INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	NO. DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INRESOS
01/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	99,999,998.99
01/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	1.01
04/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	1.01
04/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	99,999,998.99
05/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	59,999,999.67
07/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	50,000,000.00
11/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJUNIO/ 2016	50,000,000.00
25/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	99,999,998.99
25/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	99,999,998.99
25/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	99,999,998.99
25/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	3.03
27/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	99,999,998.99
27/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	1.01
29/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	1.01
29/07/2016	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ASIGNACION PRESUPUESTARIAJULIO/ 2016	99,999,998.99
				859,999,999.67

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
01/07/2016	00113625354	TRANSF00013448	LOURDES DEL PILAR JOAQUIN DE LA CRUZ O LAS JOAQUINAS BUFFET	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/04/2016, POR LOURDES DEL PILAR JOAQUIN O LAS JOAQUINAS BUFFET, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 03332,CARTA COMPROMISO NOS. CJEE-02030, OC-2528 (ORIGINAL EN TRANSF.6614), CODIGO JEE00342-32, EXPEDIENTE NO-7757.	259,160.00
01/07/2016	00110218872	TRANSF00013449	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ O LA COCINA GRANDE DE VENTURA	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 578/2016 D/F 15-06-2016 POR RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502592039, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01124, 02621, 02625, 02623, 00464, 00471 Y 00474, CÓDIGO No. JEE00197-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2021 (ORIGINAL EN TRANSF00006949), EXPEDIENTE No. 7931.	661,770.00
01/07/2016	01001197811	TRANSF00013450	CARLA MIGUELINA SENCION PEREZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTA COMPROMISO No. CJEE-01344, OC-2249 (ORIGINAL EN TRANSF00006130), CÓDIGO JEE00576-17, EXPEDIENTE No. 7594.	441,560.00
01/07/2016	00105318208	TRANSF00013451	GUAROA SALVADOR ARIAS O D CARMEN COMIDA EMPRESARIAL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502613422, CARTA COMPROMISO No. CJEE-01984, OC-2523 (ORIGINAL EN TRANSF00006405), CODIGO JEE00338-32, EXPEDIENTE No. 7950.	1,332,280.00
01/07/2016	09200065473	TRANSF00013452	MARIA MERCEDES SOSA GARCIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000054, CARTA DE COMPROMISO NO. 02061, CÓDIGO No. JEE00767-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3116 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00008495), EXPEDIENTE NO. 7814.	191,330.00
01/07/2016	05700035958	TRANSF00013453	RAFAEL LEDESMA CORDERO O PANADERIA LEDESMA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010010011500000264, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00417, 00422, 00512, 00513, 00520, 00521, OC No. 2010 (ORIGINAL EN TRANSF00007200), CÓDIGO JEE00496-25, EXPEDIENTE No. 7786.	980,400.00
01/07/2016	40224274239	TRANSF00013454	ROLANDO LORA LIZARDO O MI COCINITA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR ROLANDO LORA LIZARDO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 05/02/2016 POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACT. NCF: 84638. CARTAS COMPROMISO NOS-00290 Y 00332. OC-2255(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006599). CODIGO JEE00133-13. EXPEDIENTE NO-6329.	361,000.00
01/07/2016	131286722	TRANSF00013455	YNCAR DELICATESSE & BUFFET SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000010, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01335 Y CJEE-01336, CÓDIGO No. JEE00572-02, OC No. 2243 (ORIGINAL EN TRANSF00006331), EXPEDIENTE No. 7785.	407,297.20
01/07/2016	131151302	TRANSF00013456	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000101, CARTAS COMPROMISO Nos. 00673, 00674 Y 01985, OC-2474 (ORIGINAL EN TRANSF00006295), CÓDIGO JEE00389-32, EXPEDIENTE No. 7823.	2,182,256.00
01/07/2016	07800075504	TRANSF00013457	DIOGENES SIERRA CUEVAS / TALLER DE PERSIANA Y HERRERIA DIOG	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000617, CARTA COMPROMISO No. CJEE-01358, OC-2744 (ORIGINAL EN TRANSF00007253), CÓDIGO JEE00583-03, EXPEDIENTE No. 7920.	494,000.00
01/07/2016	130913544	TRANSF00013458	HIRALT BUSINESS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010010011500000059, CARTAS DE COMPROMISOS Nos. 00809, 00810, 00811, 00812 Y 00813, CÓDIGO JEE00264-15, OC No. 2582 (ORIGINAL EN TRANSF00006191), EXPEDIENTE No. 7943.	1,917,926.40
01/07/2016	01000192425	TRANSF00013459	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ O COMEDOR A PURA LEÑA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502727843, CARTAS DE COMPROMISO No. CJEE-00106 Y CJEE-01327, CÓDIGO No. JEE00043-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1814 (ORIGINAL EN TRANSF00006811), EXPEDIENTE No. 7992.	351,880.00
01/07/2016	107088379	TRANSF00013460	MARILYN DANAIDES VARGAS CESE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR MARILYN VARGAS, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/03/2016. POR SUM. DE ALIM ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACTS.NCF-00010 Y 00011. CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01964, 02123. OC-2707(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006619) Y OC-3268(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO 3217-16). CODIGO JEE00475-32. EXPEDIENTES NO-7225 Y 7225-A.	742,824.00
01/07/2016	130809968	TRANSF00013461	EMPRESAS GONELL SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 10-08-2015 POR EMPRESA GONELL SRL, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC.UM,CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NCF. A010010011500000094, CONTRATO N° 443/2015 Y ADENDA. CÓDIGO P204525, OC. NO. 2849, LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6721, EXPEDIENTE NO. 7527, MENOS ANTICIPO.	913,346.90
01/07/2016	00105334825	TRANSF00013462	LILIAN MARGARITA ORTIZ CALDERON	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00009 Y 00010. CARTA COMPROMISO NO. 01449. OC-2537(LA ORIGINAL REPOSA EN TRNSF.0007440). CODIGO JEE00611-32. EXPEDIENTES NOS. 8271 Y 8272.	1,415,120.00
01/07/2016	130848302	TRANSF00013463	SUPLIDORA NANCY, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIMENTACIÓN URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00033, CONT. 649/2015. OC-2867(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.7081). CODIGO P023A02. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8523.	252,099.07
01/07/2016	130216711	TRANSF00013464	AGROSERVICIOS MATEO, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-09-2015, AGROSERVICIOS MATEO, SRL. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. UM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, FACTURA NO. 00096, CONTRATO NO. 415/2015, OC. N° 2834 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006579), CÓDIGO P142SC21, EXPEDIENTE NO. 8493, MENOS ANTICIPO.	478,374.64
01/07/2016	130542139	TRANSF00013465	INVERSIONES JUAN BACILIO SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-00017 Y NCF: 00019, CARTA DE COMPROMISO NO. 00344, CÓDIGO No. JEE00142-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1940 ORIGINAL EN TRANSF. 00008938. EXPEDIENTE NO. 8514 Y 8515.	468,724.00
01/07/2016	01400012678	TRANSF00013467	ARELIS CORALIS SANCHEZ MONTERO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR ARELIS CORALIS SANCHEZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/04/2016 POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 08021. CARTAS COMPROMISO NOS-00670, 02047 Y 02063. OC-2473(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007066). CODIGO JEE00385-32. EXPEDIENTE NO-7275.	367,308.00
01/07/2016	00101460442	TRANSF00013468	LUCIA HENRIQUEZ	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00021, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02096, CÓD. JEE00779-32, OC. NO. 3163 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0009478), EXP NO. 7779.	656,640.00
01/07/2016	00113624423	TRANSF00013469	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ CUEVAS O PANADERIA Y COCINA INDUSTR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000013, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01088, 01362 Y 02133, CÓDIGO No. JEE00450-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2713,ORIGINAL EN TRANF. NO. 7663, EXPEDIENTE NO. 8582.	401,128.00
01/07/2016	00113624423	TRANSF00013470	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ CUEVAS O PANADERIA Y COCINA INDUSTR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000014, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01088, 01362 Y 02133, CÓDIGO No. JEE00450-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2713, EXPEDIENTE NO. 8583.	429,780.00
01/07/2016	04701530265	TRANSF00013471	SANDRO DE JESUS FERNANDEZ NUÑEZ O COMEDOR SANDRO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACT. NCF: 80060. CARTAS COMPROMISO NOS-00834, 00835, 00836, 00837 Y 00840. OC-2567(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007125). CODIGO JEE00270-14. EXPEDIENTE NO-6765.	1,329,088.00
01/07/2016	00108726837	TRANSF00013472	ELEUTERIO REYES POZO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESCOLAR JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00526 Y 00527, CARTAS COMPROMISO NOS. 00165, 01812, 02253 Y 02262. OC-2211 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006008), Y 3275 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF000011227), CODIGO JEE00470-17. EXPEDIENTES NOS-7937 Y 7938.	1,054,500.00
01/07/2016	00201487865	TRANSF00013473	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO O THE BREAK RESTAURANT BAR AND LOUN	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP.DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 410-2016 DE FECHA 16/06/2016, POR LUIS A. PIÑA O THE BREAK, SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 28195, OC. 1852 (ORIGINAL EN TRANSF. 6828), CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00175, 00183, 00192 Y 02019, CÓD. JEE00065-21, EXP.7949.	1,875,680.00
01/07/2016	131188702	TRANSF00013474	EL POLY GOURMET SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000084, CARTAS COMPROMISO Nos. 00376, 00380, 00382, 00383 Y 00385, OC-1983 (ORIGINAL EN TRANSF00006290), CÓDIGO JEE00162-09, EXPEDIENTE No. 7734.	3,158,576.00
01/07/2016	130520542	TRANSF00013475	COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y MECANICAS C POR A	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-00326, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00181, 01382, 01748, 01749, 01751 Y 01752, 01935 CÓDIGO No. JEE00069-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2183 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6975), EXP. 6750.	1,216,332.00
01/07/2016	00200916195	TRANSF00013476	ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO O D´ NINA GOURMET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, FACT. NCF-P010010011502629648, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01384 Y 02017, CÓDIGO No. JEE00074-21, OC. No. 1863 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA EN EL CHEQUE NO-6681), EXPEDIENTE No. 7976.	914,280.00
01/07/2016	110124406	TRANSF00013477	BRIANDA TOURS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. 00105, CARTAS COMPROMISO Nos. 00849, 00851, 00852, 00859, 00866, 01462, 01463 Y 01980, OC-2572 (ORIGINAL EN TRANSF00006295), CÓDIGO JEE00274-14, EXPEDIENTE No. 7957.	1,508,414.40
01/07/2016	3102200288	TRANSF00013478	ROSA ALBANIA CRUZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/04/2016, POR ROSA ALBANIA CRUZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES MARZO DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000008, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01513, 01514, CÓDIGO JEE00638-25, OC. NO. 2413 (ORIGINAL EN TRANSF00006428), EXPEDIENTE NO. 7415.	275,842.00
01/07/2016	130070662	TRANSF00013479	PICADERAS JIMENEZ Y ABREU S A	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000015, CARTA DE COMPROMISO No.CJEE- 01855, CÓDIGO No. JEE00171-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2556 (ORIGINAL EN TRANSF00006347), EXPEDIENTE No. 7789.	744,896.00
01/07/2016	03800065512	TRANSF00013480	LEONILDA VIRGILIO DE LA CRUZ TREJO O COMEDOR DE LA CRUZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. P010010011502679526, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00755, 00756, 01539 Y 01540, OC No. 2575 (ORIGINAL EN TRANSF00006068), CÓDIGO JEE00478-18, EXPEDIENTE No. 7744.	873,240.00
01/07/2016	131213103	TRANSF00013481	EMPRESAS D OZUNA CATERING SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000053, CARTAS COMPROMISO CJEE-01470 Y CJEE-01473, CÓDIGO JEE00619-23, ORDEN DE COMPRA No. 2261 (ORIGINAL EN TRANSF00007317), EXPEDIENTE No. 7764.	559,576.00
01/07/2016	2500251182	TRANSF00013482	LUIS ARSENIO VALDEZ GARCIA O PANADERIA MEGA PAN	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO E ALGUACIL NO. 514-2016 D/F: 27-05-2016 POR LUIS ARSENIO VALDES GARCIA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. UM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, FACTURA NO. 00032, CONTRATO NO. 574-2015, OC. N° 2785 (LA ORIGINAL EN EL CHEQUE 6707), CÓDIGO P149SP08, EXPEDIENTE NO. 8067, MENOS ANTICIPO.	375,960.80
01/07/2016	104017617	TRANSF00013483	PANADERIA ACOSTA S.R.L.	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 412/2015, FACT. NO. A010010011500000173; CÓDIGO P049LV06, MENOS ANTICIPO, ORDEN DE COMPRA NO. 2759,LA ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6669 EXPEDIENTE NO. 8239.	2,507,799.01
01/07/2016	03100038060	7623	ELIDO SANTIAGO MOSCOSO SALCEDO O FREYELI SHOES	SEXTO PAGO AL CONTRATO NO-134/2015, CORRESP. A LA CONFECCION DE 2,560 PARES DE ZAPATOS, ESC SEGUN FACT.-NCF: 00010 DF-15/04/2016, OC-1657 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6187), NOTA DE CREDITO 00007, CODIGO Z003SD25. MENOS ANTICIPO.	1,122,496.80
01/07/2016	05601011884	7624	RAMON PORFIRIO HENRIQUEZ HERNANDEZ O CALZADOS HENRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DEL CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO.96/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 2,780 UNIDADES DE ZAPATOS, OC. 1656 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6191), CODIGO Z007SD06, FACT. NO.25115 D/F-19/05/2016 Y NOTA DE CREDITO NO.00005, MENOS ANTICIPO.	1,233,309.12
01/07/2016	102331391	7625	CREACIONES FLERIDA, SRL	2DO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 203-2015, CORRESPONDIENTE A 9,338 UNDS DE CAMISAS ESCOLARES OC. NO. 2106. ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6501, FACTUA NO. 00020 Y NOTA DE CREDITO NO. 01135, 01164,CÓD. U048SD25, MENOS ANTICIPO.	1,302,052.51
01/07/2016	00118140342	7626	IRMA VIOLETA MARTINEZ PEREZ	3ER. PAGO CONTRATO NO-319/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 2,244 UNIDADES DE PANTALONES Y 4,920 CAMISAS ESC., SEGUN FACTS. NCF: 00011, 00012 Y 00013, NOTAS DE CRED. 00006, 00007 Y 00008. OC-2107(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6426. CODIGO U021SD32. MENOS ANTICIPO.	1,320,292.83
01/07/2016	130177368	7627	CREACIONES J P RAMIREZ EIRL	5TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-118/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 9,746 PARES DE ZAPATOS ESC. SEGUN FACT. NCF: 00019 N/CRED. NOS-00188, 00215, 00217, 00189. OC-1677(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6190). CODIGO Z005SD01. SALDO ANTICIPO. PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.2.	4,293,855.36
01/07/2016	00201028313	7628	JENNY VIVIANA HERNANDEZ ALCANTARA	4TO. PAGO AL CONTRATO NO-165/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 2,294 UNIDADES DE PANTALONES Y 1,215 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACTS. NCF: 00013 Y 00014, N/CRED. NO-00005 Y 00006. OC-2104(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6398). CODIGO U041SD32. MENOS ANTICIPO.	817,757.60
01/07/2016	40222756435	7629	TEURYS MANUELA SIRIACO YNOA	3ER. PAGO AL CONTRATO NO-314/2015, CORRESP. A 3,720 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACT. NCF: 00004 Y N/C NO-0003. OC-2911(LA ORIGINAL REPOSA EN L CK.6610). CODIGO U027SD01. MENOS ANTICIPO.	518,757.87
01/07/2016	03100388176	7630	JUAN LUIS PERALTA O CALZADOS JHON BRAGA	6TO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO.-133/2015, CORRESP. A 2,080 PARES DE ZAPATOS , SEGUN FATC. NCF: 00010 Y NOTA DE CRED.N-00007 OC.-1660.ORIGINAL EN KC. 6188. CÓDIGO Z002SD25. SALDO ANTICIPO.	902,228.16
01/07/2016	101001577	7631	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO INTERNET DE LA NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INABIE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CUENTA NO. 750799081, SEGUN FACT.NO. 31268. ACTIVIDAD 1.1.	111,192.08
01/07/2016	101001577	7632	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA COMPUESTO POR 275 EQUIPOS LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CUENTA NO. 741218604, FACT NO. 91424. ACTIVIDAD 1.1.	355,739.35
01/07/2016	101001577	7633	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. TEL. (LOCAL DEL INABIE EN LA C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO.41), SERV. DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA CONTRALORIA Y HOSTING O DOMINIO DEL SERVICDOR EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESP. AL MES DE MAYO2016, CTA. 738317936, FACT. NCF: 30216, ACTV.1.1.	67,415.47
01/07/2016	00117743526	7634	SIMON ELIAS ESPINOSA CONCEPCION	PAGO 2DO AL CONTRATO NO. 312-2015 CORRESP. A 1,075 UNDS PANTALONES ESCOLARES Y 2,238 UNDS CAMISAS ESCOLARES , OC. NO. 2914, ORIGINAL EN CHEQUE NO.6609, FACTURA NO. 00010 D/F: 14-01-2016 Y NC. NO. 00002, CÓD. U014SDE32 MENOS ANTICIPO.	615,905.26
01/07/2016	130176825	7635	ARTIEX, SRL	4TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-128/2015, CORRESP. A 2,394 UNIDADES DE MOCHILAS DEL NIVEL BASICO, OC-1709(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.7190). SEGUN FACT. NCF: 00152.. CODIGO M055SD01.	1,131,377.11
01/07/2016	101001577	7636	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS DEL INABIE), DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016, CUENTA NO.739058854, SEGUN FACT. NCF: 91422 ACTIVIDAD 1.1.	247,339.16
04/07/2016	130521999	TRANSF00013484	INVERSIONES LIYU SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00194 Y 00193, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00222, 02319, 02316, 02315, 02311, 02310, 00209, 02934 Y 02935, CÓDIGO No. JEE00082-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1912 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007060), Y 3388 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.12414), ORDEN DE COMPRA 1912, EXPEDIENTE NO. 9131 Y 9132.	1,069,432.00
04/07/2016	130729042	TRANSF00013485	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000213, CARTA DE COMPROMISO NO. 00652, CÓDIGO JEE00357-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2456 (ORIGINAL EN TRANSF00006609), EXPEDIENTE NO. 7623.	280,240.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
04/07/2016	131244513	TRANSF00013486	CCE CLAUDIA COMIDA EMPRESARIAL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00012. CARTAS COMPROMISO NOS. 00697, OC-2498. (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006112).CODIGO JEE00417-32. EXPEDIENTE NO-7816.	686,271.60
04/07/2016	03701158051	TRANSF00013487	ENMANUEL MONCION RODRIGUEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-10-2015, POR ENMANUEL MONCIÓN RODRIGUEZ. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. P010010011501698383, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00724, 01527, 01528, 01529, 01530, 01531, 02297 Y 02298, CÓDIGO JEE00354-18, OC. NO. 2450 (ORIGINAL EN TRANSF00006271), EXPEDIENTE NO. 7596.	1,479,720.00
04/07/2016	131110088	TRANSF00013488	DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR DISTRIBUIDORA DIAZ VENTURA SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00031. CONT. NO-570/2015 Y ADENDA. OC-2818(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6582). CODIGO P178525. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-7796.	291,056.68
04/07/2016	101069432	TRANSF00013489	PANIFICADORA OZAMA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANIFICADORA OZAMA, SRL. MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00159. CONT. NO-596/2015. OC-2895(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6553). CODIGO P103SDE32. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8143.	1,192,454.27
04/07/2016	04200053355	TRANSF00013490	RAMON REYES ALMONTE O CIMA DISCO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000050, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00602, 00603 Y 00622, CÓDIGO No. JEE00243-26, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1999 (ORIGINAL EN TRANSF00006031), EXPEDIENTE No. 8183.	1,143,458.00
04/07/2016	11800116862	TRANSF00013491	JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 26/02/2016, POR JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01838, 01887, OC. 2654 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007082). CODIGO JEE00758-28. EXP. NO. 7660.	385,738.00
04/07/2016	131170943	TRANSF00013492	ROMANA BUFFET, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000049, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00254, 00255 Y 01135, CÓDIGO No. JEE00097-12, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1848 (ORIGINAL EN TRANSF00006780), EXPEDIENTE NO. 8070.	1,189,799.60
04/07/2016	130095388	TRANSF00013493	JIMENEZ SALVADOR & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00705, 00739 Y 00759 Y NOTAS DE CRED. NOS.00010, 00012, 00014. CONTRATO NO-671/2015 Y ADENDA. OC-3056(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6826). CODIGO F02A03. MENOS ANTICIPO.	6,370,995.28
04/07/2016	06600077751	TRANSF00013494	ALBERTA PAULINO DE DURAN O COMEDOR TIPICO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 96398, CARTA DE COMPROMISO NO. 00891, 00893, 00897, 01316, 01599 Y 01800, CÓDIGO No. JEE00290-20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2607 (ORIGINAL EN TRANSF00006206), EXPEDIENTE 8194.	834,632.00
04/07/2016	3800100624	TRANSF00013495	RAMON CABRERA POLANCO O PANIF. HNOS. CABRERA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30-09-2015, POR RAMON CABRERA POLANCO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE CORRESP. AL MES ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502216064, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01534, 01535, 01536, 02296, CÓDIGO JEE00641-18, OC. No. 2483, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006270, EXPEDIENTE NO. 7875.	1,175,720.00
04/07/2016	04700012182	TRANSF00013496	LUIS RAFAEL DALMASI DESPRADEL O LUICHY BUFFET	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. A010010011500000032, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00348, 00354, 00357, 00363, 02334 Y 00381, CÓDIGO JEE00150-09 Y JEE00150-13. OC. NO. 1951 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006203), EXPEDIENTE NO. 7603.	1,323,920.00
04/07/2016	01800376962	TRANSF00013497	SANDRA CUEVAS O COMEDOR SANDRA	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 518-2016 D/F: 30-05-2016 POR SANDRA CUEVAS SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, S/FACTURA NO. P010010011502863625, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-00039, CÓDIGO JEE00321-04, OC NO. 2154 (ORIGINAL EN TRANSF00006946), EXPEDIENTE NO. 7844.	348,992.00
04/07/2016	5400883079	TRANSF00013498	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-430/2016 D/F 06-05-2016,SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00004. CARTAS COMPROMISO NO-02730 Y 02731. OC-3340(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012312). CODIGO JEE00822-13. EXPEDIENTE NO-7629.	386,422.00
04/07/2016	5800035411	TRANSF00013499	RAMONA ALTAGRACIA ANTIGUA DE LA CRUZ O PARADA BLADIMIR	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 217/2016 D/F: 04-05-2016, POR RAMONA ALTAGRACIA ANTIGUA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00612, CARTAS DE COMPROMISOS NO.00453, 00455, OC. NO. 2008. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANF, NO. 00006262. CÓD. JEE00192-06, EXP. NO. 7600.	683,240.00
04/07/2016	9000144957	TRANSF00013500	PABLO CALDERON ADAMES O D CALDERÓN 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 ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00316, 00317. CARTAS COMPROMISO NOS-01067, 01069, 01071, 02538, 02540, 02548, 02545, 02533, 02537, 02543. OC-2720 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00009500). Y 3401 ORIGINAL EN TRANSF. 00012953 CODIGO JEE00386-29. EXP. NO. 8191 A Y 8191.	1,577,000.00
04/07/2016	1000071298	TRANSF00013501	MANUEL DEL CARMEN RAMIREZ BELTRE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/09/2015 POR MANUEL DEL CARMEN RAMIREZ BELTRE, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 00022, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01443 Y 00128, CÓD. JEE00056-02, OC. NO. 2194. ORIGINAL ENTRANSF. 00006833, EXPEDIENTE NO. 7614.	645,772.00
04/07/2016	03400029074	TRANSF00013502	ORQUIDIA DE JESUS REYES	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-01653. OC-2381.(LA ORIGINAL EN TRANSF.00006840). CODIGO JEE00676-27. EXPEDIENTE NO-8031.	469,300.00
04/07/2016	131313991	TRANSF00013503	GGFP MASTER SERVICES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00768, 00767, 00777, CÓD. JEE00563-13, OC. NO. 2307.LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00005981, EXP. NO. 7859.	1,442,784.00
04/07/2016	130959031	TRANSF00013504	INVERSIONES LUSAKA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 01-10-2015 POR INVERSIONES LUSAKA, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000018, CARTAS DE COMPROMISO No. 01957 Y 01968, CÓDIGO JEE00137-32, OC. NO. 2706 (ORIGINAL EN TRANSF00006477), EXPEDIENTE NO. 7672.	1,421,992.00
04/07/2016	130731241	TRANSF00013505	UNIFRAN & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF. 00080 CARTAS DE COMPROMISOS N° 00769, 00770, 01857, 02002, OC. NO. 2511 ORIGINAL EN TRANSF. 00007099 CÓD.JEE461-11 EXP. NO- 7674.	3,289,656.00
04/07/2016	02300275803	TRANSF00013506	ESMERALDA SOSA MERCEDES O PANADERIA BETHEL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00136. CONT. NO-624/2015. OC-2799(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6821). CODIGO P166SP23. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8240.	910,052.13
04/07/2016	11500001018	TRANSF00013507	RAFAEL MARIA GENAO CONCEPCION O SABOR TROPICAL JESUAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO. POR RAFAEL MARIA GENAO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19/02/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00081. CARTAS COMPROMISO NOS-00800, 00814, 00815, 00816, 00818, 00819, 00827, 00828, 00829, 00830 Y 01641 OC-2571(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006176). CODIGO JEE00265-15. EXPEDIENTE NO-8068.	2,800,448.00
04/07/2016	05401128136	TRANSF00013508	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA O RESTAURANT LA ESPERANZA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000050, CARTAS DE COMPROMISO No. 00373, 00384, 00387, 00867 Y 00869, CÓDIGO No. JEE00160-09, ORDEN DE COMPRA No. 1980 (ORIGINAL EN TRANSF00006807), EXPEDIENTE NO. 7904.	951,520.00
04/07/2016	130848442	TRANSF00013509	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANAD. Y REPOST. MOISES, SRL. MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 84676. CONT. NO-449/2015. OC-2812(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6685). CODIGO P129SC21. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-7967.	548,935.97
04/07/2016	3100953490	TRANSF00013510	ANTONIA BETANIA RODRIGUEZ DURAN O PANADERIA Y REP. BETHY	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00034. CONT. NO-630/2015. OC-2840(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007711). CODIGO P202S25. EXPEDIENTE NO-7807.	571,670.10
04/07/2016	130701492	TRANSF00013511	ITC INTRACORP, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00016 Y 00017. CARTAS COMPROMISO NOS. 01414, 02481, 02482, 02484, 02485, 02497, 02498, 02495, 002494, 02488 Y 02490. OC-2553(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006094) Y OC-3380(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO-4688-16). CODIGO JEE00606-08. EXPEDIENTES NOS-7939 Y 7940.	574,040.00
04/07/2016	02601108919	TRANSF00013512	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA O PICA POLLO COMEDOR Y CAFETERIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000043, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00263 Y 00266, CÓDIGO No. JEE00100-12, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1865 (ORIGINAL EN TRANSF00005980), EXPEDIENTE NO. 7884.	1,007,760.00
04/07/2016	5401034441	TRANSF00013513	JOSE MANUEL BENCOSME CASTILLO O PLAZA LOS MUCHACHOS	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, S/FACTURA No. A010010011500000014, CARTAS COMPROMISO Nos. 00365, 01758, 02325, 02327, 02326, 02330, 02328, 02331, 02329 Y 02324, CÓDIGO JEE00156-09, OC NO. 2242 (ORIGINAL EN TRANSF00006281), EXPEDIENTE NO. 7787.	1,202,320.00
04/07/2016	00117178764	TRANSF00013514	ROSARIO MIGUELINA PALIN GALVA O RESTAURANT ANTHONY PIZZA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. P010010011502589324, CARTAS DE COMPROMISO No. 00081, 01240, 01241 Y 01938, CÓDIGO JEE00036-22, OC. No. 2180 (ORIGINAL EN TRANSF00006351), EXPEDIENTE NO. 7971.	516,078.00
04/07/2016	05400378104	TRANSF00013515	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000128, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00364 Y 00378, CÓDIGO No. JEE00155-09, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1985 (ORIGINAL EN TRANSF00006024), EXPEDIENTE NO. 7932.	489,440.00
04/07/2016	05601296055	TRANSF00013516	LUIS ALBERTO NUÑEZ ENCARNACION	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO No. 01127, 01143 Y 01144, CÓDIGO No. JEE00522-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2405, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006046), EXPEDIENTE NO. 7958.	154,508.00
04/07/2016	102618552	TRANSF00013517	DOÑA PRENDA, SRL.	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000134, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00611, 00619, 00620, 01848 Y 01654, CÓDIGO JEE00248-27, OC. NO. 2007 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006716), EXPEDIENTE NO. 8180.	2,065,504.40
04/07/2016	40222205870	TRANSF00013518	LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN PEREZ CAMACHO	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 4/4-2016, D/F: 03-04-2016 POR LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN . SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURAS Nos. A010010011500000011 Y A010010011500000012, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00916, 00918, 00919, 00922, 02200, 02201, 02202, 02203 Y 02204, CÓDIGO JEE00564-13, OC. NO. 2309 (ORIGINAL EN TRANSF0007001) Y 3378 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANF00012435), EXPEDIENTES Nos. 7564 Y 7565.	677,236.00
04/07/2016	101199662	TRANSF00013520	BON AGRO-INDUSTRIAL S.A.	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO/2016. SEGUN FACT. NCF: 00130, CONT. 328/2015 Y ADENDA. OC-3000(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006789). CODIGO P4003SD32. EXPEDIENTE NO-7092.	16,007,344.22
04/07/2016	04701004618	TRANSF00013522	MARIA RAQUEL BENCOSME COMPRÉS	SUM. ALIM. PROG JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. P010010011502683626, CARTAS COMPROMISO Nos. 02516, 02661, 02518, 02662, OC No. 3306 (ORIGINAL EN TRANSF00012033), CÓDIGO JEE00560-13, EXPEDIENTE Ns. 7854.	1,439,896.00
04/07/2016	131135986	TRANSF00013523	TD TAVERAS DAVID SERVICES SRL	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 455-2016 D/F 27-06-2016 POR TD TAVERAS DAVID SERVICES. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00050. CARTAS COMPROMISO NO-00178, 00226, OC-1851 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00006607). CODIGO JEE00067-21. EXPEDIENTE NO-7649.	1,009,948.80
04/07/2016	130970211	TRANSF00013524	APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000047, CARTAS COMPROMISO Nos. 01186, 01187 Y 01188, OC-2685 (ORIGINAL EN TRANSF00006902), CÓDIGO JEE00430-28, EXPEDIENTE NO. 7948.	1,073,048.00
04/07/2016	12100045611	TRANSF00013525	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. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTS. NO. A010010011500000010 Y A010010011500000011, CARTAS COMPROMISO No. 02070, 02071, 02363, 02366, 02365, 02361, 02364, 02370 Y 02371, OC No. 3260 (ORIGINAL EN SOL-PAG. 3377-16) Y 3178 (LA ORIGINAL EN SOL-PAG. 3377-16), CÓDIGO JEE00771-18, EXPEDIENTE NO. 7925 Y 7926.	502,360.00
04/07/2016	01200860417	TRANSF00013526	GUADALUPE BENZAN CUEVAS	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000509, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01237 Y 01239, CÓDIGO No. JEE00770-22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3038 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007120, EXPEDIENTE NO. 7987.	552,520.00
04/07/2016	07100459523	TRANSF00013529	FLENNY PATRICIA GARCIA O SUPLIDORA DE ALIMENTOS GARCIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 65280, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00838, 00839, 00847, 00939, 02439, 02442, 02444, 02447, CÓD. JEE00271-14, OC. NO. 2568. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006496, EXP. NO. 8050.	1,136,808.00
04/07/2016	5400189253	TRANSF00013530	GLADIS MERCEDES ESPIN LEO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00004, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02292, CÓD. JEE00808-25 OC. N° 3353. LA ORIGINAL EN SOL.PAG. NO. 4085-16, EXP. NO. 7681.	235,980.00
04/07/2016	00108900580	TRANSF00013531	ILUMINADA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESTEVEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502548545, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-00666, OC-2469 (ORIGINAL EN TRANSF00006317), CÓDIGO JEE00379-32, EXPEDIENTE NO. 7933.	691,600.00
04/07/2016	00102235892	TRANSF00013532	JUANA SANCHEZ DIAZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF: 00010. CARTAS COMPROMISO NO. 01813 Y 02117. OC-2234 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007919). CODIGO JEE00751-21. EXPEDIENTE NO-7983.	523,640.00
04/07/2016	09300307817	TRANSF00013533	PEDRO ANTONIO PICHARDO PAREDES O CAFETERIA COMEDOR LA SIMP	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/02/16, POR PEDRO ANTONIO PICHARDO PAREDES. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF-A010010011500000264 Y A010010011500000265, CARTAS DE COMPROMISO No. 00211, 00215 Y 02016 Y 02246, CÓDIGO No. JEE00084-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3280 ORIGINAL EN TRANSF.00011409 Y 2212 (ORIGINAL EN TRANSF00006945), EXPEDIENTE NO. 8141 Y 8142-A.	845,994.00
04/07/2016	130935068	TRANSF00013534	PANIFICADORA Y REPOSTERIA INDEPENDENCIA, S.R.L	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/09/2015, POR PANADERIA Y REP. INDEPENDENCIA. SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACT. NCF: 60324, CARTA DE COMPROMISO NO. 01359, CÓD. JEE00584-03, OC. NO. 2722. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00006412, EXPEDIENTE NO. 7821.	565,904.00
04/07/2016	131291511	TRANSF00013535	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00031. CARTAS COMPROMISO NO-00196, 00206 00207 Y 01394. OC-2199(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006242) CODIGO JEE00597-21. EXPEDIENTE NO-7697.	1,038,696.00
04/07/2016	131136559	TRANSF00013536	ALTA GASTRONOMIA CAMPAÑA DAMIAN SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000029, CARTA DE COMPROMISO NO. 00660, CÓDIGO No. JEE00369-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2463 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006053), EXPEDIENTE NO. 7716.	354,368.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
04/07/2016	131283314	TRANSF00013537	SABOR AL GUSTO EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00011. CARTAS COMPROMISO NO5-00947 Y 00956. OC-2669 (ORIGINAL EN LA TRANSF.00006065). CODIGO JEE00309-01. EXP.NO-7909.	1,153,504.00
04/07/2016	02700080035	TRANSF00013538	BINIO BIENVENIDO BATLLE BREA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 16055, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00284, 00292, OC. NO. 1880 LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006060, CÓD. JEE00109-30, EXP. NO. 7921.	751,640.00
04/07/2016	131221564	TRANSF00013539	INVERSIONES FELIGA, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000005, CARTA DE COMPROMISO No. 02110, CÓDIGO No. JEE00787-01, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3185 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00010419), EXPEDIENTE NO. 7941.	625,568.00
04/07/2016	131074839	TRANSF00013540	DECORACIONES SIEMPRE BIEN MT, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000243, CARTA DE COMPROMISO NO. 00225, CÓDIGO No. JEE00442-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1911 (ORIGINAL EN TRANSF00006493), EXPEDIENTE NO. 7954.	342,616.00
04/07/2016	131074839	TRANSF00013541	ALMACEN DE ALIMENTOS SUPER ECONOMICO AASE SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000044, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00533, CÓDIGO No. JEE00217-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2315 (ORIGINAL EN TRANSF00006146), EXPEDIENTE No. 7085-1.	723,200.00
04/07/2016	02500007840	TRANSF00013542	FRANCISCO ANTONIO TORRES MERCEDES	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000001, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 02172, 02173, 02507, 02512, 02506, 02510, 02511, 02513, 02514 Y 02508, CÓDIGO No. JEE00800-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3429 EN ORIGINAL, EXPEDIENTE No. 7273. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	14,858.00
04/07/2016	02200290779	TRANSF00013543	NOHEMI NOHEMI VOLQUEZ DE NOVA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000001, A010010011500000002, A010010011500000003 Y A010010011500000004, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-02141, CJEE-02142, CJEE-02673 Y CJEE-02672, CÓDIGO No. JEE00793-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3428 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES Nos. 7178, 9615, 9616 Y 9617. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	340,670.00
04/07/2016	131324355	TRANSF00013544	D' COMER TOI FUERTE, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000004, CARTAS COMPROMISO Nos. 02264 Y 02268, OC No. 3342 (ORIGINAL EN SDL.PAG.No. 4010-16-CONT.), CÓDIGO JEE00802-04, EXPEDIENTE No. 8189.	627,421.20
04/07/2016	04701007736	TRANSF00013545	VITALINA MERCEDEZ MEJIA SANCHEZ O LUSMA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00063 Y NCF: 00064, CARTAS COMPROMISO NO500327 Y 00343. OC-1941(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006500). CODIGO JEE00128-13. EXPEDIENTE NO-8372 Y 8373.	787,968.00
04/07/2016	01300068929	TRANSF00013546	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. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. Nos. P010010011502765315 Y P010010011502765316, CARTAS COMPROMISO Nos. 01744 Y 02254, CÓDIGO JEE00693-02, OC No. 2257 (ORIGINAL EN TRANSF00009544), EXPEDIENTES Nos. 8146 Y 8147.	652,498.00
04/07/2016	04500108818	TRANSF00013547	YGNACIO FELIPE ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-04-2016 POR YGNASIO FELIPE ORTIZ RODRIGUEZ, SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF-00009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01633 Y 01634. ORDEN DE COMPRA No. 2599, (ORIGINAL ESTA EN TRANSF00006166), CÓDIGO No. JEE00668-15, EXPEDIENTE NO. 7673.	532,000.00
04/07/2016	130796491	TRANSF00013548	VIVITO EIRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000017, CARTAS DE COMPROMISO NO. 001847 Y 00308, CÓDIGO No. JEE00330-30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1923, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00008399, EXPEDIENTE NO.7848.	742,184.00
04/07/2016	101001577	7637	SUPLECA COMERCIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016, OC. 3143 Y FACT. NCF: 01322.	29,661.38
04/07/2016	130881359	7638	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (ANULADO POR FALTA DE FIRMA)	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INABIE Y LA CENTRAL TELEFONICA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CUENTA NO.740739840, SEGUN FACT. NCF: 91423, ACTIVIDA 1.1.	27,160.21
04/07/2016	00104651930	7639	DANIEL HERNANDEZ OZORIA	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO POR COLABORACION DE SERV. PRESTADOS COMO GUIA DEL INST. DUARTINO EN LA ACTIVIDAD RECORRIDO DE TURISMO EDUCATIVO ESTUDIANTIL 'CORRESP. A LOS DIAS 25 Y 27 DE MAYO DEL 2016. CON ESTA ACTIVIDAD ESTAMOS PROMOVIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, 2016 CON NUMERAL 2.1.	9,000.00
04/07/2016	00109307355	7640	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	PAGO POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTO DE APOYO POR COLABORACION DE SERVICIO PRESTADO COMO GUIA DEL INABIE, CORRESP. A LOS DIAS 25 Y 27 DE MAYO 2016. CON ESTA ACTIVIDAD ESTAMOS PROMOVIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDAD ESTABLECIDA Y PRESUPUESTADA EN EL POA 2016 CON EL NUMERAL 2.1.	9,000.00
04/07/2016	00101116804	7641	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ O FLORISTERIA Y EVENTOS	PAGO SEV. DE A&B Y ALQUILERES PARA EL DESARROLLO DE LAS FIRMAS DE ACUERDO A COMPROMISOS DE JEE 2015-2016, EN EL SALON MULTIUSO DEL CENTRO EDUCATIVO VICTOR ESTRELLA LIZ (LA PERITO) 7 Y 8 ABRIL 2016, OC. 3345, NCF: 03914.	27,289.70
04/07/2016	101699592	7642	PISTON SRL	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL INABIE II, UBICADO EN LA 1RA. PLANTA DE LA CALLE RAFAEL A. SANCHEZ NO-41, SECTOR PIANTINI, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016. CONTRATO NO-064/2015, FACT. NCF: 00045, ACTIVIDAD 1.1.	173,124.00
04/07/2016	101869755	7643	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G, EIRL.	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERV. DE MANTENIMIÉNTO Y REPARACIÓN DEL CAMION MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, AÑO 2000 CHASIS NO.NU411H400109, PLACA NO. OC-02200, SEGÚN REQ. D/F 04/05/2016, OC. 3374, SEGUN FACT. NCF: 08626, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.2 DEL POA.	116,551.33
04/07/2016	101683287	7644	SCHEREZADE C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 27 PERSONAS, PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE DE SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS EJECUTORIAS DEL PROGRAMA DE BECAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, OC. NO. 3384, FACT. NO. 06255.	70,260.00
