

# INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

## MOVIMIENTO (INGRESOS Y EGRESOS)

2004 al 2009

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	
				DEPOSITO	PAGO
15-Sep-04	490	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICON DE CAJA CHICA		3,560.79
30-Sep-04	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE		28.00
21-Oct-04	S/N	I N A P	DEPOSITO	41,006.69	
22-Oct-04	501	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS		3,350.60
22-Oct-04	502	P & N COMERCIAL	ENCUADERNACION MEMORIA Y FOLLETOS		3,300.00
22-Oct-04	503	P & N COMERCIAL	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS		4,508.00
22-Oct-04	504	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS		3,526.30
22-Oct-04	505	EQUITRON CANON	TINTA PARA FAX Y REP. FOTOCOPIADORA		4,585.00
22-Oct-04	506	ABRAHAM COMARAZAMY	REEMBOLSO GASTOS VARIOS		4,756.40
22-Oct-04	507	CRISTINO RODRIGUEZ	REEMBOLSO GASTOS VARIOS		4,665.00
22-Oct-04	508	NULO	NULO		-
22-Oct-04	509	MIGUEL ANGEL BONIFACIO	SERVICIOS FOTOGRAFICOS		1,822.80
22-Oct-04	510	C E R T V	10% DE PUBLICIDAD LEY 134-2003		733.32
22-Oct-04	511	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,982.55
22-Oct-04	512	CESAR ESPINOSA	REEMBOLSO GASTOS VARIOS		3,567.00
29-Oct-04	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE/2004		341.88
9-Nov-04	513	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE OCTUBRE/2004		405.54
30-Nov-04	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES NOVIEMBRE/2004		311.81
17-Dec-04	S/N	I N A P	DEPOSITO	44,060.80	
21-Dec-04	514	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS		4,332.46
21-Dec-04	515	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS		4,681.46
21-Dec-04	516	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS		4,507.80
21-Dec-04	517	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO FAX Y FOTOCOPIADORA		997.78
21-Dec-04	518	EQUITRON CANON	COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA		4,104.00
21-Dec-04	519	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO		3,381.00
21-Dec-04	520	JOSE LUIS MATEO CAMPUSANO	REPARACION LLAVINES ESCRIT/PUERTAS		4,361.00
21-Dec-04	521	C E R T V	PAGO 10% DE PUBLICIDAD, LEY 134-03		183.33
21-Dec-04	522	NULO	NULO		-
21-Dec-04	523	GILBERTO NOLASCO	REPOSICON DE CAJA CHICA		4,997.68
21-Dec-04	524	CRISTIAN MUÑOZ	CONFECCION TALONARIOS ORDEN COMP.		2,058.00
21-Dec-04	525	ELIUTH DEL CARMEN DIAZ M.	ALMUERZO ENCARGADO DE SEGURIDAD		392.00
31-Dec-04	526	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2004		547.31
31-Dec-04	527	CENTRO DIGITAL	CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION		2,940.00

31-Dec-04	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	216.51
31-Dec-04	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMPLETIVO CONFECCION CHEQUES	3,288.00
31-Dec-04	528	MARIO CARMONA	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1,465.10
31-Dec-04	529	MAMERTO VASQUEZ	REPARACION BAÑO DAMAS	1,797.78
26-Jan-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES AL 26/01/2005	95.10
11-Mar-05	S/N	I N A P	DEPOSITO (APERTURA FONDO REPONIB.)	100,000.00
18-Mar-05	530	GILBERTO NOLASCO	APERTURA FONDO CAJA CHICA	10,000.00
18-Mar-05	531	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE OFICINAS	7,569.34
18-Mar-05	532	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE OFICINAS	5,188.25
18-Mar-05	533	YINA TIBURCIO	PAGO RELLENADO DE CARTUCHOS	4,851.00
18-Mar-05	534	PEDESA, S.A.	REPARACION PUERTA PRINCIPAL	4,126.80
18-Mar-05	535	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,197.00
18-Mar-05	536	C E R T V	PAGO 10% DE PUBLICIDAD,LEY 134-03	183.33
18-Mar-05	537	PRIAMO ARVELO	ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	3,116.40
12-Apr-05	538	FRANKLIN BAEZ	FUMIGACION OFICINAS	3,724.00
12-Apr-05	539	FELIX SANCHEZ DE JESUS	ALMUERZO CHOFER DIRECCION	1,303.40
12-Apr-05	540	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,980.65
12-Apr-05	541	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE MARZO	483.27
14-Apr-05	542	MERCATODO, S.A.	UTILES VARIOS PARA COCINA Y COMEDOR	4,361.45
14-Apr-05	543	MERCATODO, S.A.	ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,756.54
28-Apr-05	544	RAFAEL CODIO	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	1,764.00
28-Apr-05	545	EMILIANO DE LOS SANTOS	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	3,430.00
28-Apr-05	546	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE OFICINAS	7,256.80
28-Apr-05	547	FOTO MOVIL INDUSTRIAL	CONFECCION CARNETS EMPLEADOS	3,249.00
28-Apr-05	548	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA BRAZOS P/PUERTA CRISTAL	2,758.80
28-Apr-05	549	YINA TIBURCIO	RELLENADO CARTUCHOS TINTA/IMP.	5,243.00
28-Apr-05	550	SANTO DOMINGO MOTORS	ALFOMBRAS VEHICULO DE LA INSTITUCION	2,631.40
28-Apr-05	551	PAPELERIA CCC	COMPRA 1 CAJA ETIQUETAS INKJET	1,012.24
30-Apr-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES MARZO/2005	434.77
30-Apr-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE ABRIL/2005	147.96
9-May-05	552	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE ABRIL/2005	905.03
30-May-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE MAYO/2005	293.03
3-Jun-05	S/N	I N A P	DEPOSITO (REPOSICION FONDO R.)	83,621.44
7-Jun-05	553	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,254.00
7-Jun-05	554	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION VEHICULO DE LA INSTITUCION	6,279.84
7-Jun-05	555	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION VEHICULO DE LA INSTITUCION	6,566.00
7-Jun-05	556	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,939.80
7-Jun-05	557	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,360.95
7-Jun-05	558	MERCATODO, S.A.	COMPRA UTILES PARA COCINA Y BAÑO	9,581.95

7-Jun-05	559	EMILIANO DE LOS SANTOS	REPARACION UNIDAD AIRE ACONDICION.	1,974.70
7-Jun-05	560	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE OFICINAS	1,219.80
7-Jun-05	561	YINA TIBURCIO	RELLENADO CARTUCHOS TINTA/IMP.	4,116.00
7-Jun-05	562	WILSON BAEZ	TRABAJOS DE EBANISTERIA	2,940.00
7-Jun-05	563	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,818.21
7-Jun-05	564	PRIAMO ARVELO	ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	5,644.80
8-Jun-05	565	IMPORT. GUILIANI MOLINA	COMPRA FLASH MEMORY DE 1 GB.	2,599.69
16-Jun-05	566	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,781.10
16-Jun-05	567	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA 3 ESTUCHES PORTA CD	4,407.67
24-Jun-05	568	NULO		-
24-Jun-05	569	CENTRO DIGITAL	CONFECCION TARJETAS PRESENT.	2,572.50
30-Jun-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JUNIO	148.08
7-Jul-05	S/N	INAP	DEPOSITO	78,830.53
14-Jul-05	570	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE JUNIO	1,254.95
18-Jul-05	571	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,980.83
18-Jul-05	572	NULO		-
18-Jul-05	573	NULO		-
20-Jul-05	574	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	4,275.10
20-Jul-05	575	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,254.00
20-Jul-05	576	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	6,562.94
22-Jul-05	577	PRIAMO ARVELO	ALMUERZO AL PERSONAL SEGURIDAD	3,469.20
25-Jul-05	578	EMILIANO DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO	735.00
25-Jul-05	579	CASARTE PUBLICIDAD	IMPRESIÓN INVITACIONES Y AFICHES	5,130.00
31-Jul-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JULIO	137.75
4-Aug-05	580	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,289.31
4-Aug-05	581	NULO	NULO	-
8-Aug-05	582	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE OFICINAS	2,245.80
8-Aug-05	583	MERCATODO, S.A.	MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA	5,288.96
8-Aug-05	584	CRISTIAN MUÑOZ	CONFECCION 2000 BROCHURS	2,646.00
8-Aug-05	585	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION CARRO NISSAN SENTRA	1,960.00
8-Aug-05	586	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,429.20
8-Aug-05	587	EL HAGE, S.A.	COMPRA FLASH MEMORY DE 1 GB.	3,479.00
11-Aug-05	588	AVELINO ANT. RIVAS P.	REPARACION PINTURA CARRO NISSAN	5,880.00
22-Aug-05	589	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION CAJA CHICA	6,802.42
31-Aug-05	590	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION CAJA CHICA	6,563.45
31-Aug-05	N/A	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE AGOSTO/2005	107.87
9-Sep-05	S/N	I N A P	DEPOSITO	78,541.04
12-Sep-05	591	EL HAGE, S.A.	COMPRA ACCESORIOS PARA COMPUT.	1,323.00
12-Sep-05	592	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	9,382.50

12-Sep-05	593	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	9,593.00
12-Sep-05	594	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION Y MANT. CARRO NISSAN	3,038.00
12-Sep-05	595	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE AGOSTO/2005.	953.26
12-Sep-05	596	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,365.98
30-Sep-05	597	MERCATODO, S.A.	ARTICULOS VARIOS COCINA Y BAÑO	5,534.16
30-Sep-05	598	MERCATODO, S.A.	PROD. LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,735.20
30-Sep-05	599	CONSASURCA	PAGA SERVICIO DE FUMIGACION	4,900.00
30-Sep-05	600	WILSON BAEZ	TRABAJOS DE EBANISTERIA	1,960.00
30-Sep-05	601	WILSON BAEZ	TRABAJOS DE EBANISTERIA	9,800.00
30-Sep-05	602	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA	1,254.00
30-Sep-05	603	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,020.06
30-Sep-05	604	PRIAMO ARVELO	SERVICIO DE COMIDA PERSONAL SEG.	5,174.40
30-Sep-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE	160.40
10-Oct-05	605	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE OCTUBRE/05	1,135.69
12-Oct-05	606	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,326.50
31-Oct-05	S/N	I N A P	DEPOSITO	80,704.88
31-Oct-05	607	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,589.87
31-Oct-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE	225.05
10-Nov-05	608	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	6,335.40
10-Nov-05	609	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	7,917.00
10-Nov-05	610	P & N COMERCIAL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	7,581.00
10-Nov-05	611	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO APARATO FAX	655.50
10-Nov-05	612	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION CARRO NISSAN SENTRA	4,425.68
11-Nov-05	613	MERCATODO, S.A.	ARTICULOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,392.74
11-Nov-05	614	MERCATODO, S.A.	ARTICULOS LIMPIEZA Y COCINA	5,983.98
11-Nov-05	615	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	5,909.40
16-Nov-05	616	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,476.99
28-Nov-05	617	EQUITRON CANON	REPARACION FOTOCOPIADORA	1,254.00
30-Nov-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	146.28
1-Dec-05	618	PRODUCTIVE B. SOLUTIONS	TRABAJOS PARA MANUAL INDUCCION	1,710.00
6-Dec-05	619	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,672.79
14-Dec-05	620	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,429.41
15-Dec-05	S/N	I N A P	DEPOSITO	70,369.20
26-Dec-05	621	MERCATODO, S.A.	FRUTAS Y BEBIDAS ACT. NAVIDEÑA	9,365.57
26-Dec-05	622	DELICIAS MERY	ALMUERZO-BUFFET ACT. NAVIDEÑA	9,576.00
27-Dec-05	623	EL HAGE, S.A.	COMPRA ACCESORIOS PARA COMPUT.	4,704.00
27-Dec-05	624	PLAZA LAMA, S.A.	COMPRA UNIFORMES MENSAJERO	3,671.77
27-Dec-05	625	EQUITRON CANON	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	2,337.00
29-Dec-05	626	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,158.70

29-Dec-05	627	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA Y COCINA	6,725.94
29-Dec-05	628	PRIAMO ARVELO	SERVICIO COMIDA PERSONAL SEGURID.	3,704.40
29-Dec-05	629	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DIC/2005	1,822.82
30-Dec-05	630	EQUITRON CANON	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Y FAX	9,242.00
30-Dec-05	631	COMERCIAL EMEGA, S.A.	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	7,608.61
30-Dec-05	632	COMERCIAL EMEGA, S.A.	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS	6,298.89
30-Dec-05	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE DICIEMBRE/2005.	189.77
30-Dec-05	633	FELIX I FERRAND MARTE	REPARACION CARRO NISSAN SENTRA	1,470.00
30-Dec-05	634	TESORERO NACIONAL	DEVOLUCION IMPORTE NO UTILIZADO	166.05
22-Mar-06	S/N	I N A P	DEPOSITO (APERTURA FONDO REPON.)	100,000.00
27-Mar-06	635	P & N COMERCIAL	PAGO FACTURA PAPEL BOND/OFICINAS	6,216.00
27-Mar-06	636	P & N COMERCIAL	PAGO FACTURA PAPEL VEGETAL/CERT.	8,325.00
27-Mar-06	637	CASARTE PUBLICIDAD	PAGO FACT. VOLANTES Y AFICHES	8,436.00
27-Mar-06	638	GILBERTO NOLASCO	APERTURA FONDO CAJA CHICA	10,000.00
28-Mar-06	639	MERCATODO, S.A.	COMPRA ART. ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,964.89
28-Mar-06	640	MERCATODO, S.A.	COMPRA ART. COCINA Y LIMPIEZA	8,343.99
28-Mar-06	641	FUMIGADORA EL GALLO	PAGO FUMIGACION OFICINAS/INSTITUCIO	3,392.86
29-Mar-06	642	PRIAMO ARVELO	PAGO SERVICIO COMIDA PERSONAL SEG	8,711.50
29-Mar-06	643	OLIUIJ°S, S.A.	PAGO REPARACION ASPIRADORA RAINB	3,416.20
31-Mar-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS AL 31/03/2006	317.01
3-Apr-06	644	EQUITRON CANON	PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,221.00
5-Apr-06	645	P & N COMERCIAL	PAGO FACTURA MATERIAL GASTABLE OF.	8,325.00
5-Apr-06	646	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,364.40
5-Apr-06	647	GRAFICAD, S.A.	PAGO IMPRESIÓN MATERIAL GRAFICO	5,296.03
17-Apr-06	648	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE MARZO/06	2,710.24
20-Apr-06	649	GILBERTO NOLASCO	REPOSICON DE CAJA CHICA	7,197.00
30-Apr-06	N/D	BANDO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE ABRIL/2006	279.23
11-May-06	S/N	I N A P	DEPOSITO	82,040.12
12-May-06	650	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,807.12
24-May-06	651	P & N COMERCIAL	PAGO FACTURA MATERIAL GASTABLE OF.	8,325.00
24-May-06	652	EQUITRON CANON	COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA	7,770.00
24-May-06	653	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	9,002.20
24-May-06	654	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS/HUMAN.	9,988.30
24-May-06	655	EQUITRON CANON	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOP.	1,221.00
26-May-06	656	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,068.41
30-May-06	657	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO COMIDA A EMPLEADOS	2,650.00
30-May-06	658	PRIAMO ARVELO	SERVICIO COMIDA PERSONAL SEGURID.	3,743.00
30-May-06	659	FELIX I FERRAND MARTE	REPARACION MOTOCICLETA YAMAHA	1,966.50
31-May-06	660	JULIO CESAR CASTILLO	CONFECION RECIBOS CAJA CHICA	1,995.00

31-May-06	661	ING. TOMAS VARONA	TRABAJOS ELECT. AIRES ACONDIC.	2,090.00
31-May-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE MAYO/2006	92.89
8-Jun-06	662	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,110.55
12-Jun-06	663	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE MAYO/2006	2,295.00
27-Jun-06	664	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,236.21
30-Jun-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JUNIO	230.66
6-Jul-06	S/N	I N A P	DEPOSITO	73,102.76
17-Jul-06	665	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,619.17
20-Jul-06	666	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,819.00
20-Jul-06	667	NULO	NULO	-
20-Jul-06	668	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	8,655.45
20-Jul-06	669	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS/HUMAN.	9,281.50
24-Jul-06	670	COPIADORA NACO	CONFECION LAMINADOS EN MADERA	6,621.12
24-Jul-06	671	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,160.54
25-Jul-06	672	EMPRESAS GALACTICAS	COMPRA 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	4,182.48
25-Jul-06	673	SOLUCIONES AUDIOVISUAL.		7,881.00
31-Jul-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JULIO	99.92
2-Aug-06	674	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA A EMPLEADOS	8,085.00
18-Aug-06	675	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,241.69
22-Aug-06	S/N	I N A P	DEPOSITO	83,270.57
28-Aug-06	676	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES MES DE JULIO/2006	2,036.93
31-Aug-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE AGOSTO	210.39
4-Sep-06	677	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,790.56
4-Sep-06	678	P & N COMERCIAL	PAGO FACTURA MATERIAL GASTABLE OF.	3,045.84
4-Sep-06	679	EQUITRON CANON	PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,859.25
5-Sep-06	680	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA A EMPLEADOS	5,195.00
13-Sep-06	681	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,318.68
19-Sep-06	682	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA 3 MEMORIAS USB DE 1 GB	2,580.75
19-Sep-06	683	IMPRESORA KELVIS	PAGO IMPRESIÓN PAPEL Y SOBRES TIMB.	9,546.00
28-Sep-06	684	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA A EMPLEADOS	4,875.00
28-Sep-06	685	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,454.23
28-Sep-06	686	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	9,478.86
28-Sep-06	687	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS/HUMAN.	9,492.02
29-Sep-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE	212.01
3-Oct-06	688	FELIX I. FERRAND MARTE	REPARACION CARRO NISSAN SENTRA DEL INAP	3,040.00
3-Oct-06	689	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,428.91
31-Oct-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE	203.65
8-Nov-06	S/N	I N A P	DEPOSITO	85,694.03
9-Nov-06	690	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	9,993.00

13-Nov-06	691	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES OCTUBRE/06	2,054.84
13-Nov-06	692	EQUITRON CANON	PAGO REPARACION FOTOCOPIADORA	8,791.20
13-Nov-06	693	EQUITRON CANON	PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1,221.00
13-Nov-06	694	IMPORTADORA DOPEL	PAGO SELLO SECO DPTO.ACADEMICO.	3,885.00
16-Nov-06	695	EMILIANO DE LOS SANTOS	PAGO REP. Y MANT. AIRES ACONDICION.	5,049.99
16-Nov-06	696	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	8,489.67
20-Nov-06	697	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS/HUMAN.	9,406.56
20-Nov-06	698	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	9,326.91
20-Nov-06	699	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,645.48
20-Nov-06	700	COMEDORES ECONOMICOS	PAGO SERVICIO COMIDA EMPLEADOS	8,765.00
29-Nov-06	701	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,467.05
30-Nov-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE NOV. 2006	347.91
8-Dec-06	S/N	I N A P	DEPOSITO	76,511.36
12-Dec-06	702	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA	9,476.29
12-Dec-06	703	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA	1,203.49
21-Dec-06	704	EL HAGE, S.A.	COMPRA ACCESORIOS/COMPUTADORAS	6,327.00
21-Dec-06	705	EQUITRON CANON	REPARACION Y MANT. FOTOCOPIADORA	2,952.60
21-Dec-06	706	EQUITRON CANON	REPARACION FOTOCOPIADORA	8,436.00
21-Dec-06	707	DELICIAS MERY	ALMUERZO-BUFFET ACT. NAVIDEÑA	9,207.45
28-Dec-06	708	FELIX I FERRAND MARTE	PAGO REPARACION CAMIONETA NISSAN	7,790.00
28-Dec-06	709	EMILIANO DE LOS SANTOS	REPARACION Y MANT. AIRES ACOND.	5,700.00
28-Dec-06	710	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	8,737.91
28-Dec-06	711	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,097.19
28-Dec-06	712	MERCATODO, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,846.18
28-Dec-06	713	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA A EMPLEADOS	2,445.00
29-Dec-06	714	EQUITRON CANON	COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA	6,643.35
29-Dec-06	715	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE	5,942.24
30-Dec-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE DICIEMBRE/2006	305.74
30-Dec-06	716	TESORERO NACIONAL	DEVOLUCION SUMA NO UTILIZADA	1,631.65
12-Jan-07	S/N	INAP	DEPOSITO	175.00
31-Jan-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE ENERO/2007	85.00
20-Mar-07	S/N	INAP	DEPOSITO (APERTURA FONDO REPONIB.)	50,165.00
22-Mar-07	717	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	APERTURA FONDO CAJA CHICA	5,000.00
22-Mar-07	718	CERTV	10% PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03, ENE/07	416.67
22-Mar-07	719	PRIAMO ARVELO	ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	2,888.00
22-Mar-07	720	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	4,285.00
22-Mar-07	721	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	2,530.00
22-Mar-07	722	A B M	PAGO REPARACION TRITURADORA	4,662.00
22-Mar-07	723	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS COCINA Y BAÑO	4,213.67

22-Mar-07	724	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,728.76
22-Mar-07	725	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,763.53
27-Mar-07	726	EMILIANO DE LOS SANTOS	REPARACION NEVERA MABE	3,097.00
30-Mar-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES AL 30/03/207	621.14
24-Apr-07	727	C E R T V	10% PUBLICIDAD SEGÚN LEY 134-03, MAR/07	416.67
24-Apr-07	728	EQUITRON CANON	PAGO REPARACION FAX B-640	749.25
24-Apr-07	729	POCHY IEROMAZZO, S.A.	COMPRA GAS REFRIGERANTE R-22	1,243.97
25-Apr-07	730	MERCATODO, S.A.	ARTICULOS DIVERSOS DE USO EN LA INST.	4,780.40
27-Apr-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE ABRIL DEL 2007	176.29
3-May-07	731	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,909.36
9-May-07	732	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% MES DE ABRIL/2007.	1,429.87
23-May-07	N/C	I N A P	TRANSF. (REPOSICION FONDO REPONIBLE)	40,684.28
25-May-07	733	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,987.44
25-May-07	734	C E R T V	10% PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEB/ABR/MAY	1,250.01
25-May-07	735	ING. DANIEL MATOS	PAGO SERVICIO REPARACION UPS 24KVA	1,900.00
31-May-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE MAYO/2007	289.11
6-Jun-07	736	CRISTIAN MUÑOZ	PAGO IMPRESIÓN RECIBOS DE CAJA CHICA	1,425.00
6-Jun-07	737	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	3,020.00
6-Jun-07	738	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	2,410.00
6-Jun-07	739	ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	COMPRA 3 EXTINTORES DE 10 LIBRAS	4,495.50
18-Jun-07	740	I N D U C A, LTD.	COMPRA PUÑOS PARA VENTANAS	1,008.43
18-Jun-07	741	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,913.00
30-Jun-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JUNIO/2007	185.91
3-Jul-07	742	EQUITRON CANON	COMPRA GRAPAS PARA FOTOCOPIADORA	2,775.00
3-Jul-07	743	I G M	COMPRA ACCESORIOS PARA COMPUT.	2,958.48
3-Jul-07	744	DELICIAS MERY	ALMUERZO PERSONAL FILMACION VIDEOS	3,540.90
5-Jul-07	745	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,541.80
24-Jul-07	746	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,046.76
31-Jul-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JULIO/2007	161.38
8-Aug-07	N/C	I N A P	TRANSF. (REPOSICION FONDO REPONIBLE)	40,655.43
10-Aug-07	747	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,577.57
10-Aug-07	748	C E R T V	10% PUBLICIDAD, LEY 134/03, JUNIO/JULIO	833.34
10-Aug-07	749	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	1,444.00
10-Aug-07	750	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	4,135.00
10-Aug-07	751	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	5,405.00
10-Aug-07	752	MERCATODO, S.A.	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,279.42
10-Aug-07	753	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,032.48
10-Aug-07	754	MERCATODO, S.A.	COMPRA ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO	4,012.99
10-Aug-07	755	EQUITRON CANON	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIAD.	1,443.00

