



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
 Servicio : SUMINISTRO
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

Fecha : 03/03/2017
 Hora : 10:49:44 a.m.
 Página : 1 de 43

Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Nivel de Agrupación : Clasificador 1
 Filtrar Por : Todos

Código	Producto	Referencia	Existencia		Costo	
			Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-100	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA		50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS		1.00	UND	3,481.00	3,481.00
38-1006	CARTUCHO HP 74 NEGRO		8.00	UND	1,256.70	10,053.60
38-1007	CARTUCHO HP NO.75 COLOR		10.00	UND	2,076.80	20,768.00
38-1011	DVD EN BLANCO		160.00	UND	15.34	2,454.40
38-1031	SILLON EJECUTIVO EN TELA		1.00	UND	11,151.00	11,151.00
38-104	NOTA DE DEBITO LA ROMANA		50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES		3.00	UND	259.60	778.80
38-1049	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION		1.00	UND	5,841.00	5,841.00
38-105	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA		283.00	BLO	619.89	175,429.58
38-106	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA		36.00	BLO	543.71	19,573.56
38-107	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA		63.00	BLO	572.92	36,093.96
38-108	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA		50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1083	CARTUCHO HP 122 COLOR		1.00	UND	1,298.00	1,298.00
38-1084	CARTUCHO HP 122 NEGRO		1.00	UND	1,180.00	1,180.00
38-109	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA		50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1092	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO		1.00	UND	2,065.00	2,065.00
38-11	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA HAINA OF		116.00	BLO	532.32	61,749.12
38-110	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA		243.00	BLO	924.00	224,532.00
38-111	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA B.		281.00	BLO	375.00	105,375.00
38-112	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTA BARBARA		2.00	BLO	242.05	484.10
38-113	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA		331.00	BLO	630.28	208,624.10
38-1134	BOMBA PARA INODORO		3.00	UND	1.00	3.00
38-1135	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA		78.00	UND	371.58	28,983.40
38-1139	BOTAS DE GOMA		1.00	PARES	531.00	531.00
38-114	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA		323.00	BLO	672.69	217,278.87
38-1140	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIAD		643.00	UND	920.40	591,817.20
38-115	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO		50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-116	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO		48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-1160	GOMA 285/50R/20		4.00	UND	16,402.00	65,608.00
38-117	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION SAN PEDRO		273.00	BLO	567.24	154,856.52
38-118	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO		390.00	BLO	625.00	243,750.00
38-1181	GOMA 175/70R/13		4.00	UND	3,497.52	13,990.08
38-119	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO		9.00	BLO	319.00	2,871.00
38-1196	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 BOCA CHICA		30.00	BLO	1.00	30.00
38-120	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SAN PEDRO		201.00	BLO	672.69	135,210.69
38-121	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA SAN PEI		177.00	BLO	498.34	88,206.18
38-1217	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA		25.00	BLO	106.20	2,655.00
38-122	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SAN F		101.00	BLO	401.40	40,541.40
38-1228	LIBRO COLUMNAR No.4		30.00	UND	796.50	23,895.00
38-123	FORM. OP-49 OPERACION DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA SAN PEI		70.00	BLO	470.40	32,928.00
38-1232	TONER SHARP AL-100 TD		4.00	UND	6,608.00	26,432.00
38-1233	TONER TOSHIBA 350		7.00	UND	2,714.00	18,998.00
38-1235	ANTIBACTERIAL EN GEL		3.00	GAL	992.73	2,978.20
38-124	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO		148.00	BLO	507.45	75,102.60
38-1247	COOLANT		2.00	GAL	29,476.40	58,952.80
38-125	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO		182.00	BLO	865.00	157,430.00
38-1251	EQUIPO DENTAL		1.00	UND	181,720.00	181,720.00
38-1252	EQUIPO RAYOS X		1.00	UND	146,025.00	146,025.00
38-126	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO		66.00	BLO	952.23	62,847.18