05/07/2016	02100090881	TRANSF00013549	ROCIO CESARINA SAMBOY RODRIGUEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000059, CARTA DE COMPROMISO No. 01192, CÓDIGO No. JEE00538-04, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2161 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00009037), EXPEDIENTE NO. 7969.	53,428.00
05/07/2016	4700836101	TRANSF00013550	CECILIA SOBEIDA HINOJOSA	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000012, CARTA DE COMPROMISO NO. 00346, OC. NO. 2262 (ORIGINAL EN TRANSF00006365), CÓDIGO JEE00143-13, EXPEDIENTE NO. 7739.	325,280.00
05/07/2016	131382398	TRANSF00013551	YSABEL GOURMET, SRL	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00004, COD. JEE 00797-13, CARTA COMPROMISOS NO. 02155, OC. 3351 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAG. NO.4082-16- CONT.) CODIGO JEE00797-13 EXP. NO.7978.	397,760.00
05/07/2016	09300137206	TRANSF00013552	CARMEN RAMONA MENDEZ FELIZ O EL PATIO LA CASONA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000124, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01073, 01081, 01084, 01085, 01975, 01976 Y 01977, CÓDIGO No. JE00448-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2714 (ORIGINAL EN TRANSF00006856), EXPEDIENTE NO. 7788.	1,602,536.00
05/07/2016	02700045574	TRANSF00013553	FERNANDO LEO ALVAREZ O COMEDOR NANZ LEE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC JEE . MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 70087, CARTAS DE COMPROMISSO NO. 00288, 02027, 02034, OC. 1882 ORIGINAL EN. TRANSF. 00006824 CÓD. JEE00110-30 EXP. NO. 8054.	793,478.00
05/07/2016	03102484130	TRANSF00013554	RAFAEL ANTONIO DIAZ GARCIA O COMEDOR DOÑA ESTELA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000024, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00549 Y 01949, CÓDIGO No. JEE00226-25, YJEE00226-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2258 (ORIGINAL EN TRANSF00006374), EXPEDIENTE NO. 7723.	1,237,280.00
05/07/2016	111566667	TRANSF00013555	MARINO DE DIOS ALMONTE O PANADERIA SUSAN	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502117063, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01807 Y CJEE-01808, CÓDIGO No. JEE00649-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2691 (ORIGINAL EN TRANSF00006393), EXPEDIENTE No. 7756.	430,848.00
05/07/2016	05400878574	TRANSF00013556	NORYS ALTAGRACIA FLETE NUÑEZ O COMEDOR LA TAGUARA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: P010010011502230200, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00043, 00057, 00061, 00065, 00067, 00069, 00080, 00086, 00316, 00374, 02209, 02210 Y 02211, CÓDIGO No. JEE00120-09, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1933 (ORIGINAL EN TRANSF00006837), EXPEDIENTE NO. 7746.	967,822.00
05/07/2016	05900019836	TRANSF00013557	ANA DINA CAPELLAN CONCEPCION /COGLEYALI BUFFET	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF:A010010011500000004,CARTA DE COMPROMISO NO. 02024, CÓD. JEE01400-06, OC. NO. 2403, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006888, EXPEDIENTE NO. 7719.	544,160.00
05/07/2016	05600655228	TRANSF00013558	FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ O D BODA BISONO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000101, CARTAS COMPROMISO Nos. 00477, 00478, 00492, 00496 Y 00502, CÓDIGO JEE00203-06, OC No. 2382 (ORIGINAL EN TRANSF00007038), EXPEDIENTE No. 7318.	1,060,732.00
05/07/2016	6800035443	TRANSF00013559	SANTA EDUBIRGEN VALDEZ CARMONA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-05-2016 POR SANTA EDUVIRGEN VALDEZ CARMONA. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00865, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00202, 01389, 01390. OC. NO. 2195. LA ORIGINAL EN LA TRANF, NO. 00007540. CÓD. JEE0081-21, EXP. NO. 7721.	851,618.00
05/07/2016	124004802	TRANSF00013560	S&S INTERNACIONAL SERVICIOS & SISTEMAS INTERNACIONAL SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15-03-2016 POR S Y S INTERNACIONAL SERVICIOS Y SISTEMAS INTERNACIONAL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO NO. 01782,01783, 01784, 01785. CÓDIGO JEE00707-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2694 (ORIGINAL EN CHEQUE 6808), EXPEDIENTE NO. 8086.	173,522.80
05/07/2016	10400120936	TRANSF00013561	ANTONIO BENITEZ DE LEON	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 535/2016, D/F 06/006/2016, POR ANTONIO BENITEZ DE LEON. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF-03746, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00172, 00219, 01373, 01747, 01750, 01846 Y 01937, CÓDIGO No. JEE00064-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1856, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006417. EXP. 7736.	733,400.00
05/07/2016	1400024491	TRANSF00013562	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. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00016, CARTA DE COMPROMISO N° 00705 CÓD. JEE00431.-32 OC. NO. 2504 ORIGINAL EN TRANSF.00006122, EXP. NO. 7695.	875,520.00
05/07/2016	04800237077	TRANSF00013563	APOLINAR MEJIA FERNANDEZ O D APOLINAR MEJIA BUFFET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: P010010011500020773, CARTA DE COMPROMISO NO. 01013, 2598, 2600, CÓDIGO No. JEE00428-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2637,LA ORIGINAL EN LA TRANSF.000006434 EXPEDIENTE NO. 7961.	406,980.00
05/07/2016	03800078200	TRANSF00013565	JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR JOHNNY SILVERIO O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/06/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00167. OC-2810 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6689). CODIGO P173518. EXPEDIENTE NO-7317, CONTR.584/2015, MENOS ANTICIPO.	1,142,382.15
05/07/2016	03900007547	TRANSF00013566	ELVIRA VERAS AYBAR O PARADA DE DULCE HOGAR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011502302877, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00736, 00737, 01560, 01561, 02388, 02387 Y 02389, CÓDIGO No. JEE00362-18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2454 (ORIGINAL EN TRANSF00006503), EXPEDIENTE No. 7981.	548,796.00
05/07/2016	03900147301	TRANSF00013567	YSRAEL ROSARIO MEDINA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR YSRAEL ROSARIO MEDINA. MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/02/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016. SEGUN FACTS. NCF: 0001, 0002, 00003 Y 0004 CARTAS COMPROMISO NOS. 00735, 00739, 02396, 02395, 02397, 02393, 02394. OC-2804(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.7885) Y OC-3283(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO 3869-16). CODIGO JEE00360-18. EXPEDIENTES NOS.6791, 6792, 7973 Y 7974.	477,964.00
05/07/2016	5600915721	TRANSF00013568	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ O SERVIMALL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ, MEDIANTE ACTOS DE ALGUACIL NOS-186 D/F 20/04/2016 Y 452 D/F 13/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 52044 Y 52045, CARTAS COMPROMISO NO5.00473, 00498, 02630 Y 02100. OC-2025(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007457). CODIGO JEE00201-06. EXPEDIENTE NO-7376 Y 8336.	778,924.00
05/07/2016	3100316482	TRANSF00013569	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLAMAN	PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PERALTA GONZALEZ, CEDIDO MEDIANTE ACTO No. 83/2016 DE FECHA 05/04/2016, POR FRANCISCO JOSE HERNANDEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000027, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00536, 00558, 01501, CÓDIGO JEE00220-25, OC No. 2319 (ORIGINAL EN TRANSF00007303), EXPEDIENTE No. 6700.	909,036.00
05/07/2016	3100316482	TRANSF00013570	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLAMAN	PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PERALTA GONZALEZ, CEDIDO MEDIANTE ACTO NO. 106/2016 DE FECHA 05/05/2016, POR FRANCISCO JOSE HERNANDEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000028, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00536, 00558, 01501, CÓD. JEE00220-25, OC. NO. 2319, (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6436) EXPEDIENTE NO. 7560.	1,010,040.00
05/07/2016	3900007547	TRANSF00013571	ELVIRA VERAS AYBAR O PARADA DE DULCE HOGAR	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ELVIRA VERAS AYBAR, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 02878. CARTAS COMPROMISO NO5.00736, 00737, 01560, 01561, 02388, 02387, 02389. OC-2454(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006503). CODIGO JEE00362-18. EXPEDIENTE NO-7982.	559,512.00
05/07/2016	130765367	TRANSF00013572	GRUPO RIVERA GARCIA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR GRUPO RIVERA GARCIA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00051, CONT.NO-379/2015. OC-2876(LA ORAIGINAL REPOSA EN EL CK. 6776). MENOS ANTICIPO EXPEDIENTE NO-7763.	783,351.13
05/07/2016	130470431	TRANSF00013573	INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00135. CONT. NO-586/2015, OC-2960(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6757). CODIGO P079DN01. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-7717.	1,186,624.67
05/07/2016	105120273	TRANSF00013574	CESAR EMILIO PICHARDO RODRIGUEZ O PANAD. Y REPOST. CEANDRY	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANADERIA CEANDRY, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00639. CONT. NO-352/2015, OC-2880(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6726). CODIGO P09ISDE32. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-7665.	1,475,718.34
05/07/2016	130972672	TRANSF00013575	INVERSIONES CORPORATIVAS NURO SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00058, CARTAS COMPROMISO NO5-00714.OC-2514(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006106).CODIGO JEE00441-32. EXPEDIENTE NO-7753.	868,744.00
05/07/2016	00104332127	TRANSF00013576	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CHEVALIER	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000006, CARTA DE COMPROMISO NO. 02097, CÓDIGO No. JEE00780-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3180 (ORIGINAL EN TRANSF00010052), EXPEDIENTE NO. 7947.	652,840.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
05/07/2016	130620679	TRANSF00013577	SUPLIDORA DE CARNES SAILIN EIRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502585285, CARTA DE COMPROMISO NO. 02006, CÓDIGO No. JEE00318-01, SEGÚN OC No.2682 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006426), EXPEDIENTE NO. 6874.	572,774.40
05/07/2016	03800078200	TRANSF00013578	JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR JHONNY LEONEL SILVERIO REYES, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/06/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00169, OC: 2810 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6689). CODIGO P173518, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE 8078.	1,253,529.46
05/07/2016	131070622	TRANSF00013579	COMERCIAL MELANIE SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00372, CARTA COMPROMISO NO-01582. OC-2546 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF.6433). CODIGO JEE00644-32. EXPEDIENTE 7849.	1,311,704.00
05/07/2016	00800231821	TRANSF00013580	FRANKLIN MORENO POLANCO	PAGO A FAVOR DE COPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 02-03-2016 POR FRANKLIN MORENO POLANCO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 01812, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00217, 00223, 00233, 00251, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 02214, 01429, 01430, 01431, 01432, OC. NO. 2285. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006312, CÓD. JEE00552-13, EXP. NO. 8265.	708,662.00
05/07/2016	01001008190	TRANSF00013581	GREGORIO STALIN DIAZ BRITO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 16-10-2015, POR GREGORIO STALIN DIAZ BRITO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE, MES DE MARZO. 2016, NCF: 00013, 00015 CARTA DE COMPROMISO N° 02252, 00161. CÓD. JEE00464-17, OC.N° 2207 ORIGINAL EN TRANSF.00006414 Y 3247 ORIGINAL EN SOL.PAG. NO. 3399-16 EXP. 7216, 7217.	552,672.00
05/07/2016	01001008190	TRANSF00013582	GREGORIO STALIN DIAZ BRITO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR GREGORIO DIAZ BRITO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00016 Y 00017. CARTAS COMPROMISO NOS-00161 Y 02252. OC-3247(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00011871) Y OC-2207(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006414). CODIGO JEE00464-17. EXPEDIENTES NOS. 7693 Y 7694.	614,080.00
05/07/2016	130416605	TRANSF00013583	MACA GRILL RESTAURANT SRL	PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. A010010011500000176, CARTAS COMPROMISO NO. 00391, 00371, 00523 Y 00524, CÓDIGO JEE00474-13, OC NO. 2278 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006079), EXPEDIENTE NO. 7584.	1,813,424.00
05/07/2016	2500007840	TRANSF00013584	FRANCISCO ANTONIO TORRES MERCEDES	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. S/G ACTO DE ALGUACIL NO.262/2016 D/F 20/05/2016 POR FRANCISCO ANT. TORRES M. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. No.00002, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 02172, 02173, 02507, 02512, 02506, 02510, 02511, 02513, 02514 Y 02508, CÓDIGO No. JEE00800-11, OC No. 3429(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO-NO.6124-16-CONT.), EXPEDIENTE No. 7274. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	252,586.00
05/07/2016	131176038	TRANSF00013585	EL TOQUE SABROSO FP SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00047. CARTAS COMPROMISO NOS-00177, 00182 Y 00190. OC-1891(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006376). CODIGO JEE00066-21. EXPEDIENTE NO-7858.	1,467,598.80
05/07/2016	03400373191	TRANSF00013586	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CRUZ O LA TERTULIA RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00024, CARTAS COMPROMISO NOS-00638.. OC-2047(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006017). CODIGO JEE00347-27. EXPEDIENTE NO-7809.	711,360.00
05/07/2016	04700904016	TRANSF00013587	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO O PUESTO DE QUESO HERMAN	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00057, CARTA COMPROMISO NO-00362. OC-2272.(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006044). CODIGO JEE00154-13. EXPEDIENTE NO. 7893.	693,120.00
05/07/2016	00800028102	TRANSF00013588	TEODORA SUGILIO HERRERA O EMPRESA TEODORA SUGILIO	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR TEODORA SUGILIO HERRERA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-213 D/F 03/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 58019. CARTAS COMPROMISO NOS.- 01056, 01297, 01298, 01299, 02520, 02522. OC-2715(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6766). CODIGO JEE00380-29. EXPEDIENTE NO-7591.	354,920.00
05/07/2016	103032826	TRANSF00013589	RANCHO JARABACOA, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00027. CARTAS COMPROMISO NOS.-00321, 00393, 01416, 01417, 01418, 01439. OC-1936(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006718). CODIGO JEE00123-13. EXPEDIENTE NO-7813.	844,381.20
05/07/2016	131135218	TRANSF00013590	INDUSTRIA PANIFICADORA SEANMHATHAIR SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00012. CONT. NO-604/2015 Y ADENDA, OC-2777(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007733). CODIGO P051LV13. EXPEDIENTE NO-7627.	519,037.80
05/07/2016	13200003344	TRANSF00013591	ROSANNA MATOS DE VARGAS O D' ROSANNA BUFETT	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR ROSANNA MATOS PEGUERO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN ACT. NCF: 00018. CARTA COMPROMISO NO.00105. OC-2147(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00007363). CODIGO JEE000042-02. EXPEDIENTE NO-7767.	372,448.00
05/07/2016	130831572	TRANSF00013592	JONES SERVICES, S.R.L.	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000104, CÓDIGO No. P164SP23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2798 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA 6787), EXPEDIENTE NO. 8150.	324,986.65
05/07/2016	04500162724	TRANSF00013593	DENIS JOEL GOMEZ GUZMAN O PARADOR RUTA UNO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 93026, CARTA COMPROMISO NOS-00802.. OC-2573(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006217). CODIGO JEE00260-15. EXPEDIENTE NO-7705.	290,244.00
05/07/2016	131215132	TRANSF00013594	BAEZ Y BOCIO, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIME. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00014. CARTAS COMPROMISONOS. 01151, 01152 Y 01153. OC-3033. (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00007003). CODIGO JEE00527-24. EXPEDIENTE NO-7762.	1,012,706.00
05/07/2016	06600032210	TRANSF00013595	FRANCISCA MEJIA DE LA ROSA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 01011. CARTAS COMPROMISO NOS.00890, 00898, 01832 Y 02036. OC-2619(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006769). CODIGO JEE00289-20. EXPEDIENTE NO.7988.	631,142.00
05/07/2016	5100156743	TRANSF00013596	LUIS ODANY RODRIGUEZ LOPEZ O DISTRIBUIDORA GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00553 Y 00554. CARTAS COMPROMISO NOS-00504, 00508, 00509, 00510, 00244. OC-2395(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006109) Y OC-3282(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAAGO NO-2651-16). CODIGO JEE00212-06. EXPEDIENTES NOS. 7918 Y 7919.	1,077,452.00
06/07/2016	131126172	TRANSF00013597	EL GUSTATIO DEL CHEF SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502692151, CARTA DE COMPROMISO No.CJEE-00574, CÓDIGO No. JEE00495-26, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2340 (ORIGINAL EN TRANSF00006577), EXPEDIENTE No. 8119.	327,248.00
06/07/2016	130991499	TRANSF00013598	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. AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN FACT. NCF: 00034, OC. 2841 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6631). CODIGO P203S25. EXPEDIENTE NO.8066, MENOS ANTICIPO.	614,264.69
06/07/2016	06100020202	TRANSF00013600	SOTERO PEREZ TEJADA O RESTAURANTE CANEY	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A FEBRERO Y MARZO /2016, SEGÚN FACT. NCF: 81734. 81735 CARTAS COMPROMISO NOS-00858, 00860, 00861, 00862, 00960, 00964, 00965, 01594. OC-2578 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006366. CODIGO JEE00278-14. EXPEDIENTE NO-8420, 8421.	859,446.00
06/07/2016	131145027	TRANSF00013601	GADIEL ENTERPRISE SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000040, CÓDIGO No. JEE00447-32, CARTA DE COMPROMISO No. 00720, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2520 (ORIGINAL EN TRANSF00006091), EXPEDIENTE NO. 7651.	2,233,784.00
06/07/2016	05300206728	TRANSF00013602	FIORDALIZA DEL CARMEN VALDEZ ABREU O D' YIREH BUFETTE	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 88749. CARTAS COMPROMISO NOS. 00131, 00132, 00133, 00142, 00147, 00319, 02207, 02212. OC-1934(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006137). CODIGO JEE00121-13. EXPEDIENTE NO-8076.	630,268.00
06/07/2016	02800018109	TRANSF00013603	JUANA RIVERA CEDEÑO O MAE FOOD SERVICE	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000022, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00771, 00772, 00773 02412 Y 01924, CÓDIGO No. JEE00463-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2513. LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006190 EXPEDIENTE NO. 7737.	1,182,332.00
06/07/2016	6400207780	TRANSF00013605	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO O DELICIAS DEL PALADAR	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00071, CARTA COMPROMISO NO-01706. OC-2420(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006020). CODIGO JEE00166-06. EXPEDIENTE NO-7803.	664,962.00
06/07/2016	130971129	TRANSF00013606	LOBARSI CORPORATION SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-00167, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00711, 00717, 00917, 01059, 01060 Y 02015, CÓDIGO No. JEE00296-32, JEE00296-01, JEE00296-29. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2510 ORIGINALEN TRANSF. 00006502, EXP.NO. 8021.	4,271,400.00
06/07/2016	131301045	TRANSF00013607	KARPALI CATERING SERVICES, SRL	PAGO A FAVOR COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 26/04/2016 POR KARPALI CATERING SERVICES, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00004, CARTAS COMPROMISO 02342, 02145, 02146, 02340, 02339 Y 02341. OC-ORIGINAL NO-3367, LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO.4714-16-CONT., CODIGO JEE00795-25. EXPEDIENTES NOS. 7777.	1,237,214.40
06/07/2016	5700035958	TRANSF00013608	RAFAEL LEDESMA CORDERO O PANADERIA LEDESMA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR RAFAEL ALCIDES LEDESMA CORDERO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACT. NCF-A010010011500000263, CONTRATO No. 579/2015, NOTA DE CREDITO NO. 00014, CÓDIGO P062LV06, OC. No. 2771 (ORIGINAL EN CHEQUE 6918), EXPEDIENTE NO. 8128, MENOS ANTICIPOS.	773,670.99
06/07/2016	130778787	TRANSF00013609	HATICO AGROINDUSTRIAL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00011, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01651 Y 01652, CÓDIGO No. JEE00675-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2425. ORIGIANAL EN TRANSF. 00006713, EXP. 7710.	948,974.00
06/07/2016	02600382978	TRANSF00013610	ELIGIO GARCIA DE OLMOS O JORGE BUFFET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500002305, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00252 Y 00264, CÓDIGO No. JEE00101-12, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1846 (ORIGINAL EN TRANSF00006643), EXPEDIENTE NO. 7979.	991,040.00
06/07/2016	00201445046	TRANSF00013611	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ O LAS MARINAS	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REP. DOM, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL 443/2016 D/F 10-05-2016, POR KELLY PAOLA VASQUEZ. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000037, CARTAS COMPROMISO NO. 01385 Y 02018, OC-1866 (ORIGINAL EN TRANSF. 000009079), CÓDIGO JEE00071-21, EXPEDIENTE NO. 7754.	1,007,000.00
06/07/2016	01300021787	TRANSF00013612	GLADYS MARGARITA PLACENCIA O PANADERIA MARGARITA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR GLADYS MARGARITA PLACENCIA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00080 Y N/C NO-00037. CONT. NO-610/2015 Y ADENDA, OC-2972(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6835). CODIGO R04A31. MENOS ANTICIPO.	520,117.01
06/07/2016	03300043415	TRANSF00013613	JOSEFINA ALT.DEL C.DE JS MUÑOZ DE ALMANZAR O D' FINA BUFFETT	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-00098, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00632, 00633, 00634 Y 01645, CÓDIGO No. JEE00254-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2039 ORIGINAL EN TRANSF. 0006149, EXP. NO. 7827.	745,902.00
06/07/2016	131235702	TRANSF00013614	COCINA RESTAURANT IDELWEND SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-00462. OC-2032(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006892). CODIGO JEE00195-06. EXPEDIENTE NO-8025.	453,356.00
06/07/2016	00112945787	TRANSF00013615	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. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000031, A010010011500000032 CARTAS DE COMPROMISO NO. 00650, 02678 Y 00651, CÓDIGO No. JEE00355-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2453 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006260), Y 3349 ORIGINAL EN TRANF. 00012507 EXPEDIENTE NO. 8042, 8043.	552,520.00
06/07/2016	06100020202	TRANSF00013616	SOTERO PEREZ TEJADA O RESTAURANTE CANEY	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 81736. CARTAS COMPROMISO NOS-00858, 00860, 00861, 00862, 00960, 00964, 00965, 01594. OC-2578 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006366. CODIGO JEE00278-14. EXPEDIENTE NO-8422.	438,026.00
06/07/2016	05300012753	TRANSF00013617	ORLANDO ROSARIO FRIAS O DE ORLANDO COMIDA Y MAS	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 03143, NCF: 03144, COD. JEE 00191-06, CARTA COMPROMISO 00450, OC. 2339 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 6342) CODIGO JEE00191-06, EXP. 7502 Y 7503. ACT. ESTABLECIADA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	213,218.00
06/07/2016	131104851	TRANSF00013618	PALADAR CRIOLLO, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011502728645 Y P010010011502728645, CARTA DE COMPROMISO No. 00117 Y 00149, CÓDIGO No. JEE0050-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1813, (ORIGINAL EN TRANSF.000006864), EXPEDIENTE NO.7985 Y 7986.	1,142,972.40
06/07/2016	131181831	TRANSF00013619	DILICATESSEN VIDA PARA EL PAN DEVIPA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDANTE PODER ESPECIAL D/F 22/03/2016 POR DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE FEBRERO/2016, FACTURA NCF: 22129, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00243, 00300, CÓD. JEE00093-23, OC. NO. 1838, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006028), EXPEDIENTE NO.6523.	263,742.00
06/07/2016	131181831	TRANSF00013620	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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011502622130, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00243 Y CJEE-00300, CÓDIGO JEE00093-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1838 (ORIGINAL EN TRANSF00006028), EXPEDIENTE No. 7272.	470,170.40
06/07/2016	04500234135	TRANSF00013621	MARIA ROSA SANDOVAL RODRIGUEZ	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2016, S/FACTURA NCF NO.00001, CARTA COMPROMISO NOS. 02283, OC NO.3440, ORIGINAL, CODIGO JEE00807-15, EXPEDIENTE NO.8197.	113,696.00
06/07/2016	00300468808	TRANSF00013622	DIANYS BELARMINIO PEÑA PEÑA O EL SAZON LLANERO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03-12-15, POR DIANYS BELARMINIO PEÑA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000007, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-01920, CÓDIGO No. JEE00711-17, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2274 (ORIGINAL EN CHEQUE 6806), EXPEDIENTE NO. 8303.	560,880.00
06/07/2016	130532516	TRANSF00013623	GRUPO OVALLES	PAGO ALQUILER DE LAS NAVES PARA ALMACEN, UBIC. EN LA AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIA, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE JUNIO/2016, S/CONTRATO NO.44/2016, FACT. NO. 00009. (EQUIVALENTE A US$15,635.00 A LA TASA DE RD$45.98). ESTA ACTIVIDAD ESTA ESTABLECIDA EN EL POA NUMERAL 1.10 DEL PRODUCTO NO. 1 DEL POA ADMINISTRATIVO 2016.	657,973.80
06/07/2016	40222281541	TRANSF00013624	RAFAEL SAMIL SUERO FELIZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/05/2016, POR RAFAEL SAMIL SUERO FELIZ, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000048, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00159, 00166, 01346, 01956, OC. NO. 2320 (ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006977), CÓDIGO JEE00460-17, EXPEDIENTE NO.8001.	1,229,680.00
06/07/2016	130945896	TRANSF00013625	MARIA YOBON HOSTAL SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000135, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01036 Y 01882, CÓDIGO No. JEE00516-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2645 (ORIGINAL EN TRANSF00006862), EXPEDIENTE No.7198.-	530,286.40

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
06/07/2016	131074839	TRANSF00013626	ALMACEN DE ALIMENTOS SUPER ECONOMICO AASE SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000045, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-00533, CÓDIGO No. JEE00217-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2315 (ORIGINAL EN TRANSF00006146), EXPEDIENTE No.7086-1.	578,560.00
06/07/2016	08700006748	TRANSF00013627	JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00158, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00999, 01000, 01001, 01177, 01178, 01179, 01180, 01184, 01953, 01954 Y 01955, CÓD. JEE00414-24 OC. N° 2629. LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00006820, EXP. NO. 7862.	1,241,080.00
06/07/2016	40221454164	TRANSF00013628	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00025. CARTAS COMPROMISO NOS. 01658, 01659 Y 01660. OC-2430(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006291). CODIGO JEE00680-27. EPEDIENTE NO-8176.	385,130.00
06/07/2016	12300013146	TRANSF00013629	JOSE ALBERTO ABREU REYES O PAN. BRISAS DEL EDEN	SUM. ALIM. PROG. UM MES DE ABRIL/2016, S/FACTURAS NCF NO.00048, CONTRATO NO.392/2015, OC NO.2877, CODIGO P098SDE32, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO.8082.-	577,803.75
06/07/2016	06500250227	TRANSF00013630	ORGALIA CHECO MONEGRO O RANCHO OLGA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01/10/2015, POR ORGALIA CHECO MONEGRO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTS. NO. A010010011502383531, A010010011502383532, CARTAS COMPROMISO NOS. CJEE-00877, 01307, 01308, 01309, 01310, 2465, 2455 Y 2458, CÓDIGO JEE00283-20, OC. No. 2585 (ORIGINAL EN CHEQUE 6432) Y OC. 3246 (ORIGINAL TRANF. 12048), EXPEDIENTE NO. 8177, 8178.	607,088.00
06/07/2016	131286781	TRANSF00013631	PICAPOLLO RESTAURANT AMPARO RM, SRL	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011500000021, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00295, 01487, CÓDIGO No. JEE00113-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2794 (ORIGINAL REPOSA EN TRANF. 8329), EXPEDIENTE NO.8323.	1,431,619.60
06/07/2016	05600247315	TRANSF00013633	YNGRIS DEL CARMEN NUÑEZ DURAN /EL ZASON DE TIA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS-01128, 01129 Y 01130. OC-2410(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007456). CODIGO JEE00523-06. EXPEDIENTE NO-8022.	147,934.00
06/07/2016	130992568	TRANSF00013634	GRUPO CORGIL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00010. CARTAS COMPROMISO NOS. 01715, 01716 Y 02243. OC-2423(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007336). CODIGO JEE00691-06. EXPEDIENTE NO-7879.	1,755,568.00
06/07/2016	06800350321	TRANSF00013635	LUIS ALBERTO MEREJILDO ROMERO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MARZO/2016, CONTRATO NO.323, FACTURA NO.00033, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.4.-	7,627.12
06/07/2016	00117178293	7645	JOSE OSCAR VALERA SANCHEZ	4RTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO 207/2015 Y ADENDA CORRESP. 2,550 UNIDADES DE PANTALONES ESC. OC. 2093 (LA ORIG. REPOSA EN EL CK. 6395), FACT. NCF: 00004 D/F-03/05/2016, NOTA DE CREDITO NO.00003, CODIGO U043SD32, MENOS ANTICIPO.	720,674.68
06/07/2016	131081401	7646	GLOBO TEXTIL, SRL	1ER. Y UNICO PAGO AL CONTRATO NO-211/2015, CORRESP. 4,669 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACT. NCF: 00036 Y N/CRED. 00001. OC-2105(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6439). CODIGO U049SD01. MENOS ANTICIPO.	651,096.90
06/07/2016	130383804	7647	LOGOMOTION SRL	PAG.POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CONFECCION DE BANDERAS SERIGRAFIADAS FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARAN DEL PROYECTO PILOTO DE CENTROS MODELOS COOPERATIVAS ESCOLARES, FACTURA NO. 01166 Y OC. NO. 3106.	148,482.00
06/07/2016	101014334	7648	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. (LISTIN DIARIO)	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICACION DEL CAMBIO DE DIRECCION PARA APERTURA DE SOBRE B (OFERTAS ECONOMICAS) LICITACIONES 2016, SEGUN REQUERIMIENTO INABIEDCC/DL/062/2016 OC. NO.3314, SEGUN FACT. NCF: 12204 PRODUCTO 2, ACTIV. 2.1 POA.	56,626.56
06/07/2016	102013195	7649	INDUSTRIA DEL YAQUE, SRL	3ER. Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO-108/2015, CORRESP. A 53 UNIDADES DE MOCHILAS ESC. DEL NIVEL BASICO, SEGUN FACT. NCF: 00019 Y N/CRED. NO-00253. OC-1737(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6276). CODIGO M006SD25. SALDO ANTICIPO.	20,037.75
06/07/2016	401511665	7650	CENTRO NEOCATECUMENAL ARQUIDIOCESANO SIERVO DE YAVEH	PAGO APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR PARTE DEL VIAJE DE LA ESTUDIANTE CAROLINA BISONO DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, A CELEBRARSE EN CRACOVIA, POLONIA DESDE EL 23 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2016. ACTIVIDAD ESTABLECIDA Y PRESUPUESTADA EN EL POA 2016 CON EL NUMERAL 3.3.	69,000.00
06/07/2016	01000087369	7651	LUZ GENOVEVA DE LA ALTAGRACIA PION RODRIGUEZ DE CARRASC	PAGO LEGALIZACION DE 2 COMPROBACIONES DE ACTA. PAE REAL Y FRONTERIZO, SEGUN FACTURA NO.78013, PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.3.-	36,000.00
06/07/2016	101699592	7652	PISTON SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA 2DA PLANTA DE LA CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO.41 DEL ENSANCHE PIANTINI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO NO.139/2015, RENOVADO, FACT. NCF: 00046, ACT. 1.1	173,124.00
06/07/2016	101003561	7653	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO CONTRATACION DE PUBLICACIÓN DEL CAMBIO DE DIRECION P/LA APERTURA DEL SOBRE B, (OFERTA ECONOMICA) LICITACION 2016, S/REQUERIMIENTO INABIE/DCC/DL/062/2016 D/F 20/04/2016, OC NO.3315 Y FACT. NO.07128, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2 NUMERAL 2.1.-	34,918.13
06/07/2016	130803341	7654	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO LOCAL INABIE UBICADO EN LA 27 DE FEB. NO. 559, SECTOR MANGANAGUA, SEGUN REQUERIMIENTO INABIE /ADM/058/2016 D/F: 08-04-2016. SEGUN FACTURA NO. 01840, OC. NO. 3319.	3,898.50
06/07/2016	130775141	7655	OFINOVA, S.R.L	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PANELES AEREOS COMO COMPLEMENTO DE INSTALACION EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUERIMIENTOS INABIE/ING/0042016 D/F: 25-04-2016 OC. NO. 3361 Y FACTURA NCF: 00472. PRODUCTO 1 ACTIVIDAD 1.2 DEL POA.	34,360.77
07/07/2016	130986541	TRANSF00013637	S & D RESTAURANT, SRL.	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00171, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00642, 00644, 00645, 01583, 01988, CÓD. JEE00351-32, OC. NO. 2449. ORIGINAL EN LA TRANSF. 00007656. EXP. NO. 8027.	2,310,262.40
07/07/2016	07900167441	TRANSF00013638	ARYAM LEONARDA MENDEZ BATISTA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000009, CARTAS COMPROMISO No. 01194 Y 01208, CÓDIGO JEE000539-04, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2164 (ORIGINAL EN TRANSF00007323), EXPEDIENTE NO. 8324.	284,240.00
07/07/2016	9600139662	TRANSF00013639	PAULINO PERALTA DISLA O CRISJUAN SERVICIOS DE COMIDA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF- P010010011502856547, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00590, 00591 Y 02052, CÓDIGO No. JEE00515-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2397 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007047), EXPEDIENTE NO. 8120.	1,223,828.00
07/07/2016	131099386	TRANSF00013640	INVERSIONES SANLIMA SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO NO. 01450, OC. NO. 2539 (ORIGINAL EN TRANSF00006363), CÓDIGO JEE00612-32, EXPEDIENTE NO. 7650.	483,640.00
07/07/2016	00300694866	TRANSF00013641	CARLA LISELOT BELTRE PERDOMO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/03/2016, POR CARLA LISELOT BELTRE PERDOMO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.00015 Y 00016, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01320, 01321, 01322, 02704 Y 02705, CÓDIGO JEE00567-17, OC. No. 2231 (ORIGINAL EN TRANSF00006097), Y 3436 ORIGINAL, EXPEDIENTE NO. 7824 Y 7824-A.	285,950.00
07/07/2016	02700082528	TRANSF00013642	VIDAL RODRIGUEZ DIAZ O AGROPECUARIA RODRIGUEZ DIAZ	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA NO. A010010011500000142, CARTAS COMPROMISO No. 00273, 00291 Y 01816, CÓDIGO JEE00106-30, OC NO. 2250 (ORIGINAL EN TRANSF00006113), EXPEDIENTE NO.8096.	565,440.00
07/07/2016	02500302225	TRANSF00013643	EDDY ZORRILLA RAMIREZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. P010010011502642018, CARTA DE COMPROMISO NO. 02087, OC. NO. 3045 (ORIGINAL EN TRANSF00007334), CÓDIGO JEE00774-32, EXPEDIENTE NO. 8072.	354,160.00
07/07/2016	04900384613	TRANSF00013644	JUAN FERMIN HOLGUIN FERNANDEZ	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE FEBRERO Y MARZO/2016, S/FACTURA NCF NOS.00007, 00008, 00009 Y 00010, CARTAS COMPROMISO NOS.01161, 01162, 01163, 02335 Y 02336, OC NO.2674 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006229), ORDEN DE COMPRA ORIGINAL NO.3423, CODIGO JEE00530-24, EXPEDIENTES NOS.6396, 6396-A, 7425 Y 7425-A.-	891,024.00
07/07/2016	22300250267	TRANSF00013645	NIKAURY ALESTTE LOVERA ROSARIO O MARIEL FIESTA & EVENTOS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR NIKAURY LOVERA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 17/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 08873 Y 08874. CARTAS COMPROMISO NOS. 00721, 02291, 02299, 02300, 02301, 02302, 02636, 02637, 02303. OC-2522(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006221) Y OC-3336(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00011901). CODIGO JEE00449-32). EXPEDIENTES NOS-8235 Y 8235-A.	2,334,720.00
07/07/2016	130653781	TRANSF00013646	PANIFICADORA MOCA SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000471, CONTRATO No. 382/2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2750 (ORIGINAL EN CHEQUE 6604), CÓDIGO P044LV09, MENOS ANTICIPO, NOTA DE CRÉDITO No. 01242, EXPEDIENTE No. 7121. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.1.	2,604,150.17
07/07/2016	131179487	TRANSF00013647	CORPORACION E INVERSIONES CORPORINVER SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT. CORRESP. A LOS MESES DE FEB. MAR. ABRIL/ 2016, SEGUN FACTS. NCF: 90738, NCF: 90739, NCF: 90740, CARTAS COMPROMISO NOS. 00042, 00366, 00369, 00377, 00671, 00679, 00685, 00694, CODIGO NO. JEE00157-09, SEGUN OC. NO. 1972 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.7231), EXP. 7513, 7514,8485.	6,055,218.00
07/07/2016	4900266075	TRANSF00013648	MILAGROS GARCIA VILORIA	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00012 Y 00013, CARTAS COMPROMISO NOS.02565, 02557, 02563, 02553, 02560, 02555, 02554 Y 02562, OC-3444 ORIGINAL, Y 2693 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007322), CODIGO JEE00706-24. EXPEDIENTE NOS-7416 Y 7416-1.	298,566.00
07/07/2016	401506254	TRANSF00013649	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REALIZADAS AL PERSONAL CONTRATADO DEL INABIE DURANTE EL MES DE JUNIO/2016.	7,659.25
07/07/2016	04900499783	TRANSF00013650	YOLANDA CASTRO ACOSTA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00013, CARTAS COMPROMISO NOS. 02558 Y 02561, OC-2678 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6164), CODIGO JEE00533-24, EXP. 7296.	86,982.00
07/07/2016	401504138	TRANSF00013651	ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO.187/2016 D/F 20-04-2016, POR AGAMPTA. SUM. DE ALIM. ESC. LIRB. MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA QUINC. MARZO/2016. SEGUN FACT. NCF: 00222. CONT. 197/2015. Y ADENDA, OC-3006. LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00006787, CODIGO PA006SD29.	13,253,683.10
07/07/2016	05200035110	TRANSF00013652	EUGENIO ANTONIO ALMONTE VARGAS	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF NOS: 23789 Y 2390, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01786, 01787, 01788, 01966, 01967, 02037, 02038, 02573, 02574, 02575, 02576, 02577 Y 02578, CÓDIGO JEE00708-24, OC. NO. 2695 (ORIGINAL EN TRANSF00007580), Y OC NO.3391 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 12882), EXPEDIENTE NOS. 8144 Y 8144-A.	325,926.00
07/07/2016	131295444	TRANSF00013653	PJT GOURMET SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00072. CARTAS COMPROMISO NOS-00682 Y 02054. OC-2487(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006712). CODIGO JEE00395-32. EXPEDIENTE NO-7766.	1,376,792.00
07/07/2016	04701686554	TRANSF00013654	DELIA MERCEDES CAPELLAN LAGARES	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JER, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT.NCF: 00414 Y 00415, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00334, 00337, 00339, 01756, 01963, 02224, 02231, 02232, 02233, 02225, 02228, CÓDIGO No. JEE00135-13, S/OC No. 2256, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006667,Y OC 3372 LA ORIG. REPOSA EN LA TRANSF00012521, EXP. NO.7163 Y 7163-A.	600,134.00
07/07/2016	130020132	TRANSF00013655	VALERIO & NUNEZ PLAZA COMERCIAL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, FACT. NCF: 00067. CARTAS COMPROMISO NOS-00601, 00627 Y 02404. OC-1975(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006435).CODIGO JEE00242-26. EXPEDIENTE NO-.7246.	967,370.40
07/07/2016	4900679178	TRANSF00013656	OMAR BIENVENIDO LAZALA ARIAS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS.01809 Y 00910. OC-2647(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007395). CODIGO JEE00750-24. EXPEDIENTE NO.8113.	466,564.00
07/07/2016	00107810814	TRANSF00013657	FRANCISCO CAPELLAN DURAN O PANADERIA Y REPOSTERIA CAPELLAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/09/15. POR FRANCISCO CAPELLAN DURAN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011501980481, CARTA DE COMPROMISO NO. 01944, CÓDIGO No. JEE00425-32, OC. No. 2559 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006378), EXPEDIENTE NO. 8111.	620,844.00
07/07/2016	130285675	7656	FASHIONS TEXTIL GROUP, FTG, S.R.L.,	PAGO DE ADENDA CORRESP. A 5,775 MOCHILAS DE NIVEL BÁSICO RESULTADO DE LA RESCISIÓN A ADJUDICATORIA MEIBOL DOMINICANA, SRL, INCUMPLIÓ EN ENTREGA, CONT. No. 143/2015, OC No. 1729 (ORIGINAL EN CHEQUE 6315), FACTURA No. 00050 D/F 02/03/16, CÓDIGO M019SD25. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	2,849,960.19
07/07/2016	00101041309	7657	NICOLAS ANTONIO GENAO ZARZUELA	4TO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 169-2015 Y ADENDA CORRESPONDIENTE A 25 UNDS DE PANTALONES ESC. OC. NO. 1699 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6339 FACT. 00008 D/F: 22-06-20016, NC. 00005, CÓD. U046SD32, SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	7,065.44
07/07/2016	130270058	7658	JR DIESEL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL INABIE I, II Y EL NUEVO LOCAL, UBICADO EN LA AV. 27 DE FEB. NO. 559, SECTOR MANGANAGUA, SEGUN OC. 3356, SEGUN FACT. NCF: 00288, PRODUCTO 1, ACT. 1.8 POA.	56,002.50
07/07/2016	101762802	7659	FERRETERIA MATOS, SRL	PAGO FACT. NCF: 04902, CORRESP. A LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA ADECUACION DEL DPTO. DE CONTABILIDAD DEL INABIE I, SEGUN OC-3362.	29,679.45
07/07/2016	05400663406	7661	SILVESTRE ANTONIO ESPINAL NUÑEZ O CALZADOS SELENA	8VO. PAGO AL CONTRATO No. 94/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 3,790 PARES DE ZAPATOS ESC., FACT. No. 00046 D/F 19/04/16, NC No. 00013, OC-1654 (ORIGINAL EN CK 6189), CÓDIGO 2009SD09, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2 NUMERAL 2.2.	1,657,248.96
07/07/2016	00201028313	7662	JENNY VIVIANA HERNANDEZ ALCANTARA	STO. Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 165/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 4,441 UNIDADES DE CAMISAS ESC., OC No. 2104 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6398), FACTURA No. 00015 D/F 22/06/2016, NOTA CREDITO No. 00007, CÓDIGO U041SD32, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	619,302.06