28-Aug-07	756	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,483.65
30-Aug-07	757	N A S, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,090.00
31-Aug-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE AGOSTO/2007.	211.58
7-Sep-07	758	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	1,064.00
10-Sep-07	759	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,450.65
30-Sep-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE/2007	191.42
1-Oct-07	N/C	I N A P (TRANSF. DE LA T.N.)	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	44,731.69
4-Oct-07	760	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,399.67
5-Oct-07	761	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES HASTA SEPTIEMBRE/2007	1,691.10
10-Oct-07	762	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL	5,075.00
10-Oct-07	763	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO COMIDA AL PERSONAL AGO/07	5,545.00
10-Oct-07	764	I. G. M.	COMPRA ACCESORIOS PARA COMPUT.	2,739.12
10-Oct-07	765	C E R T V	PAGO 10% DE PUBLICIDAD,LEY 134-03	833.34
10-Oct-07	766	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	1,444.00
17-Oct-07	767	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,559.14
31-Oct-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE/2007.	300.09
6-Nov-07	768	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,703.39
21-Nov-07	769	DANIEL MATOS	SERVICIO TECNICO EN REPARACION UPS	3,800.00
21-Nov-07	770	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,746.45
30-Nov-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE/2007.	164.18
	N/C	I N A P	TRANSF T.N. (REP. FONDO REPONIBLE)	40,239.30
12-Dec-07	771	PAPELERIA P & N, COMERCIAL	PAGO FACTURA POR COMPRA PAPELVEG.	2,664.00
12-Dec-07	772	RICO*S BUFFET, S.A.	PAGO SERVICIO DE CATERING	3,374.40
12-Dec-07	773	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO COMIDA AL PERSONAL SEPT/07	4,070.00
12-Dec-07	774	COMEDORES ECONOMICOS	SERVICIO COMIDA AL PERSONAL OCT/07	5,060.00
12-Dec-07	775	C E R T V	PAGO 10% DE PUBLICIDAD,LEY 134-03	833.34
12-Dec-07	776	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	2,812.00
12-Dec-07	777	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,891.77
31-Dec-07	778	NULO	NULO	-
31-Dec-07	779	C E R T V	PAGO 10% PUBLICIDAD,LEY 134-03, DIC/07	416.67
31-Dec-07	780	EMILIANO DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO Y REP. AIRES ACONDIC.	4,750.00
31-Dec-07	781	OFICINA UNIVERSAL,S.A.	COMPRA ACCESORIO PARA COMPUT.	3,496.50
31-Dec-07	782	WILSON BAEZ	CONFECION PODIUM	4,750.00
31-Dec-07	783	COMEDORES ECONOMICOS	SERV. COMIDA AL PERSONAL NOV. Y DIC.	6,175.00
31-Dec-07	784	PRIAMO ARVELO	COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	307.28
31-Dec-07	785	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% MES DE DICIEMBRE/07	1,077.50
31-Dec-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION CERTIFICACION CHEQUE 785	100.00
31-Dec-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE DICIEMBRE/2007	174.82
31-Dec-07	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION 0.15% CHEQUES TRANSITO	47.54

5-Feb-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIGNACION ENERO/08	5,028,361.91
5-Feb-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO 50% PRESTAMO D/F 24/12/2007	1,500,000.00
5-Feb-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION DEL 0.15%/TRANSFERENCIA	2,250.00
6-Feb-08	N/D	I N A P/CUENTA NOMINA	TRANSF. NOMINAS MES DE ENERO/2008	1,441,559.21
7-Feb-08	786	ROALD JONATTAN BRITO S.	APERTURA CAJA CHICA OFIC. SANTIAGO	15,000.00
7-Feb-08	787	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	APERTURA CAJA CHICA INSTITUCIONAL	50,000.00
7-Feb-08	788	GISELDA J. FERNANDEZ P.	APERTURA CAJA CHICA OFIC. SALCEDO	7,000.00
7-Feb-08	789	GISELDA J. FERNANDEZ P.	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	5,400.00
7-Feb-08	790	ALEJANDRO PANIAGUA	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	27,000.00
7-Feb-08	791	ING. TOMAS VARONA	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	9,000.00
7-Feb-08	792	ANGEL PASTOR MORENO G.	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	54,000.00
7-Feb-08	793	GLADYS DEL C. MARCELINO	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	15,300.00
7-Feb-08	794	ISAAC RAMIREZ SANTANA	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	18,000.00
7-Feb-08	795	ALBA M. ZORRILLA SANTANA	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	27,000.00
7-Feb-08	796	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO CAMIONETA CHEVROLET	16,857.31
7-Feb-08	797	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA AL 25/01/08	138,248.92
7-Feb-08	798	RUTH ESTHER RODRIGUEZ B.	AYUDA PARA COMPRA MEDICAMENTOS	14,166.00
7-Feb-08	799	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO DIC/07 Y ENE/08	233,843.81
8-Feb-08	800	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTRES PATRONAL Y EMP. ENERO/08	254,632.27
8-Feb-08	801	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES EMP. ENERO/2008	43,524.00
8-Feb-08	802	HAROLD GARCIA	COMPENSACION/SEGURIDA ENERO/2008	5,000.00
8-Feb-08	803	F L A C S O	50% PROYECTO DESAYUNOS REFORMA	76,750.81
8-Feb-08	804	LISETTE IVANOVA MEJIA S.	SERVICIOS PROFES. MES DE ENERO/08	31,500.00
11-Feb-08	805	IMPRESORA DE LEON, S.A.	PAGO IMPRESIÓN TARJETAS PRESENTAC.	5,316.90
11-Feb-08	806	DALIA BUFFET	SERVICIO REFRIGERIO ACTIVIDAD-INAP	3,076.00
11-Feb-08	807	PUBLICACIONES AHORA, CxA.	SUSCRIPCION PERIODICO AÑO 2008.	3,728.75
11-Feb-08	808	PRIETO NOUEL ELECTROM.	REPARACION UNIDAD AIRE ACONDICION.	3,349.14
11-Feb-08	809	COMPUTADORAS EN GRANDE	COMPRA PROGRAMA DE INFORMATICA	27,861.00
11-Feb-08	810	RESTAURANT VESUVIO	PAGO ALMUERZO	15,290.10
12-Feb-08	811	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA COMPUTADORA TIPO CLON	11,256.74
12-Feb-08	812	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	25,213.95
13-Feb-08	813	LIC. JOSE R. BUENO PAYANO	PAGO LEGALIZACION 15 CONTRATOS	10,800.00
13-Feb-08	814	SERVICIOS CHICAGO, S.A.	PAGO SERVICIO FUMIGACION EN LA INST.	9,435.00
13-Feb-08	815	CENTRO DE GOMAS PUKO	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,772.00
15-Feb-08	816	RESTAURANT VESUVIO	CENA BIENVENIDA DR. BONIFACIO	17,897.65
15-Feb-08	817	PC GALELRY	COMPRA 5 CONTROL REMOTO/PROYECT.	8,851.31
15-Feb-08	818	FELIX FERRAND	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	9,418.30
18-Feb-08	819	SANDRA FERNANDEZ	PAGO CURSOS DE CAPACITACION	13,500.00
18-Feb-08	820	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO CURSOS DE CAPACITACION	9,720.00

19-Feb-08	821	ROBERTO OBANDO PRESTOL	PAGO VIATICOS VIAJE A COLOMBIA	52,206.00
20-Feb-08	822	C O D E T E L	PAGO TELEFONOS MOVILES SEPT-ENERO	45,943.76
20-Feb-08	823	I D E S I, S.A.	MANT. Y ACTUALIZACION SERVIDORES	40,128.00
20-Feb-08	824	PLAZA LAMA, S.A.	COMPRA BOCINAS PARA SALONES CLASE	11,267.46
20-Feb-08	825	ACTUALIDADES VD, S.A.	COMPRA ARCHIVOS MODULARES	22,965.46
20-Feb-08	826	PAPELERIA P & N COMERCIAL	COMPRA EQUIPOS Y UTILES DE OFICINAS	13,242.30
25-Feb-08	827	GRUPO EMPRES. SANTJULIO	PAGO SERVICIOS DE CATERING	152,858.99
25-Feb-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIG. ENERO/FEB. P.INVER.	2,500,000.00
25-Feb-08	N/D	I N A P/CUENTA NOMINA	TRANSF. NOMINAS MES DE FEBRERO/08	1,458,334.20
28-Feb-08	N/D	I N A P/CUENTA NOMINA	TRANSF. NOMINA CONTRAT. FEB/2008	355,200.00
29-Feb-08	828	FRANCISCO ANT. MONTILLA	SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEB/2008	5,000.00
29-Feb-08	829	REFRICENTRO INTERNACION.	COMPRA ACCESORIOS/AIRE ACONDIC.	5,454.32
29-Feb-08	830	EDITORA DE REVISTAS	COMPRA 1000 CARPETAS TIPO FOLDER	27,959.79
29-Feb-08	831	ISAAC RAMIREZ SANTANA	SUELDO MES DE FEBRERO/2008	18,000.00
29-Feb-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS Y COMISIONES MES FEBRERO	2,500.00
29-Feb-08	N/C	I N A P	REINTEGRO SUELDO CUENTA NO MATRIC.	17,990.00
3-Mar-08	832	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. FEB/08	285,148.10
4-Mar-08	833	I N A V I	PAGO DESCUENTOS A EMPLEADOS	14,779.52
4-Mar-08	834	TANIA TIO SANABIA	PAGO SERVICIO ALMUERZO - EMPLEADOS	8,393.25
4-Mar-08	835	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	39,169.94
4-Mar-08	N/C	I N A P	TRASNF. T.N. ASIG. NOMINAS FEBRERO/08	2,008,749.40
5-Mar-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N ASIG. GASTOS FEBRERO/08	3,019,612.51
5-Mar-08	836	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	5,400.00
5-Mar-08	837	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	5,400.00
5-Mar-08	838	JOSE ANT. RODRIGUEZ PEÑA	PAGO HONORARIOS/CURSOS CAPACIT.	16,200.00
5-Mar-08	839	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSOS CAPACIT.	36,180.00
5-Mar-08	840	D°SANSON EXQUISITECES	SERVICIO CATERING ACTO EN SANTIAGO	12,088.75
6-Mar-08	841	JESUS MARIA GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSOS CAPACIT.	19,980.00
6-Mar-08	842	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2008.	71,250.00
6-Mar-08	843	LORRAINE TRONCOSO	SERVICIO REFRIFERIO / ACTIVIDAD INAP	5,272.50
6-Mar-08	844	GALAXIA COMPUTER, S.A.	COMPRA 7 COMPUTADORAS COMPLETAS	284,910.36
6-Mar-08	845	GALAXIA COMPUTER, S.A.	COMPRA TONER, CARTUCHOS/TINTA, CD	141,485.71
7-Mar-08	846	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PAGO SERVICIOS MAESTRO CEREMONIA	7,200.00
7-Mar-08	847	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS, FEBRERO/08	91,765.00
7-Mar-08	848	NULO	NULO	-
7-Mar-08	849	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO OTRAS RETENCIONES, FEB/2008	84,280.20
10-Mar-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	SALDO PRESTAMO DE FECHA 24/12/2007	1,500,000.00
10-Mar-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO INTERESES PRESTAMO 24/12/2007	75,000.00
11-Mar-08	850	CONSTRUCTORA JEAN JORGE	40% PROPUESTA TECNICA ESUELA GOB.	1,377,875.54

11-Mar-08	851	HOTEL CLARION	SERVICIO COFFE BREACK ACT. INAP	3,920.40
11-Mar-08	852	MARIBEL ALTAGRACIA LEON R.	REEMBOLSO GASTOS DIA DE LA MUJER	10,379.00
11-Mar-08	853	C E R T V	PAGO 10% PUBLICIDAD LEY 134/03	833.34
11-Mar-08	854	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 25/02/08	81,767.06
11-Mar-08	855	ELEGANT RESTAURANT	SERVICIO ALMUERZO EMPLEADOS INAP	13,616.10
11-Mar-08	856	LORRAINE TRONCOSO	SERVICIO ALMUERZO EMPLEADOS INAP	55,844.10
12-Mar-08	857	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE FEB/2008	118,292.21
12-Mar-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. (POR ORDEN DE ONE)	25,600.00
14-Mar-08	858	PASTELERIA DEL JARDIN	PAGO PICADERA EN ACTIVIDAD DEL INAP	5,741.38
14-Mar-08	859	KIRSY ALANA MEJIA UBIERA	APERTURA CAJA CHICA OF.SAN PEDRO M.	10,000.00
14-Mar-08	860	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	APERTURA CAJA CHICA OF. SAN JUAN M.	10,000.00
14-Mar-08	861	ANGEL LEONARDO PLATA V.	APERTURA CAJA CHICA OF. SAN FCO. M.	10,000.00
18-Mar-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIG. GASTOS MARZO/2008	2,719,612.51
18-Mar-08	862	PORTERHOUSE	PAGO ALMUERZO INVITADOS DEL INAP	7,199.50
18-Mar-08	863	LORRAINE TRONCOSO	SERVICIO DE PICADERAS EN ACT. INAP	13,403.25
18-Mar-08	864	ASOC. CRONISTAS SOCIALES	PUBLICIDAD EN LIBRO DE ASODOCROS	50,000.00
18-Mar-08	865	JOSE R. BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 14 CONTRATOS	10,080.00
18-Mar-08	866	OLGA CELESTE OGANDO	DONACION MENSUAL DE AYUDA HUMAN.	2,500.00
18-Mar-08	867	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	5,400.00
18-Mar-08	868	SALVADOR ESPINAL	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	14,040.00
18-Mar-08	869	RAMON CRUZ PLACENCIA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	3,600.00
18-Mar-08	870	MARIZA DE LA CRUZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	5,400.00
18-Mar-08	871	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	5,400.00
18-Mar-08	872	JESUS MARIA GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	4,320.00
18-Mar-08	873	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	16,200.00
18-Mar-08	874	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	12,960.00
18-Mar-08	875	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACIT.	6,750.00
18-Mar-08	876	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	46,734.51
19-Mar-08	N/D	I N A P/CUENTA NOMINA	TRANSF. NOMINAS MES DE MARZO/2008	1,893,386.61
19-Mar-08	877	FRANCISCO ANT. MONTILLA	SUELDO MES DE MARZO DEL 2008	10,000.00
20-Mar-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE MARZO/08	2,308,749.40
24-Mar-08	878	HOTEL MALECON CENTER	ALQUILER LOCALES PARA SEMINARIO	141,317.71
24-Mar-08	879	CARTONE	AVANCE A IMPRESIÓN TARJETAS INVITAC.	6,604.50
25-Mar-08	880	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA ACCESORIOS PARA BAÑOS	39,765.75
25-Mar-08	881	MOLINA & CIA.	COMPRA GRABADOR DE VHS A DVD	6,344.22
25-Mar-08	882	EDUCACION Y SISTEMAS CANO	COMPRA BOMBILLAS Y LAMPARA/PROYEC	57,538.11
25-Mar-08	883	EDUCACION Y SISTEMAS CANO	COMPRA TARJETA PARA BACKUP 160GB	29,520.67
25-Mar-08	884	ESPEJOS BATISTA, C. por A.	COMPRA ESPEJOS PARA BAÑOS	5,502.15
25-Mar-08	885	PAPELERIA P & N COMERCIAL	COMPRA 100 RESMAS DE PAPEL BOND 20	16,650.00

25-Mar-08	886	LIMCOBA, C x A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE/OFICINAS	22,992.81
28-Mar-08	887	GTB RADIODIFUSORES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCINAL RADIAL	159,840.08
28-Mar-08	888	GTB RADIODIFUSORES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCINAL RADIAL	26,640.08
28-Mar-08	889	GTB RADIODIFUSORES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCINAL RADIAL	53,280.20
31-Mar-08	890	CARTONE	SALDO IMPRESIÓN TARJETAS INVITACION	7,492.50
31-Mar-08	891	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	39,472.50
31-Mar-08	892	EDEESTE	PAGO FACT. ENERGIA ELECT. MARZO/08	81,995.02
31-Mar-08	893	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. MARZO/08	285,148.10
31-Mar-08	894	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. MARZO/08	2,070.00
31-Mar-08	895	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 03/08	5,040.00
31-Mar-08	896	ANGEL PASTOR MORENO G.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	20,250.00
31-Mar-08	897	LILIA MARIA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	4,320.00
31-Mar-08	898	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
31-Mar-08	899	MARIA ESTHER FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
31-Mar-08	900	RAMON CRUZ PLACENCIA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
31-Mar-08	901	ARLETE M. ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
31-Mar-08	902	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	21,600.00
31-Mar-08	903	MARIZA DE LA CRUZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
31-Mar-08	904	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,040.00
31-Mar-08	905	MARIO F. GRULLON D.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
31-Mar-08	906	BIBIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
31-Mar-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS Y COMISIONES MES MARZO/2008	7,698.03
2-Apr-08	907	N A S, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE MES MARZO/08	71,250.00
2-Apr-08	908	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO/2008	36,182.09
2-Apr-08	909	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO/2008	70,419.62
2-Apr-08	910	DORA"S BUFFET	SERVICIO PICADERA EVENTO DEL INAP	3,704.25
2-Apr-08	911	ALEJANDRO PANIAGUA	CONTRIBUCION PARA GASTOS MEDICOS	13,727.00
3-Apr-08	912	LIC. APOLINAR OTAÑEZ	VIATICOS VIAJE NEW YORK-TALLER CAP.	37,620.00
3-Apr-08	913	LIC. ROBERTO OBANDO P.	VIATICOS VIAJE NEW YORK-TALLER CAP.	67,716.00
7-Apr-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY.INVERSION.MARZO/08	1,250,000.00
7-Apr-08	914	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 15 CONTRATOS	10,800.00
7-Apr-08	915	GILBERTO E. DE OSE GUZMAN	SERVICIOS TECNICO SONIDO, ENE./FEB.	59,400.00
7-Apr-08	916	VALLAS DURAN, C. por A.	PAGO ALQUILER E INSTALACION VALLA	296,370.00
7-Apr-08	917	DE FIORE, S.A.	DECORACION SALONES HOTEL/ACT.INAP	9,006.00
8-Apr-08	S/N	INAP ( DEPOSITO )	APORTE DE ONAPI/ACT. DIA 08/04/2008	200,000.00
9-Apr-08	918	ASOC. DOM. REHABILITACION	APORTE RADIO-MARATON PRO-FONDOS	5,000.00
9-Apr-08	919	ANA ROSSINA TRONCOSO S.	PAGO SERVICIOS MAESTRA-CEREMONIA	29,700.00
9-Apr-08	920	ABRAHAM FCO. COMARAZAMY	REEMBOLSO COMPRA UTILES DE COCINA	20,508.14
9-Apr-08	921	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES EMP. MARZO/2008	91,765.00

9-Apr-08	922	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES 10% MARZO/2008	63,670.00
9-Apr-08	923	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES DEL 5% MARZO/2008	137,256.65
9-Apr-08	924	I N A V I	DESCUENTOS A EMPLEADOS MARZO/08	6,050.00
10-Apr-08	925	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	ATENCIONES A FUNCIONARIOS DEL INAP	9,819.15
10-Apr-08	926	KARINA MIESES	SERVICIO DE BUFFET A SERVIDORES PUB.	18,287.50
10-Apr-08	927	VISTA DE BAHORUCO, S.A.	RESERVACION HABIT. PERSONAL DE INAP	29,050.16
11-Apr-08	928	ISRAEL E. ALCANTARA BELTRE	VIATICOS PARA ENCUESTA/SERVICIO CIVIL	15,000.00
11-Apr-08	929	MIGUEL MARTE CORNELIO	VIATICOS PARA ENCUESTA/SERVICIO CIVIL	15,600.00
15-Apr-08	930	D°SANSON EXQUISITECES	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD/INAP	26,837.50
15-Apr-08	931	COMEDOR FAMILIAR HERRERA	SERVICIO PICADERA EVENTO DEL INAP	7,548.00
15-Apr-08	932	HOTEL LIBANO	PAG ESTADIA PERSONAL DEL INAP	4,440.00
15-Apr-08	933	MARISELA ALT. MARCELINO	ALQUILER EQUIPO SONIDO/EVENTO INAP	7,270.50
16-Apr-08	934	EQUITRON CNON	REPARACION Y MANT. FOTOCOPIADORAS.	28,793.40
16-Apr-08	935	LOGOMARCA	CONFECION SELLOS GOMIGRAFOS	17,038.50
16-Apr-08	936	C O D E T E L	CUOTA 1/4 ACUERDO PAGO D/F 01/04/2008	320,397.37
16-Apr-08	937	SEGUROS BANRESERVAS	CUOTA 1/4 ABONO A POLIZAS DE SEGURO	44,587.48
16-Apr-08	938	P E D E S A, S.A.	PAGO REPARACION DE VENTANAS	10,214.66
18-Apr-08	939	HOTEL MALECON CENTER	COMPLET. ALQ. SALONES DIA 08/04/2008	45,293.32
18-Apr-08	940	GILBERTO E. DE OSE GUZMAN	SERVICIOS TECNICO SONIDO, MARZO/08	29,700.00
18-Apr-08	941	F L A C S O	SALDO PROYECT. DESAYUNOS REFORMA	76,750.81
18-Apr-08	942	CRISTIIAN ANT. VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	2,880.00
18-Apr-08	943	MARIZA DE LA CRUZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
18-Apr-08	944	NULO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	-
18-Apr-08	945	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
18-Apr-08	946	ANGEL MORENO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
18-Apr-08	947	SALVADOR ESPINAL	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	9,360.00
18-Apr-08	948	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
18-Apr-08	949	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
18-Apr-08	950	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	9,360.00
18-Apr-08	951	ISRAEL E. ALCANTARA BELTRE	VIATICOS PARA ENCUESTA/SERVICIO CIVIL	10,200.00
18-Apr-08	952	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	28,080.00
18-Apr-08	953	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	16,200.00
18-Apr-08	954	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
18-Apr-08	955	JESUS MARIA GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,960.00
18-Apr-08	956	ARLETE M. ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	20,160.00
18-Apr-08	957	IVETTE CACERES	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
24-Apr-08	958	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	46,611.55
24-Apr-08	959	S.E. TECNO-SONIDO, S.A.	SERVICIO LUCES-SONIDO EVENTO 8/4/08	110,445.00
24-Apr-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. NOMINAS Y GASTOS ABRIL/08	5,028,361.91

24-Apr-08	N/D	INAP (CUENTA NOMINAS)	TRANSF. PAGO NOMINAS MES ABRIL/2008	1,905,486.47
25-Apr-08	960	GILBERTO NOLASCO	GASTO OBSEQUIOS A LAS SECRETARIAS	8,000.00
26-Apr-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. PROY.INVERSION ABRIL/2008	1,250,000.00
28-Apr-08	961	JUAN CARLOS SEGURA	IMPRESIÓN DE BROCHURS Y AFICHES	37,851.00
28-Apr-08	962	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA BEBEDERO ELECTRICO	4,924.35
28-Apr-08	963	SUPERMERCADOS LA CADENA	COMPRA ALIMENTOS/BEBIDAS/ART.LIMP.	12,457.98
28-Apr-08	964	NULO	NULO	-
29-Apr-08	965	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GOB. MAÑANA	159,840.08
29-Apr-08	966	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GOB. TARDE	53,280.20
29-Apr-08	967	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL P. CASIARTE	26,640.08
29-Apr-08	968	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 04/08	5,040.00
29-Apr-08	969	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. ABRIL/2008	2,070.00
29-Apr-08	970	GRISELDA ELIZABETH LORA C.	PAGO SERVICIOS ASESORA COMUN. 04/08	27,000.00
29-Apr-08	971	LORENZO DE LA CRUZ E.	COMPENSACION SERV.SEGURIDAD 04/08	8,000.00
29-Apr-08	972	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS. ABRIL/08	2,500.00
29-Apr-08	973	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD RADIAL PROG. ENTERADOS	19,000.00
29-Apr-08	974	CONFECIONES IRIS, S.A.	SALDO CONFECION UNIFORMES P. FEM.	110,925.00
29-Apr-08	975	PORTERHOUSE	PAGO FACTURAS ALMUERZOS A FACILIT.	4,313.65
30-Apr-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS Y COMISIONES MES DE ABRIL/08	17,176.86
1-May-08	976	UNIVERSIDAD A P E C	PAGO CUATRIMESTRE BECA A ESTUDIANT.	13,627.00
1-May-08	977	RAFAEL ANT. SANCHEZ CARO	COMPRA 500 GORRAS/PUBLICIDAD INST.	33,488.70
2-May-08	978	JOSE F. ARROYO SANCHEZ	SERVICIOS SUPERVISOR ENCUESTA.	18,600.00
2-May-08	979	NULO	N/A	-
2-May-08	980	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD INST.GOB.MAÑANA Y TARDE	179,720.10
6-May-08	981	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. ABRIL/08	285,148.10
6-May-08	982	DORA"S BUFFET	SERVICIO PICADERA EN ACTIVIDAD-INAP	5,115.75
6-May-08	983	N A S, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE MES ABRIL/08	95,000.00
7-May-08	984	NADIUSKA POLANCO MANCEBO	DISEÑO PROGRAMAS COMP./ ENCUESTA	12,600.00
8-May-08	985	ISRAEL E. ALCANTARA BELTRE	PAGO A ENCUESTADORES EN SANTIAGO	15,260.00
8-May-08	986	MIGUEL MARTE CORNELIO	PAGO A ENCUESTADORES DIST. NAC.	34,000.00
8-May-08	987	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 23/04/2008	82,657.87
8-May-08	988	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO IMP./RENTA EMPLEADOS. ABRIL/08	91,765.00
8-May-08	989	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% Y 10%. ABRIL/2008	122,302.48
8-May-08	990	NADIUSKA POLANCO MANCEBO	DIGITACION 600 ENTREVISTAS ENCUEST.	21,600.00
8-May-08	991	MARISELA MARCELINO	SERVICIO DE CATERING-ACTO EN S.F.M.	12,248.85
9-May-08	992	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICON DE CAJA CHICA	49,814.21
9-May-08	993	MIGUEL SUSANA	SERVICIOS PROF. GRABACION ANUNCIO	27,000.00
13-May-08	994	DOMINGO MATIAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	57,600.00
13-May-08	995	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00