38-127	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO		150.00	BLO	31.25	4,687.50
38-1275	ALCOHOL		1.00	GAL	531.00	531.00
38-129	TICKET DE PEAJE VEHICULO DE PESADO DE RD\$10.00 SAN PEDRO		48.00	BLO	80.00	3,840.00
38-13	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAIN		46.00	BLO	316.24	14,547.04
38-130	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON		50.00	BLO	113.68	5,684.00

38-131	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO	173.50	8,154.50
38-132	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA DEPORTIVA LUPEROI	5.00	BLO	566.40	2,832.00
38-133	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUME	25.00	BLO	696.00	17,400.00
38-1330	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00
38-1335	TONER HP 126-A/310A NEGRO	1.00	UND	6,490.00	6,490.00
38-134	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACIONRECEPCION-ENTREGA LUPERON	46.00	BLO	490.00	22,540.00
38-135	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO	506.88	81,100.80
38-136	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46.00	BLO	400.00	18,400.00
38-1361	CERA PARA DEDOS	5.00	UND	46.22	231.10
38-1366	ARCHIVO MODULAR DE TRES (3) GAVETAS.	3.00	UND	6,726.00	20,178.00
38-1375	TONER HP 78A	4.00	UND	3,053.84	12,215.36
38-1376	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4.00	UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	TONER HP 126-A/311A	2.00	UND	5,162.50	10,325.00
38-1378	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2.00	UND	5,162.50	10,325.00
38-139	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-140	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO	725.00	292,175.00
38-141	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO PLA	275.00	BLO	626.40	172,260.00
38-142	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO PUERTO PLATA	90.00	BLO	1,015.00	91,350.00
38-1428	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	#####	UND	4.43	4,425.00
38-1429	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	1.00	UND	4,720.00	4,720.00
38-143	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	35.00	BLO	175.00	6,125.00
38-1430	TONER HP 312A/CF-381A AZUL	1.00	UND	4,720.00	4,720.00
38-144	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224.00	BLO	572.92	128,334.08
38-1444	PORTA CPU	2.00	UND	2,360.00	4,720.00
38-145	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA PUERTO PI	772.00	BLO	401.40	309,880.80
38-146	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PUERTO PL	441.00	BLO	572.90	252,648.02
38-147	FORM. OP-47 LIQUIDACION POR SERVICIO A LOS BUQUES PUERTO PLATA	249.00	BLO	672.68	167,497.32
38-148	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO	190.00	BLO	563.72	107,106.80
38-149	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	98.00	BLO	725.00	71,050.00
38-15	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	350.00	BLO	400.20	140,070.00
38-150	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLA	295.00	BLO	638.00	188,210.00
38-151	FORM. OP-05- GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO PLATA	61.00	BLO	649.00	39,589.00
38-152	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	383.00	BLO	405.42	155,275.86
38-153	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO PESADO RD\$30.00 PUERTO PLATA	85.00	BLO	55.46	4,714.10
38-1540	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	4.00	UND	9,440.00	37,760.00
38-1541	PEGAMENTO LIQUIDO	12.00	UND	61.36	736.32
38-1544	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	1.00	UND	177.00	177.00
38-1545	BANDA DE GOMA	79.00	UND	41.30	3,262.70
38-1547	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	16,520.00	49,560.00
38-155	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	125.00	BLO	13.18	1,647.50
38-1564	PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR (6/1)	4.00	FDO	820.81	3,283.23
38-1588	GAFAS DE SEGURIDAD	10.00	UND	413.00	4,130.00
38-1600	CAJA DE CARTON	6.00	UND	29.50	177.00
38-1601	DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA ANCHA	1.00	UND	295.00	295.00
38-1611	GOMA 225/65R/17	4.00	UND	11,712.68	46,850.72
38-1644	TONER BROTHER PC-501	4.00	UND	3,245.00	12,980.00
38-1645	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-166	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289.00	BLO	205.00	59,245.00
38-168	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTO DOMINGO.	70.00	BLO	246.40	17,248.00
38-169	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136.00	BLO	190.00	25,840.00