07/07/2016	401037272	7663	CAASD	PAGO SERV.DE AGUA POTABLE, CUENTA No. 4834 PERTENICIENTE AL EDIF. DEL INABIE UBICADO EN LA AVE. 27 DE FEBRERO No. 559, SECTOR MANGANAGUA, CORREP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACTS. Nos. 61386, 08142, 54944 Y 01771. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	2,824.00
07/07/2016	131253431	7664	UNIFORMES Y MAS CARMEN MATOS, SRL	3ER. PAGO AL CONTRATO NO-163/2015, CORRESP. A 2,825 UNIDADES DE PANTALONES ESC. Y 60 UNIDADES DE CAMISAS ESC, SEGUN FACT. NCF: 00004 Y N/C NO-00004. OC-1702(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6327). CODIGO U059SD32. MENOS ANTICIPO.	806,761.56

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
08/07/2016	00104169800	TRANSF00013658	EZID ALEJANDRO ARIAS	SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL COMPLETIVO DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: P0100100115502703079, CARTAS COMPROMISO NOS. 00870, 00874, 00875, 01303, 01304, 01305, 01306, 01597, 1598, Y 02454, CÓDIGOS JEE00280-20, 00280-10, OC-2583 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007281), EXPEDIENTES NOS. 7215-	1,560,090.00
08/07/2016	00118963875	TRANSF00013659	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 MARZO Y ABRIL/2016. SEGUN FACTS. NCF: 00061 Y 00062 Y N/ DE CRED. NOS 0009 Y 00010. CONT. NO-655/2015. OC-2987(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6848) , CODIGO R31LV09. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTES NOS.7534 Y 8407.	1,540,339.03
08/07/2016	130753652	TRANSF00013660	D CANDY REPOSTERIA EIRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A0100100115000000136, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00566, 00567 Y 01518, CÓDIGO No. JEE00237-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2336 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007128), EXPEDIENTE NO. 7960-01.	1,476,072.00
08/07/2016	11800014851	TRANSF00013661	AMABLE REYES VALERIO O HOTEL ARCOIRIS RESTAURANT	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.0026 Y 00030, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01018, 01019, 01189, 02596, 02590, 02591 Y 02589, SEGÚN OC No. 2642 (ORIGINAL EN TRANSF00006251) Y 3427 ORIGINAL, CÓDIGO No. JEE00432-28, EXPEDIENTE NO. 6901 Y 6901-A.	419,292.00
08/07/2016	05900116889	TRANSF00013663	ALEXANDER MANUEL BRITO HERNANDEZ O A Y L COMERCIAL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 90972. CARTAS COMPROMISO NOS.01994, 01999, 02000 Y 02603, OC-2037 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007110). CODIGO JEE00232-06. EXPEDIENTE NO-7538.	404,016.00
08/07/2016	02200174015	TRANSF00013664	ALBANELIS VALENZUELA CUEVA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 31-03-16, POR ALBANELIS VALENZUELA CUEVA. SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. No. A0100100115000000022, CARTA DE COMPROMISO No. CIEE-02092, ORDEN DE COMPRA No. 3179 (ORIGINAL EN TRANSF00010671), CÓDIGO No. JEE00777-03, EXPEDIENTE No. 7423.	149,226.00
08/07/2016	00106771751	TRANSF00013665	RAFAEL ANTONIO PEÑA FRIAS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NOS.01361. OC-2684(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006362). CODIGO JEE00609-01. EXPEDIENTE NO.8048.	589,000.00
08/07/2016	05800032327	TRANSF00013666	NORIS MARITZA GERMAN RODRIGUEZ O CAFETERIA LAS MORENAS	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A0100100115000000018, CARTA DE COMPROMISO NO. 00515, 02612, 02611, CÓDIGO No. JEE00512-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2398 (ORIGINAL EN TRANSF00006042), EXPEDIENTE NO. 7975.	489,326.00
08/07/2016	00100841105	TRANSF00013667	AGUSTINA MERCEDES CACERES POLANCO O DE ESTRELLA SOLUCIONES	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00130. CARTA COMPROMISO NO-01007. OC-2631(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006781). CODIGO JEE00418-28. EXPEDIENTE NO-7951.	480,168.00
08/07/2016	05500402796	TRANSF00013668	DIONIS NATHALIE ALBERTO LOPEZ O LAS D DE LAS DELICIAS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR DIONIS NATHANAEL ALBERTO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/03/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 03559. CARTAS COMPROMISO NO. 00406, 00409, 00412, 01725 Y 01726. OC-2308(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006404). CODIGO JEE00173-19. EXPEDIENTE NO-8229.	656,640.00
08/07/2016	00106630866	TRANSF00013669	JUAN ADOLFO DECENA REYES O DECENA GOURMET.	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 78055. CARTA COMPROMISO NO-00661. OC-2465(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006245). CODIGO JEE00371-32. EXPEDIENTE NO-7864.	449,920.00
08/07/2016	6600220088	TRANSF00013670	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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P0100100115501764983, P0100100115501764984 Y P0100100115501764985, NOTAS DE CRÉDITO Nos. 55425, 55426 Y 55427, CONTRATO No. 366/2015, CÓDIGO P132SC21, OC. No. 2817 (ORIGINAL EN TRANSF00007888), MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTES Nos. 8016, 7508 Y 8017.	1,762,186.52
08/07/2016	1700135815	TRANSF00013671	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ /MOISES MULTISERVIS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA,CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00015 Y 00017. CARTAS COMPROMISO 01952 Y 02670. OC 2276(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012229) Y OC-ORIGINAL NO-3430. CODIGO JEE00119-02. EXPEDIENTES NOS. 7607 Y 7608.	94,392.00
08/07/2016	40222562627	TRANSF00013672	CARLOS LUIS VENTURA GARCIA	PAGO SUM. DE ALIM. PROG. PAE REAL, MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, S/FACTURAS NCF NO. 00659, 00679, CONTRATO NO.658/2015, OC NO.3125, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00010836, CODIGO R40LV14. EXP. NO. 7944 Y 7945.	672,691.02
08/07/2016	01300030689	TRANSF00013673	RAMONA ALTAGRACIA SANCHEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-01936. OC-2237(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006590). CODIGO JEE00651-21. EXPEDIENTE NO-7886.	385,320.00
08/07/2016	130931429	TRANSF00013674	PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX SRL	PAGOA FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-07-2015 POR PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX, SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2015, SEGUN FACTS. NCF: 00071 Y 00076, CONT. NO-656/2015,Y ADENDA OC-3079. CODIGO R41LV24. MENOS ANTICIPO. NOTAS DE CREDITOS NO. 00026 Y 00027.	286,379.91
08/07/2016	130632952	TRANSF00013675	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00993. CONT. NO-627/2015 Y ADENDA. NO.-54. OC 2999(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6851). CODIGO R30LV20. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8188.	1,152,083.90
08/07/2016	131122841	TRANSF00013676	PANADERIA ADRIEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00034, CARTA DE COMPROMISO NO. 02053, CÓDIGO No. JEE00765-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3044 LA ORIGIANAL EN TRANSF. 00007118,EXP. 8019.	334,152.00
08/07/2016	05400534227	TRANSF00013677	JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 67823. CARTAS COMPROMISO NOS.00646, 00826, 00864 Y 00936. OC-2305(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007507). CODIGO JEE00561-13. EXPEDIENTE NO-8181.	295,602.00
08/07/2016	03103158584	TRANSF00013678	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL O RESTAURANT EL FOGON FAMI	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 39250, CARTAS COMPROMISO NOS-00820, 00821 Y 001642. OC-2586(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006253). CODIGO JEE00267-15. EXPEDIENTE NO-8077.	387,182.00
08/07/2016	03400386854	TRANSF00013679	MAYRA ALTAGRACIA NUÑEZ O LA COCINA DE MASSIEL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR MAYRA NUÑEZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 48675. CARTAS COMPROMISO 01630, 02279, 02280, 00804, 00807 Y 00808. OC-2577(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006208). CODIGO JEE00262-15. EXPEDIENTE NO-8102.	1,105,078.00
08/07/2016	1000711141	TRANSF00013680	RAMON AUGUSTO RUIZ RUIZ GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 01-12-2015, POR RAMON RUIZ RUIZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00528, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00115,, OC. NO. 2160. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00006799, CÓD. JEE00048-02, EXP. NO. 7768.	405,504.00
08/07/2016	00103452983	TRANSF00013682	ANGELINA SANCHEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00012. CARTAS COMPROMISO NOS-01444, 01445 Y 01447. OC-2533(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007052). CODIGO JEE00610-32. EXPEDIENTE NO-7843.	1,437,160.00
08/07/2016	131149928	TRANSF00013683	INVERSIONES VOLQUEZ CONCEPCION SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00026. CARTA COMPROMISO NO-01989. OC-2525(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006386). CODIGO JEE341-32. EXPEDIENTE NO-7852.	314,592.00
08/07/2016	03300006545	TRANSF00013684	BILSON RAMON ALMONTE REYE O PANADERIA ELVIS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00018. CARTAS COMPROMISO NOS.-01682 Y 01683. OC-2441(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.7164). CODIGO JEE00689-27. EXPEDIENTE NO-8206.	224,352.00
08/07/2016	2800542678	TRANSF00013685	MARTIN DE SOSA CABRERA O BUFFET Y DELIC. DEL ESTE	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00020. CARTAS COMPROMISO NOS.00766 Y 02413. OC-2508(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006040). CODIGO JEE00459-11. EXPEDIENTE NO.8166.	422,560.00
08/07/2016	00109486852	TRANSF00013686	ANDRES MARIA ROSARIO FRIAS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00048. CARTA COMPROMISO NOS-01581. OC-2545(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006134). CODIGO JEE00335-32. EXPEDIENTE NO-7806.	201,400.00
08/07/2016	101624981	TRANSF00013687	FLOBEMAN SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00048. CONT. NO-447/2015 Y ADENDA. OC-2874(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007240). CODIGO P110SDE32. EXPEDIENTE NO-7984.	529,637.67
08/07/2016	130259811	TRANSF00013688	LINKETUK INVESTMENTS GROUP SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL,PAE REAL,PAE FRONTERIZO Y JORNADA EXT., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00757, 00758, 00759, 00760. CONT. NO-159/2015-16. Y ADENDA OC-1765 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006398). CODIGO PL003SD25 ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1,1.2,1.3, Y 1.4.	18,579,415.36
08/07/2016	101027223	TRANSF00013689	LECHE FRESCA SRL	SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LA 2DA QUINC. MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00092, CONTRATO No. 193/2015 Y ADENDA, OC No. 3005 (ORIGINAL EN TRANSF00006790), CÓDIGO PA005SD32, EXPEDIENTEN No. 6923.	20,448,863.36
08/07/2016	3104372333	TRANSF00013690	PABLO MANUEL CEPEDA LORA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2016, SEGUN CONTRATO 143/2013-14.FACTS. NCF: 00026 Y 00027. PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.4.	38,135.59
08/07/2016	00110938636	TRANSF00013692	HENNA LIBANA BURGOS SIERRA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTR. 312, NCF: 35913, PRODUCTO 1, ACTV. 1.4.	15,254.23
08/07/2016	00800208118	TRANSF00013693	JESUS NATANAEL SABINO PAULINO O SUPER PEREZ II	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PAE REAL, CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTURAS No. 00111, CONTRATO No. 41/2015, OC No. 1497. EXPEDIENTE 7388. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.3.	242,420.03
08/07/2016	07900100376	TRANSF00013694	MARILES NOVAS LABORT	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A0100100115000000208, CARTA DE COMPROMISO NO. 01917, CÓDIGO No. JEE00092-4, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2778 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007264), EXPEDIENTE NO.7994.	146,680.00
08/07/2016	5100011096	TRANSF00013695	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ TEJEDA O PANADERIA Y REPOSTERIA FER	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR JOSE FRANCISCO FERNANDEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR UM. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NO. 74846, CONTRATO NO. 430-2015 OC. NO. 2772, LA ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6667, CÓD. P063LV06, MENOS ANTICIPO EXP. NO. 8185.	502,849.03
08/07/2016	05300030458	TRANSF00013697	JOSE LEONIDAS ACOSTA DURA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: P0100100115028849620, CÓDIGO No. JEE00551-13, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00167, 00170, 00171, 00176, 00191, 00214, 02198 Y 02199, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2284 (ORIGINAL EN TRANSF00006299), EXPEDIENTE NO. 8046.	699,960.00
08/07/2016	131149227	TRANSF00013698	COMEDOR KG, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A0100100115000000037, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01094, 01095 Y 02060, CÓDIGO No. JEE00486-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2718 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006701), EXPEDIENTE NO. 7955.	1,233,869.60
08/07/2016	130790851	7665	L.R. BRISTO CORP, SRL	PAGO POR SUM. ALIM. Y BEBIDAS, ALQ. Y MONTAJES P/15 PERSONAS PARA APERTURA DE LOS SOBRE A Y B DE LOS PROC. DE LICITACIONES UNIF. ESC. MEDIAS, MOCHILAS, Y ZAPATOS, SEGUN REQ. INABIE/DCC/027/2016 D/F: 24-02-2016. FACT. NO. 00252 OC. NO. 3213 ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, NUMERAL 2.1. PRODUCTO NO. 02.	50,034.00
08/07/2016	40212329987	7666	STASY LUCIA AQUINO ABREU	PAGO AYUDA PASAJE POR PASANTIA DEL POLITECNICO CARDENAL SANCHA, DE LAS 40 HORAS PARA OBTENER EL TIRULO DE BACHILLER , REQUERIDA POR LICITACION INABIE, DEL 16/05/2016 AL 10/06/2016. PRODUCTO 3, ACTIVIDAD 3.3.	7,000.00
08/07/2016	00118140342	7667	IRMA VIOLETA MARTINEZ PEREZ	5TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-319/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 716 UNIDADES DE CAMISAS ESC., FACT. NCF: 00014 Y N/C NO-0009. OC-2107(LA ORIGINAL REPOSA EN CK. 6426). CODIGO U021SD32. MENOS SALDO ANTICIPO.ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMEAL 2.2.	99,846.94
08/07/2016	09300339976	7668	VIRGEN OLGA HERRERA ALVAREZ	2DO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 183-2015 Y ADENDA CORRESPONDIENTE A 2,449 UNIDADES DE CAMISAS ESC. OC.NO. 1777 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6342 Y FACTURA NO.00006 D/F: 22-01-2016 NOTA DE CREDITO NO. 00003, CÓD. U052SD01, SALDO ANTICIPO, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA , PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	341,515.59
08/07/2016	40222756435	7669	TEURYS MANUELA SIRIACO YNOA	4TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-314/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,908 UNIDADES DE CAMISAS ESC. FACT. NCF: 00005 Y N/C NO.-00004. OC-2911(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6610). CODIGO U027SD01. MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	266,072.58
08/07/2016	00112782131	7670	ERICK OMAR READ MARCANO	4ER. PAGO AL CONTRATO NO-318/2015, CORRESP. A 1,950 UNIDADES DE PANTALONES Y 840 UNIDADES DE CAMISAS ESCOLARES, SEGUN FACT. NCF: 00017 D/F 07/04/2016, NOTA DE CRED. NO-0000S. OC-2089 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6397), CODIGO U040SD32. MENOS ANTICIPO.	668,243.03
08/07/2016	101762802	7671	FERRETERIA MATOS, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LAS OFIC. DE INABIE Y ALMACEN UBICADO EN EL KM 22 DE LA AUT/DUARTE, SEGUN REQ. INABIE/ING/16, INABIE/FC04/16, INABIE/DM/071/16 D/F 26/01/16, 09/02/16 Y 15/03/16, OC. 3409,ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NRAL 1.2, SUJETO A LIQ.	24,511.96
08/07/2016	131242537	7672	FERPITI INDUSTRIAL SRL	2DO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-191/2015, CORRESP. A 4,937 UNIDADES DE MOCHILAS DEL NIVEL BASICO, SEGUN FACT. NCF: 00006 Y N/C NO-00004. OC-1732(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6246). CODIGO M025SD32. MENOS SALDO ANTICIPO.	1,866,535.94
08/07/2016	40200691695	7673	MAYELIN ZOLENNY CANDELARIO MENDOZA	AYUDA PASAJE POR PASANTIA A SOLICITUD DEL INST. TEC. PROF. SIMON OROZCO, EQUIV. A 195 HORAS P/ PODER OBTENER EL TITULO DE BACHILLERATO TECNICO EN ADIM. PUB. Y TRIBUTARIA, REALIZANDO TAREAS REQ. EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD DEL INABIE, DESDE EL 24/05/2016 CON FECHA PROBABLE DE CULMINACION EL 24/06/2016. PRODUCTO 3, ACTIVIDAD 3.3.	7,000.00
08/07/2016	101765951	7674	UNIFORMES PROFESIONALES EDMART SRL	4TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO-187/2015, CORRESP. A 2,858 UNIDADES DE CAMISAS ESC. SEGUN FACT. NCF: 00108 Y N/C NO.-00067. OC-1701(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6313). CODIGO U060SD32.MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	398,551.07
08/07/2016	101765951	7675	UNIFORMES PROFESIONALES EDMART SRL	TECER PAGO DEL CONTRATO NO. 187/2015, CORRESP. A 113 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES Y 5,160 CAMISAS ESCOLARES, ORDEN DE COMPRA No. 1701, FACTURA No. 00106, D/F 05/04/16, NOTA CRÉDITO No. 00064, CÓDIGO U060SD32, MENOS ANTICIPO.	751,503.15
11/07/2016	04100037839	TRANSF00013699	RAMON BIENVENIDO MARTE	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 17423, CARTAS COMPROMISO NOS.00805, 00806, 01632, 00030 Y 02281. OC-2579(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007116) CODIGO JEE00263-15. EXPEDIENTES NO. 7935.	1,176,138.00
11/07/2016	2300270952	TRANSF00013700	BLAS ENRIQUE MEJIA DOBLES O PANADERIA ISMAEL	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016. SEGÚN FACT. NCF-00049, CONTRATO No. 623-2015, OC. NO. 2800, LA ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6585, CÓDIGO P167SP23, MENOS ANTICIPO, EXP. NO. 8241.	361,833.35
11/07/2016	00114394372	TRANSF00013701	FIOR D'ALIZA ALMONTE DE STEFANI	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-02062. OC-3040(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007107). CODIGO JEE00768-01. EXPEDIENTE NO-7628.	594,320.00
11/07/2016	131104614	TRANSF00013702	COMEDOR D A & S SRL	PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A0100100115000000084, A0100100115000000089, A0100100115000000085 Y A0100100115000000090, CARTAS COMPROMISO Nos. 00876, 00878, 00879, 01302, 01311, 01312, 01313, 01314, 02463, 02453, 02462, 02464, 02456 Y 02460, CÓDIGO JEE00282-14, ORDEN DE COMPRA No. 2595 (ORIGINAL EN TRANSF00007251) Y OC. 3420 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES Nos. 6601, 6601-A 7426 Y 7426-A.	2,749,606.40

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
11/07/2016	2800081313	TRANSF00013703	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ CEBALLOS O RESTAURANT DOÑA TONA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500001511 Y A010010011500001512, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00762, 00763, 00764 Y 00765, OC No. 2507 (ORIGINAL EN TRANSF00006237), CÓDIGIO JEE00457-11, EXPEDIENTE No. 7530 Y 7531.	2,290,374.00
11/07/2016	40221569201	TRANSF00013704	LUIS RAMON HERNANDEZ RODRIGUEZ O LAS DELICIAS DEL POLLO	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA NCF: 91345, CARTAS COMPROMISOS NOS. CJEE-00488 Y CJEE-01996 Y OC. NO. 2387, CODIGO JEE00209-06, EXP. NO. 4438.	248,406.00
11/07/2016	130682828	TRANSF00013705	D COMER GOURMET JG SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, FACTURA No. A010010011500000234, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00683, CÓDIGO JEE00397-32, OC No. 2488 (ORIGINAL EN TRANSF00006107), EXPEDIENTE No. 8198.	1,327,072.00
11/07/2016	00102895760	TRANSF00013706	JESUS HICIANO REYES	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 45483. CARTAS COMPROMISO NOS. 01836, 01839, 02595, 02593, Y 01842. OC-2651(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 0007338) CODIGO JEE00756-28. EXPEDIENTE NO-8011-1.	520,600.00
11/07/2016	03100712797	TRANSF00013707	DARIO ISMAEL DIAZ GARCIA	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00046 Y 00047, 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.00010453). CODIGO JEE00231-25. EXPEDIENTES NO-7728 Y 7729.	1,570,160.00
11/07/2016	131167403	TRANSF00013708	GRUPO CUSPIDE & FULGOR SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-00013 Y 00014, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01502, 01503, 01504, 01517, 02113, CÓDIGO No. JEE00635-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nos. 2406 (ORIGINAL EN TRANSF00006570), Y 3196 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRASF00010521) EXPEDIENTE No. 7631 Y 7632.	1,645,551.20
11/07/2016	04600230298	TRANSF00013709	GUSTAVO ADOLFO SAINT-HILAIRE VILLALONA O EL PATIO RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 22496. CARTA COMPROMISO NOS-00616, 00617, 00618, 02405, 02400, 02399, 02398, OC-1966 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006002). CODIGO JEE00250-26. EXPEDIENTE NO-7224.	892,772.00
11/07/2016	07100014351	TRANSF00013710	RAMON ANTONIO TAVERAS TAVERAS O PANAD. MIGUELIN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR RAMON ANTONIO TAVERAS TAVERAS. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000436, CONTRATO No. 426/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P047LV14, OC. No. 2754 (ORIGINAL EN TRANSF00007397), EXPEDIENTE NO. 9296.	1,034,911.64
11/07/2016	6800051879	TRANSF00013711	ANTONIO ANGUSTIA DE LA CRUZ	SUM.ALIM.ESC. PAE REAL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 16485 CONTRATO NO. 657-2015 Y ADENDA. OC. NO. 2979 ORIGINAL EN TRANSF. 00008373, CÓD. R22SD21.	212,263.12
11/07/2016	00105950091	TRANSF00013712	PAULINA ROSARIO	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 252/2016 D/F 12-05-16, POR PAULINO ROSARIO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, FACTURA No. A010011500000005, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02098, CÓDIGO JEE00781-32, OC No. 3160 (ORIGINAL EN TRANSF00009566), EXPEDIENTE No. 7314.	309,852.00
11/07/2016	00111631180	TRANSF00013713	MERCEDES ISABEL REYES CASTELLANO O PANADERIA LA PAMPA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR MERCEDES ISABEL REYES CASTELLANO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000029, CONTRATO No. 375/2015, CÓDIGO P091SOE32, OC. No. 2883 (ORIGINAL EN CHEQUE 6572), EXPEDIENTE NO. 8209, MENOS ANTICIPO.	531,902.20
11/07/2016	03102484098	TRANSF00013714	DOMINGO ABRAHAN DIAZ GARCIA O PARADA COMEDOR ABRAHAM	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502339573, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00581, 00584 Y 00592, CÓDIGO No. JEE00505-25 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 2388 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6440), EXPEDIENTE NO. 7936.	2,206,812.00
11/07/2016	03400474528	TRANSF00013715	DOMINGO PAYANO ULLOLA PANADERIA DEL ESTE PAYANO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR DOMINGO PAYANO ULLOLA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. AL MES ENERO DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000031, CONTRATO No. 599/2015 Y ADENDA, CÓDIGO R465P11, OC. No.3062, ORIGINAL EN CHEQUE 6834, MENOS ANTICIPO.	352,249.85
11/07/2016	05600890924	TRANSF00013716	MARIA INMACULADA MENA VASQUEZ O M M BUFFET	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00141. CARTAS COMPROMISO NOS-00494, 00503 Y 01995. OC-2394(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006359). CODIGO JEE00211-06. EXPEDIENTE NO-8009.	709,954.00
11/07/2016	130926842	TRANSF00013717	JOMERRIN BUSINESS, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-02046. OC-3032(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007094). CODIGO JEE00763-32. EXPEDIENTE NO-7942.	786,480.00
11/07/2016	130848442	TRANSF00013719	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANAD. Y REPOST. MOISES, SRL. MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/10/2015, SEGUN FACT. NCF: 84675,CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, CARTA COMPROMISO NO-02025. OC-2221(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006813). CODIGO JEE00087-21. EXPEDIENTE NO-7966.	534,409.20
11/07/2016	131151655	TRANSF00013720	INVERQUE SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00038 Y 00039. CARTAS COMPROMISO NOS. 00575. 02666 Y 01516. OC-2341(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006267) Y OC-3389 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012964). CODIGO JEE00497-25. EXPEDIENTES NOS.7815 Y 7815-A.	1,848,182.80
11/07/2016	05800034224	TRANSF00013721	ADRIANA REYNOSO O PARADOR ANYELA	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR ADRIANA REYNOSO, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-214 D/F 04/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00462. CARTAS COMPROMISO NOS.00456, 00458. OC-2081(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006273). CODIGO JEE00193-06. EXPEDIENTE NO-7601.	384,560.00
11/07/2016	02500296245	TRANSF00013722	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO.01474. OC-2269(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006409). CODIGO JEE00622-23. EXPEDIENTE NO-8149.	742,520.00
11/07/2016	130604177	TRANSF00013723	F LONGO & ASOCIADOS SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502879612, CARTA DE COMPROMISO NO. 00328, CÓDIGO No. JEE00129-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1948 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00005978), EXPEDIENTE NO. 7630.	378,776.00
11/07/2016	02800356970	TRANSF00013724	CARMEN ALICIA MOTA GUERRERO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF NO. A010010011500000015, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00795, 02419 Y 01406, CÓDIGO No. JEE00491-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2534 (ORIGINAL EN TRANSF00006439), EXPEDIENTE NO. 8276.	877,040.00
11/07/2016	130924351	TRANSF00013725	DARWIN INDUSTRIAL, SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01402, 01403 Y 01404, CÓDIGO No. JEE00602-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2540 (ORIGINAL EN TRANSF00006413), EXPEDIENTE No. 7775.	1,057,047.20
11/07/2016	131111173	TRANSF00013726	A FUEGO LENTO SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00049. CARTA COMPROMISO NO-00966. OC-2671(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006199). CODIGO JEE00498-01. EXPEDIENTE NO-8052.	1,251,362.00
11/07/2016	131180841	TRANSF00013727	INVERSIONES MONTE PALMA (INMOPAL), SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00029. CARTAS COMPROMISO NOS.01448 Y 01765. OC-2704(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006115). CODIGO JEE00586-10. EXPEDIENTE NO-7877.	974,828.40
11/07/2016	09200038603	TRANSF00013728	JOSE MICHAEL FERMIN FERNANDEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00017. CARTAS COMPROMISO NO-01672, 01673 Y 01674. OC-2436(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006087). CODIGO JEE00685-27. EXPEDIENTE NO-7870.	256,120.00
11/07/2016	00106024060	TRANSF00013729	VIRGINIA DAMARYS TORRES	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00030. CARTAS COMPROMISO NOS-01942 Y 02530. OC-2557(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006116). CODIGO JEE00652-32. EXPEDIENTE NO-7980.	1,489,068.00
11/07/2016	430022616	TRANSF00013730	FEDERACION NACIONAL DE MUJERES PARA EL DESARROLLO SOCIO CULT	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR FEDERACION NAC. DE MUJERES PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29/01/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00006. CARTA COMPROMISO NO. 2086. OC-3132(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00009564. CODIGO JEE00773-32. EXPEDIENTE NO-7687.	560,480.00
11/07/2016	131234692	TRANSF00013731	SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA SRL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR SUPLIDORA INSTITUCIONAL ISVANIA SRL, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-237 D/F 10/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NO-001339. OC-2244(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006148). CODIGO JEE00573-02. EXPEDIENTE NO-7829.	541,993.20
11/07/2016	00116984956	TRANSF00013732	ROSA ALBA TEJEDA OVIEDO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00009. CARTA COMPROMISO NOS.01958. OC-2676(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006905). CODIGO JEE00144-32. EXPEDIENTE NO.7887.	351,120.00
11/07/2016	130020132	TRANSF00013733	VALERIO & NUNEZ PLAZA COMERCIAL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00069, CARTAS COMPROMISO NOS-00601, 00627 Y 02404. OC-1975(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006435). CODIGO JEE00242-26. EXPEDIENTE NO-.8170.	1,019,983.20
11/07/2016	130849447	TRANSF00013734	PANIFICADORA GOYA, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANIFICADORA GOYA, SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00093. CONT. 414/2015 Y ADENDA, OC-2833(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6641). CODIGO P134SC21. MENOS SALDO ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8410. ACATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.1.	1,095,989.27
11/07/2016	03400165423	TRANSF00013735	WILLIAM DE JESUS RODRIGUEZ O PROMOCIONES BILLY, ARTE Y EVENT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00516. CARTAS COMPROMISO NOS-00624, 00625, 00626 Y 00635. OC-2027(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006494). CODIGO JEE00252-27. EXPEDIENTE NO-8118.	1,192,744.00
11/07/2016	101581409	TRANSF00013736	OPERADORA PANIPUEBLO S.R.L.	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR OPERADORA PANIPUEBLO SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 04004. CONT. NO-401/2015 Y ADENDA. OC-2782(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6710). CODIGO P146SP23. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8371. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.1.	667,781.70
11/07/2016	04700148143	TRANSF00013737	JUAN RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ O PANADERIA Y PIZZERIA LAS P	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/15, POR JUAN RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM., CORRESP. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NO. 00030, CONTRATO NO. 390/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 2773, ORIGINAL EN CHEQUE 6548, CÓDIGO P064LV13, SALDO ANTICIPO.EXP. NO. 8374, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	982,623.29
11/07/2016	09000177452	TRANSF00013738	HECTOR MARINO VELAZQUEZ VASQUEZ O PANAD. HNOS. VELAZQUEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. 00124, CONTRATO No. 588/2015, CÓDIGO P108SOE29, OC. No. 2892 (ORIGINAL EN TRANSF00007397), MENOS ANTICIPO. EXP. NO. 7582.	952,201.39
11/07/2016	03400474528	TRANSF00013739	DOMINGO PAYANO ULLOLA PANADERIA DEL ESTE PAYANO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR DOMINGO PAYANO ULLOLA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00034 Y 00036. CONT. NO-599/2015 Y ADENDA, OC-3062(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6834). CODIGO R465P11. MENOS ANTICIPO.	1,038,386.65
11/07/2016	130919641	TRANSF00013740	PANADERIA Y REPOSTERIA PANISUR, SRL.	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/07/2014 POR PANISUR, SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. AL MES DE ENERO/2016, S/FACTURA NOS.00211, CONTRATO NO.368/2015, CODIGO P141SC17, OC NO.2848 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00008071), EXPEDIENTE NO.8369.	880,137.39
11/07/2016	01001033651	TRANSF00013741	ELVIS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11-02-2016, POR ELVIS MANUEL RAMIREZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. AL COMPLETIVO DE MARZO Y MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00009, 00010 Y 00011, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01331, 01332, 01333, 01334, 02643, OC. NO. 2241, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006885, Y OC NO.3460 EN ORIGINAL, CÓD. JEE00571-02, EXP. NO.7507, 8044 Y 8045..	689,168.00
11/07/2016	01100240348	TRANSF00013742	DANILO DE LOS SANTOS ROMERO	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00833, 00841, 00843, 00903, 00905, 00906 Y 00907, CÓDIGO No. JEE00269-14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2564 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007250), EXPEDIENTE NO. 6531.	1,460,378.00
11/07/2016	130945896	TRANSF00013744	MARIA YOBON HOSTAL SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000137, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01036 Y 01882, CÓDIGO No. JEE00516-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2645 (ORIGINAL EN TRANSF00006862), EXPEDIENTE No. 8320.	602,064.00
11/07/2016	130631931	TRANSF00013745	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, SRL	PAGO POR SUM.ESC.PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACT. 01711,CONTRATO NO. 622-2015, OC. 3065 LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6858,CODIGO R50SP08, MENOS ANTICIPO,NOTA DE CREDITO 01011. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.3.	636,873.36
11/07/2016	00113763254	TRANSF00013746	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000001 Y A010010011500000002, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02653, OC No. 3441 EN ORIGINAL, CÓDIGIO JEE00816-32, EXPEDIENTES Nos. 8237 Y 8238.	207,100.00
11/07/2016	131106392	TRANSF00013747	INVERSIONES SOLUGAMA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 24/05/2016, POR INVERSIONES SOLUGAMA SRL, POR SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL. /2016, SEGUN FACT. NCF: 00042, OC-2471 (LA ORIGINAL TRANSF. 6292), CARTAS COMPROMISO 00667, 668, 1866, CODIGO JEE00381-32, EXPEDIENTE NO-8222.	1,337,016.00
11/07/2016	02700027093	TRANSF00013748	DANILO DE OLEO PEREZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000059, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01817, 01818, 01819, 01820 Y 01821, ORDEN DE COMPRA No. 2302 (ORIGINAL EN TRANSF00006944), CÓDIGO No. JEE00613-30, EXPEDIENTE 8139.	720,480.00
11/07/2016	02300875362	TRANSF00013749	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT COMEDOR EL MANA	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR JOHNNY PRESBOT NAVARRO, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-254 D/F 18/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000148, CARTAS COMPROMISO NOS-00296, 00297 Y 00298. OC-1903(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00005979). CODIGO JEE00114-23. EXPEDIENTE NO-8171.	1,207,830.00
11/07/2016	131198635	TRANSF00013750	D DAMARIS FERRERAS PARAISO DEL BUFETTE SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000047, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00951 Y CJEE-02004, CÓDIGO JEE00311-01, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2666 (ORIGINAL EN TRANSF00006410), EXPEDIENTE No. 7588.	950,330.00
11/07/2016	03100888084	TRANSF00013751	FEDERICO DE JESUS PEÑA O PANADERIA CIEN FUEGO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR FEDERICO DE JESUS. PEÑA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC.URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00060. CONT. 444/2015 Y ADENDA. OC-2850(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6725). CODIGO P205S25. EXPEDIENTE NO.7528.	428,570.79
11/07/2016	130358044	TRANSF00013752	BRAVAMAR ASSOCIATES S A	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000035, CARTA DE COMPROMISO No. 02007, CÓDIGO No. JEE00315-01, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2680, ORIGINAL EN TRANSF.00006355, EXPEDIENTE NO.8055.	891,344.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
11/07/2016	04701023196	TRANSF00013753	YUDELKA ISABEL VIÑAS EVANGELISTA O PANADERIA ALFONSO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR YUDELKA ISABEL VIÑAS, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 05/01/2016, POR UM. ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT.NCF: 00032. CONT. 439/2015. OC-2904(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6736) CODIGO P094SD032. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8202.	508,347.39
11/07/2016	131110207	TRANSF00013754	FC MENU GOURMET, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 28/04/2016, POR FC MENU GOURMET, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000011, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02177, CÓDIGO No. JEE00801-01, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3281 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 3080-16), EXPEDIENTE No. 8393.	323,632.00
11/07/2016	123002149	TRANSF00013755	KARAMELLO SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR KARAMELLO, 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: 00074. CONT. NO-376/2015. OC-2878(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6562). CODIGO P095SD032. MENOS SALDO ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8366. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	1,732,672.36
11/07/2016	131128701	TRANSF00013756	RESTAURANTE CHEFPITA SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS. 01941, OC-2554 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006942), CODIGO JEE00324-32. EXPEDIENTE NO-8012.	1,641,664.00
11/07/2016	07700060465	REINTEGRO	CLAUDIO ANTONIO PEREZ SENA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000010, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01360, CÓDIGO No. JEE00585-10, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2717 (ORIGINAL EN TRANSF06700), EXPEDIENTE NO. 7822. (ANULDA POR ERROR TRSNDF. NO. 13380 DEVIENDO SER LA nO. 13280)	270,560.00
11/07/2016	131253431	7676	UNIFORMES Y MAS CARMEN MATOS, SRL	4TO. Y ULTIMO PAGO AL CONT. NO-163/2015, CORRESP. A 1,238 UNIDADES DE PANTALONES Y 3,049 UNID. DE CAMISAS ESC, FACT. NCF: 00005 Y NC: 00004. OC-1702(LA ORIG. REPOSA EN EL CK.6327). CODIGO U059SD32.MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	775,066.71
11/07/2016	101821256	7677	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA NO. 09 DPTO. B-3, LOS PEPINES, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. 70129 Y 64929.	1,732.38
11/07/2016	101108525	7678	INVERPLATA S A	PAGO POR SERV. DE A&B Y AUDIOV. Y SONIDO MONTAJE PARA EL DESARROLLO DE REUNION DE DIRECT. DE CENTROS, MAESTROS ASESORES, REPRESENTANTES DE LA CONSULTORIA JURIDICA DE LA DIREC. DE CURRICULO DEL MINERD, REGIO. 04, 15 Y 17 Y COOPERATIVA DE MAESTROS, REQ. DSS/71/2016,OC.3387,NCF: 02198.	60,178.44
12/07/2016	130802955	TRANSF00013757	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL	PAGO POR DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAE JEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF. 01247,, CARTAS DE COMPROMISO NO.00034, 01577, 02083, OC. NO. 1796 ORIGINAL ESTA EN TRANSF. 00006853. COD. JEE00011-04 EXP. NO. 8109.	1,652,421.60
12/07/2016	04900055114	TRANSF00013758	JOSE MANUEL VILORIA O POLLOS AL CARBON EL COTUISANO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A030010011500000900, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00988, 00989 Y 01890, CÓDIGO No. JEE00408-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2627 (ORIGINAL EN TRANSF00007212), EXPEDIENTE NO. 7892.	880,080.00
12/07/2016	05300383030	TRANSF00013759	LUIS MANUEL QUELIZ MORALES	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000073 Y A010010011500000072, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00152, 00156, 01932, 01933, 02205 Y 02206, CÓDIGO No. JEE00550-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2282 (ORIGINAL EN TRANSF00006170) Y 3278 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No.2653-16-CONT), EXPEDIENTES Nos. 7099 Y 7099A.	745,788.00
12/07/2016	3102209552	TRANSF00013760	FELIX SENCION BONILLA O REPROCAM	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA PAE UM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 59626, CDD. P188S18, CONTR. 585/2015, OC. 2825 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.7463), EXP. 7952.	655,525.23
12/07/2016	01800020248	TRANSF00013761	FAUSTO CORNELIO BRITO FELIZ O COMEDOR FAUSTO	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR FAUSTO CORNELIO BRITO, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-520 D/F 30/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC, JORNAA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 90986. CARTAS COMPROMISO NOS. 00022, 00024 Y 00040. OC-2146(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006029). CODIGO JEE00014-04. EXPEDIENTE NO-8061.	1,931,160.00
12/07/2016	9400097565	TRANSF00013762	SENEYDA TORIBIO DE PARRA O J. NENA GOURMET	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURAS NCF: 00018 Y 00019, CARTA DE COMPROMISO NO. 00588 Y 02151, CÓDIGO JEE00511-25, OC. NO. 2391 (ORIGINAL EN TRANF. 00006369) Y 3244 ORIGINAL ENTRANSF. 00011403, EXPEDIENTES NO. 79416 Y 7915.	781,394.00
12/07/2016	02600906636	TRANSF00013763	ELBIN ENES NELSON O PICA POLLO EL DELICIOSO	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: P010010011502194994, CARTA DE COMPROMISO NO. 00262, CÓDIGO JEE00099-12, OC. NO. 1864 (ORIGINAL EN TRANSF00005983), EXPEDIENTE NO. 8375.	581,400.00
12/07/2016	123000202	TRANSF00013764	INDUSTRIA DE EMPAQUES MULTIPLES ALMA ROSA SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF NO. 00049, 00050, CODIGO PL005SD32, CONTRATO NO.325/2015, OC NO.3002 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRASNF.00007429), EXP. 8486 Y 8487.	5,435,949.75
12/07/2016	04700725999	TRANSF00013765	MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO O TITO" S FAMILY LUN	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000115, CARTA DE COMPROMISO NO. 00342, CÓDIGO No. JEE00140-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1942 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00005996, EXPEDIENTE NO. 8384.	227,240.00
12/07/2016	131102077	TRANSF00013766	GRUPO AMERICIUM SRL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CEDIDO POR GRUPO AMERICIUM. SRL, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 276/2016 D/F 31/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000023, CARTAS COMPROMISO Nos. 00198, 00199, 00200, 00203 Y 01376, OC No. 1885 (ORIGINAL EN TRANSF00006218), CÓDIGO JEE00080-21, EXPEDIENTE No. 8392.	1,721,216.00
12/07/2016	123007061	TRANSF00013767	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000118, CARTA COMPROMISO NOS.00341, 00345 Y 00439, OC NO. 1939 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006102), CODIGO JEE00139-13, EXPEDIENTE NO.8196.	827,160.00
12/07/2016	03105283992	TRANSF00013768	HERIKA VALENTINA TORRES O LA CASA RESTOBAR	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: P010010011502736128, CARTA DE COMPROMISO NOS. 00470, CÓDIGO No. JEE00145-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1965 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00007298), EXPEDIENTE NO.8007.	343,520.00
12/07/2016	130506612	TRANSF00013769	KAFFE SPOT ON SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF NO.00013, CARTA COMPROMISO CJEE-00751, CJEE-01537 Y CJEE-01538, CODIGO JEE00500-18 Y ORDEN DE COMPRA NO.2476, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006243) EXP. NO.8049.	1,417,472.00