13-May-08	996	JESUS MARIA GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
13-May-08	997	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,800.00
13-May-08	998	KARINA LUNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
13-May-08	999	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	16,560.00
13-May-08	N/D	INAP (CUENTA 160-110221-3)	TRANSFERENCIA A LA CTA. 160-110221-3	800,000.00
13-May-08	1000	NULO	NULO	-
19-May-08	N/C	I N A P	DEPOSITO (VISTA DE BAHORUCO, S.A.)	159.00
21-May-08	N/D	INAP (CUENTA NOMINAS)	TRANSF. PAGO NOMINAS MES MAYO/2008	1,982,186.47
21-May-08	1001	CODETEL	CUOTA 2/4 ACUERDO PAGO D/F 01/04/2008	320,397.37
21-May-08	1002	REMECA, C.por A.	CONFECCION DE DUCTOS/AIRES ACOND.	29,415.00
21-May-08	1003	CONSTRUCTORA JEAN JORGE	25% PROPUESTA TECNICA ESUELA GOB.	861,172.21
21-May-08	1004	SEGUROS BANRESERVAS	CUOTA 2/4 ABONO A POLIZAS DE SEGURO	44,587.48
21-May-08	1005	JARABACOA RIVER CLUB/RES.	ALMUERZO BUFFET/TALLER INTEGRACION	21,006.95
23-May-08	1006	TOMAS OBISPO SANTANA R.	MAESTRIA CEREMONIA ACTO EN S.J.M.	4,950.00
23-May-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE MAYO/08	2,388,749.40
23-May-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. PROY.INVERSION MAYO/2008	1,250,000.00
26-May-08	1007	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, MAYO/2008	2,500.00
26-May-08	1008	LORENZO DE LA CRUZ E.	COMPENSACION SERV.SEGURIDAD 05/08	8,000.00
26-May-08	1009	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	105,985.80
26-May-08	1010	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 05/08	5,040.00
26-May-08	1011	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. MAYO/2008	2,070.00
29-May-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIG. GASTOS MAYO/2008	2,639,512.52
29-May-08	1012	PAPELERIA P & N COMERCIAL	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND 20	30,192.00
29-May-08	1013	SERVICIOS CHICAGO, S.A.	PAGO SERVICIO LIMPIEZA ALFOMBRAS	16,448.76
29-May-08	1014	UNITEC DOMINICANA, S.A.	COMPRA 30 COMP, 30 UPS Y 7 LAPTOP	1,379,067.33
29-May-08	1015	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A MADRID, ESPAÑA	104,898.24
29-May-08	1016	MARIA MERCEDES VILLAVIZAR	VIATICOS VIAJE A MADRID, ESPAÑA	58,276.80
29-May-08	1017	PLAZA LAMA, S.A.	COMPRA ELECTRODOMESTICO/MADRES	13,783.05
29-May-08	1018	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA ELECTRODOMESTICO/MADRES	75,674.25
30-May-08	1019	N A S, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE MES DE MAYO/08	95,000.00
30-May-08	1020	PEDRO A. BEATO G.	PAGO PUBLICIDAD RADIAL/MATUT.RUMBA	47,844.83
30-May-08	1021	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. MAYO/2008	285,148.10
30-May-08	1022	EDEESTE	PAGO BALANCES PENDIENTES 2006/2007	268,369.81
30-May-08	1023	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD EN PROG. DEPORTES AL DIA	19,160.00
30-May-08	1024	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD RADIAL PROG. ENTERADOS	19,000.00
30-May-08	1025	C E R T V	PAGO 10% PUBLICIDAD LEY 134/03	833.34
30-May-08	1026	JUAN FAUSTINO POLANCO R.	SERVICIOS TECNICOS ADMON. ENCUESTA	133,000.00
30-May-08	1027	ODILIS ALTAGRACIA GOMEZ	PAGO SERVICIO DE CATERING ACT.INAP	8,478.75
30-May-08	1028	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A PARTICIPANTES EN CURSO	10,046.25

30-May-08	1029	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS EMPLEADOS MES MARZO/08	89,689.50
30-May-08	1030	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS EMPLEADOS MES ABRIL/08	100,206.00
30-May-08	N/C	I N A P	TRANSF. DE LA SEEPyD	102,600.00
30-May-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE MAYO/2008	5,009.70
2-Jun-08	1031	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	36,642.50
3-Jun-08	1032	MIGUEL ANGEL CAMPILLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,040.00
3-Jun-08	1033	EDITA MARIA HOLGUIN	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
3-Jun-08	1034	REYES OCTAVIA CARABALLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
3-Jun-08	1035	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
3-Jun-08	1036	MOISES A. BANKS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	8,640.00
3-Jun-08	1037	MARIO FCO. GRULLON	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,520.00
3-Jun-08	1038	ZORAIMA CUELLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	3,600.00
3-Jun-08	1039	RAFAEL RODRIGUEZ JEREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,040.00
5-Jun-08	1040	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	59,097.93
5-Jun-08	1041	NULO	N/A	-
5-Jun-08	1042	MARALEX TRADING, S.A.	PAGO SERVICIO PICADERA ACT/INAP	9,333.75
6-Jun-08	1043	LIMCOBA, C x A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE/OFICINAS	44,668.20
6-Jun-08	1044	PLAFONES, DISEÑO & CONST.	AVANCE TRABAJOS DPTO. REC. HUMANOS	37,946.79
6-Jun-08	1045	NULO	N/A	-
6-Jun-08	1046	BATISSA, S.A.	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFERES	6,304.80
6-Jun-08	1047	KCETTES PROFESIONALES	COMPRA CINTAS Y BATERIA PARA CAMARA	5,844.15
9-Jun-08	1048	SAPIENTIS CONSULTTING G.	PAGO 10% CONTRATO INAP-058-2008	101,010.00
9-Jun-08	1049	TOMAS GOMEZ CHECO, C.x A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC.	7,884.83
9-Jun-08	1050	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMPLEADOS, MAYO/2008	91,765.00
9-Jun-08	1051	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% Y 10%. MAYO/2008	234,271.18
9-Jun-08	1052	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 24/05/08	134,203.83
9-Jun-08	1053	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO 900-0305, MAYO/08	33,196.39
9-Jun-08	1054	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO 900-0363, MAYO/08	75,170.79
9-Jun-08	1055	GISELDA J. FERNANDEZ P.	REPOSICION CAJA CHICA-SALCEDO	5,340.00
10-Jun-08	N/C	I N A P	PAGO I.T.S.C.P.P, ECUADOR (US\$800.00)	26,640.00
11-Jun-08	1056	GTB RADIODIFUSORES	SALDO CONTRATO PUBLICIDAD RADIAL	179,720.10
11-Jun-08	1057	ISAAC ESPINOSA	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	7,960.31
11-Jun-08	1058	REGINA JIMENEZ DE LA CRUZ	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	3,230.27
13-Jun-08	1059	LILA M. FRIAS TORRES	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	13,844.02
13-Jun-08	1060	D I G E N O R	PAGO PARTICIPACION EN DIPLOMADO	17,150.00
13-Jun-08	N/C	I N A P (DEPOSITO)	FACTURA PAGADA POR EL SENADO	33,600.00
13-Jun-08	1061	IDEA GLOBAL, S.A.	AVANCE 10% A CONTRATO INAP-059-2008	83,250.00
13-Jun-08	1062	GONZALEZ FILMACIONES	PAGO GRABACIONES Y REPROD. VIDEOS	4,440.00
13-Jun-08	1063	FIDELIA ROSARIO ROSARIO	REEMBOLSO RENTA DE VEHICULO/INAP	4,833.44

13-Jun-08	1064	FIDELIA ROSARIO ROSARIO	REEMBOLSO ALQUILER SALON-HOTEL	10,115.00
16-Jun-08	1065	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	38,711.13
17-Jun-08	1066	BELKIS RAMIREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	3,600.00
17-Jun-08	1067	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
17-Jun-08	1068	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
17-Jun-08	1069	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,040.00
17-Jun-08	1070	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,160.00
17-Jun-08	1071	MARIA DEL CARMEN LUGO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,520.00
17-Jun-08	1072	GUILLERMINA A. PEREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
17-Jun-08	1073	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
18-Jun-08	1074	JOSE R. BUENO PAYANO	HONORARIOS/LEGALIZACION CONTRATOS	8,640.00
18-Jun-08	1075	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA 15 FARDOS PAPEL HIGIENICO	14,152.50
18-Jun-08	1076	ACTUALIDADES VD, S.A.	COMPRA MOBILIARIO/OFIC. REGIONALES	20,046.60
18-Jun-08	1077	PLAFONES, DISEÑO & CONST.	SALDO TRABAJOS EN DPTO. REC. HUM.	18,316.34
18-Jun-08	1078	ELEGANT RESTAURANT	SERVICIO DE ALMUERZOS ACT. INAP	6,241.50
23-Jun-08	N/D	I N A P (Cuenta 160-110221-3)	TRANSF. A LA CUENTA INAP-PARME	545,000.00
24-Jun-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE JUNIO/08	2,416,749.40
24-Jun-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY.INVERSION JUNIO/2008	1,250,000.00
24-Jun-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIG. GASTOS JUNIO/2008	2,611,512.52
24-Jun-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS MES JUNIO/2008	2,010,186.47
24-Jun-08	1079	SEGUROS BANRESERVAS	CUOTA 3/4 ABONO A POLIZAS DE SEGURO	44,587.48
24-Jun-08	1080	NULO	N/A	-
24-Jun-08	1081	C O D E T E L	CUOTA 3/4 ACUERDO PAGO D/F 01/04/2008	320,397.37
24-Jun-08	1082	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, JUNIO/2008	2,500.00
24-Jun-08	1083	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD PROG. ENTERADOS/JUNIO/08	19,000.00
24-Jun-08	1084	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 06/08	5,040.00
24-Jun-08	1085	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. JUNIO/2008	2,070.00
24-Jun-08	1086	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD PROG. DEPORT/AL DIA/06/08	19,137.93
24-Jun-08	1087	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	35,873.90
24-Jun-08	1088	AGENCIA VIAJES TRIGI TRAVEL	PAGO BOLETO AEREO VIAJE A CUBA	27,897.00
25-Jun-08	1089	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A MADRID, ESPAÑA	263,395.00
25-Jun-08	1090	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A COLOMBIA	22,815.27
25-Jun-08	1091	GEORGINA RODRIGUEZ	VIATICOS VIAJE A CUBA	40,861.50
25-Jun-08	1092	RADIO V E N	PUBLICIDAD RADIAL MES DE MAYO/2008	12,056.90
26-Jun-08	1093	IRIS LIZARDO	PAGO SERVICIOS FOTOGRAFICOS	4,440.00
26-Jun-08	1094	CENTRO DE SERVICIOS PUKO	REPARACION CARRO NISSAN PRIMERA/05	29,457.10
26-Jun-08	1095	GOBERNACION SAN JUAN MAG.	APORTE/TRAER CADAVER DESDE ESPAÑA	53,700.00
26-Jun-08	1096	ALFONSO GUEVARA DIAZ	REPARACION LOCAL OFIC. BARAHONA	11,218.00
26-Jun-08	1097	ANDRES MARTE TORIBIO	BONO VACACIONAL AÑO 2008	16,612.83

26-Jun-08	1098	UNIVERSIDAD DOMINICA O & M	BECA A ESTUDIANTE ELISANIA BONIFACIO	14,540.00
26-Jun-08	1099	BERTHA LIDIA ESPINOSA	BONO VACACIONAL AÑO 2008	9,690.82
26-Jun-08	1100	ANGEL LEONARDO PLATA V.	REPOSICION DE CAJA CHICA SAN FCO. M.	7,265.00
26-Jun-08	1101	CLARIVEL CASTRO	BONO VACACIONAL AÑO 2008	20,766.03
27-Jun-08	1102	SUSANA DURAN SANCHEZ	BONO VACACIONAL AÑO 2008	5,999.08
30-Jun-08	1103	WILSON BAEZ	TRABAJOS CARPINTERIA OFICINA S.P.M.	21,411.15
30-Jun-08	1104	LUCRECIA HERRERA	ALMUERZO PARTICIPANTES TALLER/S.F.M.	7,614.50
30-Jun-08	1105	MARALEX TRADING, S.A.	PAGO ALMUERZO/EMPLEADOS DEL INAP	14,468.28
30-Jun-08	1106	VICTOR ANTONIO MORFE	PAGO REPARACION DE CORTINAS	4,750.00
30-Jun-08	1107	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	22,680.00
30-Jun-08	1108	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,960.00
30-Jun-08	1109	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
30-Jun-08	1110	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. JUNIO/2008	285,148.10
30-Jun-08	1111	CODETEL	SERVICIO TELEF.SUMARIA 900-0363, 06/08	75,276.03
30-Jun-08	1112	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES EMP. FIJOS/JUNIO/08	91,765.00
30-Jun-08	1113	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2008.	95,000.00
30-Jun-08	1114	CODETEL	SERVICIO TELEF.SUMARIA 900-0305, 06/08	36,810.36
30-Jun-08	1115	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
30-Jun-08	1116	DIOMEDES BATISTA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	8,640.00
30-Jun-08	1117	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	25,920.00
30-Jun-08	1118	FANNY BELLO DOTEI	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,520.00
30-Jun-08	1119	KARINA MIESES	SERVICIO BUFFET/ACT. INAP EN DAJABON	28,381.25
30-Jun-08	1120	ALFONSO GUEVARA DIAZ	APERTURA CAJA CHICA PROV. BARAHONA	10,000.00
30-Jun-08	1121	JESUS MARIA GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	9,720.00
30-Jun-08	1122	GUILLERMINA A. PEREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
30-Jun-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMPLETIVO TRANSF. CTA. INAP-PARME	17,106.05
30-Jun-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSF-ESPAÑA/INSCRIP.CURSO DIRECT.	6,860.00
30-Jun-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JUNIO/2008	7,546.37
7-Jul-08	1123	HOTEL MACORIX	ALQUILER SALON/ACT. INAP EN S.P.M.	19,000.00
8-Jul-08	1124	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS MAYO Y JUNIO/08	181,063.97
9-Jul-08	1125	HOTEL COSTA LARIMAR	ALQUILER SALON/ACT.INAP EN BARAHONA	25,894.00
9-Jul-08	1126	SOLUCIONES CORPORATIVAS	SERVICIO DE CATERING EN ACT. DE INAP	13,149.90
9-Jul-08	1127	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% y 10% JUNIO/2008	132,514.45
9-Jul-08	1128	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	49,883.71
14-Jul-08	1129	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT.JUNIO/2008	92,778.67
14-Jul-08	1130	U A S D	ALQUILER AULA MAGNA/ACTIVIDAD-INAP	25,000.00
14-Jul-08	1131	JUAN FAUSTINO POLANCO R.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	28,080.00
14-Jul-08	1132	SALVADOR ESPINAL	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	9,360.00
14-Jul-08	1133	MARIO GRULLON	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00

14-Jul-08	1134	BERENICE BARINAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00
14-Jul-08	1135	IVETTE CACERES	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
14-Jul-08	1136	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
14-Jul-08	1137	MARIA DEL CARMEN LUGO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
14-Jul-08	1138	LILIA MARIA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,080.00
14-Jul-08	1139	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
14-Jul-08	1140	JJ GRAFIC IMPRESOS	IMPRESION RECIBOS CAJA CHICA OFIC.INT.	5,890.00
14-Jul-08	1141	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	10,613.75
14-Jul-08	1142	HERMINIA ENCARNACION R.	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	2,422.70
15-Jul-08	1143	PORTERHOUSE	SERVICIO DE ALMUERZOS ACT. INAP	9,008.46
15-Jul-08	1144	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	SERVICIO DE ALMUERZOS ACT. INAP	8,724.10
15-Jul-08	1145	HOTEL COSTA LARIMAR	RENTA HABITACIONES PERSONAL/INAP	4,940.00
15-Jul-08	1146	HELICOPTEROS DOMINICNOS	RENTA HELICOPTERO VIAJE BARAHONA	58,378.03
16-Jul-08	1147	NULO	N/A	-
16-Jul-08	1148	DETALLES FIESTA	PICADERA Y MONTAJE ACTO DIA 24/7/08	333,970.60
16-Jul-08	1149	LOGOMARCA	COMPRA PORTAFOLIOS Y DISTINTIVOS	47,002.95
16-Jul-08	1150	VALLAS DURAN, C. por A.	ALQUILER E INSTALACION VALLA PUBLIC.	47,175.00
16-Jul-08	1151	EQUIPOS ELECTRONICOS,S.A.	PAGO REPARACION FOTOCOPIADORA	10,889.10
16-Jul-08	1152	LUCRECIA HERRERA	SERVICIO DE ALMUERZOS ACT. INAP	4,218.00
16-Jul-08	1153	MULTIGRABADOS, S.A.	GRABADO PLACAS Y RECONOCIMIENTOS	33,033.60
16-Jul-08	1154	BANDERAS DEL MUNDO	COMPRA BANDERAS, LAZOS Y ASTAS	22,755.00
16-Jul-08	1155	MANOLO VALENZUELA C.	CONFECCION UNIFORMES CONSERJES	10,230.00
16-Jul-08	1156	GALAXIA COMPUTER, S.A.	SALDO COMPRA SERVIDOR INFORMATICA	75,535.50
17-Jul-08	1157	PRINT CITY, S.A.	IMPRESIÓN AFICHES/ACTIVIDAD 24/7/2008	18,847.80
17-Jul-08	N/C	I N A P	DEPOSITO ( DETALLES FIESTA )	3,000.00
18-Jul-08	1158	YETO COLOR	IMPRESIÓN BAJANTES ACTIVIDAD 24/7/08	3,349.14
18-Jul-08	1159	LORRAINE TRONCOSO	50% ALMUERZOS SERVIDORES/INTERIOR	19,147.50
18-Jul-08	1160	MARLINS SUITES HOTELS	50% RESERVACION HABITACIONES	48,796.82
18-Jul-08	1161	COMERCIAL IMP. FUERTES	COMPRA ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	20,873.55
18-Jul-08	1162	HELICOPTEROS DOMINICNOS	COMPLETIVO VIAJE A BARAHONA	13,267.71
22-Jul-08	1163	MULTIGRABADOS, S.A.	COMPRA BASES-ACRILICO/ESCRITORIOS	4,717.50
22-Jul-08	1164	C O D E T E L	CUOTA 4/4 SALDO ACUERDO DE PAGO	320,397.37
22-Jul-08	1165	NORMA GRISSSEL GONZALEZ	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	8,306.41
22-Jul-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE JULIO/08	2,428,749.40
22-Jul-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY.INVERSION JULIO/2008	1,250,000.00
22-Jul-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. ASIG. GASTOS JULIO/2008	2,599,512.52
22-Jul-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS MES JULIO/2008	2,010,186.47
22-Jul-08	1166	NULO	N/A	-
22-Jul-08	1167	PORTERHOUSE	CENA DIRECTORES ORGANISMOS INTERN.	100,206.15

22-Jul-08	1168	OFICINA UNIVERSAL,S.A.	COMPRA PUNTO INALAMBRICO/INTERNET	3,241.20
22-Jul-08	1169	ELMER RAFAEL TEJADA T.	ALQUILER 2 AUTOBUS SALCEDO/STO.DGO.	18,000.00
22-Jul-08	1170	FRANCYS ANGEL ACOSTA M.	ALQUILER 1 AUTOBUS PTO.PTA./STO.DGO.	14,000.00
22-Jul-08	1171	JUAN BAUTISTA MELO S.	ALQUILER 1 AUTOBUS SAN JUAN/STO.DGO.	20,000.00
22-Jul-08	1172	SEGUROS BANRESERVAS	CUOTA 4/4 SALDO PRIMA POLIZAS DE SEG.	44,586.98
23-Jul-08	1173	NULO	N/A	-
23-Jul-08	1174	RAFAEL RODRIGUEZ RDGUEZ.	ALQUILER 2 AUTOBUS STGO/STO.DGO.	20,000.00
23-Jul-08	1175	RAMIRE SANCHEZ BATISTA	ALQUILER 1 AUTOBUS BHONA/STO.DGO.	15,000.00
23-Jul-08	1176	ASOC. TRANSP.SAN PEDRO M.	ALQ. 2 AUTOBUS SAN PEDRO/STO.DGO.	18,000.00
23-Jul-08	1177	LORRAINE TRONCOSO	COMPLETIVO ALM. SERVIDORES/INTERIOR	35,742.00
23-Jul-08	1178	RAFAEL RODRIGUEZ RDGUEZ.	ALQUILER 2 AUTOBUS STGO/STO.DGO.	10,000.00
23-Jul-08	1179	JUAN LUIS SANTOS ORTIZ	ALQUIER 1 AUTOBUS SAN FCO./STO.DGO.	13,000.00
23-Jul-08	1180	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	P/ PAGAR PENALIDAD LINEA AEREA COPA	6,900.00
23-Jul-08	1181	IDEA GLOBAL, S.A.	AVANCE 40% A CONTRATO INAP-059-2008	333,000.00
23-Jul-08	1182	MARLINS SUITES HOTELS	SALDO RESERVACION HABITACIONES	48,796.82
23-Jul-08	1183	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 07/08	5,040.00
23-Jul-08	1184	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. JULIO/2008	2,070.00
23-Jul-08	1185	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, JULIO/2008	2,500.00
25-Jul-08	1186	RESTAURANT VESUVIO	ALMUERZO ENCUESTRO ENC. REC.HUM.	43,832.25
25-Jul-08	1187	CENTRO DE GOMAS PUKO	REPARACION CAMIONETA NISSAN.	8,325.00
25-Jul-08	1188	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	47,820.47
29-Jul-08	1189	FIDELIA ROSARIO ROSARIO	CONTRIBUCION PARA GASTOS MEDICOS	100,000.00
29-Jul-08	1190	LUSAMI, S.A.	PAGO FACT. IMPRESIÓN DE STICKERS	5,550.00
29-Jul-08	1191	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD PROG. DEPORT/AL DIA/07/08	19,137.93
29-Jul-08	1192	C E R T V	10% PUBLICIDAD LEY 134/03 MAY,JUN/JUL	1,250.01
29-Jul-08	1193	UNIVERSIDAD CAT. STO.DGO	BECA ESTUD. NELLY GUTIERREZ J.	8,000.00
29-Jul-08	1194	UNIVERSIDAD CAT. STO.DGO	BECA ESTUD. MAILYN FELIZ MANZANO	12,990.00
29-Jul-08	1195	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	25,200.00
29-Jul-08	1196	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	52,920.00
29-Jul-08	1197	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	27,000.00
29-Jul-08	1198	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,960.00
29-Jul-08	1199	RAMONA LUNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00
29-Jul-08	1200	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
29-Jul-08	1201	IVETTE CACERES	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
29-Jul-08	1202	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,400.00
29-Jul-08	1203	ARISMENDYS A. ESPINAL R.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	3,600.00
29-Jul-08	1204	DIOMEDES BATISTA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	1,800.00
29-Jul-08	1205	ANGEL MORENO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
29-Jul-08	1206	DIGNA ARGENTINA GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	6,300.00

