



Fecha 01/02/2018  
Hora 11:44:55 AM

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

**Existencia / Costo por Almacén al 31 de enero, 2018**

Nivel de Agrupación: Clasificador 1  
Filtrar Por: Todos

**Exist.**

Código	Producto	Formato		Costo Unitario	Total Costo
		Básico			
2	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE	49 BLO		167.04	8,184.96
9	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84 BLO		632.20	53,104.80
13	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO	40 BLO		316.24	12,649.60
15	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES	300 BLO		400.20	120,060.00
17	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	438 BLO		548.80	240,374.40
18	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	30 TAL		59.00	1,770.00
23	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	196 TAL		59.00	11,564.00
26	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230 BLO		570.67	131,254.10
33	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190 BLO		525.17	99,782.30
35	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA	1260 BLO		103.24	130,082.40
39	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA,	78 BLO		645.00	50,310.00
41	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME	313 BLO		498.34	155,980.42
42	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME	120 BLO		572.92	68,750.40
43	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50 BLO		315.00	15,750.00
44	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES	36 BLO		308.00	11,088.00
45	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61 BLO		498.20	30,390.20
46	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	40 BLO		643.80	25,752.00
47	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213 BLO		644.76	137,333.88
49	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80 BLO		345.00	27,600.00
50	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA	35 BLO		545.20	19,082.00
51	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1 BLO		545.20	545.20
52	NOTA DE DEBITO AZUA	50 BLO		173.50	8,675.00
53	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	97 BLO		429.60	41,671.20
54	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE	30 BLO		748.19	22,445.70
55	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50 BLO		315.00	15,750.00
56	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48 BLO		173.50	8,328.00
57	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO	45 BLO		400.00	18,000.00
58	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27 BLO		498.34	13,455.18
59	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	117 BLO		645.00	75,465.00
60	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25 BLO		645.00	16,125.00
61	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	47 BLO		425.00	19,975.00
62	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1 BLO		103.24	103.24
64	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227 BLO		725.00	164,575.00
66	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44 BLO		390.00	17,160.00
67	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE	55 BLO		748.20	41,151.00
68	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50 BLO		707.60	35,380.00
69	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6 BLO		545.00	3,270.00
70	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50 BLO		315.00	15,750.00
71	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48 BLO		173.50	8,328.00
72	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50 BLO		315.00	15,750.00
73	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50 BLO		173.50	8,675.00
74	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA	71 BLO		370.00	26,270.00
77	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125 BLO		584.10	73,012.50
82	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50 BLO		315.00	15,750.00
83	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48 BLO		173.50	8,328.00
84	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO	71 BLO		572.92	40,677.32
85	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES	100 BLO		319.00	31,900.00
86	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION	28 BLO		654.24	18,318.72
87	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73 BLO		620.00	45,260.00
89	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59 BLO		319.00	18,821.00
91	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	5 BLO		649.00	3,245.00
92	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	16 BLO		413.00	6,608.00
95	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE	65 BLO		582.40	37,856.00
99	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200 BLO		80.00	16,000.00
100	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50 BLO		315.00	15,750.00
104	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50 BLO		173.50	8,675.00
105	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA	283 BLO		619.89	175,429.58
106	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36 BLO		543.71	19,573.56
107	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	63 BLO		572.92	36,093.96
108	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50 BLO		315.00	15,750.00
109	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50 BLO		173.50	8,675.00
110	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA	243 BLO		924.00	224,532.00
111	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	281 BLO		375.00	105,375.00
112	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTA BARBARA	2 BLO		242.05	484.10
113	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	331 BLO		630.28	208,624.10
114	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA	323 BLO		672.69	217,278.87
115	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50 BLO		315.00	15,750.00
116	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48 BLO		173.50	8,328.00
117	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORACION	273 BLO		567.24	154,856.52