12/07/2016	131254721	TRANSF00013770	COMERCIALIZADORA MONTERO DURAN SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTA COMPROMISO NO-01764. OC-2547(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006720). CODIGO JEE00699-32. EXPEDIENTE NO-7574.	1,211,360.00
12/07/2016	03400006627	TRANSF00013771	MARIA INMACULADA CONCEPCION GONZALEZ ARACENA DE GOMEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTAS COMPROMISO NOS.01646, OC-2415 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007201). CODIGO JEE00672-27. EXPEDIENTE NO.8424.-	114,000.00
12/07/2016	04701470827	TRANSF00013772	MARIBEL TRINIDAD VALDEZ ALBERTO O DELICIAS DE LA CASA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00115 Y 00116. CARTAS COMPROMISO NOS-00299, 00293, 02641, 02642, 00329, 02156. OC-1947(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006184) Y OC-3153(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0009222). CODIGO JEE00554-13. EXPEDIENTES NOS-7586 Y 7587.	534,584.00
12/07/2016	00400075032	TRANSF00013773	JOSELYN VIDAL MELENCIANO	PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000091, CARTA COMPROMISO No. CJEE-00715, CÓDIGO JEE00443-32, OC No. 2516 (ORIGINAL EN TRANSF00006133), EXPEDIENTE No. 8380.	615,144.00
12/07/2016	04900358930	TRANSF00013774	MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTAS COMPROMISO NO-01164, 01165. 01166. OC-2675(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006710). CODIGO JEE00531-24. EXPEDIENTE NO-8165.	373,806.00
12/07/2016	130372144	TRANSF00013775	PANIFICADORA SOBEIDY & MILAGROS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANIFICADORA, SOBEIDY & MILAGROS, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 24/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 000050. CONT. 418/2015 Y ADENDA, OC-2814(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6563). CODIGO P134SC21. MENOS SALDO ÁNTICIPO. EXPEDIENTE NO-8329. ACATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.1.	445,381.91
12/07/2016	00200897882	TRANSF00013776	LUZ MERCEDES GALVAN GALVA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010010011500000010, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-01379, OC. NO. 2225 (ORIGINAL EN TRANSF00006607), CÓDIGO JEE00592-21, EXPEDIENTE NO. 8218	405,840.00
12/07/2016	05500215818	TRANSF00013777	MIGUEL ANTONIO DE LEON ABREU	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01718, 01719, 01720, 01721, 01722, 01723, 01724, OC. NO. 2424, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 7564) CÓD. JEE00172-19, EXP. NO.8331.	427,424.00
12/07/2016	00500178454	TRANSF00013778	ALEXANDER HEREDIA LANTIGUA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000010, CARTA COMPROMISO NO. 01789, OC-2731 (ORIGINAL EN TRANSF00007312), CÓDIGO JEE00709-29, EXPEDIENTE NO. 8266.	307,230.00
12/07/2016	131096182	TRANSF00013779	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.JORNADA EXTENDIDA,CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 01534, CARTAS COMPROMISO NOS. 00545 Y 00569. OC-2325, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006081). CODIGO JEE00224-25. EXPEDIENTE NO.8365.	1,027,848.00
12/07/2016	01900046556	TRANSF00013780	FERNANDO FELIZ FELIZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01201, 01202, 01204, 01730, 02696 OC. NO. 2167 (ORIGINAL EN TRANSF00007274), CÓDIGO JEE00542-04, EXPEDIENTE NO. 8095.	983,820.00
12/07/2016	5600049646	TRANSF00013781	ZULEIKA JOSEFINA CORTORREAL NEGRIN O ZULEIKA DECORACIONES	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000082, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00491, 00497, 00499 Y 01997, CÓDIGO JEE00208-06, OC. NO. 2390 (ORIGINAL EN TRANSF00006642), EXPEDIENTE NO. 7972.	897,940.00
12/07/2016	00100816271	TRANSF00013782	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. AL MES DE ABRIL/2016,FACT. NCF: 00055. CONTRATO NO-340/2015. OC-2950 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6588). CODIGO P033SD032. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8339. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	635,681.09
12/07/2016	00112629266	TRANSF00013783	CARMEN FORTUNA BENJAMIN VOLQUEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF: 00236. CARTAS COMPROMISO NOS.00021. OC-2145(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006049) CODIGO NO-JEE00013-04. EXPEDIENTE NO-8162.	325,470.00
12/07/2016	05500243133	TRANSF00013784	RAMON NICOLAS CABRERA QUEZADA O D' COMER PARA LLEVAR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502503056, CARTAS DE COMPROMISO No. 00445, 00446 Y 01121, 02607, 02609, 02610, 02639. CÓDIGO No. JEE00187-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2074, ORIGINAL EN TRANSF.00006051, EXPEDIENTE NO. 8057.	668,230.00
12/07/2016	03400178145	TRANSF00013785	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CABRERA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00013. CARTAS COMPROMISO NOS.01655 Y 01656. OC-2411(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006695) CODIGO NO-JEE00677-27. EXPEDIENTE NO-8035.	400,710.00
12/07/2016	00115301533	TRANSF00013786	ADRIANA HERRERA PERALTA O PANADERIA ROLANDO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ADRIANA HERRERA PERALTA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 04975. CONT. NO-398/2015 Y ADENDA. OC-2821(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6544). CODIGO P184S19. MENOS SALDO ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8394.	550,085.88
12/07/2016	131122932	TRANSF00013787	PANADERIA Y REPOSTERIA MARIO ANTONIO SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000063, CONTRATO NO. 608/2015, OC. NO. 2891 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 6564), CÓDIGO P112SDE32, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTES NO.8080.	245,997.15
12/07/2016	06800539105	TRANSF00013788	MARIELLY VIRGINIA MENA GEREZ	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010010011500000009, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-01388, CÓDIGO JEE00595-21, OC NO. 2192 (ORIGINAL EN TRANSF0006168), EXPEDIENTE NO. 8101.	672,714.00
12/07/2016	130613737	TRANSF00013789	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. AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTS. NCF. 00127, CONTRATO NO. 581-2015, CODIGO P073DN01, OC. 2957 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6729, MENOS ANTICIPO.	2,000,846.65
12/07/2016	4700117023	TRANSF00013790	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ O D' MARIANO BUFFET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF: 00936, CÓDIGO No. JEE00136-13, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00336, 00350, 00359 Y 00361, OC. 1944 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6606), EXP. 7962.	1,321,412.00
12/07/2016	131175171	TRANSF00013791	HORNEADOS DIVERSOS HORDI SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000062, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01011, 01020, 01021, 01023, 01960 Y 02592, CÓDIGO No. JEE00424-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2636 (ORIGINAL EN TRANSF00006279), EXPEDIENTE No. 8363.	1,674,614.80
12/07/2016	02800822534	TRANSF00013792	EMILIA NUÑEZ BAEZ O COMEDOR EMILIA	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 534/2016 D/F 06/06/16, POR EMILIA NUÑEZ BAEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502534528, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01856 Y CJEE-02414, CÓDIGO No. JEE00336-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2535 (ORIGINAL EN TRANSF00006311), EXPEDIENTE No. 8296.	623,200.00
12/07/2016	01800275719	TRANSF00013793	RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 27-04-2016, POR RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURAS NCF: 34514 Y 34515, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01196, 01198, 02091, OC. NO. 2165 ORIGINAL EN LA TRANSF00009210 Y LA OC. 3155 ORIGINAL EN LA TRANSF00009527, CÓD. JEE00540-04, EXP. NO.8461 Y 8462.	863,550.00
12/07/2016	01200509709	TRANSF00013794	RAFAEL GOMEZ VICIOSO O REST. ANTHONY PIZZA	SUM. ALIM. ESC. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500001213, CARTAS COMPROMISO Nos. 00083, 01810 Y 01811, OC NO. 2181 (ORIGINAL EN TRANSF00006586), CÓDIGO JEE00037-22, EXPEDIENTE NO. 7846.	724,128.00
12/07/2016	00116090580	TRANSF00013795	LUICIANO NUÑEZ LIRIANO O PANADERIA Y REPOST. JOHANDRY	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR LUCIANO NUÑEZ LIRIANO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00056. CONT. NO-354/2015. OC-2949(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6668). CODIGO P031SD032. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8124.	809,356.08
12/07/2016	04800826721	TRANSF00013796	JUAN FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01840 Y CJEE-01841, CÓDIGO No. JEE00759-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2658 (ORIGINAL EN TRANSF00006887), EXPEDIENTE No. 8327.	307,800.00
12/07/2016	04700159579	TRANSF00013797	MARIA DOLORES GIL MARTINEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00338 Y 00522, CÓDIGO No. JEE00556-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2298 (ORIGINAL EN TRANSF00006084), EXPEDIENTE No. 8362. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	299,060.00
12/07/2016	12300144149	TRANSF00013798	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 ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000072, CONTRATO NO. 365/2015, OC NO. 2749 (ORIGINAL EN CHEQUE 6642), CÓDIGO P043LV28, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8454.	1,320,201.01

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
12/07/2016	131139493	TRANSF00013799	ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVE	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016,FACTS. Nos. A010010011500000049 Y A010010011500000050, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01928 Y CJEE-02121, CÓDIGO No. JEE00713-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2697 (ORIGINAL EN TRANSF00007083) Y 3248 (ORIGINAL EN TRANSF00011892), EXPEDIENTE Nos. 8390 Y 8391.	1,342,440.00
12/07/2016	131176072	TRANSF00013801	DREAMLINE DOMINICANA, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. P010010011502843708 Y P010010011502843709, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01375, CÓDIGO JEE00589-21, OC No. 2220 (ORIGINAL EN TRANSF00006277), EXPEDIENTES Nos. 8216 Y 8217.	1,073,545.20
12/07/2016	3200333189	TRANSF00013802	JENIFER MARIA LOPEZ GARCIA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20-04-16, POR JENIFER MARIA LOPEZ GARCIA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000008, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-02104 Y CJEE-02105, OC No. 3399 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 5503-16-CONT), CÓDIGO JEE00785-25, EXPEDIENTE No. 8395.	507,946.00
12/07/2016	08200110750	TRANSF00013803	MATEA CASTRO FAMILIA O COMEDOR PENIEL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A ABRIL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502819226, P010010011502819225, P010010011502819227 Y P010010011502819228, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00221, 02245, 02727, 02728, 02314, 02317, 02318, 02313, 02309, 02308 Y 02312, CÓDIGO No. JEE00004-21, SEGÚN OC No. 1914 (ORIGINAL EN TRANSF00006151), 3245 (ORIGINAL EN SOL.PAGO NO. 2829-16-CONT) Y 3370 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.4564-16 CONT.), EXPEDIENTES Nos. 8159, 8160, 8161 Y 8158.	681,036.00
12/07/2016	102003025	TRANSF00013804	PANADERIA CIBAO SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015. POR PANADERIA CIBAO SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. 00059, CONTRATO No. 616/2015 Y ADENDA, OC No. 2820 (ORIGINAL EN EL CHEQUE 6899), CÓDIGO P181S25, SALDO ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8399.	1,605,732.82
12/07/2016	03102968298	TRANSF00013805	FERNANDO ENRIQUE CEBALLOS PIMENTEL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTAS COMPROMISO NO-02269, 02270, 02271,01468, 01479 OC-2259(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006358). CODIGO JEE00618-12. EXPEDIENTE NO-8091.	918,840.00
12/07/2016	131295576	TRANSF00013806	SUPLI ALIMENTOS RE&AN SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01480, CÓDIGO No. JEE00623-12, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2273 (ORIGINAL EN TRANSF00006600), EXPEDIENTE No.8059.	615,624.00
12/07/2016	131050982	TRANSF00013807	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING (ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL/2015 S/FACTURA NCF NO. 00241, CARTAS COMPROMISO NOS.00684, 00945, 00946, 00948 Y 01446, CODIGO JEE00308-01 Y 0308-32, OC NO.2489 (LA ORIGINAL REPOSA 6832), EXPEDIENTE NO.8056.	2,762,624.00
12/07/2016	01600083669	TRANSF00013808	REDYS DE LA ROSA TAPIA O COMEDOR PICA POLLO RONY	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00023. CARTAS COMPROMISO NOS.00047, 01212, 01731. OC-2140 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006286). CODIGO JEE00019-07. EXPEDIENTE NO-8112.	595,080.00
12/07/2016	00109248039	TRANSF00013809	ANA CELIA TRAVIESO MORETA O COMEDOR ANA MAJU	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19/04/2016, POR COMEDOR ANA MAJU, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2016, SEGUN FACT. NCF: 00506, OC-2457 (LA ORIGINAL TRANSF. 6143) CODIGO JEE00359-32, EXPEDIENTE NO-8083.	758,480.00
12/07/2016	7900027520	TRANSF00013810	MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NO-02111 Y 02112. OC-3261(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00011151). CODIGO JEE00788-04. EXPEDIENTE NO-7993.	218,120.00
12/07/2016	01200510780	TRANSF00013812	RAFAEL RUFINO PANIAGUA MARTINEZ O PANIFICADORA CONDY	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR RAFAEL RUFINO PANIAGUA MARTINEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A002010011500000054, CONTRATO No. 590/2015, CÓDIGO P022A22, OC. No. 2860 (ORIGINAL EN CK 7025), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8125.	1,157,503.03
12/07/2016	00108945213	TRANSF00013813	SILBIA REYES POZO O D' SILBIA GOURMET	PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. P010010011502870120, CARTAS COMPROMISO Nos. 00664 Y 00665, CÓDIGO JEE00377-32, OC No. 2467 (ORIGINAL EN TRANSF00006038), EXPEDIENTE No. 8285.	631,560.00
12/07/2016	130843104	TRANSF00013814	PANADERIA Y RESPOSTERIA LA CUABA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO POR PANAD. Y REPOST. LA CUABA, SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00049. CONT. NO-350/2015, OC-2954(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6671). CODIGO P03B5D032. MENOS SALDO ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8337. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 1, NUMERAL 1.1.	585,948.39
12/07/2016	08500033892	TRANSF00013815	LEONER ANTONIO PEROZO PAULINO O BOHIO RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00204. CARTAS COMPROMISO NOS.00465, 00776, 02420. OC-2484(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006101). CODIGO JEE00465-11. EXPEDIENTE NO-8156.	370,880.00
12/07/2016	00109256917	TRANSF00013816	ELSA DE LA CRUZ GONZALEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS.01592, 01593, 02434, 02426, 02429, 02443, 02440, 02432. OC-2639(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007400). CODIGO JEE00646-14. EXPEDIENTE NO-8207.	599,184.00
12/07/2016	131270816	TRANSF00013817	JACONVI, SRL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 301/2016 D/F 13/06/16, POR JACONVI, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000011, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00280, 00283, 00285, 01579 Y 01580, CÓDIGO JEE00168-30, OC No. 1827 (ORIGINAL EN TRANSF00006014), EXPEDIENTE No. 8224.	1,443,688.00
12/07/2016	00500012968	TRANSF00013818	HENRY DAVID DE LA CRUZ TINEO O SUPLIDORA HENRY TROPICAL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF: 00060, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01048, 01050, 01275, 01283, 01284, 01285 Y 01286, 02665, OC. 2705, CÓDIGO No. JEE00374-29, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2705 (ORIGINAL EN TRANSF00006895), EXPEDIENTE NO. 8090.	1,273,000.00
12/07/2016	22500629062	TRANSF00013819	JOSE ARGENIS ZORRILLA CASTILLO O DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR JOSE ARGENIS ZORRILLA, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN FACT. NCF: 00063. CONT. 559/2015. OC-2788(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6630). CODIGO P151SL12. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8386.	1,058,873.56
12/07/2016	00104169800	TRANSF00013820	EZID ALEJANDRO ARIAS	SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502703080 Y P010010011502703081, CARTAS COMPROMISO Nos. 00012, 00013, 01117, 01876, 01877, 01878, 01879, 01973, 00870, 00874, 00875, 01303, 01304, 01305, 01306, 01597, 01598 Y 02454, CÓDIGO JEE00280-20, JEE00280-10 Y JEE00280-03, OC No. 2583 (ORIGINAL EN TRANSF00007281), EXPEDIENTES Nos. 8287 Y 8288.	4,596,860.00
12/07/2016	05900040717	TRANSF00013821	NERIS DURAN CROUSSETT O COMEDOR DURAN	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 01378. CARTAS COMPROMISO NOS.00414, 00424, 00426 Y 00427. OC-2038(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007640).CODIGO JEE000175-06. EXPEDIENTE NO-8404.	347,776.00
12/07/2016	02800084986	TRANSF00013822	FELICIA RODRIGUEZ SILVA O EL RINCON DE TEJAS	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACT. NCF-A010010011500000010, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00759, 00774, 00775, 02416 CÓDIGO No. JEE00451-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2485 (ORIGINAL EN TRANSF00006407), EXPEDIENTE NO. 8419.	1,097,440.00
12/07/2016	6800051879	TRANSF00013823	ANTONIO ANGUSTIA DE LA CRUZ	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 16490, CONTRATO NO. 657-2015 Y ADENDA, OC. NO. 2979 ORIGINAL EN TRANSF.00008373, CÓD. R225D21. EXP. 7540.	283,017.28
12/07/2016	08700034815	TRANSF00013824	ALEIDA RODRIGUEZ CORNELIO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01172, CJEE-01173, CJEE-01174, CJEE-01175 Y CJEE-01176, CÓDIGO No. JEE00148-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2681 (ORIGINAL EN TRANSF00006391), EXPEDIENTE No. 7624.	521,360.00
12/07/2016	00117626325	TRANSF00013825	YSMENY DEL CARMEN PADILLA BRITO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. P010010011502830450, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00953, 00955, 00957, 00962 Y 00963, OC No. 2668 (ORIGINAL EN TRANSF00006165), CÓDIGO JEE00314-01, EXPEDIENTE No. 8423.	1,924,320.00
12/07/2016	04000010324	TRANSF00013826	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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502420856, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00747, CJEE-01546 Y CJEE-01550, CÓDIGO No. JEE00368-18, OC. No. 2468 (ORIGINAL EN TRANSF00006183), EXPEDIENTE No. 8475.	261,744.00
12/07/2016	401037272	7679	CAASD	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CUENTA NO. 43450 DEL INABIE II, UBICADA EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ NO. 41, SECTOR PIANTINNI, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACT. NCF: 04435, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	1,888.00
12/07/2016	131184987	7680	GKR TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	PAGO APOYO ECONOMICO A 13 ESTUDIANTES DE 4to. DE ADMINISTRACION PUBLICA Y TRIBUTARIA, PARA PARTICIPAR EN LA CREACION DE UNA EMPRESA PARA NIÑOS, COMO PRACTICA FINAL DEL MODULO CULTURAL EMPRENDEDORA II. (SUSTITUYE CHEQUE NO. 7589 ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO).	15,725.00
12/07/2016	130855218	7681	SDM TEXTIL RECYCLING SRL	2DO Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO. 192-2015 CORRESPONDIENTE A 758 UNDS DE CAMISAS ESCOLARES, OC. NO. 1774 ORIGINAL EN CHEQUE 7180, FACTURA NO. 00003D/F: 16-05-2016 Y 00004 D/F: 23-06-2016, CÓD. U089SD02, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2 NUMERAL 2.2.	132,129.86
13/07/2016	131252915	TRANSF00013827	TEJEDA RODRIGUEZ DELICATECES, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN No. A010010011500000001, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02646, CÓDIGO No. JEE00820-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3426 ORIGINAL, EXPEDIENTE No. 7903.	341,712.00
13/07/2016	05500113864	TRANSF00013828	LUCIA ANTIGUA ADAMES Y/O PIZZERIA ESCALANTE	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO POR LUCIA ANTIGUA ADAMES, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-432 D/F 09/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 SEGUN FACT. NCF: 01510, CARTAS COMPROMISO NOS. 00449, 00452, 00454, 00457, 00459, OC. 2077 (LA ORIGINAL EN TRANSF.6249), CODIGO JEE00190-06, EXP. NO.7869.	852,720.00
13/07/2016	1900000272	TRANSF00013829	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ O RECREATIVO NAT. Y COMED	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR LEONILDA ALT. BAEZ DE URBAEZ, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL 275 D/F 31/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT.NCF: 00132. CARTAS COMPROMISO NOS.00046 Y 01077. OC-2158(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006118). CODIGO JEE00510-04. EXPEDIENTE NO-8089.	826,120.00
13/07/2016	01600018756	TRANSF00013830	ANA FRANCISCA JAQUEZ ENCARNACION	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 31720. CARTAS COMPROMISO NOS.00098 Y 01211. OC-2193(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006930. CODIGO JEE00410-07. EXPEDIENTE NO-8210.	416,480.00
13/07/2016	01300498019	TRANSF00013831	EURYN GREGORIO MINYETY MINYETY /GUISO DE INVERNADERO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/01/2016, POR EURYN GREGORIO MINYETY. POR SUM. DE ALIM ESC. JEE, CORRESP. AL MES ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502765409, OC No. 2265 (ORIGINAL EN TRANSF00007324), CÓDIGO JEE00702-31, EXPEDIENTE No. 8302.	513,342.00
13/07/2016	3700685674	TRANSF00013832	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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. 00037, CONTRATO No. 453/2015, CÓDIGO P189S18, OC. No. 2826.ORIGINAL EN CHEQUE 6577. EXPEDIENTE NO. 8338, MENOS ANTICIPOS.	598,717.60
13/07/2016	131151592	TRANSF00013833	GISSELLE PALADART FOOD, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDA MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/03/2016, POR GISSELLE PALADART FOOD, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, FACT. No. A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01377, CÓDIGO No. JEE00590-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2222 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6467), EXPEDIENTE No. 8474.	373,035.60
13/07/2016	01400010516	TRANSF00013834	NANCIS FRANCISCA MONTERO DE OLEO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, FACTS. Nos. A010010011500000507 Y A010010011500000508, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01228, 01229, 01231, 02774, 02775, 02776, 02777, 02778, 02779, 02780, 02781, 02781, 02782 Y 02783, CÓDIGO No. JEE00650-22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2206 (ORIGINAL EN TRANSF00007007) Y 3442 ORIGINAL, EXPEDIENTE No. 7928 Y 7928A.	445,854.00
13/07/2016	02500258930	TRANSF00013835	DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ O BONGO GOURMED	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR DIVINA ESTHER ZORRILLA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-486 D/F 18//05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00018. CARTA COMPROMISO NOS-00790. OC-2531(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF,00006141). CODGO JEE00487-08. EXPEDIENTE NO-8004.	1,106,560.00
13/07/2016	130691495	TRANSF00013836	PANIFICADORA DEL NORDESTE, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE URBANO MARGINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00439, CONTRATO NO. 405-2015, OC. NO. 02774, LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6560, CÓD. P065LV24, MENOS ANTICIPO.EXP. NO. 7252 ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA 1.1.	297,359.29
13/07/2016	3900007547	TRANSF00013837	ELVIRA VERAS AYBAR O PARADA DE DULCE HOGAR	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA., CEDIDO POR ELVIRA VERAS AYBAR, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 02879. CARTAS COMPROMISO NOS.00736, 00737, 01560,01561, 02388, 02387, 02389, 02669. OC-2454(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006503). CODIGO JEE00362-18. EXPEDIENTE NO-8289.	670,320.00
13/07/2016	131159516	TRANSF00013838	DIGMA ABASTECIMIENTOS, SRL	PAGO SUM.DE ALIM.ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016,SEGUN FACT. 00475,CONT. NO. 668-2015, Y ADENDA,OC NO. 3028, ORIGINAL EN TRANSF.00007832,CÓD. F05A22.	1,619,992.63
13/07/2016	131159516	TRANSF00013839	DIGMA ABASTECIMIENTOS, SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTS. NCF. 00503, CONT. NO. 668-2015 Y ADENDA. OC. NO. 3028 ORIGINAL EN TRANSF. 00007832 CÓD. F05A22. EXP. NO. 7242.	1,642,189.95
13/07/2016	02800379725	TRANSF00013841	REINA HERRERA HERRERA O LA DELICIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. P010010011502585131 Y P010010011502585132, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00761, 02415, 02417, CÓDIGO JEE00455-11, OC No. 2505 (ORIGINAL EN TRANSF00007105) Y 3437 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, EXPEDIENTE No. 8293 Y 8293-A.	192,736.00
13/07/2016	07100041503	TRANSF00013842	JACKELINE PAULINO DE RAMIREZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000536, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01051, 01055, 01061, 01293, 01294, 01295, 01600, 01601, 01603, 01611, 01612, 02519 Y 02523, CÓDIGO No. JEE00376-29, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2708 (ORIGINAL EN TRANSF00007331), EXPEDIENTE No. 8267.	746,700.00
13/07/2016	131045588	TRANSF00013843	TRIPORTI, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE FRONTERIZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NCF: 00021, CONTRATO NO. 654-2015 Y ADENDA, OC. NO. 3027 ORIGINAL EN TRANSF.00007848, CÓD. F09A04. EXP. 8766. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 1 NUMERAL 1.3.	1,245,014.34
13/07/2016	101611286	TRANSF00013844	PIZZERIA EL CANGREJO S A	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016 , SEGUN FACT. NCF: 00078, CONT. NO.660-2015, OC.3055 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6869 CÓD. R185D01, MENOS ANTICIPO. EXP. NO. 6530.	261,098.84
13/07/2016	101821248	7682	EDESUR DOMINICANA S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AVE. 27 DE FEBRERO No. 557, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500653355, NIC 6316136.	68,446.03

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
13/07/2016	430061001	7683	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	PAGO APOYO ECONÓMICO PARA LA CONFECCIÓN DE 800 CAMISETAS SERIGRAFIADAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO VALOR ARTE 2016, A CELEBRARSE EN EL MES DE JULIO 2016. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, ACTIVIDAD 3.3.	150,000.00
13/07/2016	00104971288	7684	LEONARDO ALEXIS DIAZ ORTIZ	PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LA RECEPCION OFERTA TECNICA Y ECONOMICAS Y APERTURA DEL SOBRE B DE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES NACIONALES D/F 14/04/2016, OC NO.3333, S/FACT. NO.00008. SUSTITUYE AL CHEQUE NO.007511 D/F 02/06/2016, ANULADO POR ERROR EN ENDOSO.	62,605.00
13/07/2016	430000167	7685	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	PAGO ANALISIS REALIZADOS A LOS PRODUCTOS DEL PAE, CORRESP. AL MES MARZO/2016, S/FACTURAS NOS.03072, 03073, 03074, 03078, 03079, 03080, 03081, 03085, 03086, 03088, 03089, 03090. ESTA ACTIVIDAD ESTA ESTABLECIDA EN EL POA NUMERAL 1.6.	78,237.25
14/07/2016	13600166618	TRANSF00013845	ALEXANDER AMPARO TAVERAS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR ALEXANDER AMPARO TAVERAS TAVERAS, POR SUM. ALIM. PROG. UM MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO. A010010011500004007, CONTRATO NO. 436/2015 Y ADENDA. OC NO. 2757 (ORIGINAL EN CHEQUE 6575), CÓDIGO P048LV14, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO. 8413. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	359,964.61
14/07/2016	130761868	TRANSF00013846	PANIFICADORA DON CHECO SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR PANIFICADORA DON CHECO SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACT. NCF: 04960, CONT. NO-555/2015, Y ADENDA, OC-2751. CODIGO P045LV20, EXPEDIENTE NO.6961.	1,187,956.07
14/07/2016	03300006545	TRANSF00013847	BILSON RAMON ALMONTE REYE O PANADERIA ELVIS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACT. NCF: 00015. CONTRATO NO. 607-2015. OC. 2830 (LA ORIGINAL EN 6942), CODIGO P195S27, MENOS ANTICIPO EXP. NO. 6448, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	133,362.35
14/07/2016	07100008627	TRANSF00013848	FELIPE DE JS. PEGUERO PAULINO O PANAD. Y REP. MASSIEL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR FELIPE DE JESUS PEGUERO PAULINO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA NCF. A010010011500014917, CONTRATO N° 432/2015, CÓDIGO P061LV14, ORDEN DE COMPRA N° 2770 (ORIGINAL EN CHEQUE 6576), EXPEDIENTE NO. 7510, MENOS ANTICIPO.	309,231.99
14/07/2016	02300393804	TRANSF00013849	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. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000153, CONTRATO No. 404/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P157SP23, OC No. 2796 (ORIGINAL EN CHEQUE 6647), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8534.	684,792.47
14/07/2016	130616744	TRANSF00013850	PLAZA DE ISIDRO PERALTA SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00080, CONT. NO.619-2015, OC. 3051 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6855 CÓD. R475P08, MENOS ANTICIPO. NOTA DE CREDITO NO. 00011.	545,568.31
14/07/2016	04701906978	TRANSF00013851	DIEGO ARMANDO MORILLA PEÑA O D MORILLA BUFFETT	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR DIEGO ARMANDO MORILLA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-446 D/F 11/05/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00041. CARTAS COMPROMISO NOS-00330, 00389 Y 00425. OC-1946(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF,00006338). CODIGO JEE00131-13. EXPEDIENTE NO-8244.	894,520.00
14/07/2016	2400177222	TRANSF00013852	SANTIAGO GONZALEZ ADAMES O COMEDOR LOS TONINOS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 53772. CARTA COMPROMISO NO.00312. OC-1926(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006026). CODIGO JEE00472-13. EXPEDIENTE NO-7810.	775,200.00
14/07/2016	101004411	TRANSF00013853	PASTEURIZADORA RICA, S.A.	PAGO POR SUM. ALIM. ESC. JEE Y UM, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. MARZO DEL 2016, CONTRATO No. 331/2015, CÓDIGO UHT0025D01, SEGÚN FACT. No. 03937, ORDEN DE COMPRA No. 2985 (ORIGINAL EN TRANSF00006788), EXPEDIENTE No. 6894.	34,174,508.87
14/07/2016	02700442532	TRANSF00013854	CLAMILYS XIOMARA FERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, FACTURA NCF: A010010011500000007, A010010011500000008, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01772 Y 01773, CÓDIGO JEE00705-30, OC. NO. 2304 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007666), EXPEDIENTE NO. 8562, 8563.	567,492.00
14/07/2016	131311881	TRANSF00013855	SERVICIOS ROENCA SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, A010010011500000010, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01226, 01227, 01234, 01235, 01236, 02773, 02784, 02786, 01768 CÓDIGO JEE00549-22, OC. NO. 2204 (ORIGINAL EN TRANF00006354), EXPEDIENTE NO. 7866, 7867.	997,518.80
14/07/2016	01900051598	TRANSF00013856	LUIS MANUEL MEDRANO FELIZ O EL PUNTO SABROSO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 20-04-2016 POR LUIS MANUEL MEDRANO FELIZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURAS Nos. A010010011500000015 Y A010010011500000016, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 001205, 01206, CÓDIGO JEE00018-04, OC. NO. 2162 (ORIGINAL EN TRANSF00008791) EXPEDIENTES Nos. 8471 Y 8472 ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.4.	501,600.00
14/07/2016	04600143210	TRANSF00013857	JUAN HEDUJIN GOMEZ JIMENEZ O PANADERIA ANA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/15, POR JUAN HEDUJIN GOMEZ JIMENEZ POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. 010010011501948776, CONTRATO NO. 603-2015 Y ADENDA, CÓDIGO No. P209S26, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2856, LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 6648, SALDO ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8231.	178,776.60
14/07/2016	131122841	TRANSF00013858	PANADERIA ADRIEL, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR PANADERÍA ADRIEL,SRL. SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000033, CONTRATO No. 355/2015, CÓDIGO P118SDE32, OC. No. 2881 (ORIGINAL EN CHEQUE 6584), EXPEDIENTE No. 8018, MENOS ANTICIPO.	430,235.65
14/07/2016	131122841	TRANSF00013859	PANADERIA ADRIEL, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR PANADERÍA ADRIEL,SRL. SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000031, CONTRATO No. 355/2015, CÓDIGO P118SDE32, OC. No. 2881 (ORIGINAL EN CHEQUE 6584), EXPEDIENTE No. 7354, MENOS ANTICIPO.	366,273.23
14/07/2016	130931429	TRANSF00013860	PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 13-07-2015 POR PANADERIA Y REPOSTERIA ALEX. SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015 , SEGUN FACT. NCF: 00077, CONT. NO.656-2015 Y ADENDA, OC. 3079 CÓD. R41LV24, MENOS ANTICIPO . NOTA DE CREDITO NO. 00028.	70,157.68
14/07/2016	05900116889	TRANSF00013861	ALEXANDER MANUEL BRITO HERNANDEZ O A Y L COMERCIAL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 90973. CARTAS COMPROMISO NOS.02603, 01994, 01999 Y 02000. OC-2037(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007110). CODIGO JEE00232-06. EXPEDIENTE NO-8131.	512,240.00
14/07/2016	02500428400	TRANSF00013862	YESSY CAROLINA DOMINGUEZ DURAN	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00011 Y 00012. CARTAS COMPROMISO NOS.01409, 01410, 01411, 02478, 02475, 02504. OC-2544(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007726) Y OC-3341(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO 4247-16).CODIGO JEE00605-11. EXPEDIENTES NOS-8255 Y 8256.	189,050.00
14/07/2016	09600127477	TRANSF00013863	EDUARDO EMILIO CABRERA CABRERA	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACTS. NO. A010010011500000010 Y A010010011500000011, CARTAS COMPROMISO NO. 01884 Y 02115, CÓDIGO JEE00163-25, ORDEN DE COMPRA NO. 2426 (ORIGINAL EN TRANSF00008524) Y 3305 (ORIGINAL EN TRANSF. 11761), EXPEDIENTES NO. 7679 Y 7680.	338,124.00
14/07/2016	130855137	TRANSF00013864	MONCA FOOD SERVICES SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500005047, CÓDIGO No. JEE00504-01, CARTAS DE COMPROMISO No. 00968, 01990, OC. NO. 2530 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006425), EXPEDIENTE NO. 8023.	1,214,072.00
14/07/2016	06500028235	TRANSF00013865	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE / D'GUILLERMINA BUFFET	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 487-2016 D/F 30-06-2016 POR GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000190, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01595, 01596, 02461, 02452, 02457, 02459 Y 02451, CÓDIGO No. JEE00647-20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2638 (ORIGINAL EN TRANSF00007301), EXPEDIENTE No. 8121.	677,844.00
14/07/2016	03101550519	TRANSF00013866	JOSELYN ALTAGRACIA RIVAS VASQUEZ O JOSI GOURMET	PAGO POR SUM. ALIM. PROG. JEE, MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000047, CARTA COMPROMISO Nos.00553, 00557 Y 01508, CÓDIGO JEE00230-25, OC No. 2329 (LA ORIGINAL EN TRANSF00006341), EXPEDIENTE No. 7699.	1,511,412.00
14/07/2016	05900190892	TRANSF00013867	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO O SERVICIOS DE BUFFET JYH	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000150, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00435, 00436 Y 01119, CÓDIGO No. JEE00181-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2069 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006010), EXPEDIENTE NO. 8155.	671,080.00
14/07/2016	00105440580	TRANSF00013869	FRANCISCO PORTES BAUTISTA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INABIE CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO NO. 296 FACTURA NO. 42532.	19,067.80
14/07/2016	1900033877	TRANSF00013870	JOSEFINA RUBIO GARCIA/ COLMADO D CASA ELVIS	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, FACTURAS NCF: 00009, 00010, 00011 Y 00012, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01203 Y 02148, CÓDIGO JEE00543-04, OC. NO. 2779 (ORIGINAL EN TRANSF.11678) Y 3249 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 11678), EXPEDIENTES NO.7396, 7397, 9984 Y 9985.	873,886.00
14/07/2016	130401632	7686	COMERCIAL REGO, SRL	COMPRA DE 450 CAJAS DE CARTON PARA EMPACAR, DOBLE REFORZADO, 61CM LARGO X 40CM DE ANCHO X 30CM DE ALTO, PARA EL EMPAQUE DE LAS MERCANCIAS QUE REPOSAN EN LOS ALMACENES DEL INABIE, S/OC NO.3311 Y FACTURA NO.00355.-	91,530.00
14/07/2016	101699592	7687	PISTON SRL	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL INABIE II, UBICADO EN LA 1RA. PLANTA DE LA CALLE RAFAEL A. SANCHEZ No. 41, SECTOR ENSANCHE PIANTINI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, CONTRATO No. 064/2015, FACTS. Nos. 00047. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	173,124.00
14/07/2016	101699592	7688	PISTON SRL	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL INABIE II, UBICADO EN LA 2DA. PLANTA DE LA CALLE RAFAEL A. SANCHEZ No. 41, SECTOR ENSANCHE PIANTINI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, CONTRATO No. 139 Y ADENDA No. 033, FACT. No. 00048. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	173,124.00
14/07/2016	430000167	7689	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	PAGO ANALISIS REALIZADOS A LOS PRODUCTOS DEL PAE, CORRESP. AL MES ABRIL/2016, S/FACTURAS NOS.03092, 03095, 03096, 03097, 03098, 03101, 03102. ESTA ACTIVIDAD ESTA ESTABLECIDA EN EL POA NUMERAL 1.6.	42,313.00
14/07/2016	430000167	7690	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	PAGO ANALISIS REALIZADOS A LOS PRODUCTOS DEL PAE, CORRESP. AL MES MAYO/2016, S/FACTURAS NOS.03103, 03104, 03105, 03106, 03107, 03108, 03110, 03111, 03112, 03113, 03114, 03115. ESTA ACTIVIDAD ESTA ESTABLECIDA EN EL POA NUMERAL 1.6.	83,281.75
14/07/2016	40222184471	7691	MASSIEL MONTAS REYES	REPOSICION FONDO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y APOYO PASAJES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INABIE, COMPROBANTES NOS.1841 Y 1884.	290,400.00
14/07/2016	00109153338	7692	MARCELINA FIGUEROA	PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE POR COMPRAS MENORES TALES COMO MATERIALES DE LIMPIEZA, GASTOS VARIOS DE COCINA, MATERIALES DE OFICINA, INCENTIVO PERSONAL DE SEGURIDAD, REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ENTRE OTROS. COMPROBANTES Nos. 3052 AL 3115.	143,172.19
15/07/2016	131186408	TRANSF00013872	GRUPO MOXIN SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000032, CÓDIGO No. JEE00258-15, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00796, 00799 Y 00801, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2565 (ORIGINAL EN TRANSF00006072), EXPEDIENTE No. 8389.	1,206,840.00
15/07/2016	07300011603	TRANSF00013873	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ O D CARMEN BUFFET	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA NO. P010010011502439878, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00817 Y 00822, CÓDIGO JEE00266-15, OC. NO. 2584 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006119), EXPEDIENTE NO.7990.	689,852.00
15/07/2016	04900340748	TRANSF00013874	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. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 43475. CARTAS COMPROMISO NOS.00970, 00972 Y 01022.OC-2608(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006069). CODIGO JEE00392-24. EXPEDIENTE NO.7999.	833,644.00
15/07/2016	130609162	TRANSF00013875	GLENIS DE LEON DE CRUZ O CENTRO COMERCIAL GLENY	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00053. CARTAS COMPROMISO NOS.01106, 01108, 01110, 01111, 01112, 01114 Y 02001. CODIGO JEE00494-03. OC-2733 (LA ORIGINAL EN TRANSF.6812), EXP. 8516.	2,483,920.80
15/07/2016	02800379725	TRANSF00013876	REINA HERRERA HERRERA O LA DELICIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. P010010011502585133 Y P010010011502585134, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00761, CJEE-02415 Y CJEE-02417, CÓDIGO JEE00455-11, OC No. 2505 (ORIGINAL EN TRANSF00007105) Y 3437 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 5822-16-CONT), EXPEDIENTE No. 8294 Y 8294-A.	240,920.00
15/07/2016	01400012678	TRANSF00013877	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 ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 08022, ORDEN DE COMPRA No. 2473, CÓDIGO JEE00385-32,CARTA COMPROMISO CJEE-00670, 02047, 02063, EXPEDIENTE No.8449.	408,120.00
15/07/2016	131001165	TRANSF00013878	SUPLIDORA LUISYUNI, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF:A010010011500000001, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02147 Y 02162, CÓDIGO No. JEE00796-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3347, EXPEDIENTE NO. 6584.	735,810.80
15/07/2016	01200858106	TRANSF00013882	OBISPO SANCHEZ TAVERAS O RESTAURANT ROSAURA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 01168 Y NCF: 01169, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00063 Y 00064, 00072 Y 00094, CÓDIGO No. JEE00028-22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2151 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00005986), EXPEDIENTE NO. 7327 Y 7328.	1,569,096.00
15/07/2016	131297021	TRANSF00013883	COMEDOR MUJERES VIRTUOSA, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. 00001, 00002, 00003, 00004 Y 00005, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02114, CÓDIGO No. JEE00789-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3424 (ORIGINAL EN SOL.PAGO No. 6523-16-CONT), EXPEDIENTES Nos. 5626, 5627, 7440, 7441 Y 8348.	802,752.00
15/07/2016	131119301	TRANSF00013884	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. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL/ 2016,FACT. NCF: A010010011500000277, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00122, 00144, 00145, 00136. 00137, 00139, 00140 Y 00141, CÓDIGO No. JEE00058-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1828 LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006886, EXPEDIENTE NO. 7817.	2,128,965.20
15/07/2016	101821248	7693	EDESUR DOMINICANA S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE KM.22, LA GUAYIGA, SANTO DOMINGO OESTE, DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 53737, NIC. 6348977. ACTIV. 1.1 ESTABLECIDAD EN POA ADM 2016. (PRIMER PAGO A ESTE NIC.)	2,654.77
15/07/2016	101655283	7694	PELEGRIN FASHION, S. A.	PRIMER Y UNICO PAG.DEL CONTRATO NO.154-2015 Y ADENDA OC. NO. 1773 ORIGINAL EN CHEQUE 6358, CORRESPONDIENTE A 9,338 UN05 DE CAMISAS ESCOLARES, FACTURA NO. 00035 D/F: 22-04-2016, NOTA DE CREDITO NO. 00027 CÓD. U067SD01, MENOS SALDO ANTICIPO ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2 NUMERAL 2.2.	1,302,193.81
