



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

Inventario De Almacén julio-septiembre 30-2019

Código	Fecha De Adquisición	Fecha De Registro	Producto	Exist.	Formato Básico	Costo Unitario	Costo Total
38-100	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	9/6/2014	10/6/2014	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1.00	UND	2,995.00	2,995.00
38-1007	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5.00	UND	2,076.80	10,384.00
38-1011	6/9/2018	31/12/2018	DVD EN BLANCO	200.00	UND	9.44	1,888.00
38-104	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1048	6/9/2018	31/12/2018	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12.00	UND	168.74	2,024.88
38-1049	4/6/2015	4/6/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	24,544.00	24,544.00
38-105	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA	283.00	BLO	849.28	240,346.24
38-106	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36.00	BLO	721.38	25,969.68
38-107	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SANTA BARBARA	54.00	BLO	572.92	30,937.68
38-108	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1081	6/9/2018	31/12/2018	SACAPUNTA ELECTRICO	6.00	UND	941.64	5,649.84
38-1083	25/1/2019	1/2/2019	CARTUCHO HP 122 COLOR	1.00	UND	2,006.00	2,006.00
38-109	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1092	15/8/2016	14/3/2017	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	13.00	RESM	2,655.00	34,515.00
38-1093	15/8/2016	14/3/2017	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	3,000.00	UND	9.40	28,213.80
38-110	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243.00	BLO	924.00	224,532.00
38-111	19/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DES	281.00	BLO	375.00	105,375.00
38-113	12/11/2007	14/11/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	330.00	BLO	630.28	207,993.82
38-1134	25/9/2019	26/9/2019	BOMBA PARA INODORO	16.00	UND	153.40	2,454.40
38-1135	23/1/2017	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	1.00	UND	371.58	371.58
38-1139	21/11/2014	12/1/2015	BOTAS DE GOMA	1.00	PAR	531.00	531.00
38-114	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	314.00	BLO	672.69	213,915.42
38-1140	20/5/2015	27/05/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRE	529.00	UND	920.40	486,891.60
38-115	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-116	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-117	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORTAD	274.00	BLO	567.24	155,423.76
38-118	14/3/2007	16/3/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390.00	BLO	625.00	243,750.00
38-119	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9.00	BLO	319.00	2,871.00
38-121	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	177.00	BLO	498.34	88,206.18
38-1217	15/8/2016	14/3/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	15.00	BLO	141.60	2,124.00
38-1228	30/1/2012	1/2/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	20.00	UND	796.50	15,930.00
38-1233	20/12/2016	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND	2,714.00	18,998.00
38-1235	22/3/2018	12/7/2018	ANTIBACTERIAL EN GEL	4.00	GAL	492.06	1,968.24
38-124	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	123.00	BLO	507.45	62,416.35
38-125	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SA	179.00	BLO	865.00	154,835.00
38-1252	18/7/2014	21/7/2014	EQUIPO RAYOS X	1.00	UND	146,025.00	146,025.00
38-126	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66.00	BLO	739.38	48,799.08
38-127	20/3/2011	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS15.00 SAN PEDRO	150.00	BLO	31.25	4,687.50
38-13	31/12/2015	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIE	24.00	BLO	316.24	7,589.76
38-130	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO	113.68	5,684.00
38-131	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO	173.50	8,154.50
38-132	15/8/2016	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA	10.00	BLO	531.00	5,310.00
38-133	15/8/2016	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA	25.00	BLO	696.00	17,400.00
38-1330	2/9/2014	4/9/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00
38-134	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LU	46.00	BLO	490.00	22,540.00
38-135	24/9/2009	26/3/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO	506.88	81,100.80
38-136	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46.00	BLO	400.00	18,400.00
38-1361	25/9/2017	25/9/2017	CERA PARA DEDOS	1.00	UND	31.86	31.86
38-1376	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4.00	UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/311A	2.00	UND	5,162.50	10,325.00