38-17	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	453.00	BLO	548.80	248,606.40
38-173	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION SANTO DOMIN	156.00	BLO	358.40	55,910.40
38-176	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS EMBARCADA SABANA DE	90.00	BLO	574.20	51,678.00
38-177	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS DESCARGADA SAB	87.00	BLO	425.00	36,975.00
38-178	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SABANA DE LA MAR	10.00	BLO	260.00	2,600.00
38-179	FORM. FS-02-A FACTURAS POR SERVICIO AL CONTADO SABANA DE LA MAR	150.00	BLO	645.00	96,750.00
38-18	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 HAINA ORIENTAL	80.00	BLO	68.44	5,475.20
38-180	TICKE DE PEAJE DE VEHICULO PESADO \$20.00 SABANA DE LA MAR	87.00	BLO	26.00	2,262.00
38-1814	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1.00	UND	1,746.40	1,746.40
38-183	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALE	59.00	BLO	667.00	39,353.00
38-184	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARCADA PEDERNA	46.00	BLO	401.40	18,464.40
38-186	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PEDERNALE	48.00	BLO	500.59	24,028.32
38-1860	TICKET PEAJE COLOR VERDE DE RD\$25.00 BOCA CHICA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1861	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1862	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125.00	BLOCK	68.44	8,555.00
38-1863	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	275.00	BLOCK	68.44	18,821.00
38-1864	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1865	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	175.00	BLOCK	59.00	10,325.00
38-1866	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 PUERTO PLATA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1867	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA ORIENTAL DESDE 0450001	300.00	BLOCK	68.44	20,532.00
38-1868	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1869	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 MANZANILLO	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-187	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PEDERNALES	10.00	BLO	638.00	6,380.00
38-1875	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO PLATA	100.00	BLOCK	68.44	6,844.00
38-188	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49.00	BLO	645.00	31,605.00
38-189	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO	87.00	1,131.00
38-1899	CLIPS PARA BILLETTERO GRANDE	16.00	CAJ	135.70	2,171.20
38-19	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO LIVIANO, RD\$5.00 HAINA ORIENTAL TAM.5 1/2 X 2 1/	300.00	BLO	68.44	20,532.00
38-190	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIV	13.00	BLO	247.80	3,221.40
38-191	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28.00	BLO	191.16	5,352.48

38-192	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	96.00	BLO	245.00	23,520.00
38-1933	LAVAPLATO LIQUIDO	6.00	GLN	216.29	1,297.76
38-1939	DESGRASANTE MULTIUSO	16.00	GLN	327.21	5,235.42
38-1943	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1944	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1945	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-195	FORM. AF-02 TARJETA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	#####	UND	4.10	24,600.00
38-196	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	217.00	BLO	108.64	23,574.88
38-197	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	270.00	BLO	492.54	132,985.80
38-198	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	45.00	BLO	358.40	16,128.00
38-2	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA OI	49.00	BLO	167.04	8,184.96
38-200	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	151.00	BLO	416.32	62,864.32
38-2007	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA	18.00	UND	8,142.00	146,556.00
38-202	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183.00	BLO	336.00	61,488.00
38-203	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	11.00	UND	106.20	1,168.20
38-204	BOLETIN DIARIO DE CAJA	566.00	BLO	405.42	229,467.72
38-205	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	687.58	57,069.14
38-206	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	73.00	BLO	534.24	38,999.52
38-207	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	525.00	BLO	405.42	212,845.50
38-2074	MANEJADORA 60,000 BTU 13 SEER	4.00	UND	34,000.00	136,000.00
38-2075	EVAPORADOR 24,000 BTU	1.00	UND	10,149.99	10,149.99