15/07/2016	401007479	7695	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS RECOGIDA BASURA, JUNIO 2016 DE LA OFIC. PRINCIPAL DEL INABIE UBICADA EN LA MAX HENRIQUEZ NO.35, PIANTINI, COD. 38689 Y LA 2DA OFICINA DEL INABIE UBICADA EN LA 2DA PLANTA DE LA C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO.41, PIANTINI, COD.38260, SEGUN FACT.71336 Y 09930, ACT. 1.1 EN EL POA PRODUCTO 1.	2,792.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
15/07/2016	101821248	7696	EDESUR DOMINICANA S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA 2DA PLANTA DE LA C/ RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO.41, SECTOR PIANTINI, DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF: 53251, NIC.6116347. ACTIV. 1.1 ESTABLECIDAD EN POA ADM 2016.	84,967.05
15/07/2016	22300647470	7697	JOEL OZUNA MINAYA	PAGO POR SERVICIOS DE GRABACION Y CAMAROGRAFO PARA EL DESARROLLO DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B DE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES REF. INABIE -CCC-LPN-2016 MIPYME-05 Y INABIE CCC-LPN-2016 MIPYME -06 D/F: 14-04-2016 SEGUN OC. NO. 3382 Y FACTURA NO. 00005.	16,200.00
15/07/2016	22300647470	7698	JOEL OZUNA MINAYA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GRABACION Y CAMAROGRAFO PARA EL DESARROLLO DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B DE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES REF. INABIE -CCC-LPN-2016 MIPYME-05 Y INABIE CCC-LPN-2016 MIPYME -06 D/F: 14-04-2016 SEGUN OC. NO. 3382 Y FACTURA NO. 00005.	28,601.77
18/07/2016	131119301	TRANSF00013885	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. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL/ 2016,FACT. NCF: A010010011500000275, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00122, 00144, 00145, 00136. 00137, 00139, 00140 Y 00141, CÓDIGO No. JEE00058-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1828 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006886), EXPEDIENTE NO. 6769.	2,006,654.00
18/07/2016	131119301	TRANSF00013886	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. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL/ 2016,FACT. NCF: A010010011500000273, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00122, 00144, 00145, 00136. 00137, 00139, 00140 Y 00141, CÓDIGO No. JEE00058-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1828 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006886), EXPEDIENTE NO. 6079.	2,353,066.80
18/07/2016	04200046615	TRANSF00013888	JULIANA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS O EL BOHIO DE MAMA GRIFA	SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000062, CARTAS COMPROMISO No. CJEE-00612 Y CJEE-00613, CÓDIGO JEE00249-26, OC No. 2011 (ORIGINAL EN TRANSF00006011), EXPEDIENTE No. 8114.	550,886.00
18/07/2016	130245398	TRANSF00013890	INVERSIONES ESTRELLA DEL MAR SRL	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000037, CÓDIGO No. JEE00256-27, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00640 Y 01522, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2050 (ORIGINAL EN TRANSF00006019), EXPEDIENTE No. 8498.	603,420.00
18/07/2016	130648672	TRANSF00013891	COMERCIAL MELISSA LOPEZ, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC, PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. 01568, CONTRATO 636/2015 Y ADENDA, OC No. 1465 (ORIGINAL EN TRANSF00008436), CÓDIGO R25SD29, EXPEDIENTE No. 8300.	1,094,683.39
18/07/2016	00100674761	TRANSF00013893	ANA DOMINGA RONDON ESPINAL O D´ANA BUFFET	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502600832, CARTAS COMPROMISO Nos. 00017, 00045 Y 01197, OC No. 2157 (ORIGINAL EN TRANSF 0007080), CÓDIGO JEE00010-04, EXPEDIENTE Nos. 8484.	730,512.00
18/07/2016	130623236	TRANSF00013894	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE FEB/2016, S/FACT. NCF NOS.00590 Y 00591, CARTAS COMPROMISOS NOS. 00392, 00411, 00487, 01755, 01823, 02221, 02223 Y 02333, OC NO.3265 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00011398) Y ORIGINAL OC NO.2280, CODIGO JEE00558-13, EXPEDIENTES NO.6288 Y 6289.-	1,446,671.20
18/07/2016	130623236	TRANSF00013895	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000619, A010010011500000620 CARTAS DE COMPROMISO NO. 00392,00411, 00487, 01755 Y 01823, 02221, 02223, 02333, CÓDIGO No. JEE00558-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2280, LA ORIGINAL EN SOL.PAG. 3616-16 Y 3265 ORIGINAL EN TRANSF. 00011398, EXPEDIENTE NO. 6824, 6825.	1,326,846.00
18/07/2016	130623236	TRANSF00013896	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000649, A010010011500000650 CARTAS DE COMPROMISO NO. 00392,00411, 00487, 01755 Y 01823, 02221, 02223, 02333, CÓDIGO No. JEE00558-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2280, LA ORIGINAL EN SOL.PAG. 3616-16 Y 3265 ORIGINAL EN TRANSF. 00011398, EXPEDIENTE NO. 8126, 8127.	1,506,064.00
18/07/2016	101611286	TRANSF00013897	PIZZERIA EL CANGREJO S A	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016 , SEGUN FACT. NCF: 00079, CONT. NO.660- 2015, OC.3055 ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6869 CÓD. R18SD01, MENOS ANTICIPO. EXP. NO. 9514. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA PRODUCTO 1 NUMERAL 1.2.	135,281.02
18/07/2016	130742758	TRANSF00013898	HIPERMERCADO MOCA, S.R.L.	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500003672, CONTRATO No. 551/2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2975 (ORIGINAL EN LA TRANSF.8100), CÓDIGO R32LV09, EXPEDIENTE No. 8489.	1,816,929.18
18/07/2016	08500049120	TRANSF00013899	ISMAEL AMPARO GUERRERO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000016, CARTAS COMPROMISO Nos. CJEE-01407, OC-2542 (ORIGINAL EN TRANSF00009500), CÓDIGO JEE00603-11, EXPEDIENTE No 8436.	322,240.00
18/07/2016	02500380445	TRANSF00013900	LUIS CARLOS SALAS GOMEZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000007 Y A010010011500000012 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01408, 01412, 02509, CÓDIGO No. JEE00604-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2543 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007268) Y 3451 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.6242-16-CONT), EXPEDIENTE NO.7542 Y 7542-A.	246,696.00
18/07/2016	09300257491	TRANSF00013901	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 ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. 19839, CARTAS COMPROMISO No. 00881, 00886, 00896, 01315, 01778 Y 01779, OC-2605 (ORIGINAL EN TRANSF00006387), CÓDIGO JEE00285-20, EXPEDIENTE No. 8398.	912,038.00
18/07/2016	6700070524	TRANSF00013902	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR FROILAN PUIG TRINIDAD, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-253/2016, D/F 16/05/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTAS COMPROMISO Nos. 01498, 01499 Y 01934, OC-2297 (ORIGINAL EN TRANSF00006244), CÓDIGO JEE00634-30, EXPEDIENTE No. 8005.	328,320.00
18/07/2016	03102821901	TRANSF00013903	ABNER EDUARDO VARGAS SALCE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/09/15, POR ABNER EDUARDO VARGAS SALCE. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000209, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01950 Y 02057, CÓDIGO No. JEE00090-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2431 (ORIGINAL EN TRANSF00007037), EXPEDIENTE No. 8533.	476,520.00
18/07/2016	01100240348	TRANSF00013904	DANILO DE LOS SANTOS ROMERO	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000010 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00833, 00841, 00843, 00903, 00905, 00906, 00907, 02427, 02428, 02430, 02441, 02445. CÓDIGO No. JEE00269-14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2564 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007250), EXPEDIENTE NO. 7381, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.4.	1,415,272.00
18/07/2016	00113522957	TRANSF00013905	RAMONA FERREIRA GUZMAN	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NCF: 07843, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00659, OC. NO. 2461, ORIGINAL EN TRANSF. 00009545 CÓD. JEE00367-32 EXP. NO. 9410.	429,400.00
18/07/2016	00102895471	TRANSF00013906	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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502584721, CONTRATO No. 420/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P152SP11, OC No. 2993 (ORIGINAL EN CHEQUE 6730), EXPEDIENTE No. 8388, MENOS ANTICIPO.	183,516.57
18/07/2016	03300126111	TRANSF00013907	ISIDRO MORONTA MARTINEZ O ISIDRO RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00234. CARTAS COMPROMISO NOS.00610, 00608 Y 00609. OC-2004(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006711). CODIGO JEE00247-27. EXPEDIENTE NO-8268.	714,552.00
18/07/2016	03105156891	TRANSF00013908	RANDY ENRIQUE PEREZ ESPINAL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS.01509, 01510, 01511. OC-2409(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007689). CODIGO JEE00617-25. EXPEDIENTE NO-8037.	560,500.00
18/07/2016	07600197912	TRANSF00013909	INDHIRA AYASIRA GOMEZ MONTERO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA,CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01355 Y 01356, CÓDIGO No. JEE00581-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2740 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00008362), EXPEDIENTE NO. 7626.	415,720.00
18/07/2016	00113213482	TRANSF00013910	EDUARDO ANULFO ROSARIO RODRIGUEZ O PANADERIA ANULFO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANADERIA EL RENACER SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/08/2015, POR SUM.DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 65300, CONT. 343/2015 Y OC-2953(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6567). CODIGO P037SD032. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8309.	787,382.04
18/07/2016	131226035	TRANSF00013911	DIPLACONSPRO, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC,JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. Nos. A010010011500000011 Y A010010011500000012, CARTAS COMPROMISO Nos. 01209 Y 02116, OC No. 3335 (ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO No. 4181-16CONT.) Y 2170 (ORIGINAL EN TRANSF00006424), CÓDIGO JEE00545-04, EXPEDIENTES Nos, 8269 Y 8270.	1,321,648.00
18/07/2016	06600150434	TRANSF00013912	MANOLO PAULINO DE LA CRUZ O D´ELOISA MARISCOS Y ALGO MAS	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 265/2016 D/F 23-05-2016, POR MANOLO PAULINO DE LA CRUZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502720642, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00892 Y 00900, CÓDIGO No. JEE00291-20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2609 (ORIGINAL EN TRANF00006922), EXPEDIENTE No. 8368.	640,680.00
18/07/2016	01200515037	TRANSF00013913	MARIA SOLIS VALDEZ O D SOLIS SABOR SUREÑO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 90562. CARTAS COMPROMISO NOS.00090, 01243. OC-2185(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006861). CODIGO JEE00030-22. EXPEDIENTE NO-8154.	1,008,520.00
18/07/2016	04600143210	TRANSF00013914	JUAN HEDUIN GOMEZ JIMENEZ O PANADERIA ANA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20/10/2015, POR JUAN HEDUIN GOMEZ J., POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, FACTURA NCF: 48772/48773, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00623, CÓDIGO JEE00158-26, OC. NO. 2024 (ORIGINAL EN TRANSF00008027), EXPEDIENTE NOS. 5617 Y 8232.	629,888.00
18/07/2016	04600143210	TRANSF00013915	JUAN HEDUIN GOMEZ JIMENEZ O PANADERIA ANA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20/10/2015, POR JUAN HEDUIN GOMEZ J., POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 48774, 48775, 48777 Y 48778, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00623, 02403, 02407 Y 02408, CÓDIGO JEE00158-26, OC. NO. 2024 (ORIGINAL EN TRANSF00008027) Y 3432 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, EXPEDIENTE NOS. 8233, 8233-A, 8234 Y 8234-A.	898,814.00
18/07/2016	03100826621	TRANSF00013916	ANA GRISELDA HIRALDO GUZMAN O PANAD. GRISELDA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL,CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00035 CONT. NO-572-2015 OC. NO. 2888 ORIGINAL EN CHEQUE 6550, CÓD. P200S25, MENOS ANTICIPO. EXP. NO. 8065.	452,740.02
18/07/2016	130303772	TRANSF00013917	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA Y PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, CONTR. NO-161/2015-16 Y ADENDA. SEGUN FACT. NCF: 00011 Y NCF: 00012, OC-1761 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6249). CODIGO PL004SD32. MENOS ANTICIPO, EXP. 8708 Y 9498.	5,718,930.00
18/07/2016	05300012753	TRANSF00013918	ORLANDO ROSARIO FRIAS O DE ORLANDO COMIDA Y MAS	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.03145, 03148, 03149 Y 03150, CARTA DE COMPROMISO NO. 00450, 02606 Y 02615, CÓDIGO No. JEE00191-06, OC No. 2339, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006342 Y 3471 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES NOS.7504, 8526, 8527 Y 8528.-	244,416.00
18/07/2016	4900028509	TRANSF00013921	BAUDILIA ENCARNACION PIMENTEL FABIAN O COMEDOR DOÑA TALA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000020, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01037, CÓDIGO JEE00517-24, OC No. 2646 (ORIGINAL EN TRANSF00006139), EXPEDIENTE No. 8473.	381,216.00
18/07/2016	05800183351	TRANSF00013922	MARIA JACQUELINE SALCEDO PEREZ O COMEDOR LA CANTINA (ANULADA ESTA CEDIDA)	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-00025 Y 00026, CARTA DE COMPROMISO NO. 02234, 02235, 02236, 02237, 02238, 02239, 02240, 02241, 02242, 00438, 02608,02614 CÓDIGO No. JEE00182-06, SEGÚN OC NO. 2071 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006348) Y LA OC NO.3276 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00013378), EXPEDIENTE NO. 7621 Y 7622.	590,634.00
18/07/2016	131001165	TRANSF00013923	SUPLIDORA LUISYUNI, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF:A010010011500000002, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02147 Y 02162, CÓDIGO No. JEE00796-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3347 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAG. NO.4084-16), EXPEDIENTE NO. 6585.	1,055,148.80
18/07/2016	2500247719	TRANSF00013924	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ O HAROLT SUPER DELI	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00038. CARTAS COMPROMISO NOS. 00779, 00781 Y 02505. OC-2517(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006033). CODIGO JEE00471-08. EXPEDIENTE NO-8246.	945,440.00
18/07/2016	03100708274	TRANSF00013925	RAMIRO GREGORIO GARCIA O COMEDOR CERRO ALTO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00034. CARTAS COMPROMISO NOS. 00559, 00560 Y 01883. OC-2332, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 0000682 4. CODIGO JEE00233-25. EXPEDIENTE NO-8167.	1,414,360.00
18/07/2016	00115301533	TRANSF00013926	ADRIANA HERRERA PERALTA O PANADERIA ROLANDO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011501504974, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01624, 01625, CÓDIGO No. JEE00666-15, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2590(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006292), EXPEDIENTE NO. 8242.	327,888.00
18/07/2016	00118223676	TRANSF00013927	DESIREE FELIZ COSTE O DEL CONUCO FOOD SERVICES	PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO FELIZ FOLCH. CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 28-052015, POR DESIRE E FELIZ COSTE, SUM. DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NCF: 82988, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00027, 00028, 00029, 00035, 02695, 02694, 02690, 02693, 02692, 02691, OC. NO. 1795, ORIGINAL EN TRANSF. 00008247 CÓD. JEE0017-04 EXP. NO. 8006. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. 1.4.	1,160,368.00
18/07/2016	401505614	TRANSF00013928	JUNTAS DE DOS CENTROS DE JARNADA EXTENDIDA	PAGO P/CUBRIR GASTOS DE ALIM. DE DOS (2) CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE (ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA Y ALBERGUE INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO 10-02), CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACTS. 00345, 00348, 00350, 00346, 00347, 00349 Y 00351, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, 1.4.	678,601.40
18/07/2016	131233724	TRANSF00013929	NAJBI GROUP, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO NO. 01207, CÓDIGO No. JEE00544-04, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2169 (ORIGINAL EN TRANSF00007447), EXPEDIENTE NO.8117.	504,974.40
18/07/2016	131122932	TRANSF00013930	PANADERIA Y REPOSTERIA MARIO ANTONIO SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000062, CARTAS DE COMPROMISOS Nos. 00647, 00648, 00649, 02049, 02050, 02051 Y 02089, CÓDIGO JEE00353-32, OC. NO. 2451 (ORIGINAL EN TRANSF00006950), EXPEDIENTE NO. 8079.	755,563.20
18/07/2016	131152422	TRANSF00013931	ECONOMARKET GOMEL, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00052. CARTAS COMPROMISO NOS.00120, 00121, 00150, 01328. OC-2184(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006406). CODIGO JEE00052-02. EXPEDIENTE NO-8208	1,094,427.60
18/07/2016	5600120280	TRANSF00013933	MENCHIG ANTONIA LEE OLEAGA O MENCHING BUFFETE	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00014 Y 00015. CARTAS COMPROMISO NOS.000469, 02622, 02624, 02620. OC-2014(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006478) Y OC-3390 EN ORIGINAL. CODIGO JEE00200-06. EXPEDIENTES NOS-8140 Y 8140-A.	172,178.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
18/07/2016	131331149	TRANSF00013935	P&M GOURMET, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19-04-16, POR P & M GOURMET, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000003, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 02499, 02500, 02501, 02502 Y 02503, OC No. 3366 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 4687-16-CONT), CÓDIGO JEE00812-13, EXPEDIENTE No. 7686.	1,309,896.00
18/07/2016	1800107987	TRANSF00013936	ROSARIO RAMON FELIZ FELIZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00014, CARTA COMPROMISO NO-02267. OC-3352,LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.4243-16-CONT), CODIGO JEE00805-04.EXPEDIENTE NO-8254.	278,502.00
18/07/2016	00101452399	TRANSF00013937	DANIEL ISRAEL MATIAS MELENDEZ O TGRAF	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACTS. NCF: 00071 Y 00072 . CARTAS COMPROMISO NOS.00158, 00320, 02192, 02193 Y 02194. OC-1935(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006054) Y OC-3198(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO2500-16). CODIGO JEE00122-13. EXPEDIENTE NO-7781.	1,334,940.00
18/07/2016	03400171637	TRANSF00013938	GENOBEBA DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ O D' ELDA BUFFET	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00598. CARTAS COMPROMISO NOS.00630 Y 00631OC-2034(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007310). CODIGO JEE00253-27. EXPEDIENTE NO-8172.	584,136.00
18/07/2016	131081152	TRANSF00013939	D KENIA COMIDAS SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR D´KENIAS COMIDAS SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 06/04/2016. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00032. CARTA COMPROMISO NO.00686. OC-2490(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006466). CODIGO JEE00401-32. EXPEDIENTE NO-8483.	424,880.00
18/07/2016	01200891735	TRANSF00013940	ALEXANDRA VICENTE DE LA ROSA	SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA NO. A010010011500000009, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-01247, 02797. CÓDIGO JEE00654-22, OC NO. 2213 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006328), EXPEDIENTE NO. 8100.	197,144.00
18/07/2016	01800192047	TRANSF00013941	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. PAE FRONTERIZO, CORRESP. AL MES MARZO 2016, SEGÚN FACT. NO. 00155, CONTRATO NO. 661/2015, OC-3017, CÓDIGO F14A04, EXPEDIENTE NO. 7422, MENOS ANTICIPO.	220,306.80
18/07/2016	131094432	TRANSF00013942	SUPLI ALIMENTOS YAZIEL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 65868. CARTAS COMPROMISO NOS.00253, 00258, 00260, 00268, 00269, 00305, 00306, 01452. OC-1812(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0005988). CODIGO JEE0096-12. EXPEDIENTE NO-8173.	3,231,619.20
18/07/2016	05100011252	TRANSF00013943	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ O RESTAURANT DORADO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAE JEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NCF. 02450, CARTAS COMPROMISOS NUMEROS 00475, 00476, 00479, 00480, 00481, 00495, 00500, 00501, OC. 2026 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 7014), CODIGO JE000202-06, EXP. 8038.	1,129,208.00
18/07/2016	05600590037	TRANSF00013944	DOMINGA RAFAELA ANTONIA RAMOS PICHARDO O D´RUT BUFFET	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT., CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-04707, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00518, 00519, 01459 Y 01923, CÓDIGO No. JEE00333-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2402, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006385), EXPEDIENTE NO.8060.-	548,454.00
18/07/2016	08100077406	TRANSF00013945	DENIA CRISTINA HIDALGO JOSE O RESTAURANT DENIA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 80143. CARTAS COMPROMISO NOS.00850, 00853, 00901, 00902, 01016, 01017. OC-2574(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006588). CODIGO JEE00275-14. EXPEDIENTE NO-8200.	683,126.00
18/07/2016	00107016974	7701	ANTONIO MANUEL JIMENEZ MEJIA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00012 Y 00013. CARTAS COMPROMISO NOS.01345 Y 02249. OC-2253(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006173) Y OC-3252(LA ORIGINI REPOSA EN SOL-PAGO 2285-16). CODIGO JEE00577-17. EXPEDIENTE NO-7656 Y 7657.	557,840.00
18/07/2016	05400663406	7699	SILVESTRE ANTONIO ESPINAL NUÑEZ O CALZADOS SELENA	PAGO SALDO ADENDA, CORRESPONDIENTE A 3,000 MOCHILAS NIVEL BÁSICA RESULTADO DE LA RESCISIÓN A ADJUDICATORIA MEIBOL DOMINICANA,SRL, QUE INCUMPLIO EN LA ENTREGA, FACTURA No. 00038 D/F 20/10/2015, CÓDIGO 2009SD09. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	1,417,765.80
18/07/2016	03100937717	7700	NEREIDA RAQUEL PICHARDO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA 2DA Q. PLANTA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, CONTRATO NO.02/2015, FACTURAS NOS.00018, ACTIVIDAD EST. EN EL POA, PRODUCTO NO.1 ACTIVIDAD 1.10.	103,432.50
18/07/2016	00107016974	7701	ANTONIO MANUEL JIMENEZ MEJIA	STO. PAGO AL CONTRATO NO-167/2015 Y ADENDA , CORRESP. A 2,063 UNIDADES DE PANTALONES Y 1,200 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACT. NCF: 00016 Y N/C NO-00007. OC-1769(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6524). CODIGO U047SD32. MENOS ANTICIPO.	750,381.19
18/07/2016	130285675	7702	FASHIONS TEXTIL GROUP, FTG, S.R.L.,	PAGO SALDO ADENDA AL CONTRATO NO-196/2015, CORRESP. A 9,074 UNIDADES DE PANTALONES ESC., SEGUN FACT. NCF: 00049. OC-2111(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6509). CODIGO U036SD25. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 2, NUMERAL. 2.2.	3,347,429.45
19/07/2016	101840862	TRANSF00013948	COMERCIAL STE - HEY, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000509, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01137, 01138, 01139, 01145 Y 01146, CÓDIGO No. JEE00194-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2414 (ORIGINAL EN TRANSF0007661), EXPEDIENTE No. 8334.	620,550.80
19/07/2016	00106360985	TRANSF00013949	ADRIANA GEOVANNIS DE LA ALT. MENDEZ HERASME	SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF: 00006, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-02088,CODIGO No. JEE00775-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3159, (LA ORIGINAL REPOSA EN EL TRANSF00009535), EXPEDIENTE NO.8500.	639,160.00
19/07/2016	02000123675	TRANSF00013950	MARIA JOSELINA PEREZ	PAGO SUM. DE ALIMENTACIÓN ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/ 2016, SEGÚN FACT. NCF-00019, CARTA DE COMPROMISO NO. 01972, ORDEN DE COMPRA No. 2729 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL TRANSF00007311), CÓDIGO No. JEE00312-10, EXPEDIENTE NO.8416.	203,832.00
19/07/2016	107088379	TRANSF00013951	MARILYN DANAIDES VARGAS CESE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/03/2016, POR MARILYN DANAIDES VARGAS CESE, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL. /2016, SEGUN FACT. NCF: 00012, NCF: 00013, OC-2707 (LA ORIGINAL TRANSF. 6619) Y 3268 (LA ORIGINAL EN SOL-PAG. NO.3217-16), CODIGO JEE00475-32, EXPEDIENTE NO-8115 Y 8116.	825,360.00
19/07/2016	02500257098	TRANSF00013952	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000012, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-00783, CÓDIGO No. JEE00477-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2521 (ORIGINAL EN TRANSF00006152), EXPEDIENTE No. 8227.	538,840.00
19/07/2016	04900050172	TRANSF00013953	SANDRA ANTONIA JAVIER MONEGRO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01170, CÓDIGO JEE00534-24, OC No. 2679 (ORIGINAL EN TRANSF00006131), EXPEDIENTE No. 8201.	568,480.00
19/07/2016	2800081313	TRANSF00013954	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ CEBALLOS O RESTAURANT DOÑA TONA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500001S13, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00762, 00763, 00764 Y 00765, OC. 2507 (ORIGINAL EN TRANSF00006237), CÓDIGO JEE00457-11, EXPEDIENTE No. 7795.	1,232,948.00
19/07/2016	130520542	TRANSF00013955	COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y MECANICAS C POR A	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.00327, CARTA DE COMPROMISO NOS. 00181, 01382, 01748, 01749, 01751, 01752, 02715 Y 02716, CÓDIGO No. JEE00069-21, OC No.2183, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006975, EXPEDIENTE NO.8274.-	1,386,284.00
19/07/2016	130830614	TRANSF00013956	PANIFICADORA GARABITO SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR PANIFICADORA GARABITO, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. UM. MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000120, CONTRATO No. 413/2015, OC No. 2832 (ORIGINAL EN CHEQUE 6673), CÓDIGO P133SC21, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8492.	2,206,052.15
19/07/2016	401505614	TRANSF00013957	ENCARGADOS Y DIRECTORES DEL INABIE	PAGO COMPENSACIÓN AL PERSONAL DEL INABIE PARA TRANSPORTACIÓN, POR NO POSEER VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD, EQUIVALENTE A LAS CANTIDADES QUE RECIBE EL PERSONAL DE LA MISMA CATEGORÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN RELACIÓN DE CUENTAS ANEXAS. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.8.	69,500.00
19/07/2016	01200138749	TRANSF00013958	LUIS EMILIO ROMERO O SHEYLA ALMUERZO Y MAS	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 345/2016 D/F 23/06/16, POR LUIS EMILIO ROMERO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. P010010011502827472, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00062, 00076, 00078, 01238, 01250, 01251, 01254 Y 02256, OC No. 1799 (ORIGINAL EN TRANSF00006373), CÓDIGO JEE00027-22, EXPEDIENTE NO. 7845.	781,204.00
19/07/2016	05100138378	TRANSF00013959	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ DE POLANCO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MARZO 2016, FACTURA NCF: 52547, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01147, 00148, OC. NO. 2419 (LA ORIGINAL EN TRANSF.7294), CÓD. JEE00526-06, EXP. NO. 8419.	251,028.00
19/07/2016	130753652	TRANSF00013960	D CANDY REPOSTERIA EIRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR D CANDY REPOSTERIA EIRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00135, CONTR. 587/2015, CODIGO P196S25, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 7960, OC.2831 (LA ORIGINAL EN CK.6625).	1,925,641.40
19/07/2016	6800389378	TRANSF00013961	ELIZABETH MEJIA MARTE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/04/2016, POR ELIZABETH MEJIA MARTE, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORN. EXT., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-00114, CARTA DE COMPROMISO NO. 01391, CÓDIGO No. JEE00596-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2196. (LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 000006953), EXP. NO. 7720.	554,610.00
19/07/2016	00107000598	TRANSF00013962	ANA LUZ RODRIGUEZ VERAS O DELICIAS ANAMIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502709924, CARTAS DE COMPROMISO No. 00689 Y 00690, CÓDIGO No. JEE00407-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2493 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0006095), EXPEDIENTE NO.7910	851,960.00
19/07/2016	00500012547	TRANSF00013963	MARIA TERESA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01616, 01617, 01618, 01619, 01620, 01621, 01622, 01623, 01796, 01798, 01900, 01902, 01903, 01904, 01906, 01907, 01908, 01910 Y 01911, CÓD. JEE00665-29 , OC. NO. 2728 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006186, EXPEDIENTE NO.8344.	1,114,654.00
19/07/2016	01001004660	TRANSF00013964	JOHAN MATOS PINEDA O COCINA EL EDEN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18-03-16, POR JOHAN MATOS PINEDA. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502674441 y P010010011502674441, CARTAS COMPROMISO Nos. 00112, 00123, 00151, 02153, 02154 Y 02259, OC No. 2153 (ORIGINAL EN TRANSF00006876) Y 3293 (ORIGINAL EN TRANSF00011750), CÓDIGO JEE00046-02, EXPEDIENTES Nos. 8376 Y 7377.	1,326,200.00
19/07/2016	401052636	TRANSF00013965	INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, INC	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00170, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01031, 01032, 01033, 01034, 01075, 01350, 01868, 02022, OC. NO. 2159. LA ORIGINAL EN TRANSF. 00007248,CÓD. JEE00008-03, JEE00008-10, JEE00008-28, EXP. NO. 8108.	2,226,009.60
19/07/2016	130830118	TRANSF00013966	DESARROLLOS VIOLANTE SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015 POR DESARROLLO VIOLANTE, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR UM, DE ABRIL 2016, FACT. NCF: 00045, CONTR. 402-2015 OC. 2873 (LA ORIGINAL EN 6549), COD. P099SDE32, SALDO ANTICIPO.	730,928.47
19/07/2016	09300068542	TRANSF00013967	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO O ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	SUM. ALIM. ESC. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000255, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00052, CJEE-00053, 02736, 02737 CÓDIGO JEE00022-07, OC. NO. 1793 (ORIGINAL EN TRANSF0006418), EXPEDIENTE NO. 8215.	1,009,280.00
19/07/2016	11000011202	TRANSF00013968	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS O D' ROSITA ALTA COCINA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00697. CARTA DE COMPROMISO NO.00695. OC-2496 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00007077). CODIGO JEE00415-32. EXPEDIENTE NO-7071.	260,984.00
19/07/2016	04600230298	TRANSF00013969	GUSTAVO ADOLFO SAINT-HILAIRE VILLALONA O EL PATIO RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 22497. CARTA COMPROMISO NOS-00616, 00617, 00618, 02405, 02400, 02399, 02398, OC-1966 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006002). CODIGO JEE00250-26. EXPEDIENTE NO-8075.	979,754.00
19/07/2016	02500380445	TRANSF00013970	LUIS CARLOS SALAS GOMEZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000010 Y A010010011500000011 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01408, 01412, 02477, 02470, 02509, 02469, CÓDIGO No. JEE00604-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2543 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007268), EXPEDIENTE NO. 8702 Y 8703, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. NUMERAL 1.4.	272,308.00
19/07/2016	09300395457	7703	CECILIA ALEXANDRA GARCIA HERRERA	4TO. PAGO AL CONTRATO NO-162/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 5,450 UNIDADES DE PANTALONES ESC. Y 5,653 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACTS. NCF: 00012, 00013 Y 00014 CON N/ CRED. NOS-0005, 0006 Y 0008. OC-1688(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6310). CODIGO U051SD01. MENOS SALDO ANTICIPO.	2,264,074.76
19/07/2016	401037272	7704	CAASD	SERV. AGUA POTABLE PAGO DE LA CUENTA NO.43931 DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INABIE UBICADA EN LA MAX HENRIQUEZ NO.35, SECTOR PIANTINI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, S/FACTURA NO.25583. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.-	940.00
19/07/2016	00112782131	7705	ERICK OMAR READ MARCANO	STO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 318/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,319 UND DE PANTALONES Y 4,812 UND DE CAMISAS ESCOLARES, FACT. No. 00018 D/F 22/06/2016, N/C. No. 00006, OC No. 2089 (ORIGINAL EN CHEQUE 6397), CÓDIGO U040SD32, SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	1,043,810.92
19/07/2016	00118503838	7706	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	STO. Y ÚLTIMO PAGO AL CONT. No. 145/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 10,027 UND. DE MOCHILAS NIVEL BÁSICO, SEGÚN FACTS. Nos. 00008 D/F 22/06/16 Y 00006 D/F 01/04/16, NC Nos. 00007 Y 00005, OC No. 1710 (ORIGINAL EN CK 6316), CÓDIGO M020SD21, MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	3,790,916.68
19/07/2016	00107016974	7707	ANTONIO MANUEL JIMENEZ MEJIA	7MO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 167/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 2,567 UND DE CAMISAS ESCOLARES, SEGÚN FACT. No. 00017 D/F 22/06/16 Y NC No. 00008, OC No. 1769 (ORIGINAL EN CK. 6524), CÓDIGO U047SD32, SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	357,970.80
19/07/2016	131022601	7708	FABRICA DE CALZADOS J & J POLANCO S.R.L (ANULADO ERROR EN CONCEPTO)	8VO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 93/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,040 PARES DE ZAPATOS, SEGÚN FACT. No. 00033 Y N/C 00018 Y 00020, OC No. 1658 (ORIGINAL EN CHEQUE 6194), CÓDIGO 2008SD06, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	452,670.77
20/07/2016	02700442532	TRANSF00013971	CLAMILYS XIOMARA FERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01772 Y 01773, CÓDIGO JEE00705-30, OC. NO. 2304 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007666), EXPEDIENTE NO. 8621.	298,680.00
20/07/2016	01700135815	TRANSF00013972	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ /MOISES MULTISERVIS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/08/2015, POR YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC.JEE,CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00019 Y 00020, CARTAS COMPROMISO 01952 Y 02670. OC 2276(LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.3561-16-CONT.) Y OC 3430 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.5100-16-CONT.) CODIGO JEE00119-02. EXPEDIENTES NOS. 7609 Y 7610.	322,012.00
20/07/2016	01900050814	TRANSF00013973	RAFAEL ANTONIO FELIZ FELIZ O PANADERIA Y REPOSTERIA YAFRANK	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR RAFAEL ANT. FELIZ FELIZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. A COMPLETIVOS DE LOS MESES OCTUBRE , NOV. Y DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTS. NCF: 91336, 91337, 91335,91340, CONT. 675/2015 . OC- 3025(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6822). CODIGO F07A04. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTES NO.3699,3700,3698,3701. SUSTITUYE TRANF. NO. 13564 POR ERROR EN CONCEPTO.	495,416.82
20/07/2016	130921032	TRANSF00013975	COMEDOR LA OPCION DEL SABOR SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00470, CARTAS COMPROMISO NOS. 00530, 00531, 00532, 00556, 00563,02929, 02930, 02931, 02932, 01912, 02149, CODIGO JEE00216-25, OC-2314 (LA ORIGINAL EN TRANSF.7245), EXPEDIENTE NO.7906.	2,619,023.60

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
20/07/2016	02500247693	TRANSF00013976	RAFAEL ALBERTO ALVAREZ MERCEDES	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000734, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00778, 02479, 02474, 02480 Y 01889, CÓDIGO No. JEE00469-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2515, LA ORIGINAL EN LA TRANSFERENCIA NO. 000006293, EXPEDIENTE NO. 7247.	733,286.00
20/07/2016	02600356287	TRANSF00013977	FRANCISCO OSVALDO ESTEVEZ JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE MARZO 2016, FACTURA NCF: 46842, CARTAS DE COMPROMISOS NO. CJEE-01483, CÓD. JEE00626-12, OC. NO. 2793 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6749), EXPEDIENTE NO.8136.	97,280.00
20/07/2016	02600356287	TRANSF00013978	FRANCISCO OSVALDO ESTEVEZ JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 46843, CARTAS DE COMPROMISOS NO. CJEE-01483, CÓD. JEE00626-12, OC. NO. 2793 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6749), EXPEDIENTE NO.8137.	121,600.00
20/07/2016	03700943495	TRANSF00013979	VALERIA BEDIN CESPEDES O CARIATIDES BAMBU	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000628, CARTA DE COMPROMISO NO. 00757, CÓDIGO No. JEE00480-18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2479 (ORIGINAL EN TRANSF00006034), EXPEDIENTEN NO. 8129.	357,200.00
20/07/2016	01300021787	TRANSF00013980	GLADYS MARGARITA PLACENCIA O PANADERIA MARGARITA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR GLADYS MARGARITA PLACENCIA MEJIA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000079, CONTRATO No. 422/2015, CÓDIGO P020A31, OC. No. 2859 (ORIGINAL EN CHEQUE 6687), EXPEDIENTE NO.8092.	912,665.25
20/07/2016	05600980543	TRANSF00013981	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA O IRRAEL DE LA CRUZ BUFFET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000047, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00484 Y 00489, CÓDIGO No. JEE00205-06, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2385, EXPEDIENTE NO. 7637.	1,014,866.00
20/07/2016	04701686554	TRANSF00013982	DELIA MERCEDES CAPELLAN LAGARES	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. Nos. 00411 Y 00412, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00334, 00337, 00339, 01756, 01963, 02224, 02231, 02232, 02233, 02225, 02226 Y 02228, CÓDIGO No. JEE00135-13, S/OC No. 2256 (ORIGINAL EN TRANSF00006667) Y OC 3372 (ORIGINAL EN RANSF00012521), EXPEDIENTE No. 8467 Y 8468.	718,276.00
20/07/2016	131095607	TRANSF00013983	CATERING DEL CARIBE PEROZO, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500010009, CARTAS COMPROMISO Nos. 01383, 01918 Y 02307, OC.2186 (ORIGINAL EN TRANSF0006142), CODIGO JEE00593-21, EXPEDIENTE NO. 8186.	376,064.00
20/07/2016	00106539950	TRANSF00013984	JUANA REYES POZO DE ORTIZ O D´JUANA GOURMET	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: A010010011502854924, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00246, CÓD. JEE00095-23, OC. NO. 1841, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006058), EXPEDIENTE NO.8085.	836,000.00
20/07/2016	04700619366	TRANSF00013985	JOSE AMBIORIS RAFAEL DESCHAMPS MARIA O COMEDOR REST. LORENS	SUM. ALIM. PROG. JEE CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTURA NCF NO.00269, CARTA COMPROMISO NO.00281, 00333, CODIGO JEE00134-13, OC NO.1932 (LA ORIGINAL TRANSF.6276)). EXP. 8122-	711,550.00
20/07/2016	03800131843	TRANSF00013986	YANELY ALTAGRACIA FRANCISCO ROSARIO O COMEDOR DOÑA SANTA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR YANELY ALT.FRANCISCO ROSARIO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 07/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 79473. CARTAS COMPROMISO NO5.00738, 00734, 01542, 01541. OC-2455(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006268). CODIGO JEE00358-18. EXPEDIENTES NO-7714.	889,200.00
20/07/2016	10400077284	TRANSF00013987	EDWARD ANT. GARABITO SANTIAGO O PANAD. REPOST. DOÑA CELA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000146, CONTRATO NO. 391/2015, OC 2755 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6793), CÓDIGO P127SC21, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8341.	1,120,989.02
20/07/2016	04900384613	TRANSF00013988	JUAN FERMIN HOLGUIN FERNANDEZ	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00011 Y 00012,CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01161, 01162, 01163, 02335 Y 02336, OC. NO.2674, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00006229, Y 3423, LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.6229-16-CONT., CÓD. JEE000530-24.EXP. NO.8295 Y 8295-A.-	529,264.00
20/07/2016	1800346346	TRANSF00013989	JOSE ALBERTO LEMBERT CARABALLO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00507. CARTA COMPROMISO NO-02266. OC-3381(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00012513). CODIGO JEE00803-04. EXPEDIENTE NO-8184.	317,680.00
20/07/2016	03104133818	TRANSF00013990	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/03/2016, POR VIRGILIO OSCAR PEREZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00015, CARTA DE COMPROMISO NO. 02293, OC NO. 3279, LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO NO.3148-16-CONT., CÓD. JEE00809-25, EXP. NO. 8107.	218,880.00
20/07/2016	04701916456	TRANSF00013991	MERVIN ALEXANDER ZALDIVAR	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT NCF: 00080. CARTAS DE C OMNPROMISOS NO. 00340, 00352, 00548. OC. 2300. LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00005987, CODIGO JEE00557-13 EXP. NO. 8495.	1,346,796.00
20/07/2016	00102344157	TRANSF00013992	SILCILIA ROMERO CALDERON O COLMADO PARADOR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011502674144, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00124, 00126 Y 01326, CÓDIGO No. JEE00054-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2187. EXPEDIENTE NO. 7996.	1,288,770.00
20/07/2016	07100534838	TRANSF00013993	YOMARIS DUARTE BURGOS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 29/09/2015, POR YOMARIS DUARTE BURGOS. SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502850420 Y P010010011502850421, CONTRATO No. 425/2015 Y ADENDA, OC No. 2763 (ORIGINAL EN CK 6666), P053LV14, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTES Nos. 8961 Y 8962.	768,546.56
20/07/2016	04900346588	TRANSF00013994	JUDITH MARGARITA SANTOS BOYA (ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000511 Y A010010011500000512, CARTA DE COMPROMISO Nos. 01158, 01159, 01160, 02337 02556, 02566 Y 02338, CÓDIGO No. JEE00529-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2670 (ORIGINAL EN TRANSF00006563) Y ORIGINAL 3369 (LA ORIGINAL EN TRANSF.12553) , EXPEDIENTE Nos. 8132 Y 8132-A.	715,958.00
20/07/2016	00110089075	TRANSF00013996	FRANCISCA CEDANO GARCIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000024, CARTA DE COMPROMISO NO. 00760, CÓDIGO No. JEE00453-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2486 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006016), EXPEDIENTE NO. 8482.	259,920.00
20/07/2016	11800034537	TRANSF00013997	LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/02/2016, POR LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL . /2016, SEGUN FACT. NCF: 00016, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01190, OC-2690 (LA ORIGINAL TRANSF. 6691) CÓDIGO No. JEE00536-28, EXPEDIENTE NO-8403	602,680.00
