIGINAL EN TRANSF00008100), CODIGO R21L09, EXP. 983 Y 9819. | 2,725,389.42 |
| 25/08/2016 | 131119387 | TRANSF00015089 | PANADERIA RESPOTERIA DE LOS SANTOS SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR PANAD. Y REPOST. DE LOS SANTOS, SRL POR SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00012 Y 00013, CONT. 374/2015 Y ADENDA, OC 2951, ORIGINAL EN 6589, CODIGO P03450012, EXPEDIENTE NO. 9101 Y 10525. | 676,749.60 |
| 25/08/2016 | 3102209552 | TRANSF00015090 | FELIX SENCION BONILLA O REPROCAM | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, FACTURAS NOS. 59621, 59623, 59625, 59627, 59631 Y 59629, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01555, 01556, 02376, 02372, 02383, 02384, 02375, 02374, 02380, 02373, 02379, 02381, 02377, 02385, 02386, 02382 Y 02378, CODIGO JE00049-18, OC. NO. 2482 (ORIGINAL EN TRANSF00006375) Y 3531 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES NOS. 6461, 6461 A, 7326, 7326 A, 7952 Y 7952 A. | 1,138,214.00 |
| 25/08/2016 | 101581409 | TRANSF00015091 | OPERADORA PANIPIEBLOS S.R.L. | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO POR OPERADORA PANIPIEBLOS, SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00019 Y 00007, CONT. NO. 401/2015 Y ADENDA, OC-2782 (LA ORIGINAL REPOSA EN OC 8730), CODIGO P146F922, EXPEDIENTE NOS. 10305 Y 10306. | 1,139,071.83 |
| 25/08/2016 | 04100101783 | TRANSF00015092 | RAFAEL ANTONIO GONZALEZ SALCEDO O GONZALEZ & ASOCIADOS | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NOS. 61936, 61939 Y 61941 CARTAS COMPROMISO NOS. 00824, 00825 Y 02099, OC. NO. 2588 (ORIGINAL EN TRANSF00007244), CODIGO JE006-16, EXPEDIENTES NOS. 10005, 10022, 10022. | 2,143,656.00 |
| 25/08/2016 | 130623236 | TRANSF00015093 | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ | SUM. ALIM. PROG. UM MES DE JUNIO/2016, S/FACTURAS NCF NOS. 00696 Y 00697, CARTAS COMPROMISO NOS. 00392, 00411, 00487, 01755, 01823, 02221, 02223 Y 02333, OC. NO. 2280 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO. 1616-16-CONT) Y 3265 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0001398), CODIGO JE00558-13, EXPEDIENTE NO. 10726 Y 10727. | 874,755.60 |
| 25/08/2016 | 04800438667 | TRANSF00015094 | ANA VICTORIA GONZALEZ BOTTIER | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00058, 00059, 00060, 00061, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00740, 01557, 01558, 01559, 02391, 02392, 02668 Y 02390, CODIGO NO. JE00161-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2458 (ORIGINAL EN TRANSF00006100) Y 3433 (ORIGINAL EN SOL. PAG. NO. 6180-16, EXPEDIENTES NOS. 10307, 10308, 10309, 10310). | 582,882.00 |
| 25/08/2016 | 131295576 | TRANSF00015095 | SUPLI ALIMENTOS RE&AN SRL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001500000010 Y A01001001500000011, CARTA DE COMPROMISO NO. CIE-01480, CODIGO NO. JE00023-1, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2273 (ORIGINAL EN TRANSF00006600), EXPEDIENTES NOS. 9290 Y 10608. | 738,748.80 |
| 25/08/2016 | 02301052557 | TRANSF00015096 | RENE RAMOS RINCON | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00014, 00015, 00016, 00017, CARTA COMPROMISO NO. 01493, OC-2287, (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6789), CODIGO JE000631-23, EXPEDIENTE NO. 10143, 10144, 10145, 10146. | 697,376.00 |
| 25/08/2016 | 03900125000 | TRANSF00015097 | FAUSTO RAFAEL CABRERA O COMEDOR FAUSTO | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00058, 00059, 00060, 00061, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00740, 01557, 01558, 01559, 02391, 02392, 02668 Y 02390, CODIGO NO. JE00161-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2458 (ORIGINAL EN TRANSF00006100) Y 3433 (ORIGINAL EN SOL. PAG. NO. 6180-16, EXPEDIENTES NOS. 10307, 10308, 10309, 10310). | 891,594.00 |