38-2078	CONDENSADORA 24,000 BTU 13 SEER 220V	1.00	UND	18,850.00	18,850.00
38-208	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	143.00	BLO	369.97	52,905.71
38-209	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	65.00	BLO	405.94	26,386.10
38-210	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	71.00	BLO	247.80	17,593.80
38-212	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	38.00	BLO	344.90	13,106.20
38-213	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289.00	BLO	342.16	98,884.24
38-2131	MESA PARA CONFERENCIA 12 PERSONAS, MED. 173X40X30" LAMINADA COLOR CERE	1.00	UND	33,984.00	33,984.00
38-2133	TALONARIO MEMO FULL COLOR	60.00	UND	271.40	16,284.00
38-2134	PAPEL TIMBRADO FULL COLORS BASE 24	10.00	RESM	1,888.00	18,880.00
38-2136	TALONARIO MEMO FULL COLOR DIR. EJECUTIVO	60.00	UND	271.40	16,284.00
38-2137	SOBRE FULL COLOR	2.00	CAJ	4,248.00	8,496.00
38-2138	SELLO REDONDO 542 DIV. TESORERIA	2.00	UND	2,360.00	4,720.00
38-2139	SELLO PRE-TINTADO 546 REDONDO	4.00	UND	2,950.00	11,800.00
38-214	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665.00	BLO	377.00	250,705.00
38-215	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324.00	BLO	638.20	206,776.80
38-2157	SELLO RECTAGULAR 824, DIR. FINANCIERA	3.00	UND	1,298.00	3,894.00
38-2158	SELLO RECTAGULAR 824 DIR. EJECUTIVA	1.00	UND	1,298.00	1,298.00
38-216	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	261.00	BLO	302.40	78,926.40
38-2161	SELLO REDONDO 552 CON FECHERO	1.00	UND	3,186.00	3,186.00
38-2163	SELLO RECTANGULAR 824 DIR. RRHH	1.00	UND	1,298.00	1,298.00
38-2169	TARJETA DE PRESENTACION FULL COLOR	#####	UND	7.08	49,560.00
38-217	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388.00	BLO	422.34	163,867.92
38-2171	CARPETA EN TAPA DURA FULL COLOR	100.00	UND	531.00	53,100.00
38-2173	TALONARIO MEMORANDUM DIR. RRHH	100.00	UND	271.40	27,140.00
38-2177	SELLO RECTA. RECIBIDO DIR. FINANCIERA	2.00	UND	1,298.00	2,596.00
38-2178	SELLO REDONDO DIV. TRASPORACION	1.00	UND	2,360.00	2,360.00
38-2180	SELLO RECTA. SECC. ASISTENCIA SOCIAL	1.00	UND	1,298.00	1,298.00
38-2187	SILLON EJECUTIVO AJUSTABLE, EN TELA, COLOR NEGRO	2.00	UND	12,095.00	24,190.00
38-2188	SILLON EJECUTIVO EN TELA , ESPALDAR EN MALLA, CON BRAZO.	3.00	UND	10,561.00	31,683.00
38-2195	CINTA DATA CARD SP-35.	5.00	UND	7,611.00	38,055.00
38-220	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	141.00	BLO	405.00	57,105.00
38-2204	ARMOUR-ALL	1.00	TANQ	29,476.40	29,476.40
38-2205	PAILA DESGRASANTE BLANCO	1.00	UND	4,672.80	4,672.80
38-2206	PAILA DESGRASANTE ROJO	1.00	UND	7,032.80	7,032.80
38-2207	GOMA 31X10 50R15	4.00	UND	11,593.50	46,374.00
38-2208	GOMA 225/70R/15	4.00	UND	10,559.82	42,239.28
38-2209	GOMA 195/70R/15	4.00	UND	7,038.70	28,154.80
38-221	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	431.00	BLO	570.67	245,958.77
38-2210	GOMA 175/65R/14	4.00	UND	5,491.72	21,966.88
38-2211	GOMA 275/65R/18	4.00	UND	16,406.72	65,626.88
38-2212	GOMA 215/55R/17	4.00	UND	9,952.12	39,808.48
38-2213	GOMA 255/50R/20	4.00	UND	11,361.04	45,444.16
38-2215	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2.00	UND	3,522.60	7,045.19
38-222	FORM. CARGO DE PROPIEDADES	83.00	BLO	165.00	13,695.00
38-223	FORM. VAPOR DE PUERTO	190.00	BLO	350.00	66,500.00
38-224	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	477.00	BLO	410.32	195,722.64
38-2240	COUNTER PARA RECEPCIÓN DOBLE TOPE.	1.00	UND	37,170.00	37,170.00
38-2241	SILLA TECNICA.	1.00	UND	10,620.00	10,620.00
38-225	EXCUSA MEDICA	384.00	BLO	98.50	37,824.00
38-226	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	365.00	BLO	215.60	78,694.00
38-227	FORM. PARA TRAMITACION INTERNA	504.00	BLO	325.00	163,800.00
38-228	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249.00	BLO	435.00	108,315.00
38-229	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	649.00	53,867.00
38-23	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO PESADO, RD\$15.00 HAINA ORIENTAL	101.00	BLO	59.00	5,959.00
38-230	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	126.00	BLO	405.72	51,120.72
38-2307	ESCRITORIO IMP. EST. EN METAL NEGRO PERFORADO, TOPE COLOR CEREZO 28X55X	1.00	UND	8,805.75	8,805.75
38-2308	SILLON ERGONOMICO ALTA GERENCIA, EN PIEL.	1.00	UND	14,514.00	14,514.00
38-231	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	195.00	BLO	277.56	54,124.20
38-232	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	472.74	50,110.15
38-233	FORM. INVENTARIO FISICO	359.00	BLO	138.04	49,556.36