29-Jul-08	1207	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
29-Jul-08	1208	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
29-Jul-08	1209	PEDRO LIVIO GUERRERO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	32,760.00
29-Jul-08	1210	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
31-Jul-08	1211	JUAN CARLOS SEGURA	IMPRESIÓN DE 1000 REVISTAS DE 24 PAG.	59,940.00
31-Jul-08	1212	IDESI, S.A.	ACTUALIZACION DE SOFTWARE/DOMINIO	5,899.50
31-Jul-08	1213	COMERCIAL SANTANA, C. x A.	COMPRA 2 GOMAS CAMIONETA NISSAN	5,328.00
31-Jul-08	1214	GIOVANNY DULUC & ASOC.	ALQUILER TORRES PARA BAJANTES	7,770.00
31-Jul-08	1215	LA ESPERANZA	COMPRA 500 GALONES DE GASOIL	91,342.50
31-Jul-08	1216	OFFICELINE	COMPRA 25 CAJAS DE PAPEL BOND 20	54,945.00
31-Jul-08	1217	JOSE AGUSTIN GELL BIDO	PAGO CONSULTORIA DEL 25/6 AL 25/7/08	40,500.00
31-Jul-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JULIO/2008	5,746.94
1-Aug-08	1218	MANUEL ANTONIO BAUTISTA	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	10,613.75
4-Aug-08	1219	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. JULIO/2008	285,148.10
4-Aug-08	1220	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2008.	95,000.00
4-Aug-08	1221	DETALLES FIESTA	COMPLETIVO MONTAJE ACTIVIDAD 24/7/08	19,236.30
4-Aug-08	1222	ELAINE FLORES	BECA PARA PROGRAMA DE INLGLS	33,610.50
4-Aug-08	1223	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETO AEREO	29,762.55
4-Aug-08	1224	NEY DE LA ROSA SIOLVERIO	PREMIO NAC. INVEST. CATEGORIA. SENIOR	300,000.00
4-Aug-08	1225	RAISA CAAMAÑO DIAZ	2do. LUGAR PREMIO NAC. INVEST. SENIOR	200,000.00
4-Aug-08	1226	JOCELYN ESTEVA RONDON	PREMIO NAC. INVEST. CATEGORIA. JUNIOR	200,000.00
4-Aug-08	1227	MELVIN LEONEL PEREZ P.	2do. LUGAR PREMIO NAC. INVEST. JUNIOR	100,000.00
5-Aug-08	1228	SAPIENTIS CONSULTING GROUP	PAGO 40% CONTRATO INAP-058-2008	404,040.00
6-Aug-08	1229	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 25/7/2008	94,397.23
6-Aug-08	1230	UNIVERSIDAD A P E C	BECA ESTUDIANTE KARINA GONZALEZ C..	12,445.00
6-Aug-08	1231	MARLINS SUITES HOTELS	DEVOLUCION 5% IMPUESTO RETENIDO	4,032.80
6-Aug-08	1232	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO PUB. 1 PAG. ACTO DEL 24/7/2008	199,800.00
6-Aug-08	1233	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONICO MES JULIO/2008	114,204.43
6-Aug-08	1234	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONOS MOVILES AL 28/7/08	137,353.17
6-Aug-08	1235	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	REPOSICION CAJA CHICA, SAN JUAN MAG.	7,868.00
6-Aug-08	1236	CARTONE	IMPRESIÓN 50 TARJETAS DE INVITACION	4,495.50
6-Aug-08	1237	IMPRESORA DE LEON, S.A.	PAGO 50% IMPRESIÓN REVISTA MEMORIAS	135,975.00
6-Aug-08	1238	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	42,279.06
6-Aug-08	1239	F L A C S O	APORTE PARA IMPRESIÓN DOCUMENTO	60,469.80
6-Aug-08	1240	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS A EMPLEADOS, JULIO/2008	119,899.14
7-Aug-08	1241	NULO	N/A	-
7-Aug-08	1242	UNITEC DOMINICANA, S.A.	COMPRA 1 COMPUTADORA COMPLETA	45,777.51
7-Aug-08	1243	IDEA GLOBAL, S.A.	SALDO CONTRATO INAP-059-2008	416,250.00
8-Aug-08	1244	COLECTOR IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES EMP. FIJOS/JULIO/08	91,765.00

8-Aug-08	1245	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% y 10% JULIO/2008	132,936.51
11-Aug-08	N/C	I N A P	DEPOSITO ( HOTEL VISTA BAHORUCO)	1,200.36
11-Aug-08	1246	PUCMM	BECA EST. KARLA ROSARIO CRESPO	35,400.00
12-Aug-08	1247	KCETTES PROFESIONALES	COMPRA 200 MINI DVD/GRABACION INAP	19,092.00
12-Aug-08	1248	JUAN CARLOS SEGURA	PAGO IMPRESIÓN TARJETAS INVITACION	79,920.00
12-Aug-08	1249	JUAN CARLOS SEGURA	IMPRESIÓN 1500 MANUALES EDUCATIVOS	80,752.50
12-Aug-08	1250	MEDIA TEAM DOMINICANA	PUBLICACION 1 PAGINA EN CLAVE DIGITAL	196,103.70
12-Aug-08	1251	EMILIO BELLO	DIAGRAMACION REVISTA MEMORIAS	26,697.42
12-Aug-08	1252	EQUIPOS ELECTRONICOS,S.A.	COMPRA TONER FOTOCOPIADORA/FAX	18,481.50
12-Aug-08	1253	AQUILES CORREA	SERVICIO ANIMACION ACTIVIDAD 08/8/2008	9,000.00
12-Aug-08	1254	CONSTRUCTORA JEAN JORGE	SALDO PROPUESTA TECNICA ESUELA GOB.	861,172.21
13-Aug-08	1255	SAPIENTIS CONSULTING GROUP	SALDO CONTRATO INAP-058-2008	505,050.00
13-Aug-08	1256	I N A V I	SEGUROS RET.EMPLEADOS MAY,JUN/JUL.	12,150.00
13-Aug-08	1257	IMPRESORA DE LEON, S.A.	SALDO IMPRESIÓN REVISTA MEMORIAS	135,975.00
13-Aug-08	1258	GIOVANNY DULUC & ASOC.	ALQUILER TORRE PARA BAJANTE	11,100.00
13-Aug-08	1259	ASOC.DOM.CRONISTAS SOC.	CONTRIBUCION OPERATIVO ESCOLAR	25,000.00
13-Aug-08	1260	DKDA FIESTAS, C. x A.	BUFFET Y SERVICIOS ACT.INTEGRACION	52,801.94
13-Aug-08	1261	HM CONSULTING	DIPLOMADO DR. CARLOS M. MANZANO	26,500.00
13-Aug-08	1262	PUCMM	BECA EST. ALTAGRACIA X. POU SANCHEZ	36,500.00
13-Aug-08	1263	FCES-UASD	DIPLOMADO EMP. GILBERTO NOLASCO	12,000.00
13-Aug-08	1264	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	BECA EST. LUZ CELESTE UREÑA HDEZ.	7,000.00
13-Aug-08	1265	SUPERMERCADOS LA CADENA	COMPRA ALIMENTOS/BEBIDAS/ART.LIMP.	31,261.22
13-Aug-08	1266	HECTOR FCO. GERALDINO	PREPARACION 200 MINI DVD/MEMORIAS	9,500.00
13-Aug-08	1267	MULTIGRABADO, S.A.	GRABADO PLACA DE RECONOCIMIENTO	5,827.50
13-Aug-08	1268	MIGUEL SUSANA	MAESTRIA CEREMONIA Y GRAB. ANUNCIO	40,500.00
13-Aug-08	1269	MULTIGRABADO, S.A.	GRABADO 7 PLACAS RECONOCIMIENTO	21,345.30
13-Aug-08	1270	UNIVERSIDAD DOM. O & M	BECA EST. EMP. SALVADOR RAMIREZ B.	31,202.00
14-Aug-08	N/D	GIRO UNIVERSIDAD SALAMANCA	BECA EST. KENIA ALFONSINA PEREZ P.	147,840.00
14-Aug-08	1271	HOTEL V CENTENARIO	ALQUILER SALON ACTIVIDAD 14/08/2008	16,044.03
14-Aug-08	1272	JUAN CARLOS SEGURA	IMPRESIÓN REVISTA LOGROS DEL INAP	283,216.50
14-Aug-08	1273	FRANCISCA MEDINA	DECORACION SALON HOTEL V CENTEN.	16,650.00
14-Aug-08	1274	NG MEDIA, S.A.	IMPRESIÓN REVISTA INFORME ESTADIST.	56,456.90
15-Aug-08	1275	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. EMP. LEIDY M. PIMENTEL	17,690.00
15-Aug-08	1276	COMERCIAL CANABACOA, S.A.	ALQUILER HAB. PERSONAL DEL INAP	19,952.90
15-Aug-08	1277	VIVIAN DE LA CRUZ PUJOLS	REEMBOLSO CENA-FUNCIONARIOS PUB.	5,394.00
15-Aug-08	1278	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	CENA PERSONAL ACADEMICO ACT.74/08	9,970.40
15-Aug-08	1279	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA ABANICOS/OFFICINAS PROVINC.	3,409.92
15-Aug-08	1280	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. ERICA NOVAS FELIZ	18,140.00
18-Aug-08	1281	PORTERHOUSE	PAGO CENA CON MEDIOS DE COMUNICAC.	20,830.15

18-Aug-08	1282	GIOVANNY DULUC & ASOC.	ALQUILER EQUIPOS ACTIVIDAD 14/08/2008	10,767.00
18-Aug-08	1283	JOSE RAMON BUENO PAYANO	PAGO LEGALIZACION DE 27 CONTRATOS	19,440.00
18-Aug-08	1284	EDUARDO A. PARADAS VELOZ	SERVICIO EDICION VIDEOS EDUCATIVOS.	3,040.00
18-Aug-08	1285	EDITA MARIA HOLGUIN VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	8,280.00
18-Aug-08	1286	ANGEL MORENO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
18-Aug-08	1287	ALTAGRACIA POU	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
18-Aug-08	1288	DOMINGO MATIAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,040.00
18-Aug-08	1289	VICTOR BURGOS CABA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
18-Aug-08	1290	BELKIS RAMIREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00
18-Aug-08	1291	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
18-Aug-08	1292	VLADIMIR COLUMNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
18-Aug-08	1293	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
18-Aug-08	1294	BIENVENIDO LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
18-Aug-08	1295	MOISES BANKS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,620.00
18-Aug-08	1296	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
18-Aug-08	1297	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	36,000.00
18-Aug-08	1298	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,600.00
18-Aug-08	1299	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
18-Aug-08	1300	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	34,560.00
18-Aug-08	1301	ZORAIMA CUELLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	32,760.00
21-Aug-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE AGOST/08	2,575,504.00
21-Aug-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY.INVERSION AGOST/08	1,250,000.00
21-Aug-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. ASIG. GASTOS AGOSTO/2008	2,452,757.92
21-Aug-08	1302	BIENVENIDO LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00
21-Aug-08	1303	RAMON CRUZ PLACENCIA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
21-Aug-08	1304	IVETTE CACERES	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	4,500.00
21-Aug-08	1305	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MAESTRIA DE CEREM.	2,700.00
21-Aug-08	1306	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	7,139.20
21-Aug-08	1307	CASA JULISSA, C.POR A.	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	12,635.82
21-Aug-08	1308	GILSELDA J. FERNANDEZ P.	REPOSICION CAJA CHICA-SALCEDO	4,360.00
22-Aug-08	1309	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA-STO.DGO.	49,877.90
22-Aug-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS AGOSTO/2008	2,137,592.11
27-Aug-08	1310	WILSON BAEZ	TRABAJOS DE EBANISTERIA EN COMEDOR	15,998.00
27-Aug-08	1311	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, AGOST/2008	2,500.00
27-Aug-08	1312	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD PROG. DEPORT/AL DIA/08/08	19,137.93
27-Aug-08	1313	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 08/08	5,040.00
27-Aug-08	1314	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. AGOST/2008	2,070.00
27-Aug-08	1315	JOSE AGUSTIN GELL BIDO	PAGO CONSULTORIA DEL 25/7 AL 25/8/08	40,500.00
28-Aug-08	1316	DELTA COMERCIAL, C. x A.	COMPRA AUTOMOVIL CAMRY °A° 2008	1,261,309.27

29-Aug-08	N/D	INSTITUTO DE EMPRESA, S.L.	TRANSF. BECA A KATHERINE MARTINEZ	357,072.00
29-Aug-08	1317	BALDOMERO E. QUEZADA M.	DIAGRAMACION MEMORIAS 2004-2008	21,090.00
29-Aug-08	1318	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	7,139.20
29-Aug-08	1319	GISELDA J. FERNANDEZ P.	COMPLETIVO SUELDO AGOSTO/2008	8,050.00
29-Aug-08	1320	U T E S A	BECA EST. RUTH ESTHER ESCAÑO G.	8,348.00
29-Aug-08	1321	ANA HILDA RAMIREZ	CONTRIBUCION PARA GASTOS MEDICOS	14,980.00
31-Aug-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE AGOSTO/2008	15,672.52
1-Sep-08	1322	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. AGOSTO/2008	299,494.09
1-Sep-08	1323	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 25/08/2008	94,171.98
1-Sep-08	1324	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO AL 28/08/2008	39,489.25
2-Sep-08	N/D	OXFORD BUSINESS SCHOOL	PAGO CURSO DEL SEÑOR DIRECTOR	742,235.75
2-Sep-08	1325	U T E S A	BECA EST. GEORGINA GUEVARA V.	7,700.00
2-Sep-08	1326	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS A EMPLEADOS, AGOSTO/2008	109,660.35
2-Sep-08	1327	ELBA E. MINERVINO VILLEGAS.	BONO VACACIONAL AÑO 2008	11,536.69
2-Sep-08	1328	REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	62,710.62
4-Sep-08	1329	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2008.	71,250.00
4-Sep-08	1330	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	7,139.20
4-Sep-08	1331	JOSE DAVID BISONO MEDRANO	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	12,459.63
4-Sep-08	1332	MIRIAN CAMBERO MARTE	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	6,922.01
4-Sep-08	1333	ELSA MARIA PEREZ CASTILLO	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	9,229.35
9-Sep-08	1334	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMPLEADOS, AGOSTO/2008	91,241.00
9-Sep-08	1335	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% y 10%, AGOSTO/2008	339,573.64
9-Sep-08	1336	MARLINS SUITES HOTELS, S.A.	ESTADIA DIRECTORES GDLN 21-25/09/08	302,158.71
9-Sep-08	1337	SANCHEZ FCO. CRUZ ALMONTE	INSTALACION MARMOLITE EN COMEDOR	15,593.19
9-Sep-08	1338	GEORGINA RODRIGUEZ	VIATICOS VIAJE A COSTA RICA	36,015.00
16-Sep-08	1339	GILBERTO NOLASCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	44,537.05
22-Sep-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE SEPT/08	2,599,850.00
22-Sep-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY.INVERSION SEPT/08	2,428,411.92
22-Sep-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. ASIG. GASTOS SEPT/2008	1,250,000.00
22-Sep-08	1340	CRIOLLISIMOS, C.por A.	COMPRA SOUVENIR/DELEGADOS GDLN	12,210.00
23-Sep-08	1341	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	56,124.10
23-Sep-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS SEPT/2008	2,131,978.51
25-Sep-08	1342	NULO	NULO	-
25-Sep-08	1343	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 09/08	5,040.00
25-Sep-08	1344	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. SEPT/2008	2,070.00
25-Sep-08	1345	JOSE AGUSTIN GELL BIDO	PAGO CONSULTORIA DEL 25/8 AL 25/9/08	40,500.00
25-Sep-08	1346	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD PROG. DEPORT/AL DIA/09/08	19,137.93
25-Sep-08	1347	KEICI ORTIZ	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	6,460.54
25-Sep-08	1348	RUTH ESTHER ESCAÑO G.	PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2008.-	6,922.01

25-Sep-08	1349	LOGOMARCA	CONFECCION SELLO SECO/DIRECCION	4,985.01
25-Sep-08	1350	SISTEMAS DE CRISTALIZADO	PULIDO Y CRISTALIZADO PISO COMEDOR	5,305.30
25-Sep-08	1351	OFFICELINE, C.x A.	PAGO FAC. MATERIAL GASTABLE OFICINAS	90,616.61
25-Sep-08	1352	ZORAIMA CUELLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	28,080.00
25-Sep-08	1353	ARISMENDY A. ESPINAL R.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	1,800.00
25-Sep-08	1354	EDITA MARIA HOLGUIN VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	8,640.00
25-Sep-08	1355	PEDRO LIVIO GUERRERO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	32,760.00
25-Sep-08	1356	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	44,280.00
25-Sep-08	1357	DOMINGO MATIAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,040.00
25-Sep-08	1358	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
25-Sep-08	1359	MARIA DEL CARMEN LUGO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
25-Sep-08	1360	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
25-Sep-08	1361	VLADIMIR COLUMNNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
25-Sep-08	1362	DULCE MARIA AGRAMONTE	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
25-Sep-08	1363	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,160.00
25-Sep-08	1364	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	22,680.00
25-Sep-08	1365	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	36,000.00
25-Sep-08	1366	RAMON CRUZ PLACENCIA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	2,880.00
25-Sep-08	1367	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
25-Sep-08	1368	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, SEPT/2008	2,500.00
25-Sep-08	1369	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. RADIAL PROG. AÑOS DORADOS	3,420.00
25-Sep-08	1370	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	14,968.40
25-Sep-08	1371	MARIO FCO. GRULLON	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
25-Sep-08	1372	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	27,000.00
25-Sep-08	1373	ANA SILVIA PERALTA VARGAS	ASISTENTE SUBDIRECCION: 10/9 AL 30/9	20,790.00
25-Sep-08	1374	C E R T V	10% PUBLICIDAD LEY 134/03 SEPT/2008	416.67
25-Sep-08	1375	BANCO POPULAR DOMINICANO	SEGURO DE VIAJE/ELVINALISA ALMONTE	3,010.00
30-Sep-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE/2008	5,990.96
1-Oct-08	1376	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. SEPT/2008	330,892.62
1-Oct-08	1377	ELVINALISA ALMONTE	APORTE PARA GASTOS VIAJE A COLOMBIA	14,490.00
2-Oct-08	1378	NELLIS ALT. CASTILLO VASQUEZ	ALMUERZO PARTICIPANTES EN CURSO	1,995.00
6-Oct-08	1379	NULO	NULO	-
6-Oct-08	1380	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA BOLETO AEREO	59,309.45
6-Oct-08	1381	VIVIANA DE LA CRUZ	PASAJE SR.DIRECTOR N. YORK-LONDRES	48,110.17
6-Oct-08	1382	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE/2008	71,250.00
7-Oct-08	1383	PORTERHOUSE	ALMUERZO DIRECTORES DE UNIQUE	5,432.91
7-Oct-08	1384	RESTAURANT VESUVIO	CENA OFRECIDA AL SR. MARTINEZ -GDLN	9,250.45
7-Oct-08	1385	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	ALMUERZO REUNION RECTOR DE UNATEC	1,948.10
7-Oct-08	1386	BANCO CARIBE	GASTOS INAUGURACION COMEDOR	10,100.00

7-Oct-08	1387	GILBERTO NOLASCO	ALMUERZO A SERVIDORES DE LA CDEEE	3,230.00
7-Oct-08	1388	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	6,450.50
7-Oct-08	1389	FRANCISCA MEDINA	REFRIGERIO A ENC. REC. HUMANOS	5,683.20
8-Oct-08	1390	DI FIORE	SERVICIO DE UN ARREGLO FLORAL	3,392.10
8-Oct-08	1391	SOLUCIONES GERENCIALES U.	COMPRA 5 BOLETAS PARA/SEMINARIO	62,610.94
8-Oct-08	1392	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA BOLETO AEREO	62,740.85
9-Oct-08	1393	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES A EMP. FIJOS SEPT/2008	98,217.00
9-Oct-08	1394	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% y 10%, SEPT/2008	100,534.93
9-Oct-08	1395	PAPELERIA C C C	COMPRA 6 ROTAFOLIOS/OFICINAS PROV.	34,402.35
9-Oct-08	1396	LA MALETA, S.A	COMPRA 8 MALETAS/EQUIPOS COMPUTOS	42,996.16
9-Oct-08	1397	P E D E S A	REPARACION PUERTA PRINCIPAL	5,328.00
9-Oct-08	1398	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO	14,152.50
9-Oct-08	1399	U N I C O M E R	COMPRA 2 RADIOS PARA OFICINAS-INAP	5,548.09
10-Oct-08	1400	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS EMPLEADOS MES SEPT/2008	117,411.21
10-Oct-08	1401	I N A V I	SEG. VIDA Y SEG. FUNERARIO AGO/SEPT.	8,100.00
10-Oct-08	1402	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 22/09/2008	78,707.21
10-Oct-08	1403	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	8,640.00
10-Oct-08	1404	CENTRO DE SERVICIOS PUKO	REPARACION CARRO NISSAN PRIMERA/05	5,772.00
10-Oct-08	1405	CENTRO DE GOMAS PUKO	MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INST.	3,030.30
10-Oct-08	1406	NULO	NULO	-
10-Oct-08	1407	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	49,374.96
14-Oct-08	1408	RESTAURANT SCHEREZADE	ALMUERZO TALLER "HABLEMOS CALIDAD"	46,959.53
15-Oct-08	1409	NULO	NULO	-
15-Oct-08	1410	F L A C S O	APORTE 1er. DESAYUNO DE LA REFORMA	67,322.33
15-Oct-08	1411	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPT/08	34,947.78
15-Oct-08	1412	C O D E T E L	SERVICIO TEL. MOVILES AGOST-SEPT/08	36,977.62
15-Oct-08	1413	PAPELERIA C C C	COMPRA 40 PORTAREVISTAS	5,894.54
15-Oct-08	1414	SUPLITUR, S.A.	RENTA HABITACIONES HOTEL HAMACA	21,394.92
15-Oct-08	1415	ALFONSO PEREZ Y PEREZ	BONO VACACIONAL AÑO 2008	21,919.71
15-Oct-08	1416	S.T. PEREZ TOURS, C. por A.	ALQUILER AUTOBUS/DIA REFORESTACION	11,769.83
16-Oct-08	1417	NULO	NULO	-
16-Oct-08	1418	MARLINS SUITES HOTELS, S.A.	COMPLETIVO ESTADIA DIRECTORES GDLN	32,125.82
16-Oct-08	1419	UNIVERSIDAD CENTRAL ESTE	BECA ESTUDIANTE KIRSY MEJIA UBIERA	14,000.00
16-Oct-08	1420	COMEDOR BIENVENIDA	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.	7,099.50
16-Oct-08	1421	ABRAHAM COMARAZAMY	GASTOS DIVERSOS DIA REFORESTACION	20,000.00
16-Oct-08	1422	MARIA NERY BAEZ FELIZ	ALMUERZO CURSO PROV. BARAHONA	3,800.00
21-Oct-08	1423	I N T E C	BECA ESTUDIANTE ANDREINA M. FAÑA P.	21,605.00
21-Oct-08	1424	TOMAS GOMEZ CHECO, C.x A.	LAVADO EXT.-INT. VEHICULOS DE LA INST.	6,573.89
21-Oct-08	1425	LOGOMARCA	CONFECCION DE SELLOS INSTITUCION.	2,097.90