| 25/08/2016 | 4701539258 | TRANSF00015098 | ENMANUEL ABREU FRIAS | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACI 574/2016 DEL 15/06/16 Y ANEXOS, POR ENMANUEL ABREU FRIAS, POR SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 06009 CARTAS COMPROMISO NOS.- 01921 Y 01922, OC 3058, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 7362), CODIGO JE00087-13, EXPEDIENTE NO. 9000. | 251,332.00 |
| 25/08/2016 | 131179932 | TRANSF00015099 | SHARLYN MICHELL RODRIGUEZ FLORES SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 DEL 2016, SEGUN FACTS. NOS. A01001001500000056 Y A01001001500000057, CARTAS COMPROMISO NOS. 00537, 00540 Y 00542, OC. NO. 2130 (ORIGINAL EN TRANSF00006050), CODIGO JE00221-25, EXPEDIENTES NOS. 8931 Y 10371. | 1,456,434.40 |
| 25/08/2016 | 00200110427 | TRANSF00015100 | YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON O DELI ALMUERSO | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A01001001500000404, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00179 Y 00180, CODIGO JE00068-21, OC. N° 2182 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006389), EXPEDIENTE NO. 9030. | 572,280.00 |
| 25/08/2016 | 104014261 | TRANSF00015101 | MARIA SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA Y URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DEL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NO. 16664, CONTRATO NO. 190/2015 Y ADENDA, OC. NO. 3003 (ORIGINAL EN TRANSF00007235), CODIGO PA0015D06. | 21,051,518.45 |
| 25/08/2016 | 130393443 | TRANSF00015102 | FRANTO SUPER MASS SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00075, CONTRATO NO. 442/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2844 (ORIGINAL EN TRANSF00007920), CODIGO P1395C21, EXPEDIENTE NO. 10387. | 1,588,411.69 |
| 25/08/2016 | 01800692053 | TRANSF00015104 | ROSSY MARIA GOMEZ PEREZ /EL PUNTO DEL SABOR | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016. SEGUN FACTS. NCF: 00013, 00014, 00015 Y 00016, CARTAS COMPROMISO NOS. 01746 Y 02258, OC-2260 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00008385) Y OC 3433 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00012304, CODIGO JE00084-02, EXPEDIENTES NOS. 9506, 9640, 10652 Y 10735. | 574,940.00 |
| 25/08/2016 | 130783081 | TRANSF00015105 | PANIFICADORA VICTAMINA SRL | PAGO A FAVOR DE COOPHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR PANIFICADORA VICTAMINA, SRL POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 04183, CONT. 561/2015, OC-2854 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6571), CODIGO P192515, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 7389. | 656,695.26 |
| 25/08/2016 | 40221569201 | TRANSF00015106 | LUIS RAMON HERNANDEZ RODRIGUEZ O LAS DELICIAS DEL POLLO | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF NOS: 91350 Y 91351, CARTAS COMPROMISO NOS. CIE-00489 Y CIE-01596, OC. NO. 2387 (LA ORIGINAL EN TRANSF0007004), CODIGO JE00209-06, EXP. NOS. 10258 Y 10259. | 501,144.00 |
| 25/08/2016 | 05100138378 | TRANSF00015107 | MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ DE POLANCO | PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 52570, 52571, 52572, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01147, 00148, OC. NO. 2419 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 7294), CDO. JE00256-06, EXP. NO. 9420, 9421, 9422. | 619,362.00 |