38-234	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28.00	BLO	354.06	9,913.79

38-237	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91.00	BLO	416.32	37,885.12
38-242	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	66.00	UND	103.67	6,842.11
38-244	CAOBIN	4.00	UND	1,168.20	4,672.80
38-2442	HABICHUELA ROJAS DE 2 LIB.	500.00	PAQ	110.00	55,000.00
38-2443	CESTA RELLENA DE FRUTAS Y DULCES VARIADOS	56.00	UND	2,570.46	143,946.03
38-2444	AGUA 20/1	50.00	FDO	350.00	17,500.00
38-2445	REFRESCO VARIADO 12/1	50.00	FDO	261.49	13,074.40
38-2446	REFRESCO VARIADO 6/1	10.00	FDO	509.76	5,097.60
38-2447	VASO FON No 12	1.00	CAJ	2,447.32	2,447.32
38-2448	FUNDA DE HIELO	20.00	UND	65.20	1,303.90
38-2449	AZUCAR CREMA 5 LIB.	500.00	PAQ	133.40	66,700.00
38-245	MARTILLO	44.00	UND	601.80	26,479.20
38-2450	ARROZ SELECTO DE 5 LIB.	500.00	PAQ	110.00	55,000.00
38-2451	ACEITE 16 ONZ. CRISOL	500.00	GAL	58.00	29,000.00
38-2452	SPAGUETTIS PRINCESA DE 2 LIB.	500.00	PAQ	58.00	29,000.00
38-2453	SALSA DE TOMATE 10 ONZA	500.00	LAT	59.00	29,500.00
38-2454	CHOCOLATE EN TABLA 10/1	500.00	CAJ	69.60	34,800.00
38-2455	AVENA DE 1 LIB.	500.00	PAQ	60.00	30,000.00
38-2456	HARINA DE MAIZ MAZORCA DE 2 LIB.	500.00	PAQ	30.00	15,000.00
38-2457	SARDINA DE 15 ONZ.	500.00	UND	32.00	16,000.00
38-2458	LECHE EN POLVO DE 125 GRS	500.00	PAQ	58.00	29,000.00
38-2459	SALCHICHA PEQUEÑA	500.00	UND	19.00	9,500.00
38-2462	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 2000	100.00	UND	2,000.00	200,000.00
38-2463	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	200.00	UND	1,000.00	200,000.00
38-2464	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	120.00	UND	500.00	60,000.00
38-2466	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200	200.00	UND	200.00	40,000.00
38-249	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-250	ZUAPER DE GOMA	190.00	UND	197.20	37,468.00
38-252	ZIZAYA 36 PULGS	29.00	UND	3,936.63	114,162.27
38-255	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	45.00	UND	57.43	2,584.13
38-26	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230.00	BLO	570.67	131,254.10
38-274	BOTA DE SEGURIDAD	244.00	PARES	3,540.00	863,760.00
38-276	CAMISA EN DRILL COLOR KAKI APORDOM	45.00	UND	638.00	28,710.00
38-281	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2.00	UND	20.90	41.80
38-283	GANCHO ACCO	26.00	UND	112.10	2,914.60
38-284	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	6.00	UND	22.87	137.22
38-286	MICRO CASSETTE SONY 60 MINTS.	84.00	UND	255.20	21,436.80
38-288	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	4,112.50	4,112.50
38-291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	1.00	UND	371.70	371.70
38-293	HOJAS SUeltas RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	8.00	PAQ	104.44	835.52
38-295	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	298.00	UND	34.20	10,192.82
38-299	CLIPS NO.2	2.00	UND	50.74	101.48
38-302	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	68.00	UND	2,832.00	192,576.00
38-306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	18.00	UND	200.60	3,610.80
38-307	CARTUCHO HP 94 NEGRA C 8765W30	34.00	UND	753.00	25,602.00
38-308	CARTUCHO HP 93 COLOR	45.00	UND	1,566.00	70,470.00
38-310	CARTUCHO HP 27 NEGRO	7.00	UND	1,888.00	13,216.00
38-311	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	CARTUCHO HP 98 NEGRA	6.00	UND	1,751.12	10,506.72
38-314	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	1,740.00	26,100.00
38-315	CARTUCHO HP 78 A COLOR	4.00	UND	2,030.00	8,120.00
38-316	TINTA HP 49	58.00	UND	2,500.00	145,000.00
38-317	CLIPS PARA BILLETERO	7.00	UND	34.81	243.67
38-320	TINTA LEXMARK 35 A COLOR	5.00	UND	2,668.00	13,340.00
38-322	TINTA HP 92 NEGRA	15.00	UND	1,411.14	21,167.10
38-323	GOMA PARA BORRAR	1.00	UND	10.62	10.62
38-325	MARKING TAPE 3M DE 3/4	#####	UND	1.00	1,201.00
38-327	TINTA LEXMARK 11A 3540	54.00	UND	830.72	44,858.88
38-328	FICHA RAYADAS 5X8	58.00	UND	94.27	5,467.66
38-329	TINTA LEXMARK 33 A COLOR	1.00	UND	2,183.00	2,183.00
38-33	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190.00	BLO	525.17	99,782.30
38-331	TINTA LEXMARK 1 A COLOR	16.00	UND	1,885.00	30,160.00
38-332	TINTA LEXMARK 34 NEGRA	5.00	UND	1,888.00	9,440.00
38-334	TINTA LEXMARK 12A 1970 NEGRA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00
38-335	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-337	DISKETTE 2HD	350.00	UND	19.33	6,765.50
38-338	CARATULA DE DVD	850.00	UND	3.00	2,550.00