118	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390 BLO	625.00	243,750.00
119	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9 BLO	319.00	2,871.00
121	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	177 BLO	498.34	88,206.18
124	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	148 BLO	507.45	75,102.60
125	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN	182 BLO	865.00	157,430.00
126	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66 BLO	952.23	62,847.18
127	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO	150 BLO	31.25	4,687.50
130	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50 BLO	113.68	5,684.00
131	NOTA DE DEBITO LUPERON	47 BLO	173.50	8,154.50
132	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA	25 BLO	531.00	13,275.00
133	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA	25 BLO	696.00	17,400.00
134	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46 BLO	490.00	22,540.00
135	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160 BLO	506.88	81,100.80
136	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46 BLO	400.00	18,400.00
139	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50 BLO	173.50	8,675.00
140	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	393 BLO	725.00	284,925.00
143	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	17 BLO	175.00	2,975.00
144	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224 BLO	572.92	128,334.08
148	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE	190 BLO	563.72	107,106.80
149	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	98 BLO	725.00	71,050.00
150	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	265 BLO	638.00	169,070.00
151	FORM. OP-05 PUERTO PLATA, GUIA IMP., RECEP.-ENTREGA, 1 OR. Y 5	21 BLO	584.10	12,266.10
152	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	353 BLO	405.42	143,113.26
153	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50 BLO	315.00	15,750.00
154	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO PESADO RD\$30.00 PUERTO PLATA	85 BLO	59.00	5,015.00
155	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	75 BLO	13.18	988.50
166	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO	289 BLO	205.00	59,245.00
169	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136 BLO	190.00	25,840.00
183	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE	59 BLO	667.00	39,353.00
184	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14 BLO	625.00	8,750.00
185	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	46 BLO	401.40	18,464.40
186	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	48 BLO	500.59	24,028.32
187	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	10 BLO	638.00	6,380.00
188	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION	49 BLO	645.00	31,605.00
189	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13 BLO	87.00	1,131.00
190	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	33 BLO	106.20	3,504.60
191	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO	28 BLO	191.16	5,352.48
192	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	82 BLO	245.00	20,090.00
193	FORM-OP-38 RECORD DE INSPECCION DE VEHICULOS	22 BLO	389.40	8,566.80
196	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCES ENVIADOS	184 BLO	108.64	19,989.76
197	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	250 BLO	492.54	123,135.00
198	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	45 BLO	358.40	16,128.00
200	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	141 BLO	416.32	58,701.12
202	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO	183 BLO	336.00	61,488.00
203	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	11 UND	106.20	1,168.20
204	BOLETIN DIARIO DE CAJA	536 BLO	405.42	217,305.12
205	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83 BLO	687.58	57,069.14
206	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	60 BLO	534.24	32,054.40
207	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	525 BLO	405.42	212,845.50
208	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	132 BLO	369.97	48,836.04
209	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	47 BLO	405.94	19,079.18
212	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	18 BLO	344.90	6,208.20
213	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289 BLO	342.16	98,884.24
214	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665 BLO	377.00	250,705.00
215	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324 BLO	638.20	206,776.80
216	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	261 BLO	302.40	78,926.40
217	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388 BLO	422.34	163,867.92
218	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	11 BLO	566.40	6,230.40
220	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	121 BLO	405.00	49,005.00
221	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	426 BLO	570.67	243,105.42
224	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	450 BLO	410.32	184,644.00
225	EXCUSA MEDICA	384 BLO	98.50	37,824.00
226	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	365 BLO	215.60	78,694.00
228	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249 BLO	435.00	108,315.00
229	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83 BLO	649.00	53,867.00
230	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	112 BLO	405.72	45,440.64
231	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN	195 BLO	277.56	54,124.20
232	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106 BLO	472.74	50,110.15
233	FORM. INVENTARIO FISICO	359 BLO	138.04	49,556.36
234	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE	28 BLO	354.06	9,913.79
236	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	8 BLO	259.60	2,076.80
237	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91 BLO	416.32	37,885.12
242	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	58 UND	103.67	6,012.77
243	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	26 UND	177.00	4,602.00
244	CAOBIN	9 GAL	1,091.50	9,823.50
245	MARTILLO	36 UND	601.80	21,664.80
249	TIJERA DE CORTAR CESPED	1 UND	873.20	873.20
250	ZUAPER DE GOMA	190 UND	197.20	37,468.00
251	PALA PARA BASURA.	29 UND	212.40	6,159.60
252	ZIZAYA 36 PULGS	29 UND	3,936.63	114,162.27
255	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	45 UND	57.43	2,584.13
274	BOTA DE SEGURIDAD	235 PARES	1,100.00	258,500.00
281	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2 UND	20.90	41.80