22-Oct-08	1426	ANDRES VELOZ, S.A.	POLIZA DE DE SEGURO TOYOTA CAMRY	52,817.84
22-Oct-08	1427	EDEESTE	PAGO FACTURA PENDIENTE AÑO 2007.	122,036.24
23-Oct-08	1428	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS AL 15/10/2008	57,807.50
23-Oct-08	1429	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	96,939.36
23-Oct-08	1430	OLIVER EXTERMINATINN DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION	5,550.00
24-Oct-08	1431	MANUEL DE JESUS FELIZ CUEVAS	ALMUERZO CURSO PROVINCIA BARAHONA	8,550.00
24-Oct-08	1432	IMPERTECHO, S.A.	AVANCE 60% ORDEN DE COMPRA 138/08	99,900.00
24-Oct-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE OCT/08	2,622,550.00
24-Oct-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. ASIG. GASTOS OCT/2008	2,405,711.92
24-Oct-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS OCTUBRET/2008	2,204,484.51
27-Oct-08	1433	DULCE MARIA AGRAMONTE	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
27-Oct-08	1434	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	3,600.00
27-Oct-08	1435	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
27-Oct-08	1436	MARIO GRULLON	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
27-Oct-08	1437	MOISES BANKS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	8,640.00
27-Oct-08	1438	ZORAIMA CUELLO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,890.00
27-Oct-08	1439	VLADIMIR COLUMNNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
27-Oct-08	1440	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	27,720.00
27-Oct-08	1441	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,800.00
27-Oct-08	1442	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	33,480.00
27-Oct-08	1443	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	50,760.00
27-Oct-08	1444	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
27-Oct-08	1445	LILIA MARIA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,040.00
27-Oct-08	1446	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,240.00
27-Oct-08	1447	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	32,760.00
27-Oct-08	1448	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 10/08	5,040.00
27-Oct-08	1449	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, OCT/2008	2,500.00
27-Oct-08	1450	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. OCT/2008	2,070.00
29-Oct-08	1451	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	36,292.98
29-Oct-08	1452	NULO		-
29-Oct-08	1453	EDUCACION Y SISTEMAS CANO	COMPRA LAMPARAS DE PROYECTORES	64,776.88
29-Oct-08	1454	P & N COMERCIAL	COMPRA DE HOJAS DE CARTULINA	9,324.00
29-Oct-08	1455	MULTIGRABADO, S.A.	CONFECCION ROTULOS INFORMATIVOS	21,711.60
29-Oct-08	1456	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD RADIAL (DEPORTES AL DIA)	19,137.93
29-Oct-08	1457	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CONTRIBUCION PARA CONFERENCIA INT.	237,952.00
30-Oct-08	1458	HE SERVICIOS	REALIZACION DOCUMENTAL 2004-2008	46,620.00
30-Oct-08	1459	FRANCISCA MEDINA	COMPRA REFRIGERIO PARA ENC. RRHH	40,304.10
31-Oct-08	1460	IMPERTECHO, S.A.	COMPLETIVO 40% TRABAJOS FILTRACION	66,600.00
31-Oct-08	1461	GEORGINA RODRIGUEZ	PAGO VIATICOS VIAJE A ARGENTINA	43,296.00

31-Oct-08	1462	ANGEL MORENO	PAGO VIATICOS VIAJE A ARGENTINA	43,296.00
31-Oct-08	1463	ANGEL LEONARDO PLATA V.	REPOSICION CAJA CHICA -SAN FRANCISCO	6,450.00
31-Oct-08	1464	FREDDY ABREU	ALMUERZO CURSO PROV. SAN JUAN M.	14,041.50
31-Oct-08	1465	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA PAPEL BOND 8 1/2 POR 11	37,720.02
31-Oct-08	1466	UNITEC DOMINICANA, S.A.	COMPRA IMPRESORA CP1215 LASER JET	12,777.21
31-Oct-08	1467	SUPLIDORA Y SERCIOS INTEGRALES	REFRIGERIO/CONSULTORES JURIDICOS	13,264.50
31-Oct-08	1468	GRUPO RAMOS	COMPRA TERMOS Y BOTELLONES PLAST.	18,855.65
31-Oct-08	1469	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. RADIAL PROG. AÑOS DORADOS	6,555.00
31-Oct-08	1470	P & N COMERCIAL	GASTOS MATERIALES GASTABLES	66,880.00
31-Oct-08	1471	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	PAGO SEGURO DE VIAJE	2,808.00
31-Oct-08	N/C	I N A P	DEPOSITO (REINTEGRO - COMARAZAMY)	2,340.63
31-Oct-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE/2008	4,793.49
3-Nov-08	1472	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	34,775.70
3-Nov-08	1473	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.OCT/2008	332,752.62
3-Nov-08	1474	ALFONSO GUEVARA DIAZ	COMP.GASTOS REMODELAC.OFIC.BHONA.	4,926.99
4-Nov-08	1475	KELVIN ENOEL SANTANA PEREZ	TRABAJOS PINTURA LOBBY Y DPTO.ACAD.	7,000.00
4-Nov-08	1476	JOSE LUNA	REPARACION TECHO Y DIVISIONES SH.R.	7,000.00
4-Nov-08	1477	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 21/10/2008	80,882.94
4-Nov-08	1478	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE/2008	71,250.00
4-Nov-08	1479	C E R T V	10% PUBLIC. LEY 134/03 AGO Y OCT/2008	833.34
5-Nov-08	1480	OMNIMEDIA, S.A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL/DIARIO LIBRE	61,704.37
5-Nov-08	1481	CIELOS ACUSTICOS	PLAFOND/REPARACION TECHO LOBBY	6,184.92
5-Nov-08	1482	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	37,800.00
5-Nov-08	1483	ALTAGRACIA POU	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
5-Nov-08	1484	KARINA LUNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
5-Nov-08	1485	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	12,960.00
5-Nov-08	1486	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
5-Nov-08	1487	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
5-Nov-08	1488	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
5-Nov-08	1489	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
5-Nov-08	1490	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	16,200.00
5-Nov-08	1491	DULCE MARIA AGRAMONTE	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	28,800.00
5-Nov-08	1492	LILIA MARIA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,520.00
5-Nov-08	1493	VLADIMIR COLUMNNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	17,280.00
5-Nov-08	1494	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	16,200.00
5-Nov-08	1495	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
5-Nov-08	1496	ABRAHAM COMARAZAMY	MATERIALES Y PINTURA/TECHOS Y PARED	8,400.00
5-Nov-08	1497	JUAN CARLOS SEGURA	IMPRESIÓN 300 INVITACINES/06/11/2008	27,306.00
5-Nov-08	1498	NULO	N/A	-

7-Nov-08	1499	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	PAGO FACTURAS ALMUERZOS/REUNIONES		11,791.10
7-Nov-08	1500	BANCO CARIBE	AVANCE A BECA AL SR. CHEDDY JAMES		10,545.00
7-Nov-08	1501	R.S.D. REMANUFACTURE S.	CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS		203,449.22
11-Nov-08	1502	ALFONSO GUEVARA DIAZ	REPOSICION CAJA CHICA--BARAHONA		5,091.00
11-Nov-08	1503	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	REPOSICION CAJA CHICA --SAN JUAN M.		9,336.00
11-Nov-08	1504	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES A EMP. FIJOS OCT/2008		98,031.00
11-Nov-08	1505	FREDDY ABREU	ALMUERZO CURSO SAN JUAN DE LA MAG.		28,227.50
11-Nov-08	1506	EDUCACION Y SISTEMAS CANO	COMPRA 5 LAPTOP/OFICINAS PROVINC.		124,450.48
11-Nov-08	1507	OFICINA UNIVERSAL,S.A.	COMPRA 6 PROYECTORES/OFIC. PROVINC.		170,396.10
11-Nov-08	1508	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS A EMPLEADOS MES OCT/08		63,080.00
11-Nov-08	1509	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONOS MOVILES OCT/2008		69,983.65
11-Nov-08	1510	C O D E T E L	SERVICIO TELEF. LOCAL Y L.D. OCT/208		33,802.81
11-Nov-08	1511	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS	PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNAC.		27,502.50
11-Nov-08	1512	JUAN FAUSTINO POLANCO R.	PAGO 50% CONTRATO No. INAP-098-2008		40,500.00
11-Nov-08	1513	NULO	N/A		-
11-Nov-08	1514	PORTERHOUSE	ALMUERZOS EN REUNIONES INSTITUCION.		8,199.25
11-Nov-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. PROY. INVERSION OCT/2008	1,250,000.00	
12-Nov-08	1515	MANUEL DE JESUS FELIZ C.	ALMUERZO CURSO PROVINCIA BARAHONA		4,275.00
12-Nov-08	1516	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A CURSO EN INGLATERRA		260,779.50
17-Nov-08	1517	LIBIO A. ENCARNACION	MAESTRIA DE CEREMONIA DIA 06/11/2008		27,000.00
18-Nov-08	1518	SYNTES, S.A.	TONER Y CILINDRO/FOTOCOPIADORA C.		21,833.70
18-Nov-08	1519	CASA YULISSA, C.POR A.	COMPRA 5 CAJAS DE VASOS PLASTICOS		8,901.50
19-Nov-08	1520	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA 3 UNIDADES AIRE ACONDICIONAD.		111,000.00
20-Nov-08	1521	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA		43,814.41
20-Nov-08	1522	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS A EMPLEADOS AL 14/11/2008		49,400.00
20-Nov-08	1523	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO DE CATERING EN ACT.06/11/08		90,576.00
21-Nov-08	1524	MANUEL DE JESUS FELIZ C.	ALMUERZO CURSO PROV. BARAHONA		8,550.00
21-Nov-08	1525	INVERSIONES ECOTURISTICAS	ALMUERZO TALLER FACILITADORES		8,893.50
21-Nov-08	1526	VICTOR PRIETO	COMPRA DE ADAPTADOR/MONITOR		6,212.50
21-Nov-08	1527	PARRADO ART DESIGN	AVANCE A DISEÑO MODULO/FERIA INT.		18,620.00
24-Nov-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE NOV/08	2,627,650.00	
24-Nov-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. ASIG. GASTOS NOV/2008	2,400,611.92	
24-Nov-08	1528	JULIO JOSE DOMINGO HDEZ.	FIESTA BIENVENIDA DELEGADOS INTERN.		90,750.00
24-Nov-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS NOV/2008		2,193,089.14
25-Nov-08	1529	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA 2 COMPRESORES/AIRES ACOND.		99,599.53
25-Nov-08	1530	NULO	N/A		-
25-Nov-08	1531	ORQUESTA PRADERA BAND	PAGO POR SERVICIOS DE AMENIZACION		41,800.00
26-Nov-08	1532	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE/OFICINAS		72,948.09
26-Nov-08	1533	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, NOV/2008		2,500.00

26-Nov-08	1534	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 11/08	5,040.00
26-Nov-08	1535	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. NOV/2008	2,070.00
26-Nov-08	1536	JOSE RAMON BUENO PAYANO	PAGO LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	8,640.00
26-Nov-08	1537	PRODUCTIVE B.SOLUTIONS D.	COMPRA TONERS FOTOCOPIADORA X.	29,814.60
26-Nov-08	1538	SUPERMERCADOS LA CADENA	ALIMENTOS, BEBIDAS Y ART. DE LIMPIEZA	33,264.93
26-Nov-08	1539	PARRADO ART DESIGN	SALDO DISEÑO MODULO/FERIA INTERN.	7,980.00
26-Nov-08	1540	FRANCISCA MEDINA	DESAYUNO Y REFRIGERIOS ACT/INAP	29,625.90
26-Nov-08	1541	ASOC. BALONCESTO/LA VEGA	CONTRIBUCION PARA TORNEO SUPERIOR	50,000.00
26-Nov-08	1542	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD RADIAL (DEPORTES AL DIA)	19,137.94
26-Nov-08	1543	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. RADIAL PROG. AÑOS DORADOS	5,741.38
28-Nov-08	1544	ALEJANDRO PANIAGUA	COMPRA OBSEQUIOS NAVIDEÑOS/PRENSA	300,000.00
28-Nov-08	1545	INGRID REYES LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
28-Nov-08	1546	SANDRA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,160.00
28-Nov-08	1547	VICTOR BURGOS CABA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	7,200.00
28-Nov-08	1548	SANDRA CESPEDES QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
28-Nov-08	1549	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	18,000.00
28-Nov-08	1550	RAMONA LUNA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	3,600.00
28-Nov-08	1551	BELKIS RAMIREZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
28-Nov-08	1552	WENDY MARIBEL PADILLA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,400.00
28-Nov-08	1553	LIBIO A. ENCARNACION	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	19,980.00
28-Nov-08	1554	LILIA MARIA FERNANDEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	2,880.00
28-Nov-08	1555	SUSANA TAVERAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	5,760.00
28-Nov-08	1556	ARLETTE ALMANZAR	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	9,000.00
28-Nov-08	1557	MARIA DE LA CRUZ LAJARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,800.00
28-Nov-08	1558	ALTAGRACIA POU	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	36,000.00
28-Nov-08	1559	MOISES BANKS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	10,980.00
28-Nov-08	1560	MARIA JOCELYN QUEZADA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,160.00
28-Nov-08	1561	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	26,640.00
28-Nov-08	1562	DOMINGO MATIAS	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	23,040.00
28-Nov-08	1563	BIENVENIDO LIRIANO	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	28,080.00
28-Nov-08	1564	JOSE ARNALDO PEÑA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	11,880.00
28-Nov-08	1565	LUIS GONZALEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	27,360.00
28-Nov-08	1566	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	25,200.00
28-Nov-08	1567	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	71,280.00
28-Nov-08	1568	CARMEN PLATA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	14,400.00
28-Nov-08	1569	BIVIANA ALCANTARA	PAGO HONORARIOS/CURSO CAPACITAC.	65,880.00
28-Nov-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE/2008.	5,037.05
1-Dec-08	1570	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.NOV/2008	329,862.08
1-Dec-08	1571	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE/2008	71,250.00

1-Dec-08	1572	I N A V I	SEG. VIDA Y SEG. FUNERARIO OCT/NOV.	8,100.00
1-Dec-08	1573	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	ALMUERZO A INVITADO DE LA INSTITUCION	4,150.30
4-Dec-08	1574	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	40,782.43
4-Dec-08	1575	GRABO ESTILO, C.por A.	50% PARA CONFECCION 150 POZUELOS	6,660.00
4-Dec-08	1576	INVERSIONES ECOTURISTICAS	SERVICIO CATERING TALLER BHONA/S.J.M	9,048.00
4-Dec-08	1577	BARCELO GRAN HOTEL LINA	RESERVACION 2 HABITACIONES/SEAP	6,374.27
4-Dec-08	1578	JUAN CARLOS SEGURA	PAGO FACTURA IMPRESIÓN REVISTAS	55,500.00
4-Dec-08	1579	REFRICENTRO INTERNACIONAL	MANO DE OBRA INSTALACION AIRES AC.	34,448.28
4-Dec-08	1580	SUPERMERCADOS LA CADENA	COMPRA 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	124,396.56
9-Dec-08	1581	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES 10% y 5% MES OCT/2008	139,442.69
9-Dec-08	1582	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES 10% y 5% MES NOV/2008	202,395.40
9-Dec-08	1583	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS MES NOV/2008	97,314.00
9-Dec-08	1584	E D E E S T E	ENERGIA ELECTRICA AL 20/11/2008	72,249.34
9-Dec-08	1585	AUTOCENTRO NAVARRO, CxA.	PROTECTOR Y ESTRIBOS CAMIONETA CH.	17,511.21
9-Dec-08	1586	HARRY"S CORPORATION, S.A.	50% ALQUILER LOCAL	30,875.00
10-Dec-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. REGALIA PASCUAL AÑO /08	2,233,395.83
10-Dec-08	N/C	I N A P	REINTEGRO CHEQUE No. 001468	18,855.65
11-Dec-08	1587	ROCIO CASTELLANOS	AVANCE 50% COMPRA ARTICULOS VARIOS	149,988.37
11-Dec-08	1588	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. DAYMOND CALDERON PECCI	17,190.00
11-Dec-08	1589	CASA BELKYS	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	28,266.72
11-Dec-08	1590	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONICO MES NOV/2008	39,757.54
11-Dec-08	1591	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONOS MOVILES NOV/2008	15,043.47
11-Dec-08	1592	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONOS AREA CED NOV/08	79,965.07
11-Dec-08	1593	VARGAS SERVICIOS CATERING	ALQUILER MESAS PARA ACT. DIA 18/12/08	3,607.50
11-Dec-08	1594	CARTONE	IMPRESIÓN 200 TARJETAS FELICITACION	8,031.00
11-Dec-08	1595	FERRETERIA LA INNOVACION	COMPRA TERMOS, GRECAS Y BOTELLON	13,721.90
11-Dec-08	1596	MARIBEL ALTAGRACIA LEON R.	BONO VACACIONAL AÑO 2008	5,537.61
11-Dec-08	1597	ALTAGRACIA GARCIA SICARD	BONO VACACIONAL AÑO 2008	14,467.01
11-Dec-08	1598	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS 2DA.QUINC/NOV.	51,870.00
11-Dec-08	N/D	I N A P (CUENTA NOMINAS)	PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2008	2,229,204.17
12-Dec-08	1599	FRANCISCA MEDINA	SERVICIOS Y ALQUILERES/ACT. 18/12/2008	17,316.00
12-Dec-08	1600	UNIVERSIDAD CAT. STO.DGO	BECA EST. MAILYN FELIZ MANZANO	12,120.00
12-Dec-08	1601	HOTEL COSTA LARIMAR	RESERVACION HABIT. PERSONAL DE INAP	7,325.45
12-Dec-08	1602	INSTITUTO TECNOLOGICO FHC	ALMUERZO SERVIDORES PUB.BARAHONA	22,000.00
12-Dec-08	1603	FRANCISCA MEDINA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS	68,198.40
12-Dec-08	1604	HARRY"S CORPORATION, S.A.	SALDO ALQUILER LOCAL	30,875.00
15-Dec-08	1605	EMILIANO DE LOS SANTOS	REGALIA PASCUAL AÑO 2008	5,600.00
15-Dec-08	1606	ROBERTO RAMIREZ	REGALIA PASCUAL AÑO 2008	2,300.00
15-Dec-08	1607	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. RADIAL PROG. AÑOS DORADOS	3,157.76

15-Dec-08	1608	MANUEL DE JESUS FELIZ C.	ALMUERZO CURSO PROVINCIA BARAHONA	6,650.00
15-Dec-08	1609	CONCENT.EVANGELICA NAC.	APORTE/CONCENTRACION EVANG.01/01/09	25,000.00
15-Dec-08	1610	BERNA TORIBIO	ALMUERZO CURSO SANTIAGO RODRIGUEZ	15,675.00
15-Dec-08	1611	VIP CATERING GOURMET, S.A.	PICADERA PARA ACTIVIDAD DIA 18/12/2008	12,543.00
16-Dec-08	1612	EDWIN GABRIEL MARTE ARISTYL	BECA DE ESTUDIO UNIVERSIDAD APEC	17,813.00
16-Dec-08	N/D	E C A M (MADRID-ESPAÑA)	BECA A EMPLEADO MIGUEL A. BONIFACIO	276,450.00
17-Dec-08	1613	MARIA JOCELYN QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,400.00
17-Dec-08	1614	MARIA DE LA CRUZ LAJARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
17-Dec-08	1615	VICTOR BURGOS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
17-Dec-08	1616	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ P.	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	27,000.00
17-Dec-08	1617	SUSANA TAVERAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	2,880.00
17-Dec-08	1618	MARIO GRULLON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
17-Dec-08	1619	DULCE MARIA AGRAMONTE	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
17-Dec-08	1620	VLADIMIR COLUMNNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
17-Dec-08	1621	DIOMEDES BATISTA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	22,320.00
17-Dec-08	1622	LILIA MARIA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,760.00
17-Dec-08	1623	INGRID REYES LIRIANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	32,400.00
17-Dec-08	1624	SANDRA CESPEDES QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,100.00
18-Dec-08	1625	SANDRA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	22,320.00
18-Dec-08	1626	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,400.00
18-Dec-08	1627	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	36,000.00
18-Dec-08	1628	MIGUELINA ZABALA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	42,120.00
18-Dec-08	1629	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
18-Dec-08	1630	ERICA MARIELA NOVAS FELIZ	REGALIA PASCUAL AÑO 2008	5,000.00
19-Dec-08	1631	JUAN FAUSTINO POLANCO R.	SALDO 50% CONTRATO No. INAP-098-2008	40,500.00
19-Dec-08	1632	ANA HILDA RAMIREZ	BONO VACACIONAL AÑO 2008	2,422.70
19-Dec-08	1633	HARRY"S CORPORATION, S.A.	PAGO SERVICIOS DE PICADERAS	9,014.50
19-Dec-08	1634	GILBERTO NOLASCO	GRATIFICACION PERSONAL GOBERNACION	29,500.00
19-Dec-08	1635	REFRICENTRO INTERNACIONAL	PAGO MATERIALES PARA AIRES ACOND.	3,904.14
19-Dec-08	1636	RESTAURANT VESUVIO	ALMUERZO EN REUNION DIRECTOR INAP	24,508.55
19-Dec-08	1637	ELENA GARCIA PANIAGUA	BONO VACACIONAL AÑO 2008	8,306.41
19-Dec-08	1638	RAFAEL BELLO MOTA	BONO VACACIONAL AÑO 2008	27,399.63
19-Dec-08	1639	IMPRESORA DE LEON, S.A.	IMPRESIÓN PAPEL Y SOBRES/DIRECCION	25,618.80
22-Dec-08	N/C	I N A P	TRANSF. T.N. NOMINAS MES DE DIC/08	2,609,830.00
22-Dec-08	N/C	I N A P	TRANSF.T.N. ASIG. GASTOS DIC/2008	2,418,431.92
22-Dec-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	TRANSF. PAGO NOMINAS DIC/2008	2,178,646.56
22-Dec-08	1640	BIVIANA ALCANTARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	46,440.00
22-Dec-08	1641	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	54,000.00
22-Dec-08	1642	DOMINGO MATIAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	89,280.00

22-Dec-08	1643	BERNA TORIBIO	ALMUERZO CURSO SANTIAGO RODRIGUEZ	12,540.00
22-Dec-08	1644	LUIS GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	43,920.00
22-Dec-08	1645	MOISES BANKS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	66,420.00
22-Dec-08	N/C	I N A P	DEPOSITO (PAGO ANDRES MARTE)	3,340.44
29-Dec-08	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL/2008	1,287,000.00
29-Dec-08	1646	KARINA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO GASTOS VARIOS	6,233.25
29-Dec-08	1647	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 12/08	5,040.00
29-Dec-08	1648	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. DIC/2008	2,070.00
29-Dec-08	1649	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	2,880.00
29-Dec-08	1650	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, DIC/2008	2,500.00
29-Dec-08	1651	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2009	71,250.00
29-Dec-08	1652	C E R T V	10% PUBLIC. LEY 134/03 NOV Y DIC/2008	833.34
29-Dec-08	1653	UNIVERSIDAD APEC	CUATRIM. ENERO/ABRIL KARINA GONZALEZ	12,470.00
29-Dec-08	1654	NULO	N/A	-
29-Dec-08	1655	P U C M M	CUATRIM. ENERO/ABRIL KARLA CRESPO S.	36,500.00
29-Dec-08	1656	LISTIN DIARIO, C. por A.	SUSCRIPCION PERIODICO AÑO 2009	3,277.50
29-Dec-08	1657	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD RADIAL (DEPORTES AL DIA)	19,137.94
29-Dec-08	1658	ROCIO CASTELLANOS	SALDO 50% CANASTAS NAVIDEÑAS	149,988.37
30-Dec-08	1659	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.DIC/2008	326,689.68
30-Dec-08	1660	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS MES DIC/2008	97,314.00
30-Dec-08	1661	PUCMM	CUATRIMESTRE BECA ALTAGRACIA POU	35,400.00
30-Dec-08	1662	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. MES DIC/08	54,718.49
30-Dec-08	1663	I N A V I	SEG. VIDA Y SEG. FUNERARIO MES DIC/08	3,975.00
30-Dec-08	1664	I N A V I	SALDO COMPRA ELECTRODOMESTICOS	106,662.60
30-Dec-08	1665	HUNG BEN WONG JIMENEZ	SERVICIOS PROF. DIGITACION ENCUESTA	9,000.00
30-Dec-08	1666	VIVIANA DE LA CRUZ	FACTURA ARBOL DE NAVIDAD Y ACCES.	23,275.00
30-Dec-08	1667	NULO	N/A	-
30-Dec-08	1668	FRANCISCA MEDINA	PAGO FACTURA 11 MATAS DE PASCUA	7,273.20
30-Dec-08	1669	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS EMPLEADOS MES DIC/2008	88,635.00
30-Dec-08	1670	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	REEMBOLSO GASTOS DE LA INSTITUCION	10,004.61
30-Dec-08	1671	PORTERHOUSE	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	9,081.08
30-Dec-08	1672	RESTAURANT MITRE, S.A.	ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICAC.	48,279.00
30-Dec-08	1673	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	4,307.60
30-Dec-08	1674	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	49,996.39
30-Dec-08	1675	ANGEL LEONARDO PLATA V.	REPOSICION DE CAJA CHICA-SAN FCO. M.	6,428.00
30-Dec-08	1676	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	REPOSICION DE CAJA CHICA-SAN JUAN M.	9,988.00
30-Dec-08	1677	COLECTOR IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% y 10%, DICIEMBRE/2008	179,866.10
30-Dec-08	1678	C O D E T E L	SERVICIO FLOTA Y MOVILES, DIC/2008.	12,999.06
30-Dec-08	1679	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC/2008.	36,299.30