38-34	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$10.00 HAINA OCCIDENTAL	#####	BLO	103.24	206,170.28
38-340	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	89.00	UND	28.66	2,551.10
38-341	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	60.00	UND	477.39	28,643.40
38-345	PEGAMENTO EN BARRA	1.00	UND	2,633.76	2,633.76
38-346	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	36.00	JGO	418.00	15,048.00
38-348	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	95.00	UND	80.04	7,603.80
38-349	FICHAS RAYADA 3 X 5	7.00	PAQ	44.84	313.88
38-35	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	#####	BLO	103.24	130,082.40
38-353	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	12.00	UND	468.46	5,621.52
38-354	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	240.00	1,440.00
38-355	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	516.47	186,960.95
38-357	SOBRES MANILA 8 1/2 X 11	#####	UND	5.43	18,900.09
38-359	SOBRES TIMBRADOS EJECUTIVO(EN HILO)	355.00	UND	12.48	4,430.58
38-362	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08
38-369	CINTA PARA DATACARD 552854-504	12.00	UND	8,260.00	99,120.00

38-371	BINDER PARA MAYOR	29.00	UND	1,925.45	55,838.05
38-374	CINTA EPSON FX-MX 8755	1.00	UND	230.10	230.10
38-375	CINTA EPSON FX-MX 8750	100.00	UND	192.20	19,220.00
38-376	CINTA EPSON EX2190	5.00	UND	2,001.28	10,006.40
38-377	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	139.60	3,769.20
38-380	PORTA FICHAS 5 X 8	38.00	UND	172.27	6,546.26
38-381	PORTA FICHAS 3 X 5	14.00	UND	49.58	694.12
38-385	TONER HP L/JET C41	9.00	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND	11,542.00	80,794.00
38-39	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME C	78.00	BLO	645.00	50,310.00
38-390	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	2.00	CAJA	507.40	1,014.80
38-391	POTES PEQUEÑOS PLASTICOS CON SUS TAPAS	#####	UND	5.90	11,528.60
38-392	PAPEL FORMA CONTINUA RAYADA UNA PARTE 14 7/8 X 11	10.00	CJA	2,929.00	29,290.00
38-394	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9.00	CJA	1,039.32	9,353.90
38-395	PAPEL FORM. CONTINUO 8 1/2 X 11 1PARTE RAYADO	74.00	CJA	800.40	59,229.60
38-396	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13.00	CJA	1,682.00	21,866.00
38-397	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE TRES PARTE BLANCO	4.00	CJA	3,584.00	14,336.00
38-398	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 UNA PARTE EN BLANCO	7.00	CJA	1,682.00	11,774.00
38-400	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 LOGO DE 5 PARTES	22.00	CJA	4,720.00	103,840.00
38-404	LAZOS P/ BANDERA	27.00	UND	400.00	10,800.00
38-408	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND	1,160.00	8,120.00
38-41	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313.00	BLO	498.34	155,980.42
38-411	POST-IT	20.00	UND	37.76	755.20
38-412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	106.00	UND	144.50	15,317.00
38-416	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	4.00	UND	123.90	495.60
38-418	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	398.00	BLO	567.21	225,749.58
38-42	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MA	120.00	BLO	572.92	68,750.40
38-421	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	172.00	BLO	488.80	84,073.60
38-423	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	545.00	49,050.00
38-425	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-43	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-430	ROLLO DE PEPEL PARA MAQUINA SUMADORA	153.00	UND	23.60	3,610.80
38-432	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	61.00	BLO	362.26	22,097.86
38-433	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	18.00	BLO	263.14	4,736.52
38-44	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36.00	BLO	308.00	11,088.00
38-441	TJERA PARA OFICINA	2.00	UND	41.30	82.60
38-443	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	2.00	UND	53.10	106.20
38-447	DETERGENTE EN POLVO	15.00	SAC	876.27	13,144.02
38-448	ESCOBA PLASTICA PARA OFICINA	5.00	UND	116.47	582.33
38-45	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	498.20	30,390.20
38-452	ZAFACON	1.00	UND	382.67	382.67
38-453	GUANTE PARA LIMPIEZA	98.00	UND	183.02	17,935.76
38-454	FUNDA P/BASURA 55 GL	4.00	UND	643.34	2,573.34
38-455	BRILLO VERDE	170.00	UND	19.97	3,394.15
38-459	CLORO	3.00	GAL	108.70	326.10
38-46	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40.00	BLO	643.80	25,752.00
38-460	DESINFECTANTE MISTOLIN	29.00	GAL	205.20	5,950.86