283	GANCHO ACCO	29 UND	174.64	5,064.56
284	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	2 UND	22.87	45.74
288	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1 UND	4,112.50	4,112.50
291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	12 UND	215.94	2,591.28
293	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7 PAQ	104.44	731.08
295	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	203 UND	34.20	6,943.43
296	FOLDERS 8 1/2 X 11	1138 UND	3.54	4,028.52
299	CLIPS NO.2.	44 UND	44.84	1,972.96
302	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	62 UND	2,832.00	175,584.00
303	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	1 UND	152.22	152.22
306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	5 UND	127.44	637.20
310	CARTUCHO HP 27 NEGRO	7 UND	1,905.70	13,339.90
311	CARTUCHO HP NO.28	14 UND	1,416.00	19,824.00
312	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4 UND	1,751.12	7,004.48
314	TINTA HP 15 NEGRA	15 UND	1,740.00	26,100.00
323	GOMA PARA BORRAR.	73 UND	4.72	344.56
328	FICHA RAYADAS 5X8	55 UND	94.27	5,184.85
335	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64 UND	64.23	4,110.49
338	CARATULA DE DVD	535 UND	3.00	1,605.00
339	GRAPA ESTANDAR	54 CAJ	71.98	3,886.92
340	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	84 UND	28.66	2,407.78
341	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	42 UND	477.39	20,050.38
345	PEGAMENTO EN BARRA	1 UND	2,633.76	2,633.76
346	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	22 JGO	418.00	9,196.00
348	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	93 UND	80.04	7,443.72
349	FICHAS RAYADA 3 X 5	14 PAQ	57.82	809.48
353	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	7 UND	468.46	3,279.22
354	PAPEL FAX AMERICAN	6 UND	240.00	1,440.00
355	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362 UND	516.47	186,960.95
359	SOBRES TIMBRADOS EN HILO (D. EIEC.)	355 UND	12.48	4,430.58
362	TONER 1640 TOSHIBA	31 UND	9,654.68	299,295.08
369	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10 UND	8,260.00	82,600.00
371	BINDER PARA MAYOR	29 UND	1,925.45	55,838.05
374	CINTA EPSON FX-MX 8755	1 UND	230.10	230.10
375	CINTA EPSON FX-MX 8750	96 UND	192.20	18,451.20
376	CINTA EPSON EX2190	3 UND	2,001.28	6,003.84
377	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27 UND	139.60	3,769.20
380	PORTA FICHAS 5 X 8	38 UND	172.27	6,546.26
381	PORTA FICHAS 3 X 5	14 UND	49.58	694.12
385	TONER HP L/JET C41	9 UND	5,600.00	50,400.00
386	TONER HP L/JET 8100	7 UND	11,542.00	80,794.00
389	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	3 CAJA	588.82	1,766.46
390	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	3 UND	430.70	1,292.10
394	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9 CJA	1,039.32	9,353.90
396	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13 CJA	1,682.00	21,866.00
400	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 LOGO DE 5 PARTES	23 CJA	3,652.10	83,998.30
404	LAZOS P/ BANDERA	27 UND	400.00	10,800.00
408	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7 UND	1,160.00	8,120.00
411	POST-IT 3X3	214 UND	25.96	5,555.44
412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	9 UND	29.50	265.50
414	FOLDERS 8 1/2 X 13	299 UND	5.90	1,764.10
416	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	4 UND	123.90	495.60
418	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	351 BLO	567.21	199,090.71
421	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	164 BLO	488.80	80,163.20
423	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90 BLO	545.00	49,050.00
425	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40 BLO	175.00	7,000.00
430	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	142 UND	24.78	3,518.76
431	LABEL PARA FOLDER	14 UND	82.60	1,156.40
432	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	37 BLO	362.26	13,403.62
433	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15 BLO	263.14	3,947.10
441	TIJERA PARA OFICINA	7 UND	49.56	346.92
443	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	114 UND	29.50	3,363.00
444	LIBRETA RAYADA 5 X 8	115 UND	15.34	1,764.10
447	DETERGENTE EN POLVO	146 SAC	34.10	4,978.89
448	ESCOBA PLASTICA.	44 UND	127.44	5,607.36
449	SUAPER NO.32	16 UND	210.04	3,360.64
451	SERVILLETAS 400/1	216 PAQ	59.00	12,744.00
452	ZAFACON PARA OFICINA.	28 UND	442.50	12,390.00
453	GUANTE PARA LIMPIEZA	27 UND	56.64	1,529.28
454	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	22 FDO	551.06	12,123.32
455	BRILLO VERDE	33 UND	27.14	895.62
457	PAPEL DE BAÑO.	752 UND	18.88	14,197.76
459	CLORO	25 GAL	108.56	2,714.00
460	DESINFECTANTE	30 GAL	118.00	3,540.00
466	GRAPADORA	31 UND	318.60	9,876.60
467	ROLL-ON DE TINTA	8 UND	127.44	1,019.52
471	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA	41 BLO	578.20	23,706.20
477	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4 UND	2,124.00	8,496.00
478	RESALTADORES	212 CAJA	11.80	2,501.60
482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	10 UND	368.16	3,681.60
495	FORM. OP-06. GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA	1 BLO	483.80	483.80
499	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22 UND	429.20	9,442.40
503	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19 UND	125.28	2,380.32