| 25/08/2016 | 00800208118 | TRANSF00015109 | JESUS NATANAEL SABINO PAULINO O SUPER PEREZ II | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACI. NO. 196/2016, D/F 26/04/16, POR JESUS NATANAEL SABINO PAULINO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NO. 00115, CONTRATO NO. 41/2015, OC. NO. 1497, EXPEDIENTE NO. 7233. | 728,747.42 |
| 25/08/2016 | 00800208118 | TRANSF00015110 | JESUS NATANAEL SABINO PAULINO O SUPER PEREZ II | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALIQUILACI. NO. 335/2016, D/F 09/05/16, POR JESUS NATANAEL SABINO PAULINO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NO. 00158, CONTRATO NO. 41/2015, OC. NO. 1497, EXPEDIENTE NO. 8033. | 971,708.77 |

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, 2016
VALORES EN RD\$

| FECHA | RNC / CEDULA | TRANSF. O CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 25/08/2016 | 07900169181 | TRANSF00015111 | LUISA ANDREA PEREZ FELIZ O THE LUISA GOURMET | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF NOS. 00083 Y 000149, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00032, 01090, 01092 Y 01099, CODIGO No. JEE00482-03, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2710 (ORIGINAL EN TRANSF00008845), EXPEDIENTE NOS. 9303 Y 10741.- | 1,650,378.00 |
| 25/08/2016 | 130830614 | TRANSF00015112 | PANIFICADORA GARABITO SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR PANIFICADORA GARABITO, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UIM. MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. A01001001150000122, CONTRATO No. 413/2015 Y ADENDA, OC No. 2882 (ORIGINAL EN CHEQUE 6673), CODIGO P1335C21, EXPEDIENTE No. 10161. | 1,454,621.99 |
| 25/08/2016 | 07700045896 | TRANSF00015113 | RAFAEL ALEXANDER PEREZ O PANAD. REPOST. DOÑA MAGALYS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-07-2015, RAFAEL ALEXANDER PEREZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UIM. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS Nos. 00071 Y 00072, CONTRATO No. 400/2015 Y ADENDA, OC No. 2855 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6542), CODIGO P08B10, EXPEDIENTES NOS. 9655 Y 10106. | 1,899,181.27 |
| 25/08/2016 | 00107088379 | TRANSF00015114 | MARILYN DANAIDES VARGAS CESE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/03/2016, POR MARILYN DANAIDES VARGAS CESE, PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00016, 00017, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01364 Y 02123, CODIGO No. JEE0475-32, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2707 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6619 Y 3208 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 11902), EXT. 10739 Y 10740). | 192,584.00 |
| 25/08/2016 | 04600143202 | TRANSF00015115 | JUAN ALEXANDRO GOMEZ JIMENEZ O PANADERIA VILLA III | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR JUAN ALEXANDRO GOMEZ JIMENEZ, POR SUM. ALIM. PROG. UIM. MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACTURA NOS. 48650 Y 48651, CONTRATO NO. 569/2015 Y ADENDA, OC NO. 2852 (ORIGINAL EN CHEQUE 6742), CODIGO P206055, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NOS. 10685 Y 10686.- | 1,306,795.44 |
| 25/08/2016 | 3700685674 | TRANSF00015116 | RICARDO JOSE REYES O PANADERIA Y REP. DON PEPE | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/07/2015, POR RICARDO JOSE REYES HENRIQUEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UIM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00038, 00039, CONTRATO No. 453/2015 Y ADENDA, CODIGO P189510, OC. No. 2826 (ORIGINAL EN CHEQUE 6577, EXPEDIENTE No. 9579 Y 9580). | 1,040,448.03 |