38-466	GRAPADORA	3.00	UND	328.04	984.12
38-47	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213.00	BLO	644.76	137,333.88
38-471	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	41.00	BLO	578.20	23,706.20
38-474	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	5.00	UND	283.20	1,416.00
38-477	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	5.00	UND	2,124.00	10,620.00
38-478	RESALTADORES	8.00	UND	11.80	94.40
38-482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	4.00	UND	284.97	1,139.88
38-488	FORM. FS-02 CREDITO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO CARGA DE IMPORTACION	15.00	BLO	531.55	7,973.25
38-489	FORM. FS-02-A CONTADO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO A LA CARGA	30.00	BLO	505.03	15,150.90
38-49	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80.00	BLO	345.00	27,600.00
38-495	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA NUMERADOS DEL	1.00	BLO	483.80	483.80
38-497	GUANTE DE TELA PARES	2.00	UND	135.34	270.68
38-499	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	26.00	UND	429.20	11,159.20
38-50	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35.00	BLO	545.20	19,082.00
38-503	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19.00	UND	125.28	2,380.32
38-504	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42.00	UND	50.00	2,100.00
38-505	LIMA DE METAL	20.00	UND	230.10	4,602.00
38-506	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	3.00	UND	61.36	184.08
38-508	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177.00	BLO	320.00	56,640.00
38-51	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1.00	BLO	545.20	545.20
38-512	TIKE PEAJE \$ 5 AZUA	51.00	BLO	103.24	5,265.24
38-514	TIKE PEAJE \$ 41 PESADO SAN PEDRO	179.00	BLO	103.24	18,479.96
38-516	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	120.00	BLO	490.00	58,800.00
38-517	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18.00	BLO	167.04	3,006.72
38-519	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80.00	BLO	572.92	45,833.60
38-52	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-520	TALONARIO DE RECETARIO MEDICO TAMAÑO 5 1/2* 8 1/2 C/LOGO APORDOM	9.00	BLO	112.10	1,008.90
38-521	AUTORIZACION DE FOTOCOPIAS	169.00	BLO	95.20	16,088.80
38-523	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	82.00	UND	2.71	222.55
38-524	TINTA HP 6625A	2.00	UND	784.00	1,568.00
38-526	TONER TOSHIBA T-3210	1.00	UND	2,407.00	2,407.00
38-528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA	107.00	UND	1.44	154.04
38-53	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYC	97.00	BLO	429.60	41,671.20
38-530	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3.00	BLO	308.00	924.00
38-531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	1.00	UND	88.50	88.50

38-536	CARTUCHO HP 21 NEGRO	1.00	UND	1,416.00	1,416.00
38-537	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	1.00	UND	1,534.00	1,534.00
38-54	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	30.00	BLO	748.19	22,445.70
38-548	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127.00	BLO	352.80	44,805.60
38-55	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-553	ZIZAYA DE 24 PULGAS	35.00	UND	1,844.12	64,544.10
38-556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	11.00	UND	228.92	2,518.12
38-56	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-57	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45.00	BLO	400.00	18,000.00
38-58	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	37.00	BLO	498.34	18,438.58
38-59	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	117.00	BLO	645.00	75,465.00
38-597	CUBETA PLASTICA MEDIANA	2.00	UND	245.13	490.27
38-60	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25.00	BLO	645.00	16,125.00
38-61	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA ARROYO BARRIL	47.00	BLO	425.00	19,975.00
38-613	PVC PLASTICO PARA CARNET	#####	UND	5.13	30,798.00
38-614	CLIPS PARA CARNET	#####	UND	4.84	19,835.80
38-62	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RDS10.00 ARROYO BARRIL	87.00	BLO	103.24	8,981.88
38-627	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1.00	UND	1,569.40	1,569.40
38-63	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO BARAHONA	50.00	BLO	583.57	29,178.50
38-635	CINTA ADHESIVA DE 1/2	1.00	UND	23.60	23.60
38-637	PORTA TARJETA T/BANQUITO	71.00	UND	92.80	6,588.80
38-64	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO	725.00	164,575.00