504	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42 UND	50.00	2,100.00
505	LIMA DE METAL	3 UND	230.10	690.30
506	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	1 UND	64.90	64.90
508	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177 BLO	320.00	56,640.00
516	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION. RECEPCION Y	120 BLO	490.00	58,800.00
517	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	18 BLO	167.04	3,006.72
519	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES	80 BLO	572.92	45,833.60
523	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	335 UND	5.90	1,976.50
526	TONER TOSHIBA T-3210	1 UND	2,407.00	2,407.00
528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	548 UND	1.39	763.04
530	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3 BLO	308.00	924.00
531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	68 UND	114.46	7,783.28
534	LAPIZ DE CARBON NO.2	244 UND	4.00	976.00
535	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	8 UND	344.56	2,756.48
536	CARTUCHO HP 21 NEGRO	3 UND	1,451.40	4,354.20
537	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	1 UND	1,864.40	1,864.40
548	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127 BLO	352.80	44,805.60
550	SACAGRAPA	12 UND	29.50	354.00
553	ZIZAYA DE 24 PULGAS	27 UND	1,844.12	49,791.16
556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	11 UND	264.32	2,907.52
560	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	15 UND	587.64	8,814.60
561	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	9 UND	613.60	5,522.40
570	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	8 FDO	333.94	2,671.52
597	CUBETA PLASTICA MEDIANA	13 UND	324.50	4,218.50
613	PVC PLASTICO PARA CARNET	2200 UND	5.13	11,292.60
614	CLIPS PARA CARNET	2500 UND	4.84	12,095.00
616	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	308 RESM	212.40	65,419.20
617	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	52 RESM	259.60	13,499.20
624	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	254 UND	10.62	2,697.48
627	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1 UND	1,740.50	1,740.50
628	CARTUCHO HP 60 COLOR	2 UND	1,427.80	2,855.60
631	CINTA ADHESIVA 3/4.	30 UND	86.14	2,584.20
635	CINTA ADHESIVA DE 1/2	1 UND	23.60	23.60
637	PORTA TARIETA T/BANQUITO	61 UND	92.80	5,660.80
639	LANILLA	22 YDA	88.50	1,947.00
640	INSECTICIDA BAYGON	3 UND	265.50	796.50
643	MACHETE	66 UND	566.40	37,382.40
648	AMBIENTADOR EN SPRAY	17 UND	114.46	1,945.82
651	PAPEL CONTINUO 8 1/2*11 DE UNA PARTE	2 CAJ	1.00	2.00