| 25/08/2016 | 07100534838 | TRANSF00015117 | YOMARIS DUARTE BURGOS | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR YOMARIS DUARTE BURGOS, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29/09/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 50812, CONT. NO. 425/2015 Y ADENDA OC-2763 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CC 6666), POS3LV14. MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 9520. | 364,039.71 |
| 25/08/2016 | 130931429 | TRANSF00015118 | PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-07-2016, POR PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UIM. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00086, CONTRATO NO. 388-2015 OC. NO. 2775 Y ADENDA, ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6559, CDO. P066124, MENOS SALDO ANTICIPO, EXP. NO. 9279 | 1,207,846.07 |
| 25/08/2016 | 102014809 | TRANSF00015119 | DACONO COMERCIAL, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 9930), SEGUN FACT. NCF: 00308, CONTR. NO. 617/2015. OC: 2966, CODIGO R43LV25, EXP. 6602. | 296,362.12 |
| 25/08/2016 | 102014809 | TRANSF00015120 | DACONO COMERCIAL, SRL | PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 9930), SEGUN FACT. NCF: 00308, CONTR. NO. 617/2015. OC: 2966, CODIGO R43LV25, EXP. 7445 | 296,995.05 |
| 25/08/2016 | 130465959 | TRANSF00015121 | CLUB LAS ORQUIDEAS SRL | PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS NOS. 00203, 00204 Y 00205, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00184, 00189 Y 00220, CODIGO JEE00070-21, OC. No. 1893 (ORIGINAL EN TRANSF00006195), EXPEDIENTES Nos. 10690, 10691 Y 10691.- | 2,299,233.60 |
| 25/08/2016 | 123002149 | TRANSF00015122 | KARAMELLO SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR KARAMELLO SRL. SUM. ALIM. ESC. UIM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTS. NO. A01001001150000075, A01001001150000076, CONTRATO NO. 376/2015 Y ADENDA, CODIGO P055132, OC. 3078 (ORIGINAL EN CHEQUE 6520), EXPEDIENTE NO. 8893 Y 10484. | 2,979,214.97 |
| 25/08/2016 | 130931429 | TRANSF00015123 | PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX SRL | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/07/15, POR PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UIM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NO. 00084, 00085 CONTRATO No. 383/2015 Y ADENDA, CODIGO P066LV24, OC. No. 2775, LA ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6559. EXPEDIENTE NO. 10396, 10397. | 1,817,959.84 |
| 25/08/2016 | 01000057123 | TRANSF00015124 | RAFAEL OSVALDO SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA LA ESPECIAL | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00261 Y 00264, CONTRATO NO. 552/2015 Y ADENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2970 (ORIGINAL EN CHEQUE 6867), CODIGO N01402, MENOS ANTICIPO, NOTAS DE CREDITO Nos. 00036 Y 00047, EXPEDIENTES Nos. 10586 Y 10587. | 1,115,977.61 |
| 25/08/2016 | 09300068542 | TRANSF00015125 | ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO O ERIDANIA TROPICO RESTAURANT | SUM. ALIM. ESC. PROG. JEE MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00256, 00257, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00052, 00053, 02737 Y 02736, CODIGO JEE00022-07, OC. NO. 1793 (LA ORIGINAL EN TRANSF06418), EXPEDIENTE NO. 8953 Y 9730. | 1,313,280.00 |
| 25/08/2016 | 00800208118 | TRANSF00015126 | JESUS NATANAEL SABINO PAULINO O SUPER PEREZ II | PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTOS DE ALQUILER No. 300/2016, D/F 13/06/16, POR JESUS NATANAEL SABINO PAULINO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 00203 Y 00204, CONTRATO NO. 41/2015 Y ADENDA, OC. No. 1497 (ORIGINAL EN TRANSF00009543), EXPEDIENTES Nos. 9357 Y 9358. | 1,457,563.19 |