20/07/2016	130774732	TRANSF00013998	MACEBOLD SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000010, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-01460, CÓDIGO JEE00614-32, ORDEN DE COMPRA NO. 2686 (ORIGINAL EN TRANSF00006129), EXPEDIENTE NO. 8545.	865,128.00
20/07/2016	05600023427	TRANSF00013999	EMMA ARELIS HOLGUIN KHOURY	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000549, CARTA DE COMPROMISO NO. 01136, OC. NO. 2412 (ORIGINAL EN TRANSF0007665), CÓDIGO JEE00525-06, EXPEDIENTE NO. 7494.	19,380.00
20/07/2016	01200694949	TRANSF00014000	HANSSEL PIÑÃ GONZALEZ O PANADERIA PIÑA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20/08/2015, POR HANSSEL PIÑA GONZALEZ. SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, FACTURA NO. A010010011500000150, CONTRATO NO. 407/2015, Y ADENDA CODIGO P012A22, OC NO. 2864, LA ORIGINAL REPOSA EN LA CHEQUE NO.6706, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO. 8476.	1,303,772.18
20/07/2016	02500380445	TRANSF00014001	LUIS CARLOS SALAS GOMEZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000008 Y A010010011500000009 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01408, 01412, 02477, 02470, 02509, 02469, CÓDIGO No. JEE00604-11, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2543 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007268) Y 3451 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL. EXPEDIENTE NO. 7543 Y 7544, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, 1.4.	231,724.00
20/07/2016	03000038962	TRANSF00014003	LUIS FRANCISCO LABORDE ESDAILE	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000001 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02645, CÓDIGO No. JEE00819-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3462 EN ORIGINAL, EXPEDIENTE NO. 9067.	10,336.00
20/07/2016	131220363	TRANSF00014004	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. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTA COMPROMISO NO-01945, OC-2560, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0007605), CODIGO JEE00679-32. EXPEDIENTE NO-8519. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.4.	291,992.00
20/07/2016	02700364900	TRANSF00014005	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO O PICA POLLO BREA	PAGO POR SUM. DE ALIM. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL /2016, SEGÚN FACTS. NCF.00016 Y NCF: 00017, CARTA COMPROMISO NO-00272, OC. 2248 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6760), CODIGO JEE00105-30, EXP. 8360 Y 8361.	424,536.00
20/07/2016	131160328	TRANSF00014006	ARQUIMEGA SRL	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00134, COD. JEE 00007, CARTA COMPROMISOS NOS. CJEE-00044 Y CJEE-01199, OC.2155 (LA ORIGINAL TRANSF.6899), EXP. NO.8015.	1,782,688.00
20/07/2016	130831572	7709	JONES SERVICES, S.R.L.	PAGO FACT. NCF: NOS. 00106 Y 00107, OC NO.3405, POR CONTRATACION SERV. A Y B, Y ALQUILERES PARA TALLERES, LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MAYO/2016, EN EL LOCAL DEL INABIE, DE LA AVE.27 DE FEB MANGANAGUA, S/ REQUERIMIENTOS: INABIE/DN/148/2016 E INABIE/RRHH/219/2016, ACT. DEL POA, PROD. 1 NUMERAL 1.3 Y PROD. 3, NUMERAL 3.1.-	189,207.28
20/07/2016	131112341	7710	CUCINA DI YARI, SRL	PAGO CONT.SERV. A Y B, ALQUILERES P/ LA APERTURA SOBRE B DE LOS PROCESOS DE LICITAC. PAE REAL INABIE-CCC-LPN-2016-MIPYMES -05 Y PAE FRONT.IANBIE-CCC-LPN-2016-MIPYMES, EN EL LOCAL INABIE DE LA 27 DE FEB. , S/ REQUERIMENTO INABIE/DCC*084/2016 D/F: 01-06-2016. OC. NO. 3446, FACT. NCF. 00060, ACT. DEL POA PROD. 2 NUM. 2.1	49,424.98
20/07/2016	00101116804	7711	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ O FLORISTERIA Y EVENTOS	PAGO CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS / DESARROLLO DE APERTURA SOBRE B DE LAS LICITACIONES CELEBRADA EN EL NUEVO LOCAL INABIE REQUERIMIENTO INABIE/DCC/079/2016 D/F: 23-05-2016 OC. NO. 3408, FACTURA NO. 03916. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA , PRODUCTO 2 NUMERAL 2.1.	44,132.25
20/07/2016	130195633	7712	LEONARDO TOURS SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 56 PERSONAS AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NAC., IV JORNADA DE DESPARACTACION Y SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS 2016, CELEBRADO EL JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2016, S/ REQUERIMIENTO INABIE/GCSC/97 D/F 21-03-2016 OC. NO. 3299, FACT. 01040, PROD. 1 ACT. 1.2 DEL POA.	10,450.00
20/07/2016	00117178293	7713	JOSE OSCAR VALERA SANCHEZ	STO Y ULTIMO PAG.DEL CONTRATO NO. 207-2015 Y ADENDA, CORRESPONDIENTE A 3,863 UNDS. DE PANTALONES ESC. OC. NO. 2093, ORIGINAL EN CHEQUE 6395, FACT. 00007, D/F: 01-07-2016 Y 00006 D/F: 22-06-2016, NOTA DE CREDITO NO. 00005, CÓD. U043SD32, MENOS SALDO ANTICIPO . ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	1,091,751.47
20/07/2016	05601011884	7714	RAMON PORFIRIO HENRIQUEZ HERNANDEZ O CALZADOS HENRIQUEZ	QUINTO PAGO DEL CONTRATO No. 96/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 8,020 UND DE ZAPATOS, OC No. 1656 (ORIGINAL EN CHEQUE 6191), CÓDIGO Z0075D06, FACT. No. 25115 D/F-19/04/2016 Y NOTA DE CRÉDITO No. 00004, MENOS ANTICIPO.	2,466,003.52
20/07/2016	101796822	7715	GRUPO RAMOS S. A.	PAGO COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA SER OBSEQUIADOS A PADRES QUE LABORAN EL EL ÁREA DE SEGURIDAD, CONTRALORÍA INTERNA Y PERSONAL CONTRATADO DE LA INSTITUCIÓN EN EL DÍA DE LOS PADRES, ORDEN DE COMPRA No. 3482, SUJETO A LIQUIDACIÓN. SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	123,120.00
20/07/2016	102013195	7716	INDUSTRIA DEL YAQUE, SRL	3ER. PAGO CONTRATO NO-214/2015, CORRESP. A 3,928 UNIDADES DE CAMISAS ESC., SEGUN FACT. NCF: 00020 Y N/CRED. NO-00252. OC-2915(LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6508) CODIGO U0045D25. MENOS ANTICIPO.	547,763.69
21/07/2016	03300006545	TRANSF00014007	BILSON RAMON ALMONTE REYE O PANADERIA ELVIS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. UM. CORRESP. AL MES DE MARZO 2016. SEGUN FACT. NCF: 00016. CONTRATO NO. 607-2015. OC. 2830 (LA ORIGINAL EN 6942), CODIGO P195S27, MENOS ANTICIPO EXP. NO. 7306, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1.	118,041.78
21/07/2016	3104721380	TRANSF00014008	JULIAN ALBERTO INOA MARTI	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009, CARTAS COMPROMISO Nos. 01647 Y 01648, CÓDIGO JEE00673-27, ORDEN DE COMPRA No. 2417 (ORIGINAL EN SOL-PAGO No. 3534-16-CONT), EXPEDIENTE No. 8247.	233,206.00
21/07/2016	03700614070	TRANSF00014009	DALIA JOSEFINA HENRIQUEZ MARIN O PANADERIA PEPE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR DALIA JOSEFINA HENRIQUEZ MARIN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502310749, CONTRATO No. 378/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P121SDE32, OC. No. 2871 (LA ORDEN ORIGINAL EN EL CHEQUE NO. 6546), EXPEDIENTE NO. 8497 MENOS ANTICIPO.	832,552.09
21/07/2016	01800692053	TRANSF00014010	ROSSY MARIA GOMEZ PEREZ /EL PUNTO DEL SABOR	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000009 Y A010010011500000010, CARTAS COMPROMISO Nos. CJEE-01746 Y CJEE-02258, OC No. 2260 (ORIGINAL EN TRANSF00008385) Y 3343 EN ORIGINAL EN TRANSF. 000012304, CÓDIGO JEE0694-02, EXPEDIENTE NO. 8313 Y 8314.	385,244.00
21/07/2016	6600071531	TRANSF00014011	AGUSTINA CASTILLO GONZALEZ O COMEDOR CASTILLO	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 274-2016 D/F: 31-05-2016 POR AGUSTINA CASTILLO GONZALEZ, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE,CORRESP.AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 96046, CARTA DE COMPROMISO N° 00888, 01979, CÓD. JEE00287-20 OC. NO. 2621 ORIGINAL ENTRANF. 00006234, EXP. NO. 8496. ACTIVIDAD ESTBLECIDA EN EL POA , PRODUCTO 1. NUMERAL 1.4.	333,032.00
21/07/2016	131231209	TRANSF00014012	DOÑA CACHA RESTAURANT SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000014, CARTA DE COMPROMISO NO. 00561, CÓDIGO JEE00234-25, OC. NO. 2334 (ORIGINAL EN TRANSF00006934), EXPEDIENTE NO. 8354.	1,120,056.00
21/07/2016	05600655228	TRANSF00014013	FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ O D BODA BISONO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00103. CARTAS COMPROMISO NOS. 00477, 00478, 00492, 00496 Y 00502. OC. 2382 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007038) CODIGO JEE00203-06. EXPEDIENTE NO. 8396.	1,048,990.00
21/07/2016	00107393530	TRANSF00014014	PASTORA REYES POZO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL. DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500001404, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00700, 00941, 00942, 00943, 00944, CÓD. JEE00307-01, OC. NO. 2661, LA ORIGINAL EN LA TRNASF.00006737, EXPEDIENTE NO. 8248.	2,446,402.00
21/07/2016	03400025486	TRANSF00014015	JUANA TEBAIDA UREÑA ORTEGA DE MOYA O COMEDOR JL	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502840214, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02032, CÓDIGO No. JEE00337-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2057 (ORIGINAL EN TRANSF00006284), EXPEDIENTE No. 7286.	454,176.00
21/07/2016	03400025486	TRANSF00014016	JUANA TEBAIDA UREÑA ORTEGA DE MOYA O COMEDOR JL	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502840215, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02032, CÓDIGO No. JEE00337-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2057 (ORIGINAL EN TRANSF00006284), EXPEDIENTE No. 8275.	510,948.00
21/07/2016	131176552	TRANSF00014017	BOX PRESTIGE SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00014 Y 00015. CARTAS COMPROMISO NO. 01249 Y 02122. OC-2215 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006114). Y LA ORDEN ORIGINAL 3344.EN SOL.PAG. NO. 4016-16 CODIGO JEE00655-22. EXPEDIENTES NOS. 6990 Y 6990-A	461,311.20
21/07/2016	130225291	TRANSF00014018	C M C COMUNICACIONES MELLA COMERCIAL S A	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, S/FACTURA NCF NO. A010010011500000019, CARTAS COMPROMISO NO. 00009, 00010, 00011, 00036, 00037, CÓDIGO JEE00005-04, OC NO. 2139 (ORIGINAL EN TRANSF00007337), EXPEDIENTE NO. 8456.	1,021,881.60
21/07/2016	09500157186	TRANSF00014020	AMAURY RAFAEL LOPEZ ARIAS	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000086, CARTAS COMPROMISO Nos. 00543, 00544, 00546 Y 00547, OC No. 2323 (ORIGINAL EN TRANSF00006066), CÓDIGO JEE00223-25, EXPEDIENTE No. 6075.	795,644.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
21/07/2016	130581053	TRANSF00014021	GRUPO SUADI, S.R.L	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR GRUPO SUADI SRL,POR SUM. ALIM. PROG. UM, MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NCF NO. 61125, CONTRATO NO. 342/2015, OC NO. 2945 (ORIGINAL EN CHEQUE 6722), CÓDIGO P032SDO32, MENOS SALDO ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 8164.	851,551.79
21/07/2016	02200174015	TRANSF00014022	ALBANELIS VALENZUELA CUEVA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No.A010010011500000023, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02092, ORDEN DE COMPRA No. 3179 (ORIGINAL EN TRANSF00010671), CÓDIGO No. JEE00777-03, EXPEDIENTE No. 8633.	158,004.00
21/07/2016	130862389	TRANSF00014023	REPOSTERIA ABREU SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR REPOSTERÍA ABREU, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTS. NCF NO. 00043, CONTRATO No. 410/2015, OC. No. 2764 LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6680, CODIGO P055LV13, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO. 6918.	745,324.34
21/07/2016	22400310888	TRANSF00014024	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/10/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGÚN FACT. NCF: 15207. CARTA COMPROMISO NOS.00920. OC-2652(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007166). CODIGO JEE00299-01. EXPEDIENTE NO-8359.	696,160.00
21/07/2016	5900143438	TRANSF00014025	ANGEL ALT. CAMILO RAMIREZ O PANADERIA MARIANELA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14-07-2015, POR ANGEL ALTAGRACIA CAMILO RAMIREZ. POR SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF. A010020021500052924, CONTRATO NO. 385/2015, Y ADENDA CÓDIGO P050LV19, OC. 2760 (LA ORIGINAL EN EL CHEQUE 6605), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE NO. 9183.	982,519.59
21/07/2016	04900346588	TRANSF00014026	JUDITH MARGARITA SANTOS BOYA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000508 Y A010010011500000509, CARTA DE COMPROMISO Nos. 01158, 01159, 01160, 02337 02556, 02566 Y 02338, CÓDIGO No. JEE00529-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2670 (ORIGINAL EN TRANSF00006666) Y ORIGINAL 3369, EXPEDIENTE Nos. 7311 Y 731-A.	574,294.00
21/07/2016	131319424	TRANSF00014027	EL MOCANO GOURMET MOGOUR, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACT. NCF-A010010011500000008, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01759, 01760, 01761 Y 01762, CÓDIGO NO. JEE0069809, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2313 (ORIGINAL EN TRANSF.00007217), EXPEDIENTE NO. 8469.	678,904.00
21/07/2016	04700158233	TRANSF00014028	SIMON BOLIVAR CORREA ARACENA O FRITO LINDO (ANULADA POR ERROR EN CONCEPTO)		818,824.00
21/07/2016	00110061496	TRANSF00014029	YSRRAEL DE LOS SANTOS REYES O RUBIO GOURMET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000480, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00041 Y 00672, CÓDIGO No. JEE00373-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2446 (ORIGINAL EN TRANSF00006469), EXPEDIENTE No. 8913.	937,080.00
21/07/2016	130500681	TRANSF00014030	PANIFICADORA PEROZO S. R. L.	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00122, CONTRATO NO-369/2015. OC-2815 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6595). CODIGO P131SC21. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO. 8187.	990,243.61
21/07/2016	05600712300	TRANSF00014031	MARGARITA MARIA VASQUEZ TAVERAS O D MARGARITA BUFFET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. A010010011500000111, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00482 Y CJEE-00483, CÓDIGO JEE00204-06, OC No. 2383 (ORIGINAL EN TRANSF00006998), EXPEDIENTE No. 8039.	324,520.00
21/07/2016	130761868	TRANSF00014032	PANIFICADORA DON CHECO SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR PANIFICADORA DON CHECO SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2016, SEGÚN FACT. No. 04963, CONTRATO No. 555/2015 Y ADENDA, OC-2751, CÓDIGO P045LV20, EXPEDIENTE No. 7472.	996,689.67
21/07/2016	131373259	TRANSF00014033	GUISADO & MAS PAEUDO, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/03/2016, POR GUISADO Y MAS PAEUDO, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, S/FACTURA NCF NOS. 00005, CARTAS COMPROMISOS NO. 02343, OC NO. 3348, LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00012118, CODIGO JEE00810-32, EXPEDIENTE NO. 9168.	843,432.00
21/07/2016	130568227	TRANSF00014034	PALMA SANTOS Y ASOCIADOS S.A.	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,CEDIDO MEDIANTE ACTO NÚMERO 513/2016 D/F 27-05-2016, POR PALMA SANTOS & ASOCIADOS. SUMINISTRO DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACT. NCF: P010010011500550924, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00443 Y 01998, CÓDIGO JEE00186-06, OC. 2327 (ORIGINAL EN TRANSF00010050), EXPEDIENTE NO. 8427.	976,229.60
21/07/2016	04700481742	TRANSF00014035	ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ	PAGO A FAVOR DE BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 231/2016 DE FECHA 09/05/2016 Y ANEXOS, POR ALFIDA SOBEIDA PAYANO DIAZ, SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MARZO 2016, FACT. 00008, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00259, 00274, 00286, 00413, 00419 Y 01824, CÓD. JEE00553-13, OC. NO. 2293 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6215), EXP. 7358.	369,132.00
21/07/2016	3400293787	TRANSF00014036	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 MARZO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00011 Y 00012, CARTAS COMPROMISO Nos. 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 02215, 02216, 02217 Y 02218, OC-2286 (ORIGINAL EN TRANSF00007720) Y 3263 (ORIGINA EN SOL.-PAGO NO. 3336-16-CONT), CÓDIGO JEE00608-13, EXPEDIENTE No. 8350 Y 8349.	940,652.00
21/07/2016	3400293787	TRANSF00014037	LICET DEL CARMEN GERMOSEN JACKSON	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR LICET DEL CARMEN GERMOSEN, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/03/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGÚN FACT. NCF: 00013 Y 00014. CARTAS COMPROMISO NOS.01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 02215, 02216, 02217, 02218. OC-2286(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007720) Y 3263(LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAGO-3336-16). CODIGO JEE00608-13. EXPEDIENTES NO-8351 Y 8352.	1,195,784.00
21/07/2016	01000117281	7717	RAMON AUGUSTO MIRANDA MARTINEZ O LA ESQUINA DEL SABOR	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE A Y B, APERTURA DEL SOBRE A DE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES DEL INABIE REF. INABIE -CCCLPN-2016-MIPYMES EN EL SALON MULTIUSO DEL DISTRITO EDUCATIVO 03-01 DE AZUA, REQUERIMIENTO INABIE /DCC/DL/028/2016 D F: 29-02-2016 OC. 3235 Y FACT. 00154 PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.1 DEL POA.	62,533.75
21/07/2016	00108011115	7718	PAULA ADELAYDA GOMEZ TORRES	SERVICIOS NOTARIALES POR LEGALIZACION DE UN ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL Y OCHO CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURAS NOS.00018 Y 00019. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.3.	11,700.00
21/07/2016	101001577	7719	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA COMPUESTO POR 275 EQUIPOS LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, CUENTA 741218604, SEGUN FACT. NO. 91546, ACTIVIDAD 1.1, ESTABLECIDA EN EL POA ADM 2016.	349,388.26
21/07/2016	101001577	7720	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERV. TELF. (LOCAL DE LA RAFAEL A. SANCHEZ NO.41), SERV. INTENET DE LA OFICINA DE CONTRALORIA Y HOSTING O DOMINIO DEL SERVIDOR EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESP. MES DE JUNIO/2016, CTA 738317936, S/FACT. NO.31245. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PROD.1, ACTIVIDAD 1.1.	63,765.48
21/07/2016	101001577	7721	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, CUENTA NO. 750799081, SEGUN FACTURA NO. 32354. ACTIVIDAD 1.1 ESTABLECIDA EN EL POA ADM 2016.	108,933.78
21/07/2016	101001577	7722	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INABIE Y LA CENTRAL, TELEFONICA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, CUENTA NO.740739840, SEGUN FACT. NCF: 91545, ACTIVIDAD 1.1 ESTABLECIDAD EN EL POA ADM 2016.	27,768.83
21/07/2016	101001577	7723	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INABIE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. 91544, CUENTA 739058854. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	259,097.61
21/07/2016	00107393530	7724	PASTORA REYES POZO	PAGO DE A&B Y ALQ. PARA DESARR. DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL PNAL. DE SALUD EN LOS CENTROS EDUC. Y EVA. DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CONSULTORIOS ESC. EN LA RD CON UN ESTUDIO DE METODOS MIXTOS, OC. 3406, FACT.NCF: 01454, ACT. EN EL POA, PROD. 1 NUMERAL 1.6, REQ. INABIE/DGSE/159/2016 D/F04/05/2016.	315,509.90
21/07/2016	00101116804	7725	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ O FLORISTERIA Y EVENTOS	PAGO CONTRATACIÓN DE ALIM. Y BEBIDAS, SERV. DE ALQ. P/ RENOV. DE CONTRATOS CORRESP. AL AÑO ESC. 2016-2017 ENTRE DIRECT. Y SUPLID. DEL ALMUERZO ESC. SEGUN REQ. INABIE/DCC/087/2016, DS/199/2016, DCC/DL/086/2016, OC. 3421, FACT. 03932. PRODUCTO 2 Y 3 NUMERAL 2.1 Y 3.1 DEL POA.	49,799.00
21/07/2016	00101116804	7726	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ O FLORISTERIA Y EVENTOS	PAGO CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTUDIANTES EN RECORRIDO DE TURISMO EDUCATIVO CELEBRADA EN LA CIUDAD COLONIAL LOS DIAS 25 Y 27 DE MAYO 2016 SEGUN REQUERIMIENTO DSSE/65/2016 D/F: 14-04-2016 OC. NO. 3404, FACT. 03915 ACTIVIDAD EST. EN EL POA, PRODUCTO 4 NUMERAL 4.1.	45,778.60
21/07/2016	130416605	7727	MACA GRILL RESTAURANT SRL	PAGO POR CONTRATACION DE A Y B Y ALQUILERES PARA EL DESARROLLO DE LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES , REF. INABIE CCC-LPN-2016-GENERAL-04 E INABIE CCC-LPN-2016-MIPYMES CELEBRADO EN LA VEGA EN FECHA 10-03-2016, OC. NO. 3240, Y FACT. NO. 00168 Y 00169.	83,318.66
21/07/2016	131022601	7728	FABRICA DE CALZADOS J & J POLANCO S.R.L	8VO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 93/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,040 PARES DE ZAPATOS, SEGÚN FACT. No. 00031 Y N/C 00018 Y 00020, OC No. 1658 (ORIGINAL EN CHEQUE 6194), CÓDIGO 2008SD06, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	452,670.77
21/07/2016	101003561	7729	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO POR CONT. SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NAC. DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS OFTALMOLOGICOS ,REFERENCIA INABIE CCC-LPN-2016-GENERAL-08 REQ. INABIE/DCC/088/2016, D/F: 27-06-2016 OC. NO. 3449, FACT. 07260. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2 NUMERAL 2.1.	69,836.26
21/07/2016	130727066	7730	HARTI SUPLIES SRL	PAGO POR CONT. Y SERV. DE IMPRESION BLOQUES DE MAYOR AUX. PARA LOS CENTROS EDUC. COOP. ESC. DEL PROYECTO PILOTO DE LA REG. 15 STO. DGO. Y FORM. DE EVAL. EST. ACTUAL S/ REQ. DSSE/068/2016 E INABIE/DGSE/159/2016D/F: 08-04-2016 Y 04-05-2016 ACT. DEL POA , PROD. 5, NUMERAL 5.10, PROD. 1 NUM. 1.6 OC. NO. 3396, SUJETO A LIQUID.	107,124.00
22/07/2016	00200023562	TRANSF00014038	SANDRA TERESA VALERA RAMIREZ O SURTIDORA SANDRA TERESA VALER	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500001067, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01118 Y 02021, CÓDIGO No. JEE00519-10, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2735, EXPEDIENTE NO. 8074.	572,280.00
22/07/2016	11500013344	TRANSF00014039	JOSE RAFAEL GENAO CONCEPCION	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01637, 01638, 01639, 01640, 01643 Y 01644, CÓDIGO JEE00671-15, OC. N° 2602 (ORIGINAL EN TRANSF00006263), EXPEDIENTE NO. 8069.	1,179,520.00
22/07/2016	1300362561	TRANSF00014040	AMPARO MARGARITA ROSSIS SANCHEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 14-03-2016, POR AMPARO MARGARITA ROSSIS, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MARZO 2016, FACTURA NO. 64910 Y 64911, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00157 Y 02031, CÓDIGO JEE00327-31, OC. NO. 2202,LA ORIGINAL EN LA TRANSF.00006390, EXPEDIENTE NO. 8439 Y 8440.	522,576.00
22/07/2016	101001577	7731	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INABIE Y LA CENTRAL TELEFONICA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CUENTA NO.740739840, SEGUN FACT. NCF: 91423, ACTIVIDA 1.1. SUSTITUYE AL CK No. 7638, POR FALTA DE FIRMA.	27,160.21
22/07/2016	131257372	7732	INVERPACK, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (4) ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT INVERTER MARCA MULTIZONE INVERTER (1 DE 24,000 BTU Y 3 DE 18,000 BTU) PARA SER INSTALADOS EN LOS ALMACENES DEL INABIE DEL KILOMETRO 22 DE LA AUTOPISTA, OC.3321, SUJETO A LIQUIDACION.	188,563.10
22/07/2016	130520542	7733	COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y MECANICAS C POR A	PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 55/2016, ORDEN DE COMPRA No. 2976, CÓDIGO R28SD21, SEGÚN FACTURA No. 00328.	565,821.59
25/07/2016	01000939361	TRANSF00014041	ANA LIVIDA NOBOA O COMEDOR EL JARDIN	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 66913, CARTA DE COMPROMISO NO. 00148, OC. NO. 2200 (ORIGINAL EN LA TRANSF00006071), CÓD. JEE00325-02, EXPEDIENTE NO. 8401.	102,714.00
25/07/2016	02700364900	TRANSF00014042	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO O PICA POLLO BREA(ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	PAGO A FAVOR DE BINIO BIENVENIDO BATLLE BREA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04-07-2016, POR RADHAMES ALEXANDER BREA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, FACTURAS NCF: 00016, 00017, CARTA COMPROMISO NO-00272, OC. 2248 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6760), CODIGO JEE00105-30, EXP. 8360 Y 8361. SUSTITUYE TRANSF. 14005, POR ERROR EN CONCEPTO (CEDIDO A)	424,536.00
25/07/2016	401507862	7734	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DIPLOMADO EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO A FAVOR DE TEOFILA ENCARNACION QUEVEDO CED.225-0059743-4 Y XIOMARA VENTURA GUERRERO CED.001-0961192-1, LOS DIAS MARTES Y JUEVES EN HORARIO DE 2:00 P.M A 06:00 P.M, SUJETO A LIQUIDACION.-	13,300.00
25/07/2016	05400309752	7735	RAMON DEL CARMEN MATOS	PAGO A FAVOR DE RAMON DEL CARMEN MATOS, PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2016, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, ACTIVIDAD 1.1.	49,500.00
26/07/2016	01800692053	TRANSF00014045	ROSSY MARIA GOMEZ PEREZ /EL PUNTO DEL SABOR	PAGO SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL, S/FACTURAS NCF NOS.00011 Y 00012, CARTAS COMPROMISOS NOS.01746 Y 02258, OC NO.2260 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0008385, Y 3343 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00012304, CODIGO JEE00694-02. EXPEDIENTE NO.8315 Y 8317.-	445,588.00
26/07/2016	04701007736	TRANSF00014046	VITALINA MERCEDEZ MEJIA SANCHEZ O LUSMA	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00065, CARTAS COMPROMISO NOS.00327 Y 00343, OC-1941(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006500). CODIGO JEE00128-13. EXPEDIENTE NO.8530.	437,760.00
26/07/2016	00101461051	TRANSF00014047	LEANA JOSEFINA LEBREAULT GOMEZ O PANADERIA VITTY	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR PANADERIA VITTY, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00162, CONTR. 351/2015. CODIGO P027SDO32. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO.7793, OC.2947 (LA ORIGINAL EN 6620).	1,014,544.89
26/07/2016	4500237500	TRANSF00014048	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. AL MES DE ABRIL/2016, FACT. No. A010010011500000075, OC No.2587 (ORIGINAL EN TRANSF00006427), CARTA COMPROMISO NO.00823, CÓDIGO JEE00268-15, EXPEDIENTE No. 8308.	566,200.00
26/07/2016	131001165	TRANSF00014049	SUPLIDORA LUISYUNI, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF:A010010011500000003, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02147 Y 02162, CÓDIGO No. JEE00796-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3347, ORIGINAL EN SOL PAG. NO. 4084-16, EXPEDIENTE NO.7731.	814,865.60
26/07/2016	131089526	TRANSF00014050	PANADERIA JULI PAN, S.R.L.	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/07/2015, POR PANADERÍA JULI PAN, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT.NCF NO. 00032, CONTRATO No. 347/2015, CÓDIGO P078ON01, OC. No. 2959 (ORIGINAL EN CHEQUE 6592), EXPEDIENTE NO.8678, MENOS ANTICIPO.	840,168.86
26/07/2016	1201283023	TRANSF00014051	YANNA ALCANTARA CAMARENA O DELICIAS YANNA	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL/2016, FACTURAS NCF: 50731 Y 50732, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00059, 00060, 01219, 01221, 01224, 02922, 02818, 02817, 02762, 02759, 02760, 02758 Y 02761, OC. NO. 2150 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF0006211), Y 3438 ORIGINAL, CÓD. JEE0002S-07 Y JEE00025-22, EXP. NO.8097 Y 8098.	716,604.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
26/07/2016	05600659139	TRANSF00014052	LEONARDA ROSARIO PAULINO O LA COCINA DE DOÑA EVA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00076.CARTA COMPROMISO NO-00485. OC-2429 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6645), CODIGO JEE00206-06, EXP. 8251.	410,856.00
26/07/2016	00109251777	TRANSF00014053	JUAN ALMONTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000111, CARTAS DE COMPROMISO No. 01488, 01489 Y 01491, CÓDIGO No. JEE00629-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2281 (ORIGINAL EN TRANSF00006608), EXPEDIENTE NO. 8130.	610,280.00
26/07/2016	00106650500	TRANSF00014054	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. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 81452, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00655, 00656 Y 00657, CÓDIGO JEE00363-32, OC. NO. 2459 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0006282), EXPEDIENTE NO.8041.	946,960.00
26/07/2016	03400433227	TRANSF00014055	JOSE ISMAEL REYES GIL O PANADERIA HNOS. REYES	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/07/2015, POR JOSE ISM. REYES GIL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000176, CONTRATO No. 578/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P193527, ORDEN DE COMPRA No. 2894 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE NO. 6711), EXPEDIENTE NO. 8415, MENOS ANTICIPO.	1,126,409.40
26/07/2016	00107242646	TRANSF00014056	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. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502293049, CONTRATO No. 363/2015, CÓDIGO P1245C21, OC. No. 2748 (ORIGINAL EN CHEQUE 6650), EXPEDIENTE NO.8531, MENOS ANTICIPO.	442,172.58
26/07/2016	130059022	TRANSF00014057	PARTICIPADORA SOLMAX, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000014 Y A010010011500000015, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00929, 01825, 01826, 01827, 01828, 01829, 02220 Y 02304, CÓDIGO No. JEE00565-09, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2310 (ORIGINAL EN TRANSF00007108) Y 3304 (ORIGINAL EN SOL.PAGO NO.3687-16), EXPEDIENTES Nos. 8281 Y 8282.	957,336.00
26/07/2016	5700035958	TRANSF00014058	RAFAEL LEDESMA CORDERO O PANADERIA LEDESMA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/08/2015, POR RAFAEL ALCIDES LEDESMA CORDERO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACT. NCF: A010010011500000265, CONTR. 579/2015, CODIGO P062LV06, OC.2771 (ORIGINAL EN CHEQUE 6918), EXP. 8594, MENOS ANTICIPO.	1,215,787.58
26/07/2016	00117806877	TRANSF00014059	MAYERLING MARIA INFANTE CORONA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00010, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00002, 00005, 00006, 00007, 00921, 02686, 02685, 02687 CÓD. JEE00002-01 JEE00002-04 OC. NO. 2653. ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00006265 EXP. NO. 8029.	2,253,894.00
26/07/2016	131152422	TRANSF00014060	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. AL MES DE ABRIL/2016. SEGÚN FACT. NCF: 00051 Y NOTA DE CRED. NO-00012. CONTR. NO.611/2015. OC-2967 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6827) CODIGO R11A02. MENOS ANTICIPO.	756,402.36
26/07/2016	130632952	TRANSF00014061	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00994. CONTR. NO-279/2015, OC.2752 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK. 6676). CODIGO P046LV20. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8378.	852,282.81
26/07/2016	02800132868	TRANSF00014062	NELLY GLORIVEE MONTAS MONTILLA DE ARECHE O DELICIAS GLORI	SUM. ALIM. PROG. JEE, MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO. P010010011502478856, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-01854, CODIGO JEE00339-11, OC NO.2536 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00006382), EXPEDIENTE NO. 8277.	654,360.00
26/07/2016	3800100624	TRANSF00014063	RAMON CABRERA POLANCO O PANIF. HNOS. CABRERA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR RAMON CABRERA POLANCO, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502216065, CONTRATO No. 419/2015, OC No. 2808 (ORIGINAL REPOSA EN CK 6696), CÓDIGO P172518, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No.8301.	848,408.24
26/07/2016	2200023345	TRANSF00014065	GLENNIS CROGNIS MATOS DIAZ O/ CASA MAGLONI	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000010, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02157 Y 02158,CÓDIGO JEE00798-03, OC. NO. 3184 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.10427), EXPEDIENTE NO. 6555.	48,906.00
26/07/2016	2200023345	TRANSF00014066	GLENNIS CROGNIS MATOS DIAZ O/ CASA MAGLONI	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE FEBRERO 2016, FACTURA NCF: 0009, CARTAS DE COMPROMISOS NO. CJEE-02157, 02158, CÓD. JEE00798-03, OC. NO. 3184, (ORIGINAL EN TRANSF.10427), EXPEDIENTE NO.9976.	48,906.00
26/07/2016	2200023345	TRANSF00014067	GLENNIS CROGNIS MATOS DIAZ O/ CASA MAGLONI	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000011 Y A010010011500000012 , CARTAS DE COMPROMISO NOS. 02157 Y 02158, 02671, CÓDIGO JEE00798-03, OC. NO. 3184 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.10427) Y 3461 EN ORIG. , CODIGO JEE00798-03, EXPEDIENTE NO. 9977 Y 9977A	93,290.00
26/07/2016	03102416660	TRANSF00014068	JOSE EROTIDES AYBAR OTERO O PLAZA DEL MARISCO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00033. CARTAS COMPROMISO NOS-00871, 00872 Y 00873. OC-2594.(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006145). CODIGO JEE00281-25. EXPEDIENTE NO-8379.	541,728.00
26/07/2016	03900015409	TRANSF00014069	AGUSTINA SILVEIR VENTURA O PANADERIA Y REP. PAOLA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR AGUSTINA SILVEIR VENTURA, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000038, CONTRATO No. 399/2015, OC No. 2827 (ORIGINAL EN CHEQUE 6649), CÓDIGO P190518, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8278.	413,824.28
26/07/2016	130443726	TRANSF00014070	SUPERMERCADO SOBERANO SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF. A020010011500000153, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-01946, CÓDIGO JEE00700-32, OC. NO. 2561 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF0006225), EXPEDIENTE NO. 8236.	534,264.00
26/07/2016	130846375	TRANSF00014071	PANADERIA EL RENACER, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANADERIA EL RENACER SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR SUM. DE ALIM.ESC, URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00017, CONT. 437/2015 Y OC-2868(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6554). CODIGO P114SDE29. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8453.	518,271.70
26/07/2016	00500328315	TRANSF00014072	PEDRO ANTONIO TINEO NUÑEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/08/2015 POR PEDRO ANT. TINEO NUÑEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NO. 00011, CONTRATO NO. 628/2015, OC-2989 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF00008591), CÓDIGO R14SD29, MENOS ANTICIPO, NOTA DE CREDITO NO.00009.	718,532.53
26/07/2016	2500007840	TRANSF00014073	FRANCISCO ANTONIO TORRES MERCEDES	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., CEDIDO POR FRANCISCO A. PUJOLS, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO-502-2016 D/F 233-05-2016, CORRESP. AL MES DE ABRIL / 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000003, CARTA COMPROMISO No. CJEE. 02172, 02173, 02507, 02512, 02506, 02510, 02511, 02513, 02514, 02508,OC No. 3429 (ORIGINAL EN TSOL.PAG.6124-16), CÓDIGO JEE00800-11, EXPEDIENTE No. 8345.	297,160.00
26/07/2016	03400535682	TRANSF00014074	ANILKA LILIANA RODRIGUEZ DIAZ O DELICIAS DON DESI	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000073, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00615, 00604, 00614, 00615, 00628 Y 00629, CÓDIGO No. JEE00244-27, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1998, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO. 00006200), EXPEDIENTE NO. 8343.	1,633,468.00
26/07/2016	3900013362	TRANSF00014075	KENIA AUSTRALIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ O LA COCINA DE PLACIDA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011502784114, CÓDIGO No. JEE00239-25, CARTA DE COMPROMISO No. 00572 Y 02294, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2337 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006061), EXPEDIENTE NO. 8199.	541,158.00
26/07/2016	109420463	TRANSF00014076	ELVIS JOSE JORGE	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NCF: 00010. CARTA COMPROMISO NO.02048. OC-3083 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00007472), CODIGO JEE00764-32. EXPEDIENTE NO-8353.	1,003,884.00
26/07/2016	130332533	TRANSF00014077	GRUPO BIANCO SRL	SUM. ALIM. ESC. PAE JORN. EXT., CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000097, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-00234, CJEE-00235, CJEE-00236,CJEE-00242,CJEE-00248, CJEE-00249, CJEE-01469, CÓDIGO No. JEE00161-23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1833 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006980), EXPEDIENTE NO. 8008.	2,300,680.00
26/07/2016	00201171360	TRANSF00014078	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 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011502043047, CONTRATO No. 451/2015, CÓDIGO P125SC21, OC. No. 2753 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6780), EXPEDIENTE NO. 8405. MENOS ANTICIPO.	138,931.91
26/07/2016	1000711141	TRANSF00014079	RAMON AUGUSTO RUIZ RUIZ GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 18-07-2015, POR RAMON RUIZ RUIZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00531, CONTR. 371/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2995. (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6804), CÓD. P007A02, MENOS ANTICIPO, EXP. NO. 8441.	687,447.18
26/07/2016	5000269729	TRANSF00014080	CIRILO LANFRANCO QUIROZ O RESTAURANT EL RINCON BOHEMIO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08/02/2016, POR CIRILO LANFRANCO QUIROZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2016, SEGÚN FACT. NCF: 03006, CARTAS COMPROMISO NOS. CJEE-00256, 00322, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423, 02213 Y 02332, OC-2240 (LA ORIGINAL TRANSF. 6495) CODIGO JEE00124-13, EXPEDIENTE NO-7700, SUSTITUYE TRANSF. 13681 POR ERROR EN CONCEPTO (CARTAS COMPROMISO).	960,982.00
26/07/2016	130816646	TRANSF00014081	AGRICOLA SIDER SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00905, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01040, 01043, 01044, 01046, 01049, 01875, 01276, 01277, 01279, 01280, 01281, 01282, CÓD. JEE00372-29, OC. NO. 2702. LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006612, EXP. NO. 8026.	2,975,064.00
26/07/2016	07900006219	TRANSF00014082	MADRE DOMINGA REYES FIGUEREO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000208, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01210, CÓDIGO No. JEE00546-04, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2175 (ORIGINAL EN TRANSF00006948), EXPEDIENTE No. 8253.	164,388.00
26/07/2016	00116172719	TRANSF00014083	RAUL GARCIA PEÑA O COMEDOR EL BUEN GUSTO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502663875, CARTAS COMPROMISO Nos. 01012 Y 01843, OC No. 2762 (ORIGINAL EN TRANSF00071571), CÓDIGO JEE00426-28, EXPEDIENTE No.8502.	236,664.00
26/07/2016	131128416	TRANSF00014084	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 238/2016 D/F 10/05/16. POR KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000140, CARTAS COMPROMISO Nos. 00153, 00154, 00155, 01347, 01348, 01888 Y 02040, OC-1822 (ORIGINAL EN CK. 6446), CÓDIGO JEE00026-31, EXPEDIENTE No. 7828.	1,330,462.00
26/07/2016	01800142976	TRANSF00014085	MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 95874, CARTA COMPROMISO NO-01919. OC-2176,LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007272, CODIGO JEE00710-04.EXPEDIENTE NO-8428.	182,970.00
26/07/2016	02600209692	TRANSF00014086	FRANCISCO MIESES O PAN. FRANCISCO MIESES	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR FRANCISCO MIESES, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000032, CONTRATO No. 403/2015, CÓDIGO P154SP12, OC No. 2791 (ORIGINAL EN CHEQUE 6871), EXPEDIENTE No. 8490, MENOS ANTICIPO.	446,364.74
26/07/2016	11000011202	TRANSF00014087	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS O D' ROSITA ALTA COCINA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000764, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00695, OC-2496 (ORIGINAL EN TRANSF00007077), CÓDIGO JEE00415-32, EXPEDIENTE No. 8480.	307,040.00
26/07/2016	00114059728	TRANSF00014088	CESAR DOTTEL O EMPRESAS EL COCHINITO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGÚN FACT. NCF: 90016. CARTAS COMPROMISO 00307 Y 01453. OC-1922(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.6264). CODIGO JEE00328-30. EXPEDIENTE NO-8179.	475,000.00
26/07/2016	40221780378	TRANSF00014089	MORAIMA BIENVENIDA CHEZ OLIVERO	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00110, CARTA COMPROMISO NO-01657. OC-2427,(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006022). CODIGO JEE00678-27. EXPEDIENTE NO-8322.	186,276.00
26/07/2016	01900033877	TRANSF00014090	JOSEFINA RUBIO GARCIA/ COLMADO D CASA ELVIS	SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF: A010010011500000013, NCF: P010010011500000014, NCF: P010010011500000015, NCF: P010010011500000016, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01203, 02148, 02689, 02688, CÓD. JEE00543-04, OC. NO. 2779 Y 3249 (LA ORIGINALES EN TRANSF.11678), EXPEDIENTE NO. 8304, 8305, 8306 Y 8307.	516,192.00
26/07/2016	130607559	TRANSF00014091	EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00024, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00031, CJEE-00100, CJEE-01255, CJEE-01256 Y CJEE-01257,02799, 02800 Y 02801, CÓDIGO No. JEE00658-22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2137 (ORIGINAL EN TRANSF00072728), EXPEDIENTE NO. 8465.	646,495.60
26/07/2016	03100579345	TRANSF00014092	ROBERTO GONZALEZ LOPEZ O PANAD. Y REPOST. ROBERTO GONZALEZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC.URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00044, CONT. NO-573/2015. OC-2824 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6773). CODIGO P187S25. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO.7811.	392,859.26
26/07/2016	04900625304	TRANSF00014093	DULCE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO O RESTAURANT DULCE MARIA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000021, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00969, 00984 Y 00986, 02564 CÓDIGO No. JEE00390-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2606 (ORIGINAL EN TRANSF00007283), EXPEDIENTE NO. 8220.	738,720.00
26/07/2016	130862389	TRANSF00014094	REPOSTERIA ABREU SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR REPOSTERÍA ABREU, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A030030011500000044, CONTRATO No. 410/2015, OC No. 2764 (ORIGINAL EN CHEQUE 6680), CÓDIGO P055LV13, EXPEDIENTE No. 8073, MENOS ANTICIPO.	959,821.16
26/07/2016	04800278568	TRANSF00014095	VICTORIA COLLADO GARCIA O SABOR DE REYNA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000149, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01009 Y 01038, CÓDIGO No. JEE00420-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2632 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007385), EXPEDIENTE NO. 6227.	592,040.00
26/07/2016	02500247693	TRANSF00014096	RAFAEL ALBERTO ALVAREZ MERCEDES	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000735, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00778, 02479, 02474, 02480 Y 01889, CÓDIGO No. JEE00469-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2515, LA ORIGINAL EN LA TRANSFERENCIA NO. 000006293, EXPEDIENTE NO. 8245.	922,640.00