38-1378	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2.00	UND	5,162.50	10,325.00

38-139	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-140	5/8/2007	7/8/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO	725.00	292,175.00
38-1428	25/5/2015	25/5/2015	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1,000.00	UND	4.43	4,425.00
38-143	30/1/2007	1/2/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	16.00	BLO	175.00	2,800.00
38-144	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA	224.00	BLO	572.92	128,334.08
38-148	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO	180.00	BLO	563.72	101,469.60
38-149	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88.00	BLO	725.00	63,800.00
38-15	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES	270.00	BLO	400.20	108,054.00
38-150	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORT.	255.00	BLO	638.00	162,690.00
38-152	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	323.00	BLO	405.42	130,950.66
38-153	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	2/10/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	30.00	TAL	70.80	2,124.00
38-1542	6/9/2018	31/12/2018	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	13.00	JGO	428.34	5,568.42
38-1544	6/9/2018	31/12/2018	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	17.00	UND	70.80	1,203.60
38-1545	6/9/2018	31/12/2018	BANDA DE GOMA	1.00	CAJ	30.68	30.68
38-1546	6/9/2018	31/12/2018	PERFORADORA DE 3 HOYOS	9.00	UND	261.96	2,357.64
38-1540	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6.00	UND	7,168.50	43,011.00
38-1547	9/4/2015	9/4/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	16,520.00	49,560.00
38-1551	25/9/2019	26/9/2019	PAPEL DE BANO JUMBO 12/1	44.00	FDO	826.00	36,344.00
38-155	1/7/2014	3/7/2014	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$15.00 PUERTO PLATA	95.00	TAL	50.58	4,805.10
38-1644	6/4/2016	6/4/2016	TONER BROTHER PC-501	2.00	UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	6/4/2016	6/4/2016	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-1658	6/9/2018	31/12/2018	TARJETA DE PRESENTACION	400.00	UND	9.44	3,776.00
38-166	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289.00	BLO	162.39	46,930.71
38-1564	25/9/2019	26/9/2019	PAPEL TOALLA 6/1	21.00	FDO	826.00	17,346.00
38-1669	15/9/2017	15/9/2017	PINESPUMA	28.00	UND	344.56	9,647.00
38-169	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	131.00	BLO	190.00	24,890.00
38-17	30/5/2017	30/5/2017	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	408.00	BLO	548.80	223,910.40
38-1756	11/10/2017	11/10/2017	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1.00	UND	6,401.80	6,401.80
38-18	2/10/2017	18/6/2018	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	5.00	TAL	70.80	354.00
38-183	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION	59.00	BLO	667.00	39,353.00
38-184	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DES	48.00	BLO	401.40	19,267.20
38-186	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMB	48.00	BLO	500.59	24,028.32
38-1860	6/9/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$25.00 BOCA CHICA COLOR VERDE	100.00	TAL	70.80	7,080.00
38-1861	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RDS\$16.00 BOCA CHICA	125.00	TAL	70.80	8,850.00
38-1862	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RDS\$16.00 SAN PEDRO	125.00	TAL	68.44	8,555.00
38-1863	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RDS\$48.00 SAN PEDRO	120.00	TAL	68.44	8,212.80
38-1864	6/6/2017	8/6/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RDS\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	75.00	TAL	70.80	5,310.00
38-1867	6/9/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL	100.00	TAL	70.80	7,080.00
38-1868	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$25.00 MANZANILLO	75.00	TAL	68.44	5,133.00
38-1869	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	50.00	TAL	68.44	3,422.00
38-1870	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINACION	20.00	TAL	221.84	4,436.80
38-1875	15/8/2016	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100.00	TAL	68.44	6,844.00
38-188	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION	49.00	BLO	645.00	31,605.00
38-189	28/2/2007	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO	87.00	1,131.00
38-1899	6/9/2018	31/12/2018	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	10.00	CAJ	88.50	885.00
38-190	15/8/2016	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	18.00	BLO	105.20	1,911.60