652	TINTA PARA SELLO	13 UND	413.00	5,369.00
660	TONER HP 53A	2 UND	4,602.00	9,204.00
754	MEMORIA DDR DE 1 GB	1 UND	796.50	796.50
759	BOLIGRAFO.	412 UND	9.00	3,708.00
788	JABON EN PASTA DE CUABA	125 UND	42.48	5,310.00
792	LIMPIA CRISTAL	83 GAL	413.00	34,279.00
864	GOMA 4-00-8 PARA CARRETILLA	1 UND	1,940.00	1,940.00
865	MEMORIA USB DE 8GB	1 UND	719.80	719.80
914	MASCARILLA DESECHABLE	14 CAJ	687.94	9,631.16
936	TONER SHARP AL-204TD	3 UND	3,675.70	11,027.10
938	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1 UND	1,246.08	1,246.08
978	BISAGRA TIPO LIBRO	15 UND	16.50	247.50
981	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA	15 BLO	572.87	8,593.00
982	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22 BLO	576.92	12,692.24
983	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE	29 BLO	247.80	7,186.20
994	CARTUCHO HP 901 NEGRO	7 UND	1,416.00	9,912.00
995	CARTUCHO HP 901 COLOR	5 UND	2,383.60	11,918.00
996	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	58 BLO	1.00	58.00
1004	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1 UND	3,481.00	3,481.00
1005	CARPETAS EN VINIL DE 3"	9 UND	330.40	2,973.60
1006	CARTUCHO HP 74 NEGRO	6 UND	1,256.70	7,540.20
1007	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	7 UND	2,076.80	14,537.60
1011	DVD EN BLANCO	60 UND	15.34	920.40
1023	JABON LIQUIDO	15 UND	156.94	2,354.10
1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	10 UND	285.56	2,855.60
1049	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1 UND	5,841.00	5,841.00
1081	SACAPUNTA ELECTRICO	4 UND	637.20	2,548.80
1084	CARTUCHO HP 122 NEGRO	1 UND	991.20	991.20
1092	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	16 UND	2,655.00	42,480.00
1093	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	2000 CAJA	9.40	18,809.20
1134	BOMBA PARA INODORO	12 UND	188.80	2,265.60
1135	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	45 UND	371.58	16,721.19
1139	BOTAS DE GOMA	1 PARES	531.00	531.00
1140	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y	595 UND	920.40	547,638.00
1200	CARTUCHO HP 662 NEGRO	1 UND	696.20	696.20
1217	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	20 BLO	141.60	2,832.00
1228	LIBRO COLUMNAR No.4	22 UND	796.50	17,523.00
1232	TONER SHARP AL-100 TD	2 UND	4,425.00	8,850.00
1233	TONER TOSHIBA 350	7 UND	2,714.00	18,998.00
1235	ANTIBACTERIAL EN GEL	15 GAL	492.06	7,380.90
1252	EQUIPO RAYOS X	1 UND	146,025.00	146,025.00
1275	ALCOHOL	1 GAL	531.00	531.00
1330	BATERIA RECARGABLE	9 UND	2,065.00	18,585.00
1361	CERA PARA DEDOS	30 UND	69.62	2,088.60