30-Dec-08	1680	C O D E T E L	SERVICIO TEL/INTERNET EN C.E.D. DIC/08	76,546.22
30-Dec-08	1681	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. INDHIRA GAUDI COTES M.	19,260.00
31-Dec-08	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE DICIEMBRE/2008	8,899.23
16-Jan-09	1682	KCETTES PROFESIONALES	COMPRA BATERIAS RECARGABLES	3,964.92
16-Jan-09	1683	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND 20	37,728.90
16-Jan-09	1684	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA 18 FARDOS PAPEL HIGIENICO	16,983.00
16-Jan-09	1685	CENTRO DE SERVICIOS PUKO	COMPRA 2 GOMAS CARRO TOYOTA CAMRY	7,770.00
16-Jan-09	1686	CATERING GOURMET, S.A.	ALMUERZO REUNION COORDINADORES	9,207.45
19-Jan-09	1687	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETO AEREO EMP. MIGUEL A. BONIFACIO	48,898.40
20-Jan-09	1688	INDIRA PEGUERO	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	11,875.00
20-Jan-09	1689	UNIVERSIDAD DOMINICA O & M	BECA EST. SALVADOR RAMIREZ BOCIO	12,248.00
23-Jan-09	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	VACACIONES MARITZA JIMENEZ CUEVAS	30,456.80
23-Jan-09	1690	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA PARA GASTOS DE ESTUDIOS	3,000.00
23-Jan-09	1691	GILBERTO NOLASCO	AYUDA PARA PAGO CURSO MONOGRAFICO	7,000.00
28-Jan-09	1692	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA #1.-	41,929.59
29-Jan-09	1693	RAFAEL ALCIDES ORTIZ FELIZ	50% PINTURA CAMIONETA NISSAN	10,450.00
29-Jan-09	1694	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION AVISO PAGINA OBITUARIOS	4,395.60
30-Jan-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE ENERO/2009	2,563.50
2-Feb-09	1695	SYNTES, S.A.	COMPRA GRAPAS PARA FOTOCOPIADORA	4,129.20
2-Feb-09	1696	I N T E C	BECA EST. ANDREINA M. FAÑAS POLANCO	24,520.00
2-Feb-09	1697	GALAXIA COMPUTER, S.A.	COMPRA LICENCIA MICROSOFT WINDOWS	34,049.25
2-Feb-09	1698	TEKGRAF, S.A.	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACION	5,638.04
2-Feb-09	1699	CENTRO DE SERVICOS PUKO	COMPRA 2 GOMAS CARRO NISSAN PRIMERA	7,770.00
3-Feb-09	1700	BANCO CENTRAL DE LA R.D.	ALQUILER SALON PARA ACTIVIDAD DEL IN AP	3,125.00
3-Feb-09	1701	NULO	N/A	-
3-Feb-09	1702	VIP CATERING GOURMET, S.A.	REFRIGERIO EN ACTIVIDAD DEL INAP	9,479.40
5-Feb-09	1703	RESTAURANT IL CAPPUCCINO	ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL INAP	7,161.45
5-Feb-09	1704	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETO AEREO INVITADA A CONFERENCIA	28,301.50
9-Feb-09	1705	HECTOR MENDEZ	ALMUERZOS EN CURSOS DE CAPACITACION	38,950.00
9-Feb-09	1706	COMERCIAL CANABACOA, S.A.	RESERVACION HABIT. SEÑOR DIRECTOR	6,413.29
10-Feb-09	1707	CARTONE	IMPRESIÓN CALENDARIO SEMANA ANIVER.	8,325.00
10-Feb-09	1708	HOTEL V CENTENARIO	RESERVACION HAB. INVITADOS INTERN.	36,590.40
10-Feb-09	1709	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS MES ENERO/2009	59,992.50
10-Feb-09	1710	HOTEL V CENTENARIO	50% SALON Y SERVICIOS EVENTO 18/02/09	57,873.11
12-Feb-09	1711	JARDIN CONSTANZA	COMPRA CORONA PARA OFRENDA FRORAL	5,000.00
16-Feb-09	1712	KCETTES PROFESIONALES	COMPRA CINTAS DVCAM/CAMARA DIGITAL	6,784.32
18-Feb-09	1713	CENTRO CULT.NARCISO GZLEZ.	ALQUILER SALON PARA CINE FORUM	15,000.00
18-Feb-09	1714	RAFAEL ALCIDES ORTIZ FELIZ	SALDO PINTURA CAMIONETA NISSAN	10,450.00
25-Feb-09	N/C	I N A P	FONDO EN AVANCE # 1.-	6,724,533.33

25-Feb-09	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	NOMINAS MES DE ENERO/2009	2,257,904.38
25-Feb-09	N/D	INAP ( CUENTA NOMINAS )	NOMINAS MES DE FEBRERO 2009	2,257,284.38
26-Feb-09	1715	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, ENERO/2009	2,500.00
26-Feb-09	1716	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 01/09	6,750.00
26-Feb-09	1717	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. ENERO/2009	3,600.00
26-Feb-09	1718	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 22/01/2009	63,274.98
26-Feb-09	1719	C O D E T E L	SERVICIO FLOTA Y MOVILES, ENERO/2009.	12,702.03
26-Feb-09	1720	C O D E T E L	SERVICIO TEL/INTERNET EN C.E.D. ENE/09	71,358.76
26-Feb-09	1721	C O D E T E L	SERVICIO CENTRAL TELEF. MES ENERO/09	30,147.99
26-Feb-09	1722	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2009.	95,000.00
26-Feb-09	1723	C P S	IMP. Y GESTION ADUANAL CAMARA DIGITAL	19,001.90
26-Feb-09	1724	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA #2.-	42,849.28
26-Feb-09	1725	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS MES ENERO/09	92,110.00
26-Feb-09	1726	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.ENERO/2009	326,689.68
26-Feb-09	1727	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, FEB/2009	2,500.00
26-Feb-09	1728	GEORGINA RODRIGUEZ	CONTRIB. POR GASTOS MUERTE HERMANO	81,500.00
26-Feb-09	1729	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 02/09	6,750.00
26-Feb-09	1730	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. FEB/2009	3,600.00
26-Feb-09	1731	LORRAINE TRONCOSO	PICADERA DURANTE ACTIVIDAD DE INAP	3,885.00
26-Feb-09	1732	U C A T E B A	ALQUILER SALON PARA ACTIVIDAD DEL IN AP	8,600.00
26-Feb-09	1733	MARIA C. SANSON DOMINGUEZ	SERVICIO CATERING/CONFERENCIA EN STGO.	13,822.50
28-Feb-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE FEBRERO/2009	1,069.15
3-Mar-09	1734	COMPLEJO GALERY, S.A.	SERVICIO CATERING CONFERENCIA S.J.M.	7,381.50
3-Mar-09	1735	CENTRO DE GOMAS PUKO	COMPRA BATERIA CARRO SEÑOR DIRECTOR	5,550.00
3-Mar-09	1736	LOS CUBANOS	ALMUERZOS A EMPLEADOS DE 30/01AL 09/02	38,190.00
4-Mar-09	1737	ALEJANDRA PINA PELAEZ	COMPRA BISCOCHO PARA ACTIVIDAD INAP	4,940.00
4-Mar-09	1738	MANUEL DE JEUS REYES	PINTURA 18 PUERTAS EN LA INSTITUCION	12,920.00
4-Mar-09	1739	RAFAEL ANT. CASTRO DIAZ	COMPENSACION SEGURIDAD FEB/2009	8,000.00
4-Mar-09	1740	SORAYA BEATRIZ ABREU G.	SUELDO AUX.CENTRO DOCUM. AL 28/02/09	20,066.71
5-Mar-09	1741	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO CATERING ACTIVIDAD 17/02/2009	46,955.05
5-Mar-09	1742	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO MONTAJE EVENTO CINE FORUM	5,270.00
5-Mar-09	1743	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO CATERING EN ACTIVIDAD S.P.M.	10,922.40
5-Mar-09	1744	FRANCISCA MEDINA	MONTAJE EVENTO CONCIERTO SINFONICA J.	32,362.50
5-Mar-09	1745	MARICELA MARCELINO	SERVICIO CATERING EN ACTIVIDAD S.F.M.	10,700.77
5-Mar-09	1746	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	8,640.00
6-Mar-09	1747	OMNIMEDIA, S.A.	PAGO FACT. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50,134.81
6-Mar-09	1748	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL)	COMPRA 483.70 GALONES DE GASOIL	45,951.50
6-Mar-09	1749	MIGUEL ANGEL PANTALEON	PAGO SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2,850.00
6-Mar-09	1750	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO FACT. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	54,945.00

6-Mar-09	1751	GRABO ESTILO, C.por A.	SALDO FACT. CONFECCION POZUELOS	6,660.00
6-Mar-09	1752	CLISTENE BATISTA	ALMUERZOS EMPLEADOS 6 DIAS ENERO/09	16,758.00
6-Mar-09	1753	JUAN MIGUEL FACH ARTEAGA	SERVICIOS FOTOGRAFICOS A LA INSTITUC.	13,965.00
6-Mar-09	1754	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA GASTOS UNIVERSITARIOS ENE-FEB/09	6,000.00
6-Mar-09	1755	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZOS EMPLEADOS DEL 10 AL 27/02/09	71,345.00
6-Mar-09	1756	JUAN E. HIDALGO	SERVICIOS CAMAROGRFO EVENTO INAP	6,175.00
9-Mar-09	1757	LUIS GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	86,400.00
9-Mar-09	1758	BIVIANA ALCANTARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	34,560.00
9-Mar-09	1759	ZORAIMA CUELLO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	19,440.00
9-Mar-09	1760	INGRID REYES LIRIANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
9-Mar-09	1761	LILIA MARIA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
9-Mar-09	1762	MARIO GRULLON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
9-Mar-09	1763	ARLETTE ALMANZAR	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
9-Mar-09	1764	SALVADOR ESPINAL	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
9-Mar-09	1765	SANDRA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
9-Mar-09	1766	WILFREDO PEREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,080.00
9-Mar-09	1767	MARIA GLADYS CARDENAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
10-Mar-09	1768	N A S, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE MES DE M,ARZO	95,000.00
10-Mar-09	1769	MIGUELINA DE CASTRO	AYUDA GASTOS MEDICOS SR.JOSE CASTRO	10,000.00
11-Mar-09	1770	ALARMAS AAA	COMPRA RELOJ CONTROL ASISTENCIA	36,075.00
11-Mar-09	1771	IMPRESORA DE LEON, S.A.	IMPRESIÓN REVISTAS "BUEN GOBIERNO"	159,329.40
12-Mar-09	1772	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	REEMBOLSO GASTOS CENA ORQ.SINFONICA	9,630.00
12-Mar-09	1773	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	REEMBOLSO GSTOS COMPRA CAMARA DIG.	24,304.62
12-Mar-09	1774	ANGEL MORENO	REEMBOLSO GASTOS CENA ACTIVIDAD INAP	8,508.78
13-Mar-09	1775	RESTAURANT VESUVIO	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	3,349.20
13-Mar-09	1776	CAIDESA	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	3,710.10
13-Mar-09	1777	RESTAURANT PORTERHOUSE	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	7,322.05
13-Mar-09	1778	HOTEL V CENTENARIO	SALDO SERVICIOS EVENTO DEL DIA 18/02/09	118,932.06
13-Mar-09	1779	CARTONE	IMPRESIÓN PROGRMA ORQ. SINFONICA JUV.	6,493.50
13-Mar-09	1780	RAFAEL ALCIDES ORTIZ FELIZ	REP. PINTURA JEEPETA USO DEL DIRECTOR	7,825.00
20-Mar-09	1781	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO EN CURSO DEL INAP EN S.P.M.	11,655.00
23-Mar-09	1782	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA No. 3	49,672.98
26-Mar-09	N/C	INAP	FONDO EN AVANCE # 2.-	6,409,793.12
26-Mar-09	N/D	INAP(CUENTA NOMINAS)	NOMINAS MES DE MARZO DEL 2009	2,271,811.38
27-Mar-09	1783	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, MARZO/2009	2,500.00
27-Mar-09	1784	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 03/09	6,750.00
27-Mar-09	1785	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. MARZO/2009	3,600.00
27-Mar-09	1786	RAFAEL ANT. CASTRO DIAZ	COMPENSACION SEGURIDAD MARZO/2009	8,000.00
27-Mar-09	1787	FRANCISCO JAVIER SARRIA DIAZ	SERVICIOS COMO ASESOR, 15/02 AL 15/03/09	19,800.00

27-Mar-09	1788	LIBIO ENCARNACION	SERVICIOS MAESTRIA CEREMONIA 05/03/2009	27,000.00
30-Mar-09	1789	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.FEBRERO/2009	327,309.68
30-Mar-09	1790	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 23/02/2009	66,433.64
30-Mar-09	1791	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL2 AL 13/03/09	59,945.00
30-Mar-09	1792	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 34 CONTRATOS	24,480.00
30-Mar-09	1793	ANGEL LEONARDO PLATA V.	REPOSICION CAJA CHICA OFIC. S.F.M.	9,195.72
30-Mar-09	1794	SUPERMERCADOS LA CADENA	ALIMENTOS, BEBIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA	36,702.82
30-Mar-09	1795	LUZ MARIA BATISTA GALVAN	BONO VACACIONAL AÑO 2008	9,229.35
30-Mar-09	1796	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" ENE/FEB.	66,982.76
30-Mar-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE MARZO/2009	3,963.72
3-Apr-09	1797	JOSE ARNALDO 'PEÑA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	30,960.00
3-Apr-09	1798	LUIS GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	40,320.00
3-Apr-09	1799	WENDY MARIBEL PARDILLA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
3-Apr-09	1800	SUSANA TAVERAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	7,200.00
3-Apr-09	1801	JOVANNY OZUNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,440.00
3-Apr-09	1802	HUASCAR FRIAS VILORIO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
3-Apr-09	1803	LILIA MARIA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,940.00
3-Apr-09	1804	SALVADOR ESPINAL	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
3-Apr-09	1805	JOCELYN QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
3-Apr-09	1806	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,800.00
3-Apr-09	1807	DOMINGO MATIAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	57,600.00
3-Apr-09	1808	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
3-Apr-09	1809	TALLEYRAND MURAT GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
3-Apr-09	1810	LIBIO ENCARNACION	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
3-Apr-09	1811	CRISTIAN ANTONIO VASQUEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	7,200.00
3-Apr-09	1812	SANDRA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
3-Apr-09	1813	MARIO GRULLON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
3-Apr-09	1814	SANDRA CESPEDES QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
3-Apr-09	1815	SANDRA CESPEDES QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
3-Apr-09	1816	INGRID REYES LIRIANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
3-Apr-09	1817	CARMEN PLATA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
3-Apr-09	1818	R.S.D. REMANUFACTURE S.	COMPRA CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	33,038.04
3-Apr-09	1819	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZOS EN CURSOS DE CAPACITACION	13,516.47
3-Apr-09	1820	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS MES MARZO/09	127,448.00
3-Apr-09	1821	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMP. FIJOS MES FEB/2009	92,110.00
3-Apr-09	1822	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP.MARZO/2009	332,752.59
3-Apr-09	1823	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	65,160.00
3-Apr-09	1824	WILFREDO PEREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	21,240.00
3-Apr-09	1825	MARIA DE LA CRUZ LAJARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	34,560.00

3-Apr-09	1826	KARINA LUNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	34,560.00
3-Apr-09	1827	C O D E T E L	SERVICIO TEL/INTERNET EN C.E.D. FEB/09	98,805.42
3-Apr-09	1828	C O D E T E L	SERVICIO CENTRAL TELEF. MES FEB/2009	34,923.74
3-Apr-09	1829	C O D E T E L	SERVICIO MOVILES Y FLOTA MES FEB/2009	11,898.50
6-Apr-09	1830	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL/20109	95,000.00
6-Apr-09	1831	FUNGLODE	INSCRIPCION SR. DIRECTOR EN SEMINARIOS	27,000.00
6-Apr-09	1832	ESTUDIO MASTER, S.A.	IMPRESIÓN Y GRABACION CARATULAS Y CD.	102,675.00
6-Apr-09	1833	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE/OFICINAS	103,533.68
6-Apr-09	1834	CENTRO DE SERVICIOS PUKO	COMPRA 4 GOMAS MINIBUS TOYOTA HIACE	14,874.00
6-Apr-09	1835	NULO	N/A	-
6-Apr-09	1836	ALMACENES UNIDOS	MATERIALES PARA CUBICULOS EN OFICINAS	39,070.41
6-Apr-09	1837	EQUIPOS ELECTRONICOS,S.A.	TONER Y CARTUCHOS/FAX Y FOTOCOP.	22,699.50
6-Apr-09	1838	ALMACENES UNIDOS	COMPRA LAMPARAS Y LUCES/USO INSTIT.	14,353.50
6-Apr-09	1839	MOISES BANKS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00
7-Apr-09	1840	BIVIANA ALCANTARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	65,520.00
7-Apr-09	1841	FREDDY ABREU	ALMUERZO EN CURSO DEL INAP EN S.J.M.	5,078.25
7-Apr-09	1842	C O D E T E L	SERVICIO TEL/INTERNET EN C.E.D. MARZO/09	88,097.02
7-Apr-09	1843	C O D E T E L	SERVICIO CENTRAL TELEF. MES MARZO/2009	36,251.07
7-Apr-09	1844	C O D E T E L	SERVICIO MOVILES Y FLOTA MES MARZO/2009	12,794.54
7-Apr-09	1845	UNITEC DOMINICANA, S.A.	SWITCH Y TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO	1,850.37
13-Apr-09	1846	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 24/03/2009	76,494.99
13-Apr-09	1847	INVERSIONES MADEIRA (SUPRA)	PUBLICIDAD RADIAL ENERO-MARZO/2009	66,600.00
13-Apr-09	1848	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" MARZO/09	33,491.38
13-Apr-09	1849	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" ENE-MAR/09	17,224.14
13-Apr-09	1850	BONANZA SERVICIOS, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INST.	21,066.75
13-Apr-09	1851	U T E S A	BECA EST. GEORGINA GUEVARA, ENE-ABR/09	7,700.00
13-Apr-09	1852	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 16 AL 31/03/09	67,782.50
13-Apr-09	1853	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS	193,805.71
13-Apr-09	1854	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZAS TODO RIESGO	53,197.99
14-Apr-09	1855	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	APERTURA FONDO FIJO, VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
14-Apr-09	1856	BIENVENIDO ROSARIO CEBALLOS	REPOSICION CAJA CHICA OFIC. SANTIAGO	7,224.00
15-Apr-09	1857	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% y 10% ENERO-MARZO/09	227,503.02
15-Apr-09	1858	FRANCISCO JAVIER SARRIA DIAZ	SERVICIOS COMO ASESOR, 15/03 AL 15/04/09	19,800.00
15-Apr-09	1859	FRANCISCA MEDINA	SERVICIOS DE CATERING EN ACT. INAP	66,536.40
15-Apr-09	1860	KIRSY ALANA MEJIA UBIERA	BECA EST. CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	14,000.00
15-Apr-09	1861	CAIDESA	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	18,888.10
15-Apr-09	1862	RESTAURANT MITRE, S.A.	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	8,857.20
16-Apr-09	1863	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS. ABRIL/08	8,050.00
16-Apr-09	1864	I D E S I, S.A.	INSTALACION LICENCIA MICROSOFT SERVER	41,559.94

16-Apr-09	1865	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, MAR/2009	3,000.00
16-Apr-09	1866	UNIVERSIDAD CAT. STO.DGO	BECA EST. MAILYN FELIZ M., MAY-AGO/2009.	13,060.00
16-Apr-09	1867	MARIO RODRIGUEZ MONTERO	REPOSICION CAJA CHICA OFICINA . S.J.M.	7,552.00
16-Apr-09	1868	JOSE RAFAEL FERNANDEZ A.	CONTRIBUCION PARA CONGRESO INTERNAC.	18,000.00
16-Apr-09	1869	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL2 AL 13/04/09	48,735.00
16-Apr-09	1870	I N T E C	BECA EST. ANDREINA M. FAÑAS POLANCO	24,230.00
16-Apr-09	1871	E D E E S T E	SALDO FACTURA PENDIENTE	17,163.06
16-Apr-09	1872	CODETEL	SALDO FACT. OFIC. BARAHONA Y S.J.M.	24,644.51
16-Apr-09	1873	CENTRO DE SERVICIS PUKO	REPARACION CARRO NISSAN PRIMERA/05	18,148.50
16-Apr-09	1874	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA ENCUADERNADORA Y FICHERO	5,452.88
16-Apr-09	1875	EDUSYSCA	COMPRA LAMPARA PARA PROYECTOR	4,007.10
16-Apr-09	1876	EQUIPOS ELECTRONICOS,S.A.	COMPRA PIEZAS PARA FOTOCOPIADORA	13,386.60
16-Apr-09	1877	RESTAURANT PORTERHOUSE	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	2,504.70
16-Apr-09	1878	NULO	N/A	-
21-Apr-09	1879	VETE TRAVEL PLANNERS, S.A.	BOLETO AEREO CONSULTORA JURIDICA	40,698.00
21-Apr-09	1880	PERFILES & COMPETENCIAS	BECA A IVETTE MILANDER, EMP. ONAPI	111,600.00
21-Apr-09	N/D	C A R M J (Transferencia)	INSCRIP.DIPLOMADO CONSULTORA JURIDICA	36,000.00
21-Apr-09	N/D	PROJECT MANAGEMENT INSTIT.	COMPRA INTERNACIONAL DE LIBROS	52,878.96
22-Apr-09	1881	ELVINALISA ALMONTE	PAGO HOTEL EN PTO.PTA. /CURSO INAP	4,825.22
22-Apr-09	1882	UNIVERSIDAD DOMINICA O & M	BECA EST. SALVADOR RAMIREZ BOCIO	7,480.00
23-Apr-09	1883	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	PARA OBSEQUIOS EN EL DIA/SECRETARIAS	9,400.00
23-Apr-09	1884	NULO	N/A	-
23-Apr-09	1885	NULO	N/A	-
23-Apr-09	1886	MOSSORRO ENTERPRISES, S.A.	PASADIA CELEBRACION DIA SECRETARIAS	27,095.28
23-Apr-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	17,238.55
27-Apr-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,750.75
29-Apr-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CONFECCION CHEQUES DE LA INSTITUCION	13,617.00
30-Apr-09	1887	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, ABRIL/2009	2,500.00
30-Apr-09	1888	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 04/09	6,750.00
30-Apr-09	1889	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. ABRIL/2009	3,600.00
30-Apr-09	1890	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" ABRIL/09	5,741.38
30-Apr-09	1891	ROBERT JAQUEZ	SERVICIOS FOTOGRAFICOS A L INAP	6,650.00
30-Apr-09	1892	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, ABR/2009	3,000.00
30-Apr-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	7,410.74
1-May-09	N/C	INAP	FONDO EN AVANCE No. 3	5,617,619.75
1-May-09	N/D	INAP(CUENTA NOMINAS)	NOMINAS MES DE ABRIL DEL 2009	2,342,191.38
1-May-09	1893	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" ABR/2009.	33,491.38
5-May-09	1894	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. ABRIL/2009	333,372.59
5-May-09	1895	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. EDWIN G. MARTE ARISTYL	16,850.00