38-191	11/2/2015	11/2/2015	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSACCIONES)	28.00	BLO	259.84	7,275.52
38-192	28/2/2007	30/5/2007	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	16.00	BLO	245.00	3,920.00
38-1933	23/1/2007	23/1/2017	LAVAPLATO LIQUIDO	2.00	GAL	216.29	432.59
38-1935	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP Q6001A CYAN	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1936	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP Q6002A AMARILLO	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1937	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 6003A MAGENTA	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1939	25/9/2019	26/09/2019	DESGRASANTE MULTIUSO	9.00	GAL	271.40	2,442.60
38-1943	21/6/2016	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RDS\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1944	21/6/2016	11/7/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RDS\$49.00 P/VEHICULO PESADO C	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1945	21/6/2016	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RDS\$17.00 P/ MOTOCICLETA C	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-196	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	148.00	BLO	108.64	16,078.72
38-197	28/2/2007	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	215.00	BLO	492.54	105,896.10
38-198	30/1/2012	1/2/2012	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	41.00	BLO	304.86	12,499.30
38-199	6/9/2018	31/12/2018	FORM.OP-02 INFORME DE PILOTAJE	1.00	BLO	324.50	324.50
38-2	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. C	49.00	BLO	167.04	8,184.96
38-200	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	131.00	BLO	416.32	54,537.92
38-201	6/9/2018	31/12/2018	FORM.AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	10.00	BLO	295.00	2,950.00
38-202	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO A	183.00	BLO	336.00	61,488.00

38-203	7/8/2019	2/9/2019	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	1,511.00	UND	61.12	92,358.36
38-204	28/2/2007	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	523.00	BLO	405.42	212,034.36
38-205	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	687.58	57,069.14
38-206	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	9.00	BLO	461.51	4,153.59
38-2063	14/3/2017	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	50.00	TAL	61.36	3,068.00
38-2064	14/3/2017	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RDS16.00 PUERTO LUPERÓN.	50.00	TAL	61.36	3,068.00
38-207	7/4/2008	9/4/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545.00	BLO	405.42	220,953.90
38-208	7/4/2008	9/4/2008	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	128.00	BLO	369.97	47,356.16
38-209	24/4/2007	26/7/2007	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	4.00	BLO	405.94	1,623.76
38-210	2/10/2017	18/6/2018	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	45.00	BLO	295.00	13,275.00
38-212	7/4/2008	9/4/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	1.00	BLO	344.90	344.90
38-213	12/9/2007	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289.00	BLO	342.16	98,884.24
38-214	12/9/2007	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665.00	BLO	377.00	250,705.00
38-215	18/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324.00	BLO	638.20	206,776.80
38-216	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	260.00	BLO	302.40	78,624.00
38-217	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	383.00	BLO	383.74	146,972.42
38-218	2/10/2017	18/6/2018	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	3.00	BLO	566.40	1,699.20
38-2195	1/11/2016	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	3.00	UND	7,611.00	22,833.00
38-220	7/4/2008	9/4/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	72.00	BLO	405.00	29,160.00
38-221	3/7/2007	5/7/2007	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	433.00	BLO	570.67	247,100.11
38-2215	27/12/2016	30/12/2016	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2.00	UND	3,522.60	7,045.19
38-224	28/2/2007	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	421.00	BLO	410.32	172,744.72
38-225	30/1/2012	1/2/2012	EXCUSA MEDICA	384.00	BLO	98.50	37,824.00
38-226	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	356.00	BLO	177.09	63,044.04
38-228	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249.00	BLO	435.00	108,315.00
38-229	31/12/2015	31/12/2015	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	649.00	53,867.00
38-23	2/10/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	151.00	TAL	70.80	10,690.80