1374	CARTUCHO HP 662 COLOR	1 UND	696.20	696.20
1376	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4 UND	3,298.10	13,192.40
1377	TONER HP 126-A/311A	2 UND	5,162.50	10,325.00
1378	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2 UND	5,162.50	10,325.00
1428	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1000 UND	4.43	4,425.00
1429	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	2 UND	5,310.00	10,620.00
1432	TONER HP 312A/CF-380A NEGRO	1 UND	4,283.40	4,283.40
1540	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6 UND	7,168.50	43,011.00
1541	PEGAMENTO LIQUIDO	3 UND	61.36	184.08
1542	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	1 JGO	578.20	578.20
1545	BANDA DE GOMA.	25 CAJ	33.04	826.00
1547	INVERSOR DE 1.2 KILO	3 UND	16,520.00	49,560.00
1551	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	34 FDO	807.12	27,442.08
1564	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	24 FDO	805.94	19,342.56
1644	TONER BROTHER PC-501	2 UND	3,245.00	6,490.00
1645	TONER BROTHER PC-401	7 UND	3,156.50	22,095.50
1669	PINESPUMA	39 UND	299.72	11,689.08
1756	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1 UND	6,401.80	6,401.80
1814	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1 UND	1,746.40	1,746.40
1861	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25 BLOCK	68.44	1,711.00
1862	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125 BLOCK	68.44	8,555.00
1863	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	200 BLOCK	68.44	13,688.00
1864	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	175 BLOCK	59.00	10,325.00
1865	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	110 BLOCK	61.36	6,749.60
1868	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75 BLOCK	68.44	5,133.00
1869	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 MANZANILLO	50 BLOCK	68.44	3,422.00
1870	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	25 BLOCK	221.84	5,546.00
1875	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO PLATA	100 BLOCK	68.44	6,844.00
1932	D-SCALIN	7 GAL	156.94	1,098.58
1933	LAVAPLATO LIQUIDO	6 GLN	216.29	1,297.76
1935	TONER HP Q6001A CYAN	1 UND	4,956.00	4,956.00
1936	TONER HP Q6002A AMARILLO	1 UND	4,956.00	4,956.00
1937	TONER HP 6003A MAGENTA	1 UND	4,956.00	4,956.00
1939	DESGRASANTE MULTIUSO	1 GLN	327.21	327.21
1943	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO	100 TALN	76.70	7,670.00
1944	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR	100 TALN	76.70	7,670.00
1945	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR	100 TALN	76.70	7,670.00
2063	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO LUPERON.	50 BLOCK	61.36	3,068.00
2064	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50 BLOCK	61.36	3,068.00
2195	CINTA DATA CARD SP-35.	5 UND	7,611.00	38,055.00
2215	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2 UND	3,522.60	7,045.19
2326	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI.	88 UND	148.16	13,038.15
2344	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA.	50 UND	1,000.00	50,000.00
2346	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	100 UND	500.00	50,000.00
2379	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO,	25 BLO	221.84	5,546.00
2381	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19 BLO	221.84	4,214.96
2386	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25 BLO	141.60	3,540.00
2387	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION Pto Pta	10 BLO	584.10	5,841.00
2389	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	25 BLO	351.64	8,791.00
2415	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 LUPERON.	100 BLOCK	61.36	6,136.00
2416	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO	10 BLOCK	584.10	5,841.00
2462	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 2000	100 UND	2,000.00	200,000.00
2463	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	200 UND	1,000.00	200,000.00
2464	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	120 UND	500.00	60,000.00
2466	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200	200 UND	200.00	40,000.00
2525	GAFA PARA SOLDAR	16 UND	696.20	11,139.20
2618	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100 UND	1,500.00	150,000.00
2624	CHUMASERA DE 11/4	6 UND	1,872.31	11,233.84
2687	KIT ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	1 UND	1,120.59	1,120.59
2692	POTE VACIO C/ROCIADOR	28 UND	109.74	3,072.72
2728	CERA PARA PISOS 1/2 GALÓN.	6 GAL	1,003.00	6,018.00
2729	SACADORE DE AGUA PARA PISO.	3 UND	377.60	1,132.80
2879	MARCADOR P/PIZARRA.	3 UND	27.17	81.51
2880	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1 UND	31.27	31.27
2898	IMPRESORA EPSON FX 890	1 UND	22,613.05	22,613.05
2907	CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR AX-10.	9 UND	88.50	796.50
2979	CINTA EPSON LX-350 S015631	6 UND	387.04	2,322.24

**MONTO**  
**TOTAL RD\$ 13,137,189.06**