5-May-09	1896	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. DAYMOND CALDERON PECCI	14,689.00
5-May-09	1897	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. INDHIRA GAUDI COTES M.	18,810.00
5-May-09	1898	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. LEIDY MASSIEL PIMENTEL S.	6,423.00
5-May-09	1899	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. ERICA NOVAS FELIZ	5,833.00
5-May-09	1900	UNIVERSIDAD APEC	BECA EST. KARINA GONZALEZ	12,270.00
5-May-09	1901	BONACAM, S.A.	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	7,701.65
5-May-09	1902	NULO	N/A	-
5-May-09	1903	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	44,495.69
5-May-09	1904	CENTRO DE GOMAS PUKO	COMPRA BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN	4,773.00
5-May-09	1905	CIELOS ACUSTICOS	INSTALACION PLAFONES Y LAMP. EN SALON B	46,747.68
5-May-09	1906	COMERCIAL EMEGA, S.A.	COMPRA TV DE 26"/OFIC. SR. DIRECTOR	35,477.89
5-May-09	1907	H.E. SERVICIOS, S.A.	TRANSF., DE CASSETES DE DVCAM A DVD	2,775.00
5-May-09	1908	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	49,899.23
6-May-09	1909	ELSA MARIA PEREZ CASTILLO	BONO VACACIONAL AÑO 2009	10,613.75
6-May-09	1910	P U C M M	BECA EST. KARLA ROSARIO CRESPO	21,100.00
6-May-09	1911	JOCELYN QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
6-May-09	1912	JOSE ARNALDO PEÑA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
6-May-09	1913	MIGUELINA ZABALA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	29,970.00
6-May-09	1914	ARIELINA M. OVIEDO LANDEST.	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,800.00
6-May-09	1915	KARINA LUNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
6-May-09	1916	IVETTE CACERES	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
6-May-09	1917	DULCE MARIA AGRAMONTE	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	21,600.00
6-May-09	1918	ARLETTE ALMANZAR	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	20,880.00
6-May-09	1919	D I G E P R E S	INSCRIPCION 4 PERSONAS EN SEMINARIO	21,600.00
7-May-09	1920	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONE 5% y 10% MES DE ABRIL/2009	170,037.90
7-May-09	1921	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMPLEADOS FIJOS, ABRIL/09	127,448.00
7-May-09	1922	ENMARCADO PROFESIONAL	ENMARCADO CUADROS PADRES/ LA PATRIA	7,270.50
7-May-09	1923	P U C M M	BECA EST. ALTAGRACIA X. POU SANCHEZ	25,500.00
7-May-09	1924	VIP CATERING GOURMET, S.A.	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	13,209.00
7-May-09	1925	LUISA YARINA VALENCIANO	BECA EST. LIC. EN DERECHO, UNICARIBE	7,800.00
7-May-09	1926	UNIVERSIDAD DOMINICO-AMERIC.	BECA EST. GRISELDA E. LORA CORPORAN	17,000.00
7-May-09	1927	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,800.00
7-May-09	1928	JOVANNY OZUNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,400.00
7-May-09	1929	INGRID REYES LIRIANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,400.00
7-May-09	1930	SALVADOR ESPINAL	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
7-May-09	1931	VLADIMIR COLUMNNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	43,200.00
7-May-09	1932	HUASCAR FRIAS VILORIO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,400.00
7-May-09	1933	CRISTIAN CORNIELLE	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	57,240.00
7-May-09	1934	CRISTIAN VASQUEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	10,800.00

7-May-09	1935	TALLEYRAND MURAT GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,760.00
7-May-09	1936	MOISES BANKS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,800.00
7-May-09	1937	BERNARDA MAÑON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
7-May-09	1938	PEDRO LIVIO GUERRERO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	38,880.00
7-May-09	1939	SANDRA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	9,360.00
7-May-09	1940	MARIA DE LA CRUZ LAJARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
7-May-09	1941	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	21,600.00
7-May-09	1942	DOMINGO MATIAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	36,000.00
7-May-09	1943	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	27,000.00
7-May-09	1944	LUIS GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	27,360.00
7-May-09	1945	CARMEN PLATA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	25,920.00
7-May-09	1946	BIVIANA ALCANTARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	48,240.00
7-May-09	1947	MARIO GRULLON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	18,000.00
7-May-09	1948	WILFREDO PEREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	53,280.00
12-May-09	1949	I N A V I	SEGURO VIDA Y FUNERARIO, ENE-ABR/09	15,300.00
12-May-09	1950	C O D E T E L	SERVICIO CENTRAL TELEF. MES ABRIL/2009	39,561.00
12-May-09	1951	C O D E T E L	SERVICIO TEL/INTERNET EN C.E.D. ABRIL/09	89,520.90
12-May-09	1952	C O D E T E L	SERVICIO MOVILES Y BANDO ANCHA ABR/2009	13,986.75
12-May-09	1953	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 27 CONTRATOS	19,440.00
12-May-09	1954	GRABO ESTILO, C.por A.	CONFECCION 150 POZUELOS DE CERAMICA	13,320.00
12-May-09	1955	MULTIGRABADO, S.A.	CONFECCION LETREROS DE SEÑALIZACION	5,072.70
12-May-09	1956	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE MAYO/2009	95,000.00
12-May-09	1957	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT. AL 23/04/2009	77,483.80
13-May-09	1958	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETO AEREO VIAJE COLOMBIA, SR. DIRECT.	25,849.50
13-May-09	1959	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A COLOMBIA	51,464.16
13-May-09	1960	OFFICELINE, C.x A.	SOFTWARE ANTIVIRUS Y LICENCIA MANTENIM.	170,287.37
13-May-09	1961	ANA, C. por A.	50% PARA UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	120,768.00
13-May-09	1962	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETOS AEREOS/VIAJE COLOMBIA Y BRAZIL	675,656.10
15-May-09	1963	FRANCISCO JAVIER SARRIA DIAZ	SERVICIOS COMO ASESOR, 15/04 AL 15/05/09	19,800.00
28-May-09	1964	C. P. S.	IMPUESTOS Y GESTION ADUANAL /LIBROS	6,195.26
28-May-09	1965	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	32,021.55
30-May-09	N/D	C L A D	INSCRIPCION CARMEN MONTAS EN EL CLAD	2,527.00
30-May-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
30-May-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS MES MAYO/2009	6,942.20
8-Jun-09	N/C	I N A P	FONDO EN AVANCE No. 4	6,651,971.63
8-Jun-09	N/D	I N A P (CUENTA NOMINAS)	NOMINAS MES DE MAYO 2009	2,330,185.33
9-Jun-09	1966	NULO	N/A	-
9-Jun-09	1967	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, MAYO/2009	2,500.00
9-Jun-09	1968	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 05/09	6,750.00

9-Jun-09	1969	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. MAYOL/2009	3,600.00
9-Jun-09	1970	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, MAY/2009	3,000.00
9-Jun-09	1971	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" MAY/2009.	33,491.38
9-Jun-09	1972	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" MAYO/09	5,741.38
9-Jun-09	1973	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AL 22/05/09	75,616.78
9-Jun-09	1974	C O D E T E L	SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO/2009	141,485.48
9-Jun-09	1975	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO/2009	99,587.02
9-Jun-09	1976	REGINA JIMENEZ DE LA CRUZ	BONO VACACIONAL AÑO 2009	3,714.81
9-Jun-09	1977	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	BONO VACACIONAL AÑO 2009	3,980.16
9-Jun-09	1978	REFRICENTRO INTERNACIONAL	MATERIALES PARA INSTALACION AIRE ACOND.	4,873.65
9-Jun-09	1979	RESTAURANT PORTERHOUSE	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	3,325.22
9-Jun-09	1980	PUBLICACIONES AHORA, CxA.	RENOVACION SESCRIPTION "EL NACIONAL"	3,728.75
9-Jun-09	1981	CENTRO DE GOMAS PUKO	SERVICIO REPARACION CAMIONETA NISSAN	3,552.00
9-Jun-09	1982	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND 20	43,898.28
9-Jun-09	1983	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	5,550.00
9-Jun-09	1984	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA 20 FARDOS PAPEL HIGIENICO JUMBO	18,870.00
9-Jun-09	1985	IMPRESORA DE LEON, S.A.	IMPRESIÓN 1000 REVISTAS FULL COLOR	196,048.20
9-Jun-09	1986	UNITEC DOMINICANA, S.A.	COMPRA ACCESORIOS DE INFORMATICA	19,479.39
9-Jun-09	1987	EDITORA LISTN DIARIO, C.por A.	FACTURA PUBLICACION MENSAJE LUCTUOSO	13,320.00
9-Jun-09	1988	R.S.D. REMANUFACTURE S.	COMPRA CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	58,109.67
9-Jun-09	1989	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ F.	RECARGA EXTINTORES EN LA INSTITUCION	2,397.60
9-Jun-09	1990	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD RADIAL "GOBIERNO TARDE"	73,260.00
10-Jun-09	1991	ALFONSO GUEVARA DIAZ	REPOSICION CAJA CHICA, OFIC. BARAHONA	9,274.21
10-Jun-09	1992	FATIMA MILAGROS PEREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
10-Jun-09	1993	EDWARD JOHAN ROA MENDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
10-Jun-09	1994	MIRIAN MORILLO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
10-Jun-09	1995	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	28,800.00
10-Jun-09	1996	HUASCAR FRIAS VILORIO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	21,600.00
10-Jun-09	1997	WENDY MARIBEL PARDILLA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
10-Jun-09	1998	BELKIS RAMIREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,760.00
10-Jun-09	1999	MIGUELINA ZABALA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	4,860.00
10-Jun-09	2000	NULO	N/A	-
10-Jun-09	2001	MARIO GRULLON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,040.00
10-Jun-09	2002	BERNARDA MAÑON	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	14,400.00
10-Jun-09	2003	JOCELYN QUEZADA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
10-Jun-09	2004	INGRID REYES LIRIANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	43,920.00
10-Jun-09	2005	LILIA MARIA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	7,200.00
10-Jun-09	2006	MOISES BANKS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	57,600.00
10-Jun-09	2007	CARLOS A. MARQUEZ RIJO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	23,040.00

10-Jun-09	2008	TALLEYRAND MURAT GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
10-Jun-09	2009	HORACIO MEDRANO	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	17,280.00
10-Jun-09	2010	IVETTE CACERES	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	30,240.00
10-Jun-09	2011	SUSANA TAVERAS	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	3,600.00
10-Jun-09	2012	JOSE ARNALDO 'PEÑA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	12,240.00
12-Jun-09	2013	JOVANNY OZUNA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
12-Jun-09	2014	SANDRA FERNANDEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	5,040.00
12-Jun-09	2015	MARIA DE LA CRUZ LAJARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	8,640.00
12-Jun-09	2016	WILFREDO PEREZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	66,600.00
12-Jun-09	2017	BIVIANA ALCANTARA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	45,360.00
12-Jun-09	2018	RAMON CRUZ PLACENCIA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	37,440.00
12-Jun-09	2019	LUIS GONZALEZ	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	64,440.00
15-Jun-99	2020	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	APORTES PATRONAL Y EMP. MAYO/2009	334,612.59
15-Jun-99	2021	FRANCISCO JAVIER SARRIA DIAZ	SERVICIOS COMO ASESOR, 15/05 AL 15/06/09	19,800.00
16-Jun-09	2022	SHUTTERS EUROPEOS, S.A.	REINSTALACION PUERTA ENROLLABLE/ALM.	5,550.00
16-Jun-09	2023	HODELPA GRAN ALMIRANTE	RENTA 3 HAB. PARA FUNCIONARIOS-INAP	18,460.07
16-Jun-09	2024	UNIVERSIDAD DOMINICA O & M	BECA EST. JOSE F. ARROYO SANCHEZ	7,200.00
16-Jun-09	2025	BANCO DEL PROGRESO	PAGO TARJ. COMPRA ELECT.DIA LAS MADRES	18,923.43
16-Jun-09	2026	BANCO PROMERICA	PAGO TARJ. COMPRA REFRIG.DIA LAS MADRES	10,118.70
16-Jun-09	2027	DEP. LEANDRO DE LA CRUZ	COMPRA UTILES DEPORTIVOS PARA EL INAP	42,308.76
16-Jun-09	2028	ROALD J. BRITO SILVERIO	PAGO SUS VACACIONES AÑO 2008	22,842.60
16-Jun-09	2029	ANA, C. por A.	SALDO UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	120,768.00
17-Jun-09	2030	MABEL PEÑA	ALMUERZO DURANTE ACTIVIDAD DEL INAP	17,812.50
18-Jun-09	2031	CESAR PEÑA	HONORARIOS POR CURSO(S) CAPACIT.	41,400.00
18-Jun-09	2032	NULO	N/A	-
18-Jun-09	2033	MIGUEL ANGEL BONIFACIO	VIATICOS VIAJE A COLOMBIA Y BRASIL	30,528.00
18-Jun-09	2034	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DOLARES VIAJE COLOMBIA Y BRASIL	75,600.00
18-Jun-09	N/D	GRAND BITTAR HOTEL (Transf.)	RENTA HABITACIONES VIAJE A BRASIL	85,680.00
18-Jun-09	N/D	LLOYD'S INMOBILIARIA, S.H.(T)	RENTA HABITACIONES VIAJE A COLOMBIA	68,240.88
19-Jun-09	2035	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 16/5 AL 30/05/09	179,265.00
19-Jun-09	2036	HERMINIA ENCARNACION R.	BONO VACACIONAL AÑO 2009	3,714.81
19-Jun-09	2037	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE A COLOMBIA Y BRASIL	54,950.40
19-Jun-09	2038	GALAXIA COMPUTER, S.A.	COMPLETIVO COMPRA 1 COMPUTADORA	4,487.73
19-Jun-09	2039	ASES DEPORTIVAS	PUBLICIDAD RADIAL EN EMISORA SUPRA FM.	38,275.86
19-Jun-09	2040	MAXIMA COMUNICACIÓN, S.A.	PAGO MAESTRIA CEREMONIA MIGUEL SUSANA	23,922.41
19-Jun-09	2041	VIP CATERING GOURMET, S.A.	POSTRES TIPO BUFFET DIA DE LAS MADRES	8,269.50
19-Jun-09	N/C	I N A P	TRANSF. DE LA S.A.P. PARA LA SEAP	2,750,000.00
23-Jun-09	2042	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONE 5% y 10% MES DE MAYO/2009	177,419.63
23-Jun-09	2043	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES EMPLEADOS FIJOS, MAYO/09	127,448.00

23-Jun-09	2044	BENIGNO ZAPATERO, C. por A.	COMPRA SILLAS Y MESAS OFIC. BARAHONA	11,544.00
23-Jun-09	2045	ALMACENES ORIENTALES, C.x A.	COMPRA CAMISAS Y PANTALONES/CHOFERES	4,463.92
23-Jun-09	2046	ALMACENES UNIDOS, C.por A.	COMPRA ABANICOS Y RADIOS OF.PROVINC.	32,696.23
23-Jun-09	2047	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS DEL 01/6 AL 15/06/09	55,385.00
23-Jun-09	N/D	S E A P ( TRANSFERENCIA )	DEVOLUCION TRANSF. HECHA POR S..A. P.	2,750,000.00
24-Jun-09	2048	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	COMPLETIVO BOLETOS AEREOS A BRASIL	38,768.65
24-Jun-09	2049	JOSE RAMON BUENO PAYANO	LEGALIZACION DE 18 CONTRATOS	12,960.00
24-Jun-09	2050	TECNI ELECTRIC, S.A.	COMPRA DE BREAKERS/ TRABAJOS ELECT.	15,996.35
24-Jun-09	2051	CIVIS, S.A.	ABONO A CONTRATO No. INAP--087/2009	139,860.00
24-Jun-09	2052	SAN MIGUEL & Cia., C por A.	COMPRA COOLANT PARA PLANTA ELECTRICA	4,975.91
24-Jun-09	2053	DISTRIBUIDORA LAGARES, CxA.	COMPRA MATERIALES MANT.PLANTA ELECT.	16,752.12
24-Jun-09	2054	PROA T&M PRODUCT. ASOC.	LOGO INST. EN PUBLICIDAD OBRA TEATRO	19,000.00
25-Jun-09	2055	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRESOR Y MATERIALES/AIRES ACOND.-	46,994.47
25-Jun-09	2056	GRUPO GESTION MODERNA	PAGO DIPLOMADO LIC. GENESIS SUERO	11,000.00
25-Jun-09	2057	OLGA CELESTE OGANDO	COMPENSACION ECONOMICA, JUNIO/2009	2,500.00
25-Jun-09	2058	EMILIANO DE LOS SANTOS	SERVICIOS-TECNICO AIRES ACOND. 06/09	6,750.00
25-Jun-09	2059	ROBERTO RAMIREZ	SERVICIOS-TECNICO ELECT. JUNIO/2009	3,600.00
25-Jun-09	2060	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" JUN/2009.	33,491.38
25-Jun-09	2061	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" JUNIO/09	5,741.38
25-Jun-09	2062	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, JUN/2009	3,000.00
25-Jun-09	2063	ASES DEPORTIVAS	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. JUNIO/2009	19,137.93
30-Jun-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
30-Jun-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS JUNIO/2009	9,086.56
30-Jun-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES POR TRANSF. AL EXTERIOR	3,600.00
2-Jul-09	2064	SAN MIGUEL & Cia., C por A.	COMPRA BATERIAS PARA PLANTA ELECT.-	12,439.65
2-Jul-09	2065	COLONIAL TOUR & TRAVEL	RESERVACION HAB. FUNCIONARIOS INAP	6,217.91
6-Jul-09	2066	ROBERTO OBANDO PRESTOL	VIATICOS VIAJE SEÑOR DIRECTOR A PANAMA	22,161.60
6-Jul-09	2067	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2008.	99,560.88
7-Jul-09	2068	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	48,816.87
7-Jul-09	2069	IMPRESORA DE LEON, S.A.	IMPRESIÓN DE 1000 REVISTAS DE 72 PAG.	198,468.00
7-Jul-09	2070	ROCE SOCIAL	PUBLICIDAD EN REVISTA CULTURAL	47,841.00
8-Jul-09	2071	FRANCISCA MEDINA	50% SERVICIO CATERING EN ACT. DEL INAP	56,593.35
14-Jul-09	2072	TACUBAYA INMOBILIARIA, S.A.	MONTAJE, PICADERA Y BEBIDAS ACT.22/7/09	69,696.00
14-Jul-09	2073	PEDRO MARTIN VARGAS GARCIA	PAGO DJ, LUCES Y SONIDO ACTIVIDAD 22/7/09	14,250.00
15-Jul-09	2074	FRANCISCA MEDINA	SALDO SERVICIO CATERING ACTIVIDAD 8/7/09	56,593.35
15-Jul-09	2075	NULO	N/A	-
15-Jul-09	2076	NULO	N/A	-
15-Jul-09	2077	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS DEL 16/6 AL 30/06/09	61,940.00
15-Jul-09	2078	RESTAURANT JALICAR	ALMUERZO SERVIDORES PUB.PEDERNALES	30,519.45

15-Jul-09	2079	METRO TOURS	PASADIA CON MOTIVO DIA DE LOS PADRES	62,920.00
15-Jul-09	2080	SUPERMERCADOS LA CADENA	ALIMENTOS, BEBIDAS Y UTILES LIMPIEZA	46,085.10
16-Jul-09	2081	MABEL PEÑA	SERVICIO DE CATERING EN ACT.09/07/09	1,967.40
16-Jul-09	2082	JAYCEES"72, INC.	COMPRA BOLETOS DESAYUNO-ORACION	13,000.00
16-Jul-09	2083	VIP CATERING GOURMET, S.A.	PICADERA DURANTE ACTIVIDAD DE INAP	26,351.40
16-Jul-09	2084	NULO	N/A	-
21-Jul-09	2085	CF HOTELS, LLC	PAGO DESAYUNO EN ACTIVIDAD DEL INAP	8,712.00
22-Jul-09	N/C	I N A P	REPOSICION FONDO EN AVANCE	3,094,321.49
24-Jul-09	2086	I D E S I, S.A.	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES INFORM.	33,300.00
24-Jul-09	2087	NULO	N/A	-
24-Jul-09	2088	I N A V I	SEGURO VIDA Y FUNERARIO, MAYO/2009	3,750.00
24-Jul-09	2089	NULO	N/A	-
24-Jul-09	2090	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 1 IMPRESORA DPTO. ADMINIST.	1,975.80
24-Jul-09	2091	CIVIS, S.A.	3er. PAGO A CONTRATO No. INAP-087-2009	104,895.00
24-Jul-09	2092	RAFAEL BELLO MOTA	50% VIATICOS VIAJE A PANAMA	12,312.00
24-Jul-09	2093	MIGUEL MARTINEZ	50% VIATICOS VIAJE A PANAMA	12,312.00
24-Jul-09	2094	EDUSYSCA	PAGO 4 PANTALLAS Y 4 PROYECT. DE VIDEO	153,180.00
24-Jul-09	2095	EDUSYSCA	PAGO 4 BASES DE METAL PARA PROYECT.	76,955.32
24-Jul-09	2096	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AL 22/06/09	93,451.82
27-Jul-09	2097	MUNDO PRESTAMO, S.A.	DEPOSITOS ALQ. LOCAL OFICINA S.F.M.	54,900.00
27-Jul-09	2098	NULO	N/A	-
27-Jul-09	2099	JOSE DAVID BISONO	REEMBOLSO TARJETA COMPRA LIBRO	2,026.80
27-Jul-09	2100	REFRICENTRO INTERNACIONAL	INSTALACION COMPRESOR Y ACCESORIOS	14,367.80
27-Jul-09	2101	CENTRO DE GOMAS PUKO	MANTENIM. Y CHEQUEO AIRE CAMIONETA	4,295.70
27-Jul-09	2102	EQUIPOS ELECTRONICOS, S.A.	REPARACION FOTOCOPIADORA IR-3300	13,976.01
27-Jul-09	2103	RADIADORES EXPRESO	REPARAR RADIADOR PLANTA EMERGENCIA.	9,324.00
27-Jul-09	2104	NULO	N/A	-
27-Jul-09	2105	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD-INAP	33,566.40
27-Jul-09	2106	GRUPO RAMOS	COMPRA BEBEDERO PARA LA INSTITUCION	4,545.26
27-Jul-09	2107	LANIER DOMINICANA, S.A.	PAGO 50% POR COMPRA FOTOCOPIADORA	145,054.80
27-Jul-09	2108	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS DEL 01/7 AL 15/07/09	62,605.00
27-Jul-09	2109	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 6 COMPUTADORAS TIPO DESKTOP	231,930.50
27-Jul-09	2110	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE/OFCINAS	173,819.86
27-Jul-09	2111	TOMAS GOMEZ CHECO, C.x A.	MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION	6,066.71
27-Jul-09	2112	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 2 COMPUTADORAS/DPTO. AUDITORIA	75,952.56
27-Jul-09	2113	RHICA SERVICE, S.A.	COMPRA 4 CAJAS DE VASOS DESECHABLES	8,263.68
27-Jul-09	2114	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 1 DISCO DURO 250 GB/DPTO. INF.	2,442.00
28-Jul-09	2115	NULO	N/A	-
28-Jul-09	2116	SYNTES, S.A.	COMPRA TONERS FOTOCOPIADORA Y FAX.	20,439.40

28-Jul-09	2117	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA ECONOMICA MES DE JULIO/2009	2,500.00
28-Jul-09	2118	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" JULIO/09	5,741.38
28-Jul-09	2119	ASES DEPORTIVAS	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. JULIO/2009	19,137.93
28-Jul-09	2120	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" JUL/2009.	33,491.38
28-Jul-09	2121	ESCUELA DE NEGOCIOS, S.A.	PAGO DIPLOMADO EMP. MAILYN FELIZ M.	23,000.00
28-Jul-09	2122	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, JUL/2009	3,000.00
30-Jul-09	2123	PRODUCTIVE B.SOLUTIONS D.	COMPRA TONER FOTOCOPIADORA XEROX	20,535.00
30-Jul-09	2124	R.S.D. REMANUFACTURE S.	COMPRA TONER Y CARTUCHOS/IMPRESORAS	135,681.99
30-Jul-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE JULIO/2009	3,157.35
30-Jul-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
5-Aug-09	2125	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO/2009	160,976.43
5-Aug-09	2126	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO/2009	99,586.01
5-Aug-09	2127	GOBERNACION EDIFICIO J.P.D.	APORTE MENSUAL PARA MANTENIMIENTO	5,000.00
5-Aug-09	2128	S E E P Y D	DEVOLUCION PAGO DIPLOMADO AÑO 2008	50,313.00
5-Aug-09	2129	VIP CATERING GOURMET, S.A.	SERVICIO DE CATERING EN ACT. DEL INAP	26,928.60
5-Aug-09	2130	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO DE CATERING EN ACT. DEL INAP	23,104.65
6-Aug-09	2131	NIULO	N/A	-
7-Aug-09	2132	RESTAURANT MITRE, S.A.	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES-INAP	17,569.20
7-Aug-09	2133	N A S, S.A.	PAGO FACT. MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,975.95
7-Aug-09	2134	ANGEL LEONARDO PLATA V.	REPOSICION CAJA CHICA OFIC. S.F.M.	8,639.40
7-Aug-09	2135	BIENVENIDO ROSARIO CEBALLOS	REPOSICION CAJA CHICA OFIC. SANTIAGO	10,775.60
7-Aug-09	2136	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICON FONDO PARA VIATICOS	36,950.00
10-Aug-09	2137	IMPORTADORA GUILIANI MOLINA	COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	7,455.29
10-Aug-09	2138	VIP CATERING GOURMET, S.A.	SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD-INAP	10,844.70
10-Aug-09	2139	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA AMPLIFICADOR (HOME THEATHER)	9,226.32
11-Aug-09	2140	CIVIS, S.A.	PAGO FINAL CONTRATO INAP-087-2009	104,895.00
11-Aug-09	2141	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AL 23/07/2009	114,057.49
14-Aug-09	2142	RESTAURANT VESUVIO II	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DEL INAP	3,394.77
14-Aug-09	2143	RESTAURANT PORTERHOUSE	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES-INAP	10,686.32
14-Aug-09	2144	C A I D E S A	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES-INAP	5,798.10
14-Aug-09	2145	POCHY IEROMAZZO, S.A.	COMPRA COMPRESOR PARA REPARAR AIRE	4,580.17
14-Aug-09	2146	C E C O M S A	REPARACION IMPRESORA LASERJET 4250	15,606.36
14-Aug-09	2147	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DE 1 GB	5,567.10
14-Aug-09	2148	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA 3 AIRES ACONDIC.TIPO CONSOLA	162,795.26
14-Aug-09	2149	JM PRINT SHOP, S.A.	CONFECCION CARNETS PARA EMPLEADOS	18,133.50
14-Aug-09	2150	LANIER DOMINICANA, S.A.	COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA	14,104.86
14-Aug-09	2151	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETO AEREO RUTA SDQ/BOS/SDQ	24,195.26
14-Aug-09	2152	FERRETERIA OCHOA	ADECUACION OFICINA SAN FCO. MACORIS	54,902.19
14-Aug-09	2153	NULO	N/A	-