38-643	MACHETE	100.00	UND	566.40	56,640.00
38-648	AMBIENTADOR EN SPRAY	10.00	UND	95.33	953.32
38-65	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BARAHONA	77.00	BLO	661.20	50,912.40
38-651	PAPEL CONTINUO 8 1/2*11 DE UNA PARTE	2.00	CAJ	1.00	2.00
38-652	TINTA PARA SELLO ROLL-ON	27.00	UND	99.78	2,694.08
38-66	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-67	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-674	GOMA 265/70R/15	8.00	UND	9,247.66	73,981.28
38-677	GOMA 185/65R/14	4.00	UND	5,844.54	23,378.16
38-68	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6.00	BLO	545.00	3,270.00
38-696	CONDENSADOR VERTICAL 60K BTU	4.00	UND	43,000.00	171,999.99
38-70	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-74	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71.00	BLO	370.00	26,270.00
38-75	FORM. FS-02 BOCA CHICA FACTURA CONTADO POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPC	224.00	BLO	375.00	84,000.00
38-754	MEMORIA DDR DE 1 GB	1.00	UND	796.50	796.50
38-759	BOLIGRAFO	18.00	UND	6.25	112.50
38-76	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA BOCA CHICA	40.00	BLO	464.00	18,560.00
38-761	CD EN BLANCO	274.00	UND	17.70	4,849.80
38-766	ACEITE SAE 40 55/1	2.00	TANQ	40,096.40	80,192.80
38-77	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	25.00	BLO	649.00	16,225.00
38-78	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BOCA CHICA	50.00	BLO	464.00	23,200.00
38-784	GOMA 265/65R/17	4.00	UND	11,711.50	46,846.00
38-785	GOMA 275/55R/20	4.00	UND	15,231.44	60,925.76
38-788	JABON EN PASTA DE CUABA	45.00	UND	21.07	948.37
38-79	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BOCA CHICA	382.00	BLO	924.00	352,968.00
38-792	LIMPIA CRISTAL	99.00	GAL	413.00	40,887.00
38-795	GOMA 275/65R/17	4.00	UND	12,814.80	51,259.20
38-80	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS5.00 BOCA CHICA	102.00	BLO	43.50	4,437.00
38-81	RECIBO DE PAGO DE FOTOCOPIAS BOCA CHICA	320.00	BLO	91.39	29,244.80
38-82	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-84	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	76.00	BLO	572.92	43,541.92
38-85	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28.00	BLO	654.24	18,318.72
38-864	GOMA 4-00-8 PARA CARRETILLA	1.00	UND	1,940.00	1,940.00
38-865	MEMORIA USB DE 8GB	3.00	UND	337.48	1,012.44
38-87	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73.00	BLO	620.00	45,260.00
38-88	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION MANZANILLO	237.00	BLO	567.24	134,435.88
38-89	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	319.00	18,821.00
38-894	DISCO DURO EXTERNO HD 500 GB	1.00	UND	3,540.00	3,540.00
38-896	MEMORIA USB 16 GB	1.00	UND	448.40	448.40
38-90	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	47.00	BLO	800.40	37,618.80
38-91	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	70.00	BLO	649.00	45,430.00
38-92	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	26.00	BLO	413.00	10,738.00
38-93	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES MANZANILLO	341.00	BLO	336.34	114,691.94
38-934	CARTUCHO HP 920 NEGRO	2.00	UND	1,416.00	2,832.00
38-935	CARTUCHO HP 920 AMARILLO	1.00	UND	1,246.08	1,246.08
38-936	TONER SHARP AL-204TD	1.00	UND	5,723.00	5,723.00
38-938	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	2.00	UND	1,246.08	2,492.16
38-94	FORM. OP-46 LIQUIDACION DE SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA MANZANILLO	26.00	BLO	525.00	13,650.00
38-95	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA MANZANILLO	65.00	BLO	582.40	37,856.00
38-957	GOMA 205/70/15	4.00	UND	7,828.12	31,312.48
38-96	FORM. OP-53 LIQUIDACION SERVICIO ARRENDAMIENTO DE GRUA MANZANILLO	30.00	BLO	582.40	17,472.00
38-961	PENETRANTE	1.00	UND	3,537.64	3,537.64
38-97	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO MERCANCIA DESCARGADA MANZANILLO	30.00	BLO	490.00	14,700.00
38-977	PANTALON EN DRILL	19.00	UND	574.20	10,909.80

38-978	BISAGRA TIPO LIBRO	15.00	UND	16.50	247.50
38-981	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	15.00	BLO	572.87	8,593.00
38-983	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE BARAHONA	29.00	BLO	247.80	7,186.20
38-99	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	BLO	80.00	16,000.00
38-990	PALO PARA PICO DE METAL	4.00	UND	1.00	4.00
38-992	GOMA 195/65R/15	4.00	UND	6,431.00	25,724.00
38-994	CARTUCHO HP 901 NEGRO	17.00	UND	1,416.00	24,072.00
38-996	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTURARIO	58.00	BLO	1.00	58.00

19,646,961.78