26/07/2016	00105950091	TRANSF00014097	PAULINA ROSARIO	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 252/2016 D/F 12-05-16, POR PAULINA ROSARIO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010011500000006, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02098, CÓDIGO JEE00781-32, OC No. 3160 (ORIGINAL EN TRANSF00009566), EXPEDIENTE No. 7853.	361,494.00
26/07/2016	02000123675	TRANSF00014098	MARIA JOSELINA PEREZ	PAGO SUM. DE ALIMENTACIÓN ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016, SEGÚN FACT. NCF-00020, CARTA DE COMPROMISO NO. 01972, ORDEN DE COMPRA No. 2729 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL TRANSF00007311), CÓDIGO No. JEE00312-10, EXPEDIENTE NO.8417.	226,480.00
26/07/2016	6700028001	TRANSF00014099	GEREMIA JHONSON JHONSON	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: P010010011500893764, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02679, CÓDIGO No. JEE00826-30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 3435, EXPEDIENTE NO. 7911.	440,420.00
26/07/2016	130691495	TRANSF00014100	PANIFICADORA DEL NORDESTE, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NCF: 00446, CONTRATO NO. 405-2015, OC. NO. 02774, (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6560), CÓD. P065LV24, MENOS ANTICIPO.	350,638.60
26/07/2016	09700018311	TRANSF00014101	YANET TAVERAS ALMONTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01523, CJEE-01524, CJEE- 01525 Y CJEE-01526, CÓDIGO No. JEE00640-18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2481 (ORIGINAL EN TRANSF00007030), EXPEDIENTE NO. 8499.	638,400.00
26/07/2016	07100008627	TRANSF00014103	FELIPE DE JS. PEGUERO PAULINO O PANAD. Y REP. MASSIEL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13-08-2015, POR FEUPE DE JESUS PEGUERO PAULINO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 15151, CONTRATO N° 432/2015, CÓDIGO P061LV14, ORDEN DE COMPRA N° 2770 (ORIGINAL EN 6576), EXPEDIENTE NO. 8535, MENOS ANTICIPO.	308,975.34

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
26/07/2016	101048107	TRANSF00014104	PANIFICADORA EVELYN S. R. L.	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/09/2015, POR PANIFICADORA EVELYN SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000655, CONTRATO No. 345/2015, OC No. 2961 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6541), CÓDIGO P0810N01, EXPEDIENTE No. 7820, MENOS ANTICIPO.	851,101.25
26/07/2016	01200912085	TRANSF00014105	YORKI RADHAMES PIÑA MEDINA O PANADERIA YORKI	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 20/11/2015, POR YORKI RADHAMES PIÑA MEDINA. POR SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000157, CONTRATO No. 457/2015, OC No. 2857 (ORIGINAL EN CHEQUE 7087), CÓDIGO P011A22, EXPEDIENTE No.8463, MENOS ANTICIPO.	2,021,633.80
26/07/2016	11800014851	TRANSF00014106	AMABLE REYES VALERIO O HOTEL ARCOIRIS RESTAURANT	PAGO SUM. DE ALIM.N ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.00027 Y 00031, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01018, 01019, 01189, 02596, 02590, 02591 Y 02589, SEGÚN OC No. 2642 (ORIGINAL EN TRANSF00006251) Y 3427 ORIGINAL, CÓDIGO No. JEE00432-28, EXPEDIENTE NO. 8328 Y 8328-A.	528,960.00
26/07/2016	122011226	TRANSF00014107	INDUVECA S. A.	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. UM Y JEE, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. 46308, CONTRATO No. 408/2015 Y ADENDA, ORDEN DE COMPRA No. 2981 (ORIGINAL EN TRANSF00007269), CÓDIGO UHT001SD32. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 1.1 Y 1.4.	108,108,536.00
26/07/2016	101199662	TRANSF00014108	BON AGRO-INDUSTRIAL S.A.	PAGO POR SUM. ALIM. ESC. URBANO MARGINAL Y JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016, SEGUN FACT.NCF. 00131, CONTR. 328/2015 Y ADENDA OC.3000 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.6789), CODIGO PA003SD32, EXP.7456.	23,787,922.05
26/07/2016	130759774	TRANSF00014109	DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL DE D/F 05/10/2015,POR DISTRIBUIDORA LISA MARIA, POR SUM. DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE,MESES MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF. 00126, 00127, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01777,01774,01775,01776,00442, 02602, 02601, OC. 2073 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. NO.00006288,COD. JEE00185-06,EXP. NO 8806, 9097.	885,558.40
26/07/2016	03800078200	TRANSF00014110	JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR JOHNNY SILVERIO O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00171. OC-2810 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6689). CODIGO P173518. EXPEDIENTE NO. 8947, CONTR.584/2015 Y ADENDA, SALDO ANTICIPO.	1,489,954.81
26/07/2016	00113971618	TRANSF00014111	HADRIN CRISTINA GARCIA GARCIA O AURORA DELI GURMET	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000010, S010010011500000011 Y S010010011500000012, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01669, 01670 Y 01671, CÓDIGO No. JEE00684-27, ORDEN DE COMPRA No. 2434 (ORIGINAL EN TRANSF00006784), EXPEDIENTES Nos. 9316, 9317 Y 9318.	606,252.00
26/07/2016	131176552	TRANSF00014112	BOX PRESTIGE SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000017, A010010011500000018, A010010011500000019 Y A010010011500000020, 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 JEE00655-22, EXPEDIENTES Nos. 8615, 8616, 8617 Y 8618.	1,220,264.40
26/07/2016	01400010516	TRANSF00014113	NANCIS FRANCISCA MONTERO DE OLEO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000509, A010010011500000510, A010010011500000511 Y A010010011500000512, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01228, 01229, 01231, 02774, 02775, 02776, 02777, 02778, 02779, 02780, 02781, 02782 Y 02783, CÓDIGO No. JEE00650-22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2206 (ORIGINAL EN TRANSF00007007) Y 3442 (ORIGINAL EN SOL.PAGO No. 6093-16-CONT), EXPEDIENTES Nos. 8746, 8746-A, 10102 Y 10103.	784,434.00
26/07/2016	130810941	TRANSF00014114	INVERSIONES YADIJ, SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABR/2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000011 Y A010010011500000012, CARTAS COMPROMISO Nos. 01585, 01586, 01587, 01588, 01589, 01590, 01591, 02274, 02275, 02276 Y 02277, ORDEN DE COMPRA No. 2623 (ORIGINAL EN TRANSF00007292) Y 3262 (ORIGINAL EN TRANSF0011696), CÓDIGO JEE00645-14, EXPEDIENTE No. 8430 Y 8431.	849,217.60
26/07/2016	1000711141	TRANSF00014115	RAMON AUGUSTO RUIZ RUIZ GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 18-07-2015, POR RAMON RUIZ RUIZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM. MES DE MAYO 2016, FACTURA NCF: 00533, CONTR. 371/2015 Y ADENDA, OC. NO. 2995. (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6804), CÓD. P007A02, EXP. NO. 9608.	831,183.65
26/07/2016	03100888084	TRANSF00014116	FEDERICO DE JESUS PEÑA O PANADERIA CIEN FUEGO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR FEDERICO DE JESUS PEÑA. SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000061, CONTRATO No. 444/2015 Y ADENDA, OC No. 2850 (ORIGINAL EN CK 6725), CÓDIGO P205S25, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8433.	474,435.60
26/07/2016	3800100624	TRANSF00014117	RAMON CABRERA POLANCO O PANIF. HNOS. CABRERA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30-09-2015, POR RAMON CABRERA POLANCO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF NO5.16066 Y 16069, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 01534, 01535, 01536, 02296, CÓDIGO JEE00641-18, OC. No. 2483, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006270, EXPEDIENTE NOS.8824 Y 9784.	1,527,448.00
26/07/2016	00300694866	TRANSF00014118	CARLA LISELOT BELTRE PERDOMO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/03/2016, POR CARLA LISELOT BELTRE PERDOMO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGÚN FACT. NCF NO5.00017, 00018, 00019 Y 00020, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01320, 01321, 01322, 02704 Y 02705, CÓDIGO JEE00567-17, OC. No. 2231 (ORIGINAL EN TRANSF00006097), Y 3436 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA SOL-PAGO NO.5005-16-CONT), EXPEDIENTE NO.8587, 8587-A, 10046 Y 10047.	423,852.00
26/07/2016	401505614	TRANSF00014119	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA VISA FLOTILLA CORPORATIVA (COMBUSTIBLE POR TARJETA), CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN RELACIÓN DE EMPLEADOS ANEXA Y FLOTILLA DE VEHÍCULO DEL INABIE. ESTABLECIDO EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.8.	428,986.91
26/07/2016	130568227	TRANSF00014120	PALMA SANTOS Y ASOCIADOS S.A.	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM, CEDIDO MEDIANTE ACTO NÚMERO 564/2016 D/F 13-06-2016, POR PALMA SANTOS & ASOCIADOS, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, FACT. NCF: P010010011500550925, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00443 Y 01998, CÓDIGO JEE00186-06, OC. 2327 (ORIGINAL EN TRANSF00010050), EXPEDIENTE NO.8915.	854,641.60
26/07/2016	130088691	TRANSF00014121	PANIFICADORA REINA SRL	PAGO A FAVOR DE PROMIPYME, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 225-2016 DE FECHA 06/07/2016, POR DOÑA INES ESCUELA DE COCINA SRL, SUMINISTRO DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACT.00280, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 02045 Y 02654, CÓD. JEE00762-32, OC. NO. 3031 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.7165), EXP. 7959, SUSTITUYE TRANSF. NO. 13427, POR OMISION EN LA CESION DE CREDITO.	978,000.48
26/07/2016	08100067845	TRANSF00014122	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU O PANADERIA ROMINA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 16/11/2015, POR PLINIO ROBERTO SUERO ABREU, POR SUM. ALIM. PROG. UM MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA NO. A010010011500000227, CONTRATO NO. 605/2015, OC NO. 2776 (ORIGINAL EN CHEQUE 6653), CÓDIGO P067LV14, EXPEDIENTE NO. 8443. MENOS ANTICIPO.	1,499,231.62
26/07/2016	130879303	TRANSF00014123	PANIFICADORA MACIEL SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015, POR PANIFICADORA MACIEL, POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No.00033, CONTRATO No. 441/2015, CÓDIGO P052LV13, OC. No. 2761 (ORIGINAL EN CHEQUE 6665), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8481.-	2,117,548.10
26/07/2016	00101767374	TRANSF00014124	ISELSA ORTIZ CALDERON O EP PROMOCIONES Y EVENTOS	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 86850, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00913, Y 02065, CÓDIGO No. JEE00293-01, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3081 (ORIGINAL EN TRANSF00007443), EXPEDIENTE No. 8273.	870,200.00
26/07/2016	02500256660	TRANSF00014125	RAQUEL DOLORES CUEVAS DE VALERA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009. CARTAS COMPROMISO NOS.00788, 00789 Y 01413. OC-3030 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007068). CODIGO JEE00485-08. EXPEDIENTE NO.-8223.	450,680.00
26/07/2016	04800438667	TRANSF00014126	ANA VICTORIA GONZALEZ BOTTIER	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN No. P010010011502530638, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01010, 01030 Y 02597, CÓDIGO No. JEE00422-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2633 (ORIGINAL EN TRANSF00006172), EXPEDIENTE No. 8252.	726,294.00
26/07/2016	00300468808	TRANSF00014127	DIANYS BELARMINIO PEÑA PEÑA O EL SAZON LLANERO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 31-05-16, POR DIANYS BELARMINIO PEÑA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000008, NCF: A010010011500000009, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-01920, CÓDIGO No. JEE00711-17, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2274 (ORIGINAL EN CHEQUE 6806), EXPEDIENTE NO. 9932 Y 9933.	1,246,400.00
26/07/2016	131327842	TRANSF00014128	SERVICIOS ALIMENTICIOS DEYALU SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000008, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01951, CÓDIGO JEE00356-32, OC No. 2703 (ORIGINAL EN TRANSF00007788), EXPEDIENTE No. 8409.	1,017,000.00
26/07/2016	131307361	TRANSF00014129	HORNIADO DE VILLA SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL/2016, S/FACTURA NCF NO.00009, CARTAS COMPROMISO NOS.00195, 00204, CODIGO JEE00077-21 Y OC NO.1887 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF0006047), EXPEDIENTE NO.8261.	718,680.00
26/07/2016	114779622	TRANSF00014130	RAMON MATIA MOREL DELGADO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500001504, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02102, CÓDIGO No. JEE00783-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3355 (ORIGINAL EN SOL-PAG.4187-16), EXPEDIENTE No. 8963.	231,268.00
26/07/2016	101592062	7736	CALIDAD A TIEMPO, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION ADICIONAL CORRESP. A 5,000 UNDS DE MOCHILAS DE NIVEL BASICO, RESULTADO DE LA RESCISION ADJUDICATORIA INAGUJA, QUE INCUMPLIO EN LA ENTREGA,CONT. NO.110-2015 Y ADENDAS. OC. NO. 1713 ORIGINAL EN CK. 6700, FACT. 23 D/F-26-11-2016 CÓD. M030SD32 ACT. POA. PROD.2 NUMERAL 2.2.	2,467,498.00
26/07/2016	101011149	7737	GRUPO VIAMAR	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER, AÑO 2010, PLACA NO. X-065822,CHASIS NO. MNCLS32969W789200, SEGUN REQUERIMIENTO INABIE /DCC/084/2016 FACT. NO. 00275, OC.NO. 3447. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.2.	52,006.13
26/07/2016	401037272	7738	CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO A LA CUENTA NO. 43450 DE LA 2DA OFICINA DEL INABIE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA 51318.ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA. PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	1,168.00
26/07/2016	122000331	7739	NACHO'S INDUSTRIAL SRL	PAGO DE ADENDA, CORRESP. A 5,000 MOCHILAS NIVEL BÁSICO RESULTADO DE LA RESCISIÓN A ADJUDICARIA MEIBOL DOM., SRL, QUE INCUMPLIÓ EN LA ENTREGA, CONT.No.129/15 Y ADENDA, OC No. 1717 (ORIGINAL EN CK 6240), FACT. No. 26638 D/F 08/10/15, CÓDIGO M038SD32. ACT. ESTABLECIDA EN EL POA, PROD.2, NUMERAL 2.2.	2,362,943.00
26/07/2016	131242537	7740	FERPITI INDUSTRIAL SRL	3ER. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 184/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 458 UND DE CAMISAS Y 8 UND DE PANTALONES ESCOLARES, SEGÚN FACT. No. 00008, NC No. 00006, OC-2095, CÓDIGO U019SD32, MENOS SALDO ANTICIPO.	66,129.51
26/07/2016	00104296413	7741	AMBIORIX ANTONIO VASQUEZ FABIAN	ULTIMO PAGO DE ADENDA CORRESP. A 5,000 UND. DE MOCHILAS BÁSICAS, RESULTANDO DE LA RESCISIÓN A ADJUDICATARIO DE INAGUJA QUE INCUMPLIÓ EN LA ENTREGA, CONTRATO No. 098/2015 Y ADENDA, FACTURAS Nos. 91611 Y 91612, CÓDIGO M021SD01. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	2,362,943.00
26/07/2016	401052611	7742	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO	AYUDA ECONOMICA PARA COMPLETAR PROYECTO DE GRADO A FAVOR DE YUDELKA ALEXANDRA MARTE MENDEZ, CED. 223-0101740-0, QUIEN CURSA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS.	17,500.00
26/07/2016	102013195	7743	INDUSTRIA DEL YAQUE, SRL	4TO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 214-2015 Y ADENDA, ORDEN DE COMPRA NO. 2915, ORIGINAL EN CHEQUE 650B, CORRESP. A 2,818 UNDS. DE CAMISAS ESC., FACTURA MCF: 00021, NOTA DE CREDITO NO. 00257, CÓDIGO U004SD25, ACTIVIDD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	392,973.03
26/07/2016	00101116804	7744	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ O FLORISTERIA Y EVENTOS	PAGO DE SERVICIOS DE A&B PARA LAS FIRMAS DE LOS ACUERDOS COMPROMISOS DE JORNADA EXT. 2015-2016, REALIZADO EN EL INSTITUTO DE SEÑORITAS SALOME UREÑA, SEGUN REQ. DJ/265/2016 D/F 18/03/2016. OC.3269, NCF: 03864.	20,493.00
26/07/2016	00117743526	7745	SIMON ELIAS ESPINOSA CONCEPCION	5TO. Y ULTIMO PAGO CONTRATO No. 312/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 1,657 UNIDADES DE CAMISAS ESCOLARES, SEGÚN FACT. No. 00015 D/F 01/07/16, OC No. 2914 (ORIGINAL EN CK 6609), CÓDIGO U014SD32. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	288,837.97
26/07/2016	03100038060	7746	ELIDO SANTIAGO MOSCOSO SALCEDO O FREYELI SHOES	SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO.134/2015 Y ADENDA, CORRESPONDIENTE A 1,360 PARES DE ZAPATO, ZAPATO OC. 1657 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6187) NOTA DE CREDITO NO.00008 Y FACT. NCF: 00011 DF-14/06/2016, CODIGO 2003SD25, MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDAD EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2	594,321.24
26/07/2016	05400663406	7747	SILVESTRE ANTONIO ESPINAL NUÑEZ O CALZADOS SELENA	9ND. Y ULTIMO PAGO CONTRATO NO-94/2015, CORRESP. A 5,818 UNIDADES DE ZAPATOS ESCOLARES, SEGUN FACT. NCF: 00045 D/F 06/04/16, NOTA DE CREDITO NO. 00012, OC-1654 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6189), CÓDIGO 2009SD09, MENOS SALDO ANTICIPO, ACTIV. EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2	2,556,569.86
26/07/2016	I219568	7748	PASTOR PONCE CEBALLO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, P/ASISTENCIA CIENTIFICA Y TECNICA Y DE INNOVACION TECNOLOGICA QUE APOYE EN LAS MEJORES DEL PROG. DE ALIM. PAE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2016, ADENDA NO.050, CONTRATO NO.0041/2014-15. (EQUIVALENTE A 3,138.33 EUROS A LA TASA DEL DIA RD$54.00).-	123,712.97
26/07/2016	101755288	7749	CRISTAL AMERICAS, SRL.	PAGO CAPACITACION CURSO "HACCP ACREDITADO AVANZADO 2016" AL PNAL. DEL DPTO. DE SAC-PAE EN ANEXO, IMPARTIDO POR CRISTAL INTERN. STANDARDS, EN EL HOTEL BAUDILO S.D. , CON UNA DURACION DE 5 DIAS, EL MARTES 14 AL SABADO 18 DE JUN. 2016, DE 9:00 AM A 5:00 PM. ACTIV. ACTIV. EN EL POA, PRODUCTO 2.2, NCF: 00004.	100,291.50
26/07/2016	130330425	7750	TEXTILES NES, SRL	ULTIMO PAGO A FAVOR DE PARALLAX FACTORING, POR ADJUDICACION ADICIONAL DE 5,000 UNDS DE MOCHILAS NIVEL BASICO, RESULT. DE LA RESCISION ADJUDICATORIA DE MEIBOL DOM. POR INCUMP. EN LA ENTREGA. CONT. NO. 112-2015 Y ADENDA, OC. 1724 ORIGINAL EN CK. 6236, FACTURA NO.00017, CÓD. MOO2SD23. POA 2 NUMERAL 2.2	2,362,943.00
26/07/2016	101641428	7751	UNIFORMES RHENE, S.R.L	2DA Y ULTIMO PAGO DEL CONTR. NO.179/2015 Y ADENDA, OC. 2092 (LA ORIG. REPOSA EN EL CHEQUE 6430) CORRESP. A 371 UNIDADES DE CAMISAS Y 25 UNIDADES DE PANTALONES ESC., FACT. NCF: 00192 D/F 20/06/2016, NOTA DE CREDITO NO.00024, CODIGO U086SD01, MENOS SALDO ANT. ACT. EN EL POA, PRODUCT. 1 NUMERAL 2.2.	58,801.78
26/07/2016	09300395457	7752	CECILIA ALEXANDRA GARCIA HERRERA	SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 162/2015 Y ADENDA, CORRESPONDIENTE A 913 UNIDADES DE PANTALONES ESC. OC. 1688 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6310), FACT. NCF: 00015 D/F 01-07-2016, CODIGO U051SD01, ACT. EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2	322,537.24
26/07/2016	130887721	7753	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL	PAGO A FAVOR DE PROMIPYME, CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL NO. 225-2016 DE FECHA 06/07/2016, POR DOÑA INES ESCUELA DE COCINA SRL, SUMINISTRO DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACT.00280, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 02045 Y 02654, CÓD. JEE00762-32, OC. NO. 3031 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.7165), EXP. 7959, SUSTITUYE TRANSF. NO. 13427, POR OMISION EN LA CESION DE CREDITO.	1,539,512.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
27/07/2016	07600093848	TRANSF00014131	RAMON ANTONIO MENDEZ FELIZ O TELECOMIDA	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. A010010011500000021, CARTAS DE COMPROMISOS Nos. CJEE-00212 Y CJEE-01753, CÓDIGO JEE00085-21, OC No. 2214 (ORIGINAL EN TRANSF00006297), EXPEDIENTE No. 7572.	1,010,800.00
27/07/2016	40221299437	TRANSF00014132	LEYDI JULEY CONCEPCION GUERRERO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACTS. NCF-A010010011500000020 Y A010010011500000021, CARTAS COMPROMISO 01485, 02272 Y 02273, OC. 2279 (ORIGINAL EN TRANSF00006120) Y 3229 (ORIGINAL EN TRANSF00011274), CÓDIGO JEE00627-12, EXPEDIENTES NO. 8087 Y 8088.	186,200.00
27/07/2016	130225291	TRANSF00014133	C M C COMUNICACIONES MELLA COMERCIAL S A	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. 00020, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00009, 00010, 00011, 00036, 00037, CÓDIGO No. JEE00005-04 OC. NO. 2139 ORIGINAL EN TRANSF. 7337. EXP. NO. 8457.	1,078,652.80
27/07/2016	07100351498	TRANSF00014134	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00318. CARTAS COMPROMISO NO-00842, 00844, 00848, 00954, 01780, 02431, 02437, 02433, 02436, 02435, 02446, 02438. OC-2569(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.000717S). CODIGO JEE00272-14. EXPEDIENTE NO-8169.	1,193,580.00
27/07/2016	00800010837	TRANSF00014135	BARTOLINA PAYANO CONCEPCION O PANADERIA MELISSA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015, POR BARTOLINA PAYANO CONCEPCIÓN. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACT. NCF-A010010011500000152, CONTRATO No. 580/2015, CÓDIGO P115SDE29, OC. No.2997 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6547), EXPEDIENTE NO. 8094, MENOS ANTICIPO.	359,383.79
27/07/2016	101808241	TRANSF00014136	PANIFICADORA THANIA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/08/2015, POR PANIFICADORA THANIA, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000279, CONTRATO No. 341/2015, CÓDIGO P0265DO32, OC No. 2946 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6693), EXPEDIENTE No. 8358, MENOS ANTICIPO.	2,236,067.44
27/07/2016	131233953	TRANSF00014137	D MAYO WINS GE FAMILY SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00004. CARTA COMPROMISO NOS. 00583. OC-2736 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006266). CODIGO JEE00507-25. EXPEDIENTE NO.8464.	711,448.00
27/07/2016	3700620911	TRANSF00014138	DANIEL PLASCENCIA RODRIGUEZ O PANAD. Y REPOST. D&R	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN CONTR. NO-582/2015 Y ADENDA, OC. 2837 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6734), FACT.NCF 00097. CODIGO P197S18, MENOS ANTICIPO. EXP. 7970.	1,338,267.59
27/07/2016	131159992	TRANSF00014139	H AMAYO COMIDAS EMPRESARIALES SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF NO. 11750, CARTA COMPROMISO 01833, CODIGO JEE00754-32 Y ORDEN DE COMPRA NO.2692 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6179) EXP. 8138.	475,549.20
27/07/2016	131159992	TRANSF00014140	H AMAYO COMIDAS EMPRESARIALES SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN FACTURAS NCF: 11751, 11752, CARTA DE COMPROMISO NO. 01833, OC. NO. 2692 ORIGINAL EN TRANSF. 00006179, CÓD. JEE00754-32, EXP. NO. 8901, 9801.	651,964.80
27/07/2016	05600963721	TRANSF00014141	JIANILDA ALTAGRACIA GARCIA LANTIGUA	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. A010010011500000009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01123, 01125, 01126, 01131, 02617 CÓDIGO JEE00521-06, OC NO. 2407 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006057), EXPEDIENTE NO. 8003.	172,672.00
27/07/2016	03100708274	TRANSF00014142	RAMIRO GREGORIO GARCIA O COMEDOR CERRO ALTO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00035. CARTAS COMPROMISO NOS. 00559, 00560 Y 01883. OC-2332, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006824. CODIGO JEE00233-25. EXPEDIENTE NO-8168.	1,613,480.00
27/07/2016	03103923037	TRANSF00014143	RADHAMES INOEL DIAZ GARCIA O D YANI COMIDA (ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	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: 00033, OC-2338 (LA ORIGINAL TRANSF. 6272) CODIGO JEE00493-25, EXPEDIENTE NO-7725.	925,148.00
27/07/2016	131166571	TRANSF00014144	PROVEEDORES ZENOVIA, SRL (PROZENO)	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 50532, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00088, 00089, 01265, 01268, 02124, 02808, 02809, 02810 Y 02811 CÓDIGO JEE00038-22, OC. NO. 1802 (ORIGINAL EN TRANSF00006041), EXPEDIENTE NO.8466.	1,098,857.20
27/07/2016	130774732	TRANSF00014145	MACEBOLD SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO/2016, SEGÚN FACT. NOS.00011 Y 000012, CARTA COMPROMISO NO. CJEE-01460, CÓDIGO JEE00614-32, ORDEN DE COMPRA No. 2686 (ORIGINAL EN TRANSF00006129), EXPEDIENTE No.8674 Y 10178.	1,167,922.80
27/07/2016	131050982	TRANSF00014146	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING	SUM. ALIM. PROG. JEE MES DE ABRIL/2016 S/FACTURA NCF NO. 00241, CARTAS COMPROMISO NOS.00684, 00945, 00946, 00948 Y 01446, CODIGO JEE00308-01 Y 0308-32, OC NO.2489 (LA ORIGINAL REPOSA 6832), EXPEDIENTE NO.8056. SUSTITUYE TRANSFERENCIA NO. 13807 POR ERROR EN CONCEPTO (FECHA).	2,762,624.00
27/07/2016	00109154708	TRANSF00014147	SILVANIA SANCHEZ ASENSIO DE OLEA O MS KITCHEN	SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00052, CARTAS DE COMPROMISOS NO. CJEE-00349, CJEE-00358, CJEE-00461, CJEE-00643, CÓD. JEE00152-13 OC. NO. 1954, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00006128, EXPEDIENTE NO. 8864.	1,056,400.00
27/07/2016	03104360981	TRANSF00014148	GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER O RESTAURANT D TODO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. 00074 Y 00080, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00857, 00863, 01029, 01074, 01082, 02663 Y 02640, CÓDIGO No. JEE00277-14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2580 (ORIGINAL EN TRANSF00006227) Y 3443 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES Nos. 8447 Y 8447-1.	606,746.00
27/07/2016	401051532	TRANSF00014149	MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA INC (MUDE)	SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016, S/FACTURA NCF NO. A010010011500000197, CONTRATO NO. 395/2015, OC NO. 2816 (ORIGINAL EN TRANSF00007458), CÓDIGO P177S27, EXPEDIENTE NO.8451.	919,699.98
27/07/2016	01800192047	TRANSF00014150	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, POR SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000157, CONTRATO NO. 625/2015, OC-2865, LA ORIGINAL EN EL CHEQUE 6828, CÓDIGO P013A04, EXPEDIENTE NO. 9511, MENOS ANTICIPO.	1,489,642.56
27/07/2016	130216711	TRANSF00014151	AGROSERVICIOS MATEO, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-09-2015, AGROSERVICIOS MATEO, SRL. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. UM, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA No. A010010011500000097, CONTRATO No. 415/2015, OC No. 2834 (ORIGINAL EN TRANSF00006579), CODIGO P142SC21, EXPEDIENTE No. 8494, MENOS ANTICIPO.	567,565.23
27/07/2016	00106009715	TRANSF00014152	MANUEL AMBROCIO FIGUEROA O PANIFICADORA ZULEIKA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03/03/2016, POR MANUEL AMBROCIO FIGUEROA. POR SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000078 Y A010010011500000079, CONTRATO No. 672/2015 Y ADENDA, OC No. 2900 (ORIGINAL EN TRANSF00007985), CÓDIGO P085SDE32, EXPEDIENTES Nos. 7445 Y 7446, MENOS ANTICIPO.	1,603,056.40
27/07/2016	131147933	TRANSF00014153	D FABRICIO Y FATIMA RESTAURANTES SRL	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No. 450/2016 D/F 13/05/2016, POR D'FABRICO Y FATIMA RESTAURANTES, SRL. POR SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502553537, CARTAS COMPROMISO Nos. 00102, 01338 Y 02701, CÓDIGO JEE00053-02, ORDEN DE COMPRA No. 1815 (ORIGINAL EN TRANSF00006258), EXPEDIENTE No. 7568.	454,621.60
27/07/2016	01800698936	TRANSF00014154	JULIO SEGUNDINO FERRERAS O COMERCIAL EL PRIMO	PAGO POR SUM. DE ALIMENTACION ESC. PAE FRONTERIZO MES DE MARZO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00352, CONTRATO NO. 666/2015 Y ADENDA, OC-3026 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.76840 CODIGO F03A04.	1,974,408.03
27/07/2016	01800698936	TRANSF00014155	JULIO SEGUNDINO FERRERAS O COMERCIAL EL PRIMO	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE FRONTERIZO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. No. 00366, CONTRATO No. 666/2015 Y ADENDA, OC No. 3026 (ORIGINAL EN TRANSF00007684), CÓDIGO F03A04.	1,974,408.03
27/07/2016	131292356	TRANSF00014156	YARUMA COMERCIAL SUMINISTROS DE ALIMENTOS SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000011, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01341, CÓDIGO No. JEE00574-02, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2245 (ORIGINAL EN TRANSF00006869), EXPEDIENTE No. 8513.	203,128.80
27/07/2016	00300149002	TRANSF00014157	YVAN ORLANDO MINIÑO PIMENTEL O PANADERIA YVAN MINIÑO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015,POR PANADERIA YVAN MINIÑO,CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016 POR SUM. ALIM. ESC. UM, SEGUN FACT. NCF: 00059. CONTR. NO-417/2015. OC-2843 (LA ORIGINAL REPOSA EM CK.6568). CODIGO P136SC17. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTES NOS.8318-	1,222,487.51
27/07/2016	01000476927	TRANSF00014158	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 ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00186, CONTR. 393/2015. OC-2851 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6782). CODIGO P001A02. EXPEDIENTE NO.8347. MENOS ANTICIPO..	839,359.00
27/07/2016	03400152371	TRANSF00014159	MARIA MAGDALENA DURAN O MARIA COMIDA	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00523. CARTAS COMPROMISO NOS. 00636 Y 00639. OC-2042(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006235).CODIGO JEE00346-27. EXPEDIENTE NO-8263.	450,300.00
27/07/2016	131142151	TRANSF00014160	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VICOM SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA NCF: A010010011500000014, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-00586 Y CJEE-00587, CÓDIGO JEE00509-25, OC No. 2389 (ORIGINAL EN TRANSF00006550), EXPEDIENTE No. 8103.	1,026,944.00
27/07/2016	06400087885	TRANSF00014161	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 MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTURA NO. P010010011502720223, CARTAS COMPROMISO NO. 00883, 00885, 00887, 01804, 01805 Y 01971, CÓDIGO JEE00286-20, OC NO. 2617 (ORIGINAL EN LA TRANSF00006192), EXPEDIENTE NO. 8299.	1,256,014.00
27/07/2016	130838402	TRANSF00014162	PANIFICADORA SHEILING, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/08/2015, POR PANIFICADORA SHEILING SRL, POR SUM. ALIM. PROG. UM, MES DE ABRIL/2016, SEGÚN FACTURA No. 56911, CONTRATO No. 416/2015, OC No. 2847 (ORIGINAL EN TRANSF0008091), CÓDIGO P140SC21, EXPEDIENTE No.8105, MENOS ANTICIPO.	123,893.85
27/07/2016	02600894337	TRANSF00014163	ALFREDO RAMIREZ / RESTAURANTE SOFRITO TROPI	PAGO SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009, CARTA COMPROMISO NO-01482. OC-2277(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006330). CODIGO JEE00625-12. EXPEDIENTE NO-8342.	747,080.00
27/07/2016	02500297912	TRANSF00014164	NANCY ALTAGRACIA JAVIER	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502452224, CÓDIGO No. JEE00483-08, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00787, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2527 (ORIGINAL EN TRANSF00006025), EXPEDIENTE NO. 8020.	269,040.00
27/07/2016	02800154177	TRANSF00014165	CATALINO GUERRERO SOLANO O PANIFICADORA DUEY	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. UM. MES DE ABRIL 2016 FACT. NCF: 89229, CONTR. NO.394-2015, OC. 2806 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6704), COD. P170SP11, MENOS ANTICIPO. EXP. NO. 8310.	306,523.01
27/07/2016	03600226686	TRANSF00014166	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACT. NCF: A010010011500000016, CARTAS COMPROMISO NO. 01893, 01894, CÓDIGO JEE00782-25, OC-3061 (ORIGINAL EN LA TRANSF00007339), EXPEDIENTE NO. 8226.	331,816.00
27/07/2016	02400168189	TRANSF00014167	YSIDRO SOSA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 01-06-2016, POR YSIDRO SOSA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JORN. EXT., CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA No. 00051, CARTAS COMPROMISO CJEE-00302 Y CJEE-00313, ORDEN DE COMPRA No. 1913 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANF. 6269), CÓDIGO JEE00117-23, EXPEDIENTE No. 8555.	211,280.00
27/07/2016	07900169181	TRANSF00014168	LUISA ANDREA PEREZ FELIZ O THE LUISA GOURMET	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF NO.00022, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00032, 01090, 01092 Y 01099, CÓDIGO No. JEE00482-03, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2710 (ORIGINAL EN TRANSF00006845), EXPEDIENTE NO. 8335.-	910,252.00
27/07/2016	06400087885	TRANSF00014169	MINERVA SANCHEZ MARTINEZ O PREPARACION Y VENTA COMIDA PARA L	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502809822, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00395, 01684, 01685, 01686, 01687, 01688, 01689, 01690 Y 01691, CÓDIGO No. JEE00165-06 Y JEE00165-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2289 (ORIGINAL EN TRANSF00007103), EXPEDIENTE No. 8134.	659,186.00
27/07/2016	430073016	TRANSF00014170	FUNDACION SUR JOVEN	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000058, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00038 Y 01940, CÓDIGO No. JEE00320-04, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2152,(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK NO.6529). EXPEDIENTE NO.7704.	1,183,516.80
27/07/2016	08700176848	TRANSF00014171	CESAR AUGUSTO SALDAÑA JAQUEZ	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00009, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01154, 01155, 01156 Y 01157, CÓD. JEE00528-24, OC. NO. 2665, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF. 00007234, EXPEDIENTE NO.8259.	929,328.00
27/07/2016	4701539258	TRANSF00014172	ENMANUEL ABREU FRIAS	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM. CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUCIL NO.471/2016 D/F 16/05/2016 POR EMMANUEL ABREU FRIAS POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 06008. CARTAS COMPROMISO NOS.-01921 Y 01922. OC-3058. (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.7362). CODIGO JEE00587-13. EXPEDIENTE NO.8110.	273,600.00
27/07/2016	131282832	TRANSF00014173	MUÑOZ & VALERA BUFFET SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00005, CARTA COMPROMISO NO-01378, OC-3186, LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK-7218), CODIGO JEE00591-21,EXPEDIENTE NO-8330.	379,680.00
27/07/2016	131274749	TRANSF00014175	D LIAM S BUFFET SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00019, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01363, 01364, CÓD. JEE00588-10, OC. NO. 2709 ORIGINAL EN TRANSF. 000071S EXP. NO. 8135.	373,352.00
27/07/2016	04900499783	TRANSF00014176	YOLANDA CASTRO ACOSTA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NO. A010010011500000015, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01169 Y 01961, 02558, 02561CÓDIGO No. JEE00533-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2678 (ORIGINAL EN TRANSF00006164), EXPEDIENTE NO. 8064.	517,560.00
27/07/2016	07700045896	TRANSF00014177	RAFAEL ALEXANDER PEREZ O PANAD. REPOST. DOÑA MAGALYS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/07/2015, POR PANAD. Y REPOST. DOÑA MAGALYS, POR SUM. DE ALIM. ESC. URB. MARGINAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00070, CONT. 400/2015. OC-2855 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CHEQUE 6542), CODIGO P008A10. MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO-8290.	1,010,311.34
27/07/2016	04701524847	TRANSF00014178	ELSA CARINA LANTIGUA JIMENEZ O MIAK GOURMET	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00041. CARTAS COMPROMISO NOS.00933. OC-2656(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006370). CODIGO JEE00303-01. EXPEDIENTE NO-8032.	929,480.00
27/07/2016	131235123	TRANSF00014179	MULTISERVICIOS GERONIMO, EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 00012 Y 00013. CARTAS COMPROMISO NOS.01319 Y 02261. OC-2217(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00011890). CODIGO JEE00566-31. EXPEDIENTE NO-7908 Y 7908-A.	955,844.40
27/07/2016	05601056897	TRANSF00014180	YOLANNY CONCE VASQUEZ O COMEDOR LA ESPERANZA	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 03823, CARTAS COMPROMISO NOS-01707, 01708, 01709, 01710, 01711, 01712, 01713 Y 01714. OC-2422 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006571). CODIGO JEE00690-06. EXPEDIENTE NO-8133.	735,604.00
27/07/2016	08700160990	TRANSF00014181	LEONARDO ANTONIO GALAN ACEVEDO O DIEGO RESTAURANT	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000072, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00987, 00991, 00992, 00993, 02569, 02571 Y 02570, CÓDIGO No. JEE00761-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2626 (ORIGINAL EN TRANSF00007129), EXPEDIENTE NO. 7863.	991,800.00
27/07/2016	01600116279	TRANSF00014182	MILAGROS ANTONIO SANCHEZ BATISTA(ANULADO POR OMISION CARTA COMPROMISO)		413,820.00
27/07/2016	03100948391	TRANSF00014183	JUAN JULIO CABRERA BATISTA O LACAR	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500000018, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00564, CÓDIGO No. JEE00235-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2335 (ORIGINAL EN TRANSF00006230), EXPEDIENTE No. 8249.	730,360.00

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
27/07/2016	1200752895	TRANSF00014184	SIRENI ROMERO CALDERON O EL GRAN CACIQUE RESTAURANT	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MES DE ABRIL 2016, FACTURA NCF: 00020, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00068, 02028, OC. 2168 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.6649), CÓD. JEE00031-22, EXP.8414.	1,122,368.00
27/07/2016	1201282207	TRANSF00014185	LUIXIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VARGAS O D LUIXIEL COMIDA GOURME	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016. SEGUN FACT. NCF: 29340. CARTAS COMPROMISO NOS.01578. OC-2254(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0007113). CODIGO JEE00458-31. EXPEDIENTE NO-8099.	229,520.00
27/07/2016	6600110560	TRANSF00014186	MARIANO CORDERO Y MANZUETA O PICA POLLO RESTAURANTE EL ARCOI	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 04112, CARTAS COMPROMISO NOS.00889, 00909 Y 01317. OC-2618 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006360), CODIGO JEE00288-20, EXPEDIENTE NO.8298.	271,776.00
27/07/2016	01800418061	TRANSF00014187	ELIEZER FELIZ GUEVARA /PANADERIA Y REPOSTERIA CENTRAL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA NCF: 00009, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01200 Y 01931, CÓD. JEE00541-04, OC. NO. 2166 LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007343, EXPEDIENTE No.8434.	349,296.00
27/07/2016	4500237500	TRANSF00014188	ANTONIO RAFAEL GRULLON DE LOS SANTOS O PAN. Y REPOST. ANTO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 05/08/2015, POR ANTONIO RAFAEL GRULLON DE LOS SANTOS. SUM. ALIM. PROG. UM, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, FACTS. Nos. A010010011500000076, A010010011500000078 Y A010010011500000080, CONTRATO No. 638/2015, OC No. 2838 (ORIGINAL EN TRANSF00007435), CÓDIGO P198S05, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTES Nos. 8346, 10149 Y 10432.	2,523,612.29
27/07/2016	131001165	TRANSF00014189	SUPLIDORA LUISYUNI, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF:A010010011500000004, CARTAS DE COMPROMISO NO. 02147 Y 02162, CÓDIGO No. JEE00796-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3347 (LA ORIGINAL REPOSA EN SOL-PAG. NO.4084-16), EXPEDIENTE NO. 7732.	846,505.60
27/07/2016	101733942	TRANSF00014190	SUPLIDORA GENERAL MOVAL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. 00230 Y 00231, CONTRATO No. 620/2015 Y ADENDA, OC No. 2986 (ORIGINAL EN CHEQUE 6833), CÓDIGO R38LV28, EXPEDIENTES Nos. 8536 Y 8537, MENOS SALDO ANTICIPO.	854,699.24
27/07/2016	00200073484	TRANSF00014191	JOSE RAMON TERTULIEN TAVAREZ O PANADERIA FILANDE(ANULADO POR OMISION DEL MES NOV.)	SUM. ALIM. ESC. PROG. JEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015, S/FACTURAS NCF: 00180, 00181, 00182, 00183 Y 00184, OC ORIGINAL NO.2601, CODIGO JEE00670-15, CARTAS DE COMPROMISO NOS. CJEE-01636, 01962, NOS. EXP. 10337, 10338, 10339, 10340 Y 10341.	1,646,920.00
27/07/2016	01900050814	TRANSF00014192	RAFAEL ANTONIO FELIZ FELIZ O PANADERIA Y REPOSTERIA YAFRANK	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDA MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/2015 POR RAFAEL ANT. FELIZ, POR SUM. ALIM. PROG. PAE FRONTERIZO CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2016, S/FACT. NCF NOS. 91346, 91347 Y 91348, CONTRATO NO.675/2015, OC NO.3025 (LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK 6822), CODIGO F07A04, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTES NO.8508, 8509 Y 8510.-	3,312,433.59
27/07/2016	04900346588	TRANSF00014193	JUDITH MARGARITA SANTOS BOYA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000511 Y A010010011500000512, CARTA DE COMPROMISO Nos. 01158, 01159, 01160, 02337 02556, 02566 Y 02338, CÓDIGO No. JEE00529-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2670 (ORIGINAL EN TRANSF00006563) Y ORIGINAL 3369 (LA ORIGINAL EN TRANSF.12553) , EXPEDIENTE Nos. 8132 Y 8132-A.	715,958.00
27/07/2016	2500251182	TRANSF00014194	LUIS ARSENIO VALDEZ GARCIA O PANADERIA MEGA PAN	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL PROGRAMA DE UM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACTURAS NCF: 00033, CDD. P149SP08, CONTRATO NO. 574/2015, OC. 2786 (LA ORIGINAL EN CHEQUE NO.6707), SALDO ANTICIPO. EXP. NO. 8400.	430,975.77
27/07/2016	131288863	TRANSF00014195	LA COCINA D ELIANA, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACT. NCF- 00005, 00006 CARTAS DE COMPROMISO NO. 02106, 02652, CÓDIGO No. JEE00786-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3228 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00011113), EXPEDIENTE NO. 7888 Y 7889.	702,408.00
27/07/2016	130887721	TRANSF00014196	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL	Nos. A010010011500000281 Y A010010011500000283, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-02045 Y CJEE-02654, CÓDIGO No. JEE00762-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 3031 (ORIGINAL EN TRANSF00007165), EXPEDIENTES Nos. 8765 Y 10028.	2,117,981.60
27/07/2016	00100841105	TRANSF00014197	OFELIA VICIOSO MORALES O SABOR DE MI TIERRA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11-04-16, POR OFELIA VICIOSO MORALES. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502368371 Y P010010011502368372, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00975, CÓDIGO No. JEE00400-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2622 (ORIGINAL EN TRANSF00006163), EXPEDIENTES Nos. 9384 Y 9385.	337,440.00
27/07/2016	130604177	TRANSF00014198	F LONGO & ASOCIADOS SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502879613 Y P010010011502879614, CARTAS DE COMPROMISO No. CJEE-00328, CÓDIGO No. JEE00129-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1948 (ORIGINAL EN TRANSF00005978), EXPEDIENTES Nos. 8602 Y 9800.	606,041.60
27/07/2016	131087973	TRANSF00014199	D GOURMET ROSYLEC SRL	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACTURA NO. A010010011500000073, CARTAS COMPROMISO Nos. 00687 Y 00719, CÓDIGO JEE00403-32, OC NO. 2491 (ORIGINAL EN TRANF00006150), EXPEDIENTE NO.8709.	1,927,328.00