14-Aug-09	2154	METRO TOURS	COMPLETIVO ACTIVIDAD DIA DE LOS PADRES	9,322.86
14-Aug-09	2155	ELECTROPARTES ABREU, C.x A.	MATERIALES ELECTRICOS INSTALAC. AIRES	7,541.69
14-Aug-09	2156	CONFECCIONES IRIS, S.A.	CONFECCION UNIFORME ENC. ADMINIST.	8,004.00
14-Aug-09	2157	MOSSORRO ENTERPRISES, S.A.	RESERV.2 HABIT. DOBLES/EMPLEADOS INAP	11,124.10
14-Aug-09	2158	DEP. LEANDRO DE LA CRUZ	COMPRA BOLAS Y MALLAS BALONCESTO	5,717.25
14-Aug-09	2159	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA ROTAFOLIOS, PIZARRAS Y RELOJES	37,490.77
14-Aug-09	2160	MULTIGRABADO, S.A.	COMPRA 8 EXHIBIDORES ACRILICOS	5,257.56
14-Aug-09	2161	YETO COLOR	IMPRESION DE 2 BAJANTES/TORNEO BALONC.	5,177.57
14-Aug-09	2162	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIIO/09	164,078.83
19-Aug-09	2163	FRANCISCA MEDINA	50% AVANCE DESAYUNO EN ACTIVIDAD-INAP	38,643.41
26-Aug-09	2164	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	39,052.03
26-Aug-09	2165	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA ECONOMICA MES DE AGOSTO/2009	2,500.00
31-Aug-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE AGOSTO/2009	3,662.08
31-Aug-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO A PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
31-Aug-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR TARJETA CORPORATIVA	9,750.00
30-Sep-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA	111,997.01
30-Sep-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PRESTAMO MARITZA NMIMENEZ	8,379.73
30-Sep-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES DEL MES DE SEPT/2009	198.21
30-Sep-09	S/N	INAP	VENCIMIENTO CHEQ.1276 NO COBRADO.	19,952.90
2-Oct-09	N/C	I N A P	REPOSICION FONDO EN AVANCE	2,701,265.75
5-Oct-09	2166	NULO	N/A	-
5-Oct-09	2167	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND 20	34,603.80
5-Oct-09	2168	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA MOBILIARIO OFIC. SANTIAGO RDGUEZ.	27,286.87
5-Oct-09	2169	JOELL PEREZ ROSO	ARBITRAJE Y ANOTADORES TORNEO BALONC.	53,800.00
5-Oct-09	2170	CENTRO DE GOMAS PUKO	1 BATERIA Y MANTENIMIENTO CAMIONETA	7,981.05
5-Oct-09	2171	MABEL PEREZ	APERTURA CAJA CHICA OF. SANTIAGO RDGUEZ.	10,000.00
5-Oct-09	2172	LANIER DOMINICANA, S.A.	SALDO FACTURA COMPRA. FOTOCOPIADORA	150,935.40
5-Oct-09	2173	GTB RADIODIFUSORES	PAGO FACT. PUBLICIDAD RADIAL GOB./TARDE	8,639.40
5-Oct-09	2174	E D E E S T E	CONSUMO DE ENERGIA ELECT. AL 24/08/2009	88,348.01
5-Oct-09	2175	MULTIGRABADO, S.A.	TROFEOS Y MEDALLAS/TORNEO BALONCESTO	12,358.50
5-Oct-09	2176	FRANCISCA MEDINA	SALDO 3er. DESAYUNO-ACTO INAP 30/08/2009	38,643.41
5-Oct-09	2177	LAS VEGAS SPORT / ASES DEP.	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. AGOSTO/2009	19,913.79
5-Oct-09	2178	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA ECONOMICA MES DE SEPT./2009	2,500.00
5-Oct-09	2179	NULO	N/A	-
5-Oct-09	2180	NULO	N/A	-
5-Oct-09	2181	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" AGOSTO/09	5,974.14
5-Oct-09	2182	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" AGOSTO/09.	34,849.14
5-Oct-09	2183	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS, AGO/SEP/09	6,000.00
5-Oct-09	2184	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE/2009	99,957.16

5-Oct-09	2185	HIGIENE SUPPLY, S.A.	COMPRA 20 FARDOS PAPEL HIGIENICO JUMBO	19,635.00
5-Oct-09	2186	REPUESTOS DE JESUS, C.x A.	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKY X-100	3,008.77
5-Oct-09	2187	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	47,813.20
5-Oct-09	2188	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO EMPLEADOS DEL 16/07 AL 31/08/09	186,463.00
5-Oct-09	2189	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO/09	183,505.98
6-Oct-09	2190	NULO	N/A	-
6-Oct-09	2191	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" SEPT/09	5,974.14
6-Oct-09	2192	LAS VEGAS SPORT / ASES DEP.	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. SEPT/2009	19,913.79
6-Oct-09	2193	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" SEPT/09.	34,849.14
6-Oct-09	2194	JUAN ANTONIO NOVA TEJERA	MAESTRIA CEREMONIA TORNEO BALANCESTO	13,500.00
6-Oct-09	2195	HILDA ALTAGRACIA LIRIANO	ALMUERZO PARTICIP. CURSO MONTECRISTI	31,840.00
7-Oct-09	2196	PEDRO ANT. DIAZ CASIMIRO	REPARACION TURBINA AIRE ACONDICIONADO	7,960.00
7-Oct-09	2197	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETOS VIAJE DIRECTOR Y SUBDT. A BRASIL	245,148.10
7-Oct-09	2198	ATOM DOMINICANA	RESERVACION 2 HABIT./ DIRECTOR Y SUBD.	30,339.54
8-Oct-09	2199	GIANCARLO ARAMIS VEGA P.	PRIMER LUGAR PREMIO NAC.DE INVESTIGACION	224,400.00
8-Oct-09	2200	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE JUNIO/2009	159,962.16
8-Oct-09	2201	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	RETENCIONES 5% MES DE JULIO/2009	83,333.47
13-Oct-09	2202	ABRAHAM COMARAZAMY	GASTOS JORNADA REFORESTACION-LA VEGA	27,000.00
13-Oct-09	2203	RESTAURANT PORTERHOUSE	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DEL INAP	3,796.37
14-Oct-09	2204	FERRETERIA ACOSTA THEN	COMPRA PINTURA LOCAL OFIC. SAN FCO. M.	6,780.65
14-Oct-09	2205	MANUEL DE JESUS TAVERAS L.	MANO DE OBRA PINTURA LOCAL SAN FCO. M.	4,975.00
14-Oct-09	2206	OMEGA TECH	COMPRA CABLES Y CONECTORES/PROYECT.	4,355.73
16-Oct-06	2207	RICARDA ALTAGRACIA DE LEON	ALMUERZO EMPLEADOS DEL 26/08 AL 07/09/09	9,452.50
16-Oct-06	2208	COMISION EFEMERIDES PATRIA	COMPRA 2 COLECCIONES OBRAS JUAN BOSCH	44,000.00
16-Oct-06	2209	ANGEL PASTOR MORENO G.	INSCRIPC. DELEGADOS INAP/CONGRESO CLAD	23,200.00
16-Oct-06	2210	AUGUSTO TOURS, S.A.	ALQUILER AUTOBUS VIAJE LA VEGA-REFOREST.	10,000.00
16-Oct-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO TARJETA CORPORATIVA	43,724.54
16-Oct-06	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO TARJETA CORPORATIVA	13,553.30
16-Oct-06	2211	ANA LUCIA PEÑA POLANCO	REPOSICION DE CAJA CHICA	43,412.04
19-Oct-09	N/C	I N A P	DEPOSITO (SOBRANTE CHEQUE No. 2202)	7,015.44
19-Oct-09	2212	VIP CATERING GOURMET, S.A.	DESAYUNO BUFFET EN ACTIVIDAD DE INAP	38,461.50
19-Oct-09	2213	INVERSIONES MADEIRA (SUPRA)	PUBLICIDAD RADIAL DEL 27 AL 31/07/2009	9,558.62
19-Oct-09	2214	NULO	N/A	-
19-Oct-09	2215	NULO	N/A	-
19-Oct-09	2216	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA ACCESORIOS PARA INST.AIRE ACOND.	6,280.81
20-Oct-09	2217	N A S, S.A.	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,978.45
20-Oct-09	2218	NULO	N/A	-
21-Oct-09	2219	ANGEL PASTOR MORENO G.	VIATICOS DIRECTOR Y SUBDIRECT./BRASIL	40,020.00
22-Oct-09	2220	FRANCISCA MEDINA	DECORACION GENERAL EN ACTIVIDAD-INAP	5,849.68

22-Oct-09	2221	MARINA P SANTANA VARGAS	SERVICIO CATERING APERTURA OFIC.STGO..R.	13,601.65
23-Oct-09	2222	VIP CATERING GOURMET, S.A.	SERVICIO DE CATERING CURSO EN INHOTEL	53,349.45
23-Oct-09	2223	ANGEL PASTOR MORENO G.	VIATICOS VIAJE CONGRESO CLAD EN BRASIL	141,482.88
28-Oct-09	2224	MULTIGRABADO, S.A.	COMPRA EXHIBIDORES ACRILICOS 9 x 12	2,587.20
28-Oct-09	2225	JUAN CARLOS CASTILLO REYES	PREMIO 2do. LUGAR TORNEO BALONCESTO	25,500.00
28-Oct-09	2226	ROBERTO PAULA ROSARIO	PREMIO 1er. LUGAR TORNEO BALONCESTO	42,500.00
28-Oct-09	2227	YORVIS L. MOLINA BERROA	PREMIO 3er. LUGAR TORNEO BALONCESTO	12,750.00
28-Oct-09	2228	BENIGNO ZAPATERO, C.por A.	COMPRA 60 SILLAS Y 2 MESAS PLASTICAS	36,382.50
30-Oct-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE/2009	3,678.35
30-Oct-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
5-Nov-09	2229	SALVADOR RAMIREZ BOCIO	COMPRA MARBETES PLACAS VEHICULOS-INAP	6,600.00
6-Nov-09	2230	CODETEL	ABONO A FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE	100,000.00
6-Nov-09	2231	E D E E S T E	ABONO A FACTURA DEL 24/08/2009 AL 23/09/2009	40,000.00
25-Nov-09	N/C	I N A P	REPOSICION FONDO EN AVANCE	2,694,785.14
26-Nov-09	2232	JUANITA CORNELIO HERNANDEZ	SERVICIO DE CATERING ACTO HATO MAYOR	6,293.37
26-Nov-09	2233	E D E E S T E	SALDO SERVICIO ENERGIA ELECT. AL 23/09/2009	37,737.88
26-Nov-09	2234	E D E E S T E	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AL 23/10/2009	68,295.80
26-Nov-09	2235	CODETEL	SALDO SERVICIO TELEFONICO MES SEPT/2009	55,566.37
26-Nov-09	2236	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE/2009	172,620.67
26-Nov-09	2237	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE/2009	99,962.15
26-Nov-09	2238	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE/2009	99,962.15
26-Nov-09	2239	ANIBAL HERRERA	PUBLIC. PROG."DEPORTES AL DIA" OCT/2009.	34,849.14
26-Nov-09	2240	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" OCT/09	5,974.14
26-Nov-09	2241	LAS VEGAS SPORT / ASES DEP.	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. OCT/2009	19,913.79
26-Nov-09	2242	ANIBAL DAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA/ ESTUDIOS UNVERSITARIOS OCT/NOV/09	6,000.00
26-Nov-09	2243	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA ECONOMICA MESES DE OCT/NOV/2009	5,000.00
26-Nov-09	2244	ALMACENES UNIDOS, C.por A.	COMPRA ABANICOS/ OFICINAS PROVINCIALES	42,933.20
26-Nov-09	2245	HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ	INSTALACION BASES PARA PROYECTORES	11,940.00
26-Nov-09	2246	ISENIA DEPORTIVOS, S.A.	CONFECCION UNIFORMES EQUIPO SOFTBALL	24,399.37
26-Nov-09	2247	ENERGY DIESEL GROUP, C x A.	COMPRA 500 GAL. GASOIL/PLANTA EMERGENC.	62,386.50
26-Nov-09	2248	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA PAPEL VEGETAL PARA CERTIFICADOS	3,176.25
26-Nov-09	2249	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND 20	43,173.90
26-Nov-09	2250	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA 3 BEBEDEROS Y 1 NEVERA EJECUTIVA	18,988.20
26-Nov-09	2251	DE LLEON & ASOCIADOS	REPARACION FOTOCOPIADORA IR-3300	4,389.00
26-Nov-09	2252	CENTRO DE GOMAS PUKO	REPARACION AIRE CAMIONETA NISSAN	3,696.00
26-Nov-09	2253	CENTRO DE GOMAS PUKO	REPARACION CARRO NISSAN SENTRA B-13	26,062.00
27-Nov-09	2254	OFFICELINE, C.x A.	REPARACION DE 3 IMPRESORAS LASERJET	73,668.07
27-Nov-09	2255	MUNDO PRESTAMO, S.A.	ALQUILER LOCALES OFIC. S.F.M. AGO/SEPT/09	36,600.00
30-Nov-09	2256	THESAURUS, S.A.	COMPRA LIBROS Y ENCICLOPEDIA	48,071.90

30-Nov-09	2257	MUEBLES OMAR, C.por A.	COMPRA MOBILIARIO/OFICINAS PROVINCIALES	44,953.18
30-Nov-09	2258	MATERIALES GRAF. ARMANDO	IMPRESIÓN BROCHURS OFERTA ACADEMICA	16,170.00
30-Nov-09	2259	ACTUALIDADES VD, S.A.	COMPRA MOBILIARIO/OFICINAS PROVINCIALES	172,671.66
30-Nov-09	2260	MUEBLES DE OFICINAS LEON G.	COMPRA MOBILIARIO/OFICINAS PROVINCIALES	62,508.60
30-Nov-09	2261	VIVIANA DE LA CRUZ	PARA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	500,000.00
30-Nov-09	2262	LAS VEGAS SPORT / ASES DEP.	PUBLIC. RADIAL EN SUPRA FM. NOV/2009	19,913.79
30-Nov-09	2263	A LA MESA	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 16 AL 30/10/2009	60,396.50
30-Nov-09	2264	LORRAINE TRONCOSO	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 01 AL 11/09/2009	42,685.50
30-Nov-09	2265	OSTACIA SOSA RAMON	DEPOSITOS ALQUILER OFIC. SAN JUAN M.	54,000.00
30-Nov-09	2266	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO CATERING ACTO ENTREGA CERTIF.	97,741.87
30-Nov-09	2267	MUNDO PRESTAMO, S.A.	ALQUILER LOCALES OFIC. S.F.M. OCT/NOVT/09	36,600.00
30-Nov-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	4,450.25
30-Nov-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	7,395.48
30-Nov-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PRESTAMO MARITZA NMIMENEZ	8,379.73
1-Dec-09	2268	LOGOMARCA	COMPRA 2 SELLOS GOMIGRAFOS	1,957.72
1-Dec-09	2269	C A I D E S A	ALMUERZO EN ACTIVIDAD DE ESTA INST.	12,907.67
1-Dec-09	2270	MULTIGRABADO, S.A.	IMPRESIÓN 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO	10,626.00
1-Dec-09	2271	SERVICIO TOTAL DE SELLOS	COMPRA SELLO FECHERO-NUMERADOR	9,771.30
1-Dec-09	2272	CENTRO DE GOMAS PUKO	COMPRA BATERIA Y REPARAC.AIRE CAMIONETA	8,085.00
1-Dec-09	2273	AGENCIA VIAJES LOZANO TRAV.	BOLETOS AEREOS VIAJE A COLOMBIA	76,551.80
4-Dec-09	2274	FIDEL ANT. PIMENTEL MATOS	SERVICIO DE CATERING ACTO EN BARAHONA	12,437.50
4-Dec-09	2275	REPUESTOS DE JESUS, C.x A.	REPARACION MOTOCICLETA YAMAHA RX-100	5,476.31
4-Dec-09	2276	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD-INAP	4,158.00
4-Dec-09	2277	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLIC. PROG. "AÑOS DORADOS" NOV/09	5,974.14
4-Dec-09	2278	A LA MESA	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 02 AL 27/10/2009	51,939.00
4-Dec-09	2279	GOBERNACION EDIFICIO J.P.D.	CONTRIBUCION COMPRA BREAKERS 2000 AMP.	25,433.00
4-Dec-09	2280	COMIDAS DAMARIS	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 10 AL 30/10/2009	58,207.50
7-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	47,042.71
7-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	54,468.26
7-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	18,534.74
7-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	9,322.52
7-Dec-09	2281	WIND TELECOM	SERVICIO TV DIGITAL DEL 17/04/09 AL 25/11/2009	12,156.58
7-Dec-09	2282	PATRICIO MATOS	ALQUILER TORRE PARA BAJANTE/ACTO-INAP	6,467.50
8-Dec-09	2283	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO/2009	17,116.74
8-Dec-09	2284	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE OCTUBRE/2009	59,581.90
8-Dec-09	2285	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE/2009	8,072.62
8-Dec-09	2286	TEATRO NAC. EDUARDO BRITO	COMPRA BOLETAS OBRA TEAT. CASCANUECES	6,000.00
10-Dec-09	2287	MARIA TERESA LEON PAULINO	REPOSICION CAJA CHICA SEDE CENTRAL	49,853.34
10-Dec-09	2288	RAFAEL BELLO MOTA	VIATICOS VIAJE A LA REPUBLICA DE ECUADOR	10,875.00

10-Dec-09	2289	CARTONE TARJETERIA	IMPRESIÓN 150 TARJETAS DE NAVIDAD	11,550.00
14-Dec-09	2290	CASA BELKYS	COMPRA BEBIDAS PARA FIESTA DE NAVIDAD	21,486.98
14-Dec-09	2291	SUPERMERCADOS LA CADENA	COMPRA FRUTAS Y BEBIDAS FIESTA NAVIDAD	6,230.83
25-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	ABONO PRESTAMO MARITZA JIMENEZ	8,379.73
25-Dec-09	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR USO TARJETA CORPORATIVA	3,136.05
30-Dec-09	N/C	INAP	REPOSICION FONDO EN AVANCE	2,699,775.08
30-Dec-09	N/C	INAP	DEPOSITO (CIERRE CAJA CHICA)	3,996.00
30-Dec-09	2292	ANIBALDAVID PEÑA RAMIREZ	AYUDA PARA GASTOS UNIVERSITARIOS DIC/09	3,000.00
30-Dec-09	2293	OLGA CELESTE OGANDO	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DIC/2009	2,500.00
30-Dec-09	2294	OFFICELINE, C.x A.	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS	193,348.61
30-Dec-09	2295	FERRETERIA AMERICANA, C x A.	COMPRA EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	22,403.02
30-Dec-09	2296	FERRETERIA AMERICANA, C x A.	COMPRA RADIO COMUNICAC. Y HERRAMIENTAS	11,879.17
30-Dec-09	2297	SERVICIELOS, S.A.	PAGO TRABAJOS EN SALONES OFICINA S.J.M.	94,488.79
30-Dec-09	2298	NULO	N/A	-
30-Dec-09	2299	DEPORTES LEANDO DE LA CRUZ	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	30,399.60
30-Dec-09	2300	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA BONOS NAVIDEÑOS PARA EMPLEADOS	334,551.72
30-Dec-09	2301	MUEBLES OMAR, C.por A.	COMPRA MOBILIARIO PARA OFICINAS	48,487.48
30-Dec-09	2302	LAS VEGAS SPORT / ASES DEP.	PUBLICIDAD RADIAL MES DE DICIEMBRE/2009	19,913.79
30-Dec-09	2303	LISTIN DIARIO, C.por A.	RENOV. AÑO 2010 PERIODICO LISTIN DIARIO	3,432.75
30-Dec-09	2304	E D E E S T E	CONSUMO ENERGIA ELECT.AL 23/11/2009	56,031.34
30-Dec-09	2305	GRUPO RAMOS	COMPRA BONOS NAVIDEÑOS PARA EMPLEADOS	428,644.40
30-Dec-09	2306	VIP CATERING GOURMET, S.A.	SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD-INAP	33,229.35
30-Dec-09	2307	TOMAS OBISPO SANTANA R.	PUBLICIDAD RADIAL MES DE DICIEMBRE/2009	5,974.14
30-Dec-09	2308	RANCHO BAIGUATE	RESERVACION HABITACIONES EMPLEADOS	27,948.60
30-Dec-09	2309	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA 1 COMPRESOR UNIDAD AIRE AC.	4,331.25
30-Dec-09	2310	NULO	N/A	-
30-Dec-09	2311	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA 1 COMPRESOR DE 124K/REPAR.AIRE	46,797.41
30-Dec-09	2312	RADIOCENTRO, C.por A.	COMPRA 2 NEVERITAS EJECUTIVAS	12,381.60
30-Dec-09	2313	CENTRO DE GOMAS PUKO	COMPRA 4 GOMAS PARA CARRO NISSAN SENT.	8,316.00
30-Dec-09	2314	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE/09	174,983.03
30-Dec-09	2315	FRANCISCA MEDINA	SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD-INAP	60,464.25
30-Dec-09	2316	N A S, S.A.	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE/2008	99,960.34
30-Dec-09	2317	NULO	N/A	-
30-Dec-09	2318	SANTO DOMINGO MOTORS	COMPRA 1 MOTOCICLETA YAMAHA YD110/2007	46,308.28
30-Dec-09	2319	ANIBAL HERRERA	PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE/DICIEMBRE/09	69,698.28
30-Dec-09	2320	CENTRO DE SERVICIOS PUKO	SERVICIO REPARACION CAMIONETA NISSAN	28,355.25
30-Dec-09	2321	NULO	N/A	-
30-Dec-09	2322	MIRELLE ILIA VANDERHORST P.	AVANCE 15% TRABAJOS REMODELAC.OFICINAS	328,511.49
30-Dec-09	2323	IMPRESORA DE LEON, S.A.	AVANCE 50% IMPRESIÓN REVISTA LEY 41-08	141,198.75

30-Dec-09	2324	ANGEL MOREZOUX	AYUDA GASTOS MEDICOS ESPOSA/HIJO	12,000.00
30-Dec-09	2325	OFFICELINE, C.x A.	AVANCE A COMPRA CENTRAL TELEFONICA	149,353.45
30-Dec-09	2326	COMIDAS DAMARIS	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 01 AL30/12/2009	73,132.50
30-Dec-09	2327	A LA MESA	ALMUERZO A EMPLEADOS DEL 01 AL30/12/2009	19,502.00
30-Dec-09	2328	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA TURBINA Y ACCESORIOS/AIRE AC.	34,849.15