| 25/08/2016 | 04700148143 | TRANSF00015127 | JUAN RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ O PANADERIA Y PIZZERIA LAS P | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR JUAN R. FERNANDEZ FERNANDEZ, POR SUM. ALIM. PROG. UIM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, 5 FACTURAS NCF: 00031 Y 00032, CONTRATO NO. 390/2015 Y ADENDA, OC NO. 2773 LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6548, CODIGO P066LV13, EXPEDIENTE NO. 9189 Y 10081. | 1,805,136.22 |
| 25/08/2016 | 07900167441 | TRANSF00015128 | ARYAM LEONARDA MENDEZ BATISTA | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NO. A01001001150000010, A01001001150000011, CARTAS COMPROMISO NO. 01194 Y 01208, CODIGO JEE000539-04, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2164 (ORIGINAL EN TRANSF0007923), EXPEDIENTE NO. 9427 Y 10414. | 428,222.00 |
| 25/08/2016 | 130393443 | TRANSF00015129 | FRANTO SUPER MASS SRL | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NOS. 00076 Y 00077, CONTRATO No. 442/2015 Y ADENDA, OC. No. 2844 (ORIGINAL EN TRANSF0007920), CODIGO P1395C21, EXPEDIENTE No. 10388 Y 10389. | 2,260,263.56 |
| 25/08/2016 | 05600712300 | TRANSF00015130 | MARGARITA MARIA VASQUEZ TAVERAS O D MARGARITA BUFFET | PAGO A FAVOR DE ANNY MARGARITA CRUZ CORDEIRO, CEDIDO MEDIANTE DELEGACION DE PODER D/F 15/07/2016, POR MARGARITA VASQUEZ O D' MARGARITA BUFFET, POR SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF NOS. 00112 Y 00113, COD. JEE00204-06, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CIEE-00482 Y 00483, OC. 2383 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6998), EXPEDIENTE NO. 9554 Y 9803.- | 442,510.00 |
| 25/08/2016 | 131058787 | TRANSF00015131 | PANADERIA Y REPOSTERIA TERTULIEN, S. R. L | PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/08/2015, POR PANADERIA Y REPOSTERIA TERTULIEN, SRL, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UIM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. 00033, 00034, CONTRATO No. 568/2015 Y ADENDA, CODIGO P194515, OC. No. 2829 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6538), EXPEDIENTE No. 10659 Y 10660. | 970,882.42 |
| 25/08/2016 | 00200110427 | TRANSF00015132 | YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON O DELI ALMUERSO | PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00409 Y 00421, CARTAS COMPROMISO NOS. 00179 Y 00180, OC. 2182 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6398), CODIGO JEE00068-21, EXPEDIENTE NO. 9407 Y 9999. | 915,648.00 |
| 25/08/2016 | 03100948391 | TRANSF00015133 | JUAN JULIO CABRERA BATISTA O LACAR | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF: A01001001150000019, A01001001150000020, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-00564, CODIGO No. JEE00235-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2335 (ORIGINAL EN TRANSF0006230), EXPEDIENTE No. 10207 Y 10208. | 949,468.00 |
| 25/08/2016 | 430011241 | TRANSF00015134 | FUNDACION TONY FERNANDEZ | PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTS. NOS. 00012, 00013, 00014 Y 00015, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01925, 01926, 01927, 02473 Y 02476, CODIGO No. JEE00712-08, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 2555 (ORIGINAL EN TRANSF00008589) Y 3371 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 4562-16-Com.), EXPEDIENTES Nos. 10693, 10696, 10695 Y 10696. | 241,051.60 |
| 25/08/2016 | 101171111 | 7847 | PLAZA LAMA, SA | PAGO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MARCA LG M/YM DE 18.000 BTU PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION SEGUN REQUERIMIENTO INABIE/DM/215/2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 3596. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL PDA, ACTIVIDAD 1.3. SUJETO A LIQUIDACION. | 67,029.11 |