27/07/2016	01300498019	TRANSF00014200	EURYN GREGORIO MINYETY MINYETY /GUISO DE INVERNADERO (ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR EURYN GREGORIO MINYETY. POR SUM. DE ALIM ESC. JEE, CORRESP. AL MES MAYO 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502765410, OC No. 2265 (ORIGINAL EN TRANSF00007324), CÓDIGO JEE00702-31, EXPEDIENTE No. 9507.	486,324.00
27/07/2016	06800331859	TRANSF00014201	JIOVANNY SANTAMARIA DEL POZO O D´WENDY DECORACIONES Y EVENT	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000030 Y A010010011500000033, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00194, 00208 Y 01386, CÓDIGO No. JEE00076-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2188 (ORIGINAL EN TRANSF00007190), EXPEDIENTES Nos. 8553 Y 10159.	959,994.00
27/07/2016	130954692	TRANSF00014202	PROBIPAN SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR PROBIPAN, SRL. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502337951, CONTRATO No. 575/2015, CÓDIGO P119SDE32, OC. No. 2902 (ORIGINAL EN CHEQUE 6686), EXPEDIENTE No. 8692.	1,824,841.65
27/07/2016	131135218	TRANSF00014203	INDUSTRIA PANIFICADORA SEANMHATHAIR SRL	PAGO POR SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000013, CONTRATO No. 604/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P051LV13, OC No. 2777 (ORIGINAL EN TRANSF00007733), EXPEDIENTE No. 8613.	481,965.48
27/07/2016	131136559	TRANSF00014204	ALTA GASTRONOMIA CAMPAÑA DAMIAN SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000030 Y A010010011500000031, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00660, CÓDIGO No. JEE00369-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2463 (ORIGINAL EN TRANSF00006053), EXPEDIENTES Nos. 8585 Y 9679.	478,396.80
27/07/2016	5500413124	TRANSF00014205	EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE O REPOSTERIA-BUFFET MVP	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/02/2016, POR EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000054 Y A010010011500000055, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00400, 00402, 00407 Y 01728, CÓDIGO No. JEE00170-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2301 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006453), EXPEDIENTES Nos. 9241 Y 9242.	491,720.00
27/07/2016	401505614	TRANSF00014206	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO Y RECIBIMIENTO EN EL ALMACEN DE LAS AMÉRICA EN LA ENTREGA DEL LABORATORIO ROQUI, LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DEL MES DE ENERO DEL 2016. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, ACTIVIDAD 1.4. SEGÚN RELACIÓN DE CUENTAS ANEXA.	6,651.26
27/07/2016	22300992363	TRANSF00014207	LUIS ENCARNACION DE OLEO (ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO)	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION A CAMARERO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL INABIE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 14, 18, 25, 27 Y 28 DE ABRIL Y 04, 11, 18, 19, 24 Y 30 DE MAYO DEL AÑO 2016. ACTIVIDAD 1.4	2,375.60
27/07/2016	02500028952	TRANSF00014209	CARMEN RAINALDE GARCIA DE LA CRUZ O PANAD. Y REP D CARMEN DE	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000051, A010010011500000052 Y A010010011500000053, CONTRATO No. 431/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P168SP08, OC No. 2801 (ORIGINAL EN CHEQUE 6692), MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTES Nos. 9235, 9236 Y 10334.	2,109,448.15
27/07/2016	00400015384	TRANSF00014210	JOSE MIGUEL GONZALEZ MORONTA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000009, A010010011500000011, A010010011500000015, A010010011500000013 Y A010010011500000014, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01613, 01614, 01615, 02529, 02527, 02526, 02528, 02531, 02532 Y 02305, CÓDIGO No. JEE00664-29, SEGÚN ORDENES DE COMPRAS Nos. 2726 (ORIGINAL EN LA TRANSF0007291), 3364 (ORIGINAL EN TRANSF00012532 Y 3434 EN ORIGINAL, EXPEDIENTES Nos. 7331, 7332, 8211, 8212 Y 8213.	1,252,936.00
27/07/2016	02300211733	TRANSF00014211	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. AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACT. NCF: 00153, CONT. 421/2015. OC-2795(LA ORIGINAL EN 6772). CODIGO P156SP23. MENOS SALDO ANTICIPO. EXPEDIENTE NO: 8426.	603,471.14
27/07/2016	1000051399	TRANSF00014212	MARINO EFREN SANCHEZ JAVIER O PANIFICADORA BASORA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/15, POR MARINO EFRAIN SANCHEZ JAVIER. SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PROG. UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA No. A010010011500000151, CONTRATO No. 361/2015 Y ADENDA, OC No. 2853 (ORIGINAL EN CHEQUE 6831), CÓDIGO P004M02, MENOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 8505.	650,971.70
27/07/2016	101869755	7754	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G, EIRL.	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTTO. Y REPARACIÓN DEL MINIBUS (FOTÓN) COLOR BLANCO, AÑO 2008, CHASIS No. LVC1DBA98B001813, PLACA No. EI00049, SEGÚN REQUERIMIENTO INABIE/DA/TRANSP/037/2016, OC No. 3425, SUJETO A LIQUIDACIÓN. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 1.2.	92,907.82
27/07/2016	05601011884	7755	RAMON PORFIRIO HENRIQUEZ HERNANDEZ O CALZADOS HENRIQUEZ	6TO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO.-96/2015, CORRESP. A 6,280 UNIDADES DE ZAPATOS ESC., SEGUN FACT.NCF: 25116 Y N/C NO:-00006, OC-1656(LA ORIGINAL REPOSA EN EL CK.6191), CODIGO 2007SD06. MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD EN EL POA, PRODUCTO 2, NUMERAL 2.2.	2,518,077.31
27/07/2016	00117126474	7756	YOMAIRA MONTAS AMADOR	REPOSICON DE FONDO DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE INCURRIDOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INABIE, COMPROBANTE NO. 2002 AL 2135.	107,034.00
27/07/2016	130565882	7757	LA GRAN MANZANA SUPERMARKET	PAGO POR SUM. DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, FACT. NCF: 92742, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00314, 00315, 00317, 00318, 00367, 00370, 00379, 00388, 00904, 00912, 00914, 00915, CÓDIGO JEE00153-09, OC. NO. 1928 (ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6431), EXP. NO. 8412.	2,988,172.00
27/07/2016	401005107	7758	UNIVERSIDAD APEC	APOYO ECONOMICO PARA COLABORAR CON EL PAGO DE LA COLEGIATURA DEL NIÑO JOEL AMADO CAMILO TORIBIO, ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, ACTIVIDAD 3.3	27,160.00
27/07/2016	101654112	7759	MADERAS DECORATIVAS, SA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRET. DE HERRAMIENTASTAS PARA USO DE LAS OFIC. DE INABIE Y ALMACEN EN EL KM 22 DE LA AUT. DUARTE, REQUER. INABIE/ING/2016, INABIE/FC04/16, INABIE/DM/071/2016 D/F 26/01/2016, 09/02/2016 Y 15/03/2016. OC. 3410. ACTV. EN EL POA PROD. 1, NUMERAL 1.2, SUJETO A LIQUI.	133,038.39
27/07/2016	131362141	7760	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL	61,800.83
27/07/2016	430026611	7761	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR INC. (COOPESUR	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DEL SUR INC. (COOPESUR	100,000.00
27/07/2016	101003561	7763	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERV. DE PUBLICIDAD PARA LA SUSPENCION DEL PROC. DE LA LICIT. PÚBLICA NAC. P/ LA ADQUISIC. DE EQUIPOS, MAT. Y MEDICAMENTOS, EN EL DPTO GESTION DE SALUD ESC., AÑO ESC. 2016-2017, REF. INABIE-CCC-LPN-2016-GEN-08, SEGUN REQ. INABIE/DCC/DL/089/2016 D/F 06/07/2016, OC. 3473, FACT. NCF: 07274, PROD. 2, ACTIV.2.1	69,836.26
27/07/2016	131017401	7764	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL	7MO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 180/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 18 UND. DE CAMISAS ESCOLARES Y 1 PANTALÓN ESCOLAR, SEGÚN FACT. No. 00016 D/F 20/07/16, NC No. 00007, OC 1697 (ORIGINAL EN CK 6257), CÓDIGO U101SD01, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	2,792.75
27/07/2016	101821256	7765	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL LOCAL INABIE UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA No. 09 DPTO. B-3, LOS PEPINES, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. 74673. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	1,838.32
27/07/2016	401037272	7766	CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CUENTA No. 43931, DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INABIE UBICADA EN LA MAX HENRIQUEZ No. 35, SECTOR PIANTINI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2016, S/FACTURA No. 26827. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, ACTIVIDAD 1.1.	940.00
27/07/2016	424002282	7767	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SALDAR CUENTA A LA SRA. ELIZABETH CASTRO LIZARDO QUIEN CURSA UNA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA CLINICA. LA SEÑORA CASTRO ES POLICIA DE SERVICIO EN EL INABIE Y SOLICITA AYUDA PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, ACTIVIDAD 3.3	12,100.00
27/07/2016	131362141	7768	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL	PAGO CONTRATACION SERV. DE REPARACION (BRILLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO), Y CAMBIO DE CERAMICA DAÑADAS DEL 1ER. PISO EDIF.NUEVO LOCAL INABIE, UBIC. AVE. 27 DE FEB. NO.559, MANGANAGUA, D.N., S/REQUERIMIENTO INABIE/DM/136/2016 D/F 30/05/2016, OC NO.3412, ACT. ESTAB. EN EL POA, PROD. 1 NUMERAL 1.5. SUJ. A LIQUIDACION.	248,600.00
28/07/2016	411013845	TRANSF00014213	MOVIMIENTO EVANGELICO JESUCRISTO LUMBRERA EN EL CAMINO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 07-08-2015, POR MOVIMIENTO EVANGELICO JESUCRISTO LUMBRERA EN EL CAMINO. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF: 00207, 00209, CONTRATO NO. 571-2015 Y ADENDA, CÓDIGO No. P143SP23, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2994 (ORIGINAL EN TRANSF. 00007477) EXP. NO. 8785, 9908.	1,236,182.36
28/07/2016	00103309241	TRANSF00014214	NELSON DIAZ ALMONTE O LA COCINA DEL CHEF	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000577 Y A010010011500000578, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00971, 00978, 00979 Y 00980, CÓDIGO No. JEE00394-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2620 (ORIGINAL EN TRANSF00006926), EXPEDIENTES Nos. 8744 Y 9315.	1,027,710.00
28/07/2016	12300144149	TRANSF00014215	JESUS ARGENIS VALDEZ GRULLON O PANADERIA LA FE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 21/07/2015, POR PANADERIA LA FE, POR SUM. ALIM. ESC. UM, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACT. NCF NOS.00075, CONT. 365/2015, CDD. P043LV28, OC. 2749, EXPEDIENTE NO.9141.-	1,478,844.79
28/07/2016	03700943495	TRANSF00014216	VALERIA BEDIN CESPEDES O CARIATIDES BAMBU	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000632, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00757, CÓDIGO No. JEE00480-18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2479 (ORIGINAL EN TRANSF00006034), EXPEDIENTEN No. 8844.	339,340.00
28/07/2016	130151393	TRANSF00014217	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE REAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGÚN FACTS. NCF: 01039, 01040 Y 01042, CONTRATO NO. 460/2015 Y ADENDA, OC No. 2980 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.109611), CÓDIGO R39LV25.	1,177,052.13
28/07/2016	130970211	TRANSF00014218	APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS EIRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF: A010010011500000048, CARTAS COMMPROMISO Nos. 01186, 01187 Y 01188, OC-2685 (ORIGINAL EN TRANSF00006902), CÓDIGO JEE00430-28, EXP. NO. 8772.	1,019,395.60
28/07/2016	131373259	TRANSF00014219	GUISADO & MAS PAEUDO, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/03/2016, POR GUISADO Y MAS PAEUDO, SRL, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE., CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, S/FACTURA NCF NO. 00006, CARTAS COMPROMISOS NO. 02343, OC NO. 3348, LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 00012118, CODIGO JEE00810-32, EXPEDIENTE NO. 9169.	801,260.40

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
28/07/2016	01600018756	TRANSF00014220	ANA FRANCISCA JAQUEZ ENCARNACION	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2016. SEGUN FACT. NCF: 31721, CARTAS COMPROMISO NOS.00098 Y 01211. OC-2193 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006930), CODIGO JEE00410-07, EXPEDIENTE NO.-8639.	395,656.00
28/07/2016	130516669	TRANSF00014221	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF-A010010011500007332, CARTA DE COMPROMISO NO. 00552, CÓDIGO No. JEE00229-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2328 (ORIGINAL EN TRANSF00006379), EXPEDIENTE NO. 8669.	419,456.00
28/07/2016	00107810814	TRANSF00014222	FRANCISCO CAPELLAN DURAN O PANADERIA Y REPOSTERIA CAPELLAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR FRANCISCO CAPELLAN DURAN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011501980483, CONTRATO No. 370/2015, CÓDIGO P105SDE32, OC. No. 2875, ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6558. EXPEDIENTE NO. 9153.	1,868,236.12
28/07/2016	131055915	TRANSF00014223	DON PIMPIN, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACTS. NCF: 00019, NCF: 00020, CARTAS COMPROMISO NO-02085. OC-3042(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007067) CODIGO JEE00772-32, EXPEDIENTE NO-9124 Y 10391.	961,856.00
28/07/2016	07600093848	TRANSF00014224	RAMON ANTONIO MENDEZ FELIZ O TELECOMIDA	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS NCF: A010010011500000022, NCF: A010010011500000023, CARTAS DE COMPROMISOS Nos. CJEE-00212 Y CJEE-01753, CÓDIGO JEE00085-21, OC No. 2214 (ORIGINAL EN TRANSF00006297), EXPEDIENTE No. 8608 Y 9222	1,192,060.00
28/07/2016	123007965	TRANSF00014225	TERYDAM SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00009 Y 00010, CARTA COMPROMISO NO-02035. OC-2563 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00007215). CODIGO JEE00760-32. EXPEDIENTE NO.8606Y 9608.	1,499,916.80
28/07/2016	03102292459	TRANSF00014226	FELIX FORTUNA SANCHEZ(RAMIREZ VILLAR PAREDES)	PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VILLAR PAREDES,CEDIDO MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL No.213/2016 D/F 23-06-2016, POR FELIX FORTUNA SANCHEZ. SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000011, CARTA DE COMPOMISO CJEE-01515, CÓDIGO No. JEE00496-25, OC. 2416 (ORIGINAL EN TRANSF00007450), EXPEDIENTE NO.9766.	336,908.00
28/07/2016	130372365	7769	CONFECCIONES ISLARENGUE, SRL.	2DO. Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO No. 178/2015 Y ADENDA, CORRESP. A 9,338 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES, SEGÚN FACT. No. 00054, NC No. 00037, OC-1778, CÓDIGO U0325D25, MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1, NUMERAL 2.2.	2,755,855.96
28/07/2016	101641428	7771	UNIFORMES RHENE, S.R.L	1ER. PAGO DEL CONTRATO No. 179/2015, ORDEN DE COMPRA No. 2092 (ORIGINAL EN CHEQUE 6430), CORRESP. A 4,298 UND. DE CAMISAS Y 4,644 UND. DE PANTALONES ESCOLARES, SEGÚN FACTURA No. 00189 D/F 01/04/2016, NC No. 00023, CÓDIGO U086SD01, MENOS ANTICIPO.	1,911,836.34
28/07/2016	130867242	7773	J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.,	PRIMER PAGO AL CONTRATO NO.157/2015 Y ADENDA, CODIGO U080SD32, OC NO.1693 (ORIGINAL ESTA CHEQUE NO.6328), CORRESP. A 9,234 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES, FACTURA NCF NO.00187 Y 00212, N/C NO.0004 Y 0006, MENOS ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	2,609,690.18
28/07/2016	130867242	7774	J REYES & ASOCIADOS, S.R.L.,	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO NO.157/2015 Y ADENDA, CODIGO U080SD32, OC NO.1693 (ORIGINAL ESTA CHEQUE NO.6328), CORRESP. A 104 UNIDADES DE PANTALONES ESCOLARES, FACTURA NCF NO.00204, NOTA DE CREDITO NO.0005, MENOS SALDO ANTICIPO. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUCTO 1 NUMERAL 2.2.	29,392.22
28/07/2016	40222184471	7775	MASSIEL MONTAS REYES	REPOSICION FONDO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y APOYO PASAJE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INABIE, TALES COMO SUPERVICIONES, TALLERES, CAPACITACIONES, VISITAS A PANADERIAS ALMACENES, ENTRE OTROS. COMPROBANTE NO.1885 AL 1908.	295,100.00
29/07/2016	124004802	TRANSF00014227	S&S INTERNACIONAL SERVICIOS & SISTEMAS INTERNACIONAL SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIENTE PODER ESPECIAL D/F 15-03-16, POR S&S INTERNACIONAL SERVICIOS & SISTEMAS INTERNACIONAL,SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000010 Y A010010011500000011, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01782, 01783, 01784 Y 01785, CÓDIGO No. JEE00707-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2694 (ORIGINAL EN CHEQUE 6808), EXPEDIENTES Nos. 8920 Y 8921.	200,733.20
29/07/2016	131244513	TRANSF00014228	CCE CLAUDIA COMIDA EMPRESARIAL SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00013 Y 00014, CARTAS COMPROMISO NOS. 00697, OC-2498, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006112).CODIGO JEE00417-32. EXPEDIENTE NO.8779 Y 10122.-	784,310.40
29/07/2016	130653313	TRANSF00014229	ONDINA RESTAURANT SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ONDINA RESTAURANT SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/09/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGÚN FACT. NCF: 00241 Y 00248, CARTAS COMPROMISO NOS-00880, 00882, 00884, 00894, 00895, 00899, OC-2612 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.0006193), CODIGO JEE000284-20. EXPEDIENTE NOS. 8675 Y 10263.	3,026,908.40
29/07/2016	03400187237	TRANSF00014230	MARIA MAGDALENA BELLIARD JIMENEZ O D LUISA BUFFET	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURAS Nos. A010010011500000570 Y A010010011500000575, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00593, 00594, 00595, 00596, 00597, 00598 Y 00599, CÓDIGO JEE00240-27, OC No. 1967 (ORIGINAL EN TRANSF00006931), EXPEDIENTES Nos. 8604 Y 9640.	2,419,688.00
29/07/2016	131151592	TRANSF00014231	GISSELLE PALADART FOOD, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDA MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/03/2016, POR GISSELLE PALADART FOOD, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, FACTS. Nos. A010010011500000011 Y A010010011500000012, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01377, CÓDIGO No. JEE00590-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2222 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6467), EXPEDIENTES Nos. 9165 Y 9759.	586,198.80
29/07/2016	5800035411	TRANSF00014232	RAMONA ALTAGRACIA ANTIGUA DE LA CRUZ O PARADA BLADIMIR	PAGO A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, MEDIANTE ACTOS DE ALGUACIL Nos. 549/2016 D/F: 09-06-2016 Y 280/2016 D/F 03-06-2016, POR RAMONA ALTAGRACIA ANTIGUA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000613 Y A010010011500000614, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00453 Y 00455, OC No. 2008 (ORIGINAL EN TRANSF00006262), CÓDIGO JEE00192-06, EXPEDIENTE No. 8653 Y 9177.	819,888.00
29/07/2016	130848442	TRANSF00014233	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 09/10/2015, POR PANADERÍA Y REPOSTERÍA MOISES, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011501984677 Y P010010011501984679, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-02025, CÓDIGO JEE00087-21, OC No. 2221 (ORIGINAL EN TRANSF00006813), EXPEDIENTE No. 9899 Y 9900.	646,916.40
29/07/2016	131312462	TRANSF00014234	DELICIAS DLM, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/06/16, POR DELICIAS DLM, SRL. SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA,CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000014 Y A010010011500000016, CARTAS COMPOMISO Nos. 00937, 00938, 00949, 00961, 01845 Y 01969, OC No. 2659 (ORIGINAL EN TRANSF00006207), CÓDIGO JEE00305-01. EXPEDIENTE Nos. 8792 y 9891.	5,795,724.80
29/07/2016	131145027	TRANSF00014235	GADIEL ENTERPRISE SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000041 Y A010010011500000042, CÓDIGO No. JEE00447-32, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00720, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2520 (ORIGINAL EN TRANSF00006091), EXPEDIENTES Nos. 8575 Y 9428.	2,457,162.40
29/07/2016	130697914	TRANSF00014236	NAVIDI BIENES RAICES, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR NAVIDI BIENES RAICES SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/04/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000053 Y A010010011500000054, CARTAS COMPROMISO Nos. 00505, 00506, 00507, 00511, 01149 Y 01150, OC No. 2396 (ORIGINAL EN TRANSF00006100), CÓDIGO JEE00213-06, EXPEDIENTES Nos 9108 Y 9588.	2,012,213.60
29/07/2016	130848442	TRANSF00014237	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR PANAD. Y REPOST. MOISES, SRL. MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27/07/2015. POR SUM. DE ALIM. ESC. URBANO MARGINAL, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 84678 Y 84680, CONT. NO-449/2015 Y ADENDA, OC-2812 (LA ORIGINAL REPOSA EN CK.6685). CODIGO P129SC21. EXPEDIENTE NO-9901 Y 9902.	1,113,464.48
29/07/2016	00105947477	TRANSF00014238	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ O CONSUME COMEDOR CAFETERI	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11-03-2016, POR PEDRO ANTONIO PICHARDO PAREDES. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF: 00055, 00056, CARTAS DE COMPROMISO No. 00701, CÓDIGO No. JEE00427-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2502 (ORIGINAL EN TRANSF.00006810) EXP. NO. 8841, 9492.	858,192.00
29/07/2016	00107088379	TRANSF00014239	MARILYN DANAIDES VARGAS CESE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 14/03/2016, POR MARILYN DANAIDES VARGAS CESE. POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000014 Y A010010011500000015, CARTA DE COMPROMISO Nos. CJEE-01964 Y CJEE-02123, OC Nos. 2707 (ORIGINAL TRANSF00006619) Y 3268 (ORIGINAL EN TRANSF00011902), CÓDIGO JEE00475-32, EXPEDIENTE No. 8821 Y 8822.	784,092.00
29/07/2016	01000760551	TRANSF00014240	DEYSI MARIA RAMIREZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 03-09-2015, POR DEYSI MARIA RAMIREZ POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO/JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA Nos.00022 Y 00023, CÓDIGO JEE00047-02, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00113, OC No.2156 (ORIGINAL EN TRANSF00006045), EXPEDIENTE No.8576 Y 9392.	659,984.00
29/07/2016	06600110560	TRANSF00014241	MARIANO CORDERO Y MANZUETA O PICA POLLO RESTAURANTE EL ARCOI	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500004113 Y A010010011500004114, CARTAS COMPROMISO Nos. 00889, 00909 Y 01317, OC No. 2618 (ORIGINAL EN TRANSF0006360), CÓDIGO JEE00288-20, EXPEDIENTES Nos. 9209 Y 9586.	330,144.00
29/07/2016	08700160990	TRANSF00014244	LEONARDO ANTONIO GALAN ACEVEDO O DIEGO RESTAURANT	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000073 Y A010010011500000074, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00987, 00991, 00992, 00993, 02569, 02571 Y 02570, CÓDIGO No. JEE00761-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2626 (ORIGINAL EN TRANSF00007129), EXPEDIENTES Nos. 8718 Y 10239.	1,098,618.00
29/07/2016	131311881	TRANSF00014245	SERVICIOS ROENCA SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO/ 2016, FACTURA NCF: A010010011500000011, A010010011500000012, A010010011500000013, A010010011500000014, CARTAS DE COMPROMISO NO. 01226, 01227, 01234, 01235, 01236, 02773, 02784, 02786, CÓDIGO JEE00549-22, OC. NO. 2204 (ORIGINAL EN TRANF00006354), EXPEDIENTE NO. 8734, 8735, 9752 Y 9753.	1,326,484.40
29/07/2016	131297749	TRANSF00014246	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 8-03-2016, POR COMIDA DE MI PROPIA CASA,SRL. SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF NOS.00022 Y 00023, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00675, 00676 Y 00718, CÓDIGO No. JEE00391-32,OC No.2477 (ORIGINAL EN TRANSF00006222), EXPEDIENTE No. 9842 Y 9843.	3,055,384.40
29/07/2016	130846359	TRANSF00014247	AGUA CENTELLA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 12/09/15, POR AGUA CENTELLA,SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. NCF-A010010011500000561, A010010011500000564 CARTAS DE COMPROMISO NO. 01052, 01053, 01054, 01057, 01058, 01274, 01278, 01296, 01602, 01606, 01607, 01608, 01609, 01610, 01791, 01792, 01793, 01794, 01795, 01869, 01870, 01872, 01873, 01874,02165, 02164, 01914, 01970,02278 Y 02552,02550, 02551. CÓDIGO No. JEE00378-29, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2711 (ORIGINAL EN TRANSF00006125), EXPEDIENTE NO. 8651, 9775.	6,008,074.40
29/07/2016	00107810814	TRANSF00014248	FRANCISCO CAPELLAN DURAN O PANADERIA Y REPOSTERIA CAPELLAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/09/15. POR FRANCISCO CAPELLAN DURAN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. Nos. P010010011501980484 Y P010010011501980486, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01944, CÓDIGO No. JEE00425-32, OC No. 2559 (ORIGINAL EN TRANSF00006378), EXPEDIENTES Nos. 9151 Y 9152.	709,536.00
29/07/2016	11500001018	TRANSF00014249	RAFAEL MARIA GENAO CONCEPCION O SABOR TROPICAL JESUAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 19-02-16, POR RAFAEL MARIA GENAO CONCEPCION. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000082 Y A010010011500000083, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00800, 00814, 00815, 00816, 00818, 00819, 00827, 00828, 00829, 00830 Y 01641, CÓDIGO JEE00265-15, OC No. 2571 (ORIGINAL EN TRANSF00006176), EXPEDIENTES Nos. 8880 Y 10322.	3,625,504.00
29/07/2016	131295967	TRANSF00014250	GRAN PAC SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA Nos. 00010 Y 00011, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01814 Y CJEE-01815, CÓDIGO JEE00752-30, OC No. 2299 (ORIGINAL EN TRANSF00006429), EXPEDIENTE Nos. 8620 Y 9749.	2,272,384.80
29/07/2016	131000134	TRANSF00014251	COCINA MANA DEL CIELO COMACI SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502838123 Y P010010011502838124, CARTAS COMPROMISO Nos. 00698 Y 01584, OC No. 2499 (ORIGINAL EN TRANSF00006232), CÓDIGO JEE00419-32, EXPEDIENTES Nos 8542 Y 10226.	2,088,420.80
29/07/2016	131295444	TRANSF00014252	PJT GOURMET SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00074. NCF: 00078, CARTAS COMPROMISO NOS-00682 Y 02054. OC-2487(LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF.00006712). CODIGO JEE00395-32. EXPEDIENTE NO- 8550 Y 10247.	2,002,586.00
29/07/2016	5900143438	TRANSF00014253	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 MAYO 2016, S/FACTURA NCF: 54145, CONTRATO NO.385/2015, OC NO.2760 (LA ORIGINAL REPOSA EN 6605), CODIGO P050LV19, EXPEDIENTE NO.9184.	1,180,955.41
29/07/2016	01001033651	TRANSF00014254	ELVIS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR ELVIS M. RAMIREZ, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/02/2016, POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. A010010011500000012, A010010011500000013, A010010011500000014 Y A010010011500000015, CARTAS COMPROMISO Nos. 01331, 01332, 01333 Y 01334, 02643, OC No. 2241 (ORIGINAL EN TRANSF00006885), CÓDIGO JEE00571-02. EXPEDIENTES Nos 8833, 8834, 10094 Y 10095.	812,136.00
29/07/2016	03800078200	TRANSF00014255	JOHNNY LEONEL SILVERIO REYES O PANADERIA TRIGOS DEL NORTE	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 27-07-2015, POR JHONNY LEONEL SILVERIO REYES, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE URBANO MARGINAL CORESP. AL MES DE JUNIO 2016, FACT. A010010011500000173, CONTRATO No. 584/2015 Y ADENDA, CÓDIGO No. P173S18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2810 (ORIGINAL EN CHEQUE No. 6689), EXPEDIENTE No. 9685, SALDO ANTICIPO.	555,730.64
29/07/2016	130959031	TRANSF00014256	INVERSIONES LUSAKA SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F: 01-10-2015 POR INVERSIONES LUSAKA, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO/2016, FACTURA NCF: 00019, 00020 CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01957 Y 01968, CÓDIGO JEE00137-32, OC. NO. 2706, LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006477, EXP. NO. 8677, 9952.	2,275,187.20
29/07/2016	131035337	TRANSF00014257	CANA FLOR HERMANOS, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/03/2016, POR CANA FLOR HERMANOS, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTS. NCF: 00008, 00009, 00010 Y 00011, CARTAS COMPROMISO NO.02137, 02138, 02139, 02674, Y 02140, OC-3222, (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.10968) Y 3307 (LA ORIG. REPOSA EN SOL-PAG. NO.4118-16-CONT.) CODIGO JEE00792-03, EXPEDIENTE NO.8664, 8665, 9940 Y 9941.	1,067,172.00
29/07/2016	131236219	TRANSF00014258	D NELIS BUFFET SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00022, 00028, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 01880 Y 01881, CÓDIGO No. JEE00343-10, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2746 (ORIGINAL EN TRANSF00006345), EXPEDIENTE NO. 8568, 9726.	821,555.20
29/07/2016	131184588	TRANSF00014259	CANARI COCINAS COMERCIALES SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15-10-2015 CANARI COCINAS COMERCIALES, SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESC. JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO/2016, FACTURA NCF: 00046, 00047, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00551, 00570, 00571, OC. NO. 2326, ORIGINAL EN LA TRANSF00006039, CÓD. JEE00238-25, EXP. NO. 8668, 9880.	1,486,944.40

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)

RELACION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, 2016

FECHA	RNC / CEDULA	NO. DOCUMENTO TRANSF. Y /O CK.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
29/07/2016	09600127477	TRANSF00014260	EDUARDO EMILIO CABRERA CABRERA	SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO /2016, SEGÚN FACTS. NO. 00012, 00013, 00014, 00015, CARTAS COMPROMISO NO. 01884 Y 02115, CÓDIGO JEE00163-25, ORDEN DE COMPRA NO. 2426 (ORIGINAL EN TRANSF00008524) Y 3305 (ORIGINAL EN TRANSF. 00011761), EXPEDIENTES NO. 8789, 8788, 9866, 9867.	580,716.00
29/07/2016	5000269729	TRANSF00014261	CIRILO LANFRANCO QUIROZ O RESTAURANT EL RINCON BOHEMIO	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIL D/F 08-02-16, POR LANFRANCO QUIROZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 03007, 03008, CARTAS DE COMPROMISO NO. 00256, 00322, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423, 02332 Y 2213, CÓDIGO No. JEE00124-13, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2240 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00006495), EXPEDIENTE NO. 8547, 9929.	1,567,918.00
29/07/2016	22500629062	TRANSF00014262	JOSE ARGENIS ZORRILLA CASTILLO O DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/07/2015, POR JOSE A. ZORRILLA O DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ZORRILLA, POR SUM. DE ALIM. ESC. UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00064, 00065, OC-2788 (LA ORIGINAL EN CHEQUE 6630) CODIGO P151SP12, CONTR. 559/2015 Y ADENDA, EXPEDIENTE NO. 9738 Y 9739.	1,611,761.31
29/07/2016	131229281	TRANSF00014263	RESTAURANTES ESTACIONES DE SABORES, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 22/04/16, POR RESTAURANTES ESTACIONES DE SABORES, SRL. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502800910 Y P010010011502800911, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01387 Y CJEE-01392, CÓDIGO No. JEE00594-21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2190 (ORIGINAL EN TRANSF00006138), EXPEDIENTES Nos. 8597 Y 10059.	1,483,870.80
29/07/2016	01000131209	TRANSF00014264	JOSE ANTONIO FELIZ LLUBERES	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/02/2016, POR JOSE ANTONIO FELIZ LLUBERES. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURAS Nos. A010010011500000010 Y A010010011500000011, CARTA DE COMPROMISO No. 01342, OC No. 2247 (ORIGINAL EN TRANSF00006080), CÓDIGO JEE00575-02, EXPEDIENTE No. 9270, 9873.	1,247,844.00
29/07/2016	04700221593	TRANSF00014265	MARGARITA MARIA NUÑEZ NUÑEZ O COMEDOR SANTA ANA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 18/05/2016, POR MARGARITA MARIA NUÑEZ NUÑEZ, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 79114, 79115, OC.2263 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF. 6300), CODIGO JEE00138-13, EXPEDIENTE NO. 8981, 9481.	510,948.00
29/07/2016	101826746	TRANSF00014266	HECHO EN CASA, SRL.	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NCF: 04337, NCF: 04346, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00923, 00924, 00925, 02012, CÓDIGO JEE00300-01, OC No. 2663 (ORIGINAL EN TRANSF00006422), EXPEDIENTE No.8704 Y 9994.	3,204,951.20
29/07/2016	03100579345	TRANSF00014267	ROBERTO GONZALEZ LOPEZ O PANAD. Y REPOST. ROBERTO GONZALEZ	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. Nos.00046 Y 00048, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00539, CÓDIGO No. JEE00222-25, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2322 (ORIGINAL EN TRANSF00006259), EXPEDIENTE No. 8659 Y 9876.	547,200.00
29/07/2016	131291511	TRANSF00014268	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL, SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000034 Y A010010011500000036, CARTAS COMPROMISO Nos. 00196, 00206, 00207 Y 01394, OC No. 2199 (ORIGINAL EN TRANSF00006242), CÓDIGO JEE00597-21, EXPEDIENTES Nos. 8557 Y 9674.	1,609,978.80
29/07/2016	401505614	TRANSF00014269	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO OBSEQUIO POR MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES. CADA PADRE RECIBIRÁ UN VALOR DE DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,400.00), A DEPOSITARSE EL 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN RELACIÓN DE CUENTAS ANEXA. ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN EL POA, PRODUTO 1.4.	292,800.00
29/07/2016	00102022670	TRANSF00014270	MELVYN EDMUNDO CRUZ COLLADO O PANADERIA LA PALMA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/15, POR MELVYN EDMUNDO RAFAEL CRUZ COLLADO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. 16744, CONTRATO No. 364/2015 Y ADENDA, CÓDIGO P057LV13, OC No. 2766 (ORIGINAL EN CHEQUE 6652), SALDOS ANTICIPO, EXPEDIENTE No. 9703.	575,306.77
29/07/2016	00102022670	TRANSF00014271	MELVYN EDMUNDO CRUZ COLLADO O PANADERIA LA PALMA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 10/08/15, POR MELVYN EDMUNDO RAFAEL CRUZ COLLADO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. 16743, CONTRATO No. 364/2015, CÓDIGO P057LV13, OC No. 2766 (ORIGINAL EN CHEQUE 6652).	864,345.52
29/07/2016	130816646	TRANSF00014272	AGRICOLA SIDER SRL	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. JEE. MES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: 00915 Y 00916, CARTAS DE COMPROMISOS NO.01040, 01043, 01044, 01046, 01049, 01875, 01276, 01277, 01279, 01280, 01281, 01282, 01875, CÓD.JEE00372-29, OC. NO. 2702. LA ORIGINAL EN LA TRANSF. 00006612, EXP. NO.8600 Y 9538.	4,003,002.40
29/07/2016	04000077059	TRANSF00014273	JUAN BAUTISTA GONZALEZ VILLAMAN O RESTAURANT AQUI LUCAS	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO/JUNIO 2016, SEGÚN FACT. NOS.00072 Y 00073, CARTAS DE COMPROMISO NOS.00742, 01543, 01552, 01554, 02041, 02042, 02043, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078, 02079, 02080, 02081 Y 02082, CÓDIGO No.JEE00366-18, OC No. 2464, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007069), EXPEDIENTE NOS. 8662 Y 9687.	2,193,284.00
29/07/2016	130461554	TRANSF00014274	CAFE TROPICAL MAZUR, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO POR CAFE TROPICAL MAZUR SRL, MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 30/09/2015, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO//JUNIO/2016, SEGUN FACT. NCF: 00534 Y 00539, CARTAS COMPROMISO NO.-00728, 00729, 00730, 00731, 00732, 02295, 02347, 02349, 02350, 02345, 02348 Y 02346. OC-2452 (LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.006013) CODIGO JEE00508-18,EXP. NO.8754 Y 9680.	2,425,612.80
29/07/2016	04800278568	TRANSF00014275	VICTORIA COLLADO GARCIA O SABOR DE REYNA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN FACT. NCF: 00150 Y NCF: 00151, NCF: 00153, NCF: 00154, CARTAS DE COMPROMISO NOS.01009, 01038, 002599, 02579, 02588, 02587, 02586, 02585, 02584, 02583, 02582, 02581, 02580, CÓDIGO No. JEE00420-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2632 (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF00007385) Y 3431 ORIGINAL, EXPEDIENTE NO. 7154, 7154-A, 8152 Y 8152-A.	1,381,604.00
29/07/2016	00117178764	TRANSF00014276	ROSARIO MIGUELINA PALIN GALVA O RESTAURANT ANTHONY PIZZA	SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR JEE. MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NCF: P010010011502589325, NCF: 010010011502589326, CARTAS DE COMPROMISOS NO. 00081, 01240, 01241 Y 01938, CÓD. JEE0036-22, OC. NO. 2180 (LA ORIGINAL EN TRANSF. 6351), EXPEDIENTE NO.8609 Y 9473.	786,410.00
29/07/2016	130862389	TRANSF00014277	REPOSTERIA ABREU SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR REPOSTERÍA ABREU, SRL. POR SUM. DE ALIM. ESC. PAE UM, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO/JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. No.00045 Y 00046, CONTRATO No. 410/2015, OC No. 2764 (ORIGINAL EN CHEQUE 6680), CÓDIGO P055LV13, EXPEDIENTE No.8902 Y 10026.-	1,603,447.85
29/07/2016	3102200288	TRANSF00014278	ROSA ALBANIA CRUZ	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 02/04/2016, POR ROSA ALBANIA CRUZ. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR JEE, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000010 Y A010010011500000011, CARTAS DE COMPROMISO Nos. CJEE-01513 Y CJEE-01514, CÓDIGO JEE00638-25, OC NO. 2413 (ORIGINAL EN TRANSF00006428), EXPEDIENTES Nos. 9102 Y 10268.	519,232.00
29/07/2016	6800035443	TRANSF00014279	SANTA EDUBIRGEN VALDEZ CARMONA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 13/05/2016, POR SANTA EDUBIRGEN VALDEZ CARMONA, POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00866, 00867, CARTAS DE COMPROMISO NOS. 00202, 01389 Y 01390, CÓDIGO No. JEE00081-21, SEGÚN OC No. 2195, (LA ORIGINAL REPOSA EN LA TRANSF000754O), EXPEDIENTE NO. 8706 Y 10048.	1,262,816.00
29/07/2016	01000175313	TRANSF00014280	RAFAEL ANTONIO DE LEON GARCIA	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/09/2015, POR RAFAEL ANTONIO DE LEON GARCIA. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. P010010011502729369 Y P010010011502729370, CÓDIGO JEE00045-02, CARTAS COMPROMISO Nos. 02260, 00108, 00110 Y 01318, OC No. 1805 (ORIGINAL EN TRANSF00006003), EXPEDIENTES Nos. 8573 Y 9495.	1,012,776.00
29/07/2016	131159958	TRANSF00014281	D FRANCISCA FRIAS CATERING INTERNACIONAL SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000044 Y A010010011500000045, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-00669, CÓDIGO No. JEE00383-32, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2472 (ORIGINAL EN TRANSF00006067), EXPEDIENTE No. 8696 Y 9804.	2,473,118.00
29/07/2016	131304168	TRANSF00014282	COMIDA EMPRESARIAL Y EVENTOS PILAR SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 08-02-16, POR COMIDA EMPRESARIAL Y EVENTOS PILAR, SRL. SUM. ALIM. ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTS. Nos. A010010011500000015, A010010011500000016, A010010011500000017 Y A010010011500000018, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 01472, 01490 Y 02120, CÓDIGO JEE00621-23, OC No. 2266 (ORIGINAL EN TRANSF00005998) Y 3181 (ORIGINAL EN TRANSF00010691), EXPEDIENTES Nos. 8697, 8698, 10057 Y 10058.	1,905,858.00
29/07/2016	130416605	TRANSF00014283	MACA GRILL RESTAURANT SRL	PAGO SUM. ALIM. PROG. JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NOS. 00179 Y 00180, CARTAS COMPROMISO NO. 00391, 00371, 00523 Y 00524, CÓDIGO JEE00474-13, OC NO. 2278 (LA ORIGINAL EN LA TRANSF00006079), EXPEDIENTE NOS.8614 Y 9627.-	2,717,469.20
29/07/2016	130954692	TRANSF00014284	PROBIPAN SRL	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 15/07/2015, POR PROBIPAN, SRL. POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. NCF-P010010011502337952, CONTRATO No. 575/2015, CÓDIGO P119SDE32, OC. No. 2902 (ORIGINAL EN EL CHEQUE 6686), EXPEDIENTE NO. 9446.	751,901.74
29/07/2016	12300013146	TRANSF00014285	JOSE ALBERTO ABREU REYES O PAN. BRISAS DEL EDEN	SUM. ALIM. PROG. UM MES DE MAYO Y JUNIO/2016, S/FACTURAS NCF NO.00049 Y 00050, CONTRATO NO.392/2015 Y ADENDA, OC NO.2877 (LA ORIGINAL REPOSA EN 6552), CODIGO P098SDE32, MENOS ANTICIPO. EXPEDIENTE NO.8732 Y 9923.-	1,011,567.18
29/07/2016	00107810814	TRANSF00014286	FRANCISCO CAPELLAN DURAN O PANADERIA Y REPOSTERIA CAPELLAN	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA,CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 11/08/2015, POR FRANCISCO CAPELLAN DURAN. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE UM, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. NO. P010010011501980485, CONTRATO No. 370/2015, CÓDIGO P105SDE32, OC. No. 2875, ORIGINAL EN CHEQUE NO. 6558. EXPEDIENTE NO. 9154, SALDO ANTICIPO.	445,370.39
29/07/2016	00500362421	TRANSF00014287	DAVID HERNANDEZ DE LEON O PAN. DELICIAS DEL RINCON	PAGO A FAVOR DE COOPROHARINA, CEDIDO MEDIANTE PODER ESPECIAL D/F 04/08/2015, POR DAVID HERNANDEZ DE LEON. SUMINISTRO DE ALIMENTOS ESCOLARES UM, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT. NO. A010010011500000050, CONTRATO NO. 356/2015, OC-2872, ORIGINAL EN CHEQUE 6720, CÓDIGO P101SDE32, EXPEDIENTE NO. 8024, MENOS ANTICIPO.	348,644.62
29/07/2016	00107236648	TRANSF00014288	MAGDALENA PEÑA ENCARNACION	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESC. JEE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACTURAS Nos. A010010011500000031 Y A010010011500000032, CARTA DE COMPROMISO No. CJEE-01864, CÓDIGO JEE00115-01, OC No. 2701 (ORIGINAL EN TRANSF00006380), EXPEDIENTE Nos. 8635 Y 8958.	577,752.00
29/07/2016	03103158584	TRANSF00014289	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL O RESTAURANT EL FOGON FAMI	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGÚN FACT. No. P010010011502439251 Y P010010011502439252, CÓDIGO No. JEE00267-15, CARTAS DE COMPROMISO Nos. 00820, 00821 Y 01642, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2586 (ORIGINAL EN TRANSF00006253), EXPEDIENTES Nos. 8652 Y 9942.	531,126.00
29/07/2016	02500257098	TRANSF00014290	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO SUM. DE ALIM. ESC. PAE JEE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACT. No.00013, CARTA DE COMPROMISO NO. CJEE-00783, CÓDIGO No. JEE00477-08, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.2521 (ORIGINAL EN TRANSF00006152), EXPEDIENTE No. 8748.	484,956.00
29/07/2016	130983275	TRANSF00014291	COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC.JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACT. NCF: 00082 Y 00086, CARTAS COMPROMISO NO-00950, 001865 Y 02014, OC-2664(LA ORIGINAL REPOSA EN TRANSF.00006670) CODIGO JEE00310-01. EXPEDIENTE NO-8552 Y 9660.	3,494,502.40
29/07/2016	03400373191	TRANSF00014292	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CRUZ O LA TERTULIA RESTAURANT	PAGO POR SUM. DE ALIM. ESC. JEE., CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FACTURA NO.00025 Y 00026, CARTA DE COMPROMISO N° CJEE-00638, CÓDIGO JEE00347-27, OC. N° 2047 (ORIGINAL EN TRANSF00006017), EXPEDIENTE NO.8581 Y 9130.	853,632.00
					1,037,288,601.52