38-230	28/2/2007	30/5/2007	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	75.00	BLO	405.72	30,429.00
38-231	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN A	187.00	BLO	277.56	51,903.72
38-232	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	472.74	50,110.15
38-233	28/2/2007	30/5/2007	FORM. INVENTARIO FISICO	359.00	BLO	138.04	49,556.36
38-234	26/10/2013	28/10/2013	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBO SO F IJO (DEPTO. DE INC	28.00	BLO	354.06	9,913.79
38-2344	1/3/2017	1/3/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA	27.00	UND	1,000.00	27,000.00
38-2346	1/3/2017	1/3/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	84.00	UND	500.00	42,000.00
38-236	1/2/2018	3/5/2018	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	1.00	BLO	259.60	259.60
38-237	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	81.00	BLO	416.32	33,721.92
38-2379	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBO SO FONDO FIJO, PROT	22.00	BLO	221.84	4,880.48
38-2381	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO DE DESEMBO SO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	18.00	BLO	221.84	3,993.12
38-2386	15/8/2016	14/3/2017	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25.00	BLO	141.60	3,540.00
38-2387	15/8/2016	14/3/2017	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION Pto Pta	5.00	BLO	584.10	2,920.50
38-2389	15/8/2016	14/3/2017	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15.00	BLO	351.64	5,274.60
38-2415	15/8/2016	14/3/2017	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS25.00 LUPERON.	100.00	TAL	61.36	6,136.00
38-2416	15/8/2016	14/3/2017	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUE	1.00	BLO	584.10	584.10
38-242	17/1/2019	8/2/2019	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	7.00	UND	248.81	1,741.66
38-243	25/9/2019	26/09/2019	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	50.00	UND	112.10	5,605.00
38-244	14/3/2017	15/9/2017	CAOBIN	5.00	GAL	1,091.50	10,915.00
38-245	30/1/2012	1/2/2012	MARTILLO	18.00	UND	601.80	10,832.40
38-249	30/1/2012	1/2/2012	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-250	30/1/2012	1/2/2012	ZUAPER DE GOMA	187.00	UND	197.20	36,876.40
38-251	25/9/2019	26/9/2019	PALA PARA BASURA.	30.00	UND	112.10	3,363.00
38-252	30/1/2012	1/2/2012	ZIZAYA 36 PULGS	29.00	UND	3,936.63	114,162.27
38-253	30/1/2012	1/2/2012	MAZETA	2.00	UND	278.40	556.80
38-255	15/6/2012	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	44.00	UND	57.30	2,521.20
38-26	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	210.00	BLO	570.67	119,840.70
38-2618	25/5/2017	25/5/2017	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100.00	UND	1,500.00	150,000.00
38-2624	25/4/2017	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6.00	UND	1,872.31	11,233.84
38-2728	14/3/2017	15/9/2017	CERA PARA PISOS 1/2 GALÓN.	2.00	GAL	1,003.00	2,006.00
38-274	30/1/2012	1/2/2012	BOTA DE SEGURIDAD	113.00	PAR	1,100.00	124,300.00
38-2784	20/12/2017	30/5/2018	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA	18.00	BLO	306.80	5,522.40
38-281	25/9/2017	25/9/2017	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2.00	UND	20.90	41.80
38-282	6/9/2018	31/12/2018	CLIPS NO. 1	2.00	CAJ	9.44	18.88
38-283	6/9/2018	31/12/2018	GANCHO ACCO	1.00	CAJ	94.40	94.40
38-284	30/1/2012	1/2/2012	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	2.00	UND	22.87	45.74
38-288	21/12/2012	21/12/2017	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	4,112.50	4,112.50
38-2880	10/10/2017	11/10/2017	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1.00	UND	31.27	31.27
38-291	29/12/2017	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	5.00	UND	155.25	776.26

38-293	19/12/2013	21/12/2013	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7.00	PAQ	104.44	731.08
38-295	19/6/2015	19/6/2015	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	13.00	UND	34.20	444.60
38-299	6/9/2018	31/12/2018	CLIPS NO.2	1.00	CAJ	21.24	21.24
38-2979	29/12/2017	29/12/2017	CINTA EPSON LX-350 5015631	2.00	UND	220.66	441.32
38-2986	6/9/2018	31/12/2018	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. FONDO FIJO S.P.MACORIS	29.00	BLO	247.80	7,186.20
38-2990	6/9/2018	31/12/2018	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 FULL COLOR DIR. EJEC.	8.00	RESM	1,062.00	8,496.00
38-2994	2/10/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2995	2/10/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2996	2/10/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE MOTOCICLETA \$16.00 P. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-3006	22/3/2018	12/7/2018	GRAPA DE 3/8.-	13.00	CAJ	212.40	2,761.20
38-3017	8/11/2018	14/11/2018	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 5 PTES 1 ORIG. 4 C	13.00	CAJ	2,124.00	27,612.00
38-3019	6/9/2018	31/12/2018	FLYER VOLANTE DE EXPORTACION E IMPORTACION TRASP.	2,000.00	UND	4.72	9,440.00
38-3021	6/9/2018	31/12/2018	FORM.MF-07 COMPROB. DESEMB.FONDO FIJO CONSEJO ADM	15.00	BLO	306.80	4,602.00
38-300	6/9/2018	31/12/2018	PORTA CLIPS PEQUENO	11.00	UND	21.83	240.13
38-302	7/9/2013	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	61.00	UND	2,603.90	158,837.90
38-303	1/3/2017	29/12/2017	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	1.00	UND	152.22	152.22
38-306	1/3/2017	29/12/2017	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	3.00	UND	88.50	265.50
38-310	7/7/2017	7/7/2017	CARTUCHO HP 27 NEGRO	5.00	UND	1,905.70	9,528.50
38-311	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4.00	UND	1,751.12	7,004.48
38-314	20/12/2012	22/12/2012	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	1,740.00	26,100.00
38-317	6/9/2018	31/12/2018	CLIPS PARA BILLETERO PEQ.	13.00	CAJ	16.52	214.76
38-323	1/3/2017	29/12/2017	GOMA PARA BORRAR.	36.00	UND	5.31	191.16
38-328	30/1/2012	1/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	48.00	PAQ	117.75	5,652.00
38-33	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188.00	BLO	525.17	98,731.96
38-335	30/1/2012	1/2/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-338	30/1/2012	1/2/2012	CARATULA DE DVD	405.00	UND	3.00	1,215.00
38-339	6/9/2018	31/12/2018	GRAPA STANDAR	5.00	CAJ	35.40	177.00
38-340	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	65.00	UND	34.39	2,235.48
38-341	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	31.00	UND	477.39	14,799.00
38-346	15/9/2015	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	18.00	JUEGO	418.00	7,524.00
38-348	30/1/2012	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CAR	93.00	UND	80.04	7,443.72
38-349	29/11/2017	29/11/2017	FICHAS RAYADA 3 X 5	9.00	PAQ	57.82	520.38
38-35	28/2/2007	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCID	1,000.00	TAL	103.24	103,240.00
38-354	21/12/2016	21/12/2016	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	240.00	1,440.00
38-355	30/1/2012	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	240.00	86,880.00
38-362	30/1/2012	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08
38-364	6/9/2018	31/12/2018	PAPEL TIMBRADO NORMAL 8 1/2 X 11	12.00	RESM	708.00	8,496.00
38-369	26/10/2014	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10.00	UND	8,260.00	82,600.00
38-371	28/2/2007	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	30.00	UND	1,925.45	57,763.50
38-374	6/9/2018	31/12/2018	CINTA EPSON FX-MX 8755	2.00	UND	259.60	519.20
38-375	4/12/2014	4/12/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	86.00	UND	192.20	16,529.20
38-376	4/12/2014	4/12/2014	CINTA EPSON EX2190	3.00	UND	2,001.28	6,003.84
38-377	28/2/2007	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	139.60	3,769.20
38-380	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	36.00	UND	172.27	6,201.72
38-381	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	14.00	UND	49.58	694.12
38-385	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET C41	9.00	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND	11,542.00	80,794.00
38-39	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MA	78.00	BLO	645.00	50,310.00
38-389	6/9/2018	31/12/2018	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	1.00	CAJ	371.70	371.70
38-390	6/9/2018	31/12/2018	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	15.00	CJA		6,672.90
38-394	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9.00	CJA	1,464.50	13,180.50
38-396	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13.00	CJA	1,682.00	21,866.00
38-404	28/2/2007	30/5/2007	LAZOS P/ BANDERA	27.00	UND	400.00	10,800.00
38-408	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND	1,160.00	8,120.00
38-41	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLO	313.00	BLO	498.34	155,980.42
38-411	22/3/2018	12/7/2018	POST-IT 3X3	1.00	UND	14.16	14.16
38-412	6/9/2018	31/12/2018	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	1.00	UND	111.10	111.10
38-414	6/9/2018	31/12/2018	FOLDERS 8-1/2 X 13	15.00	UND	2.95	44.25
38-418	30/1/2012	1/2/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	210.00	BLO	567.21	119,114.10
38-42	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTO	115.00	BLO	572.92	65,885.80
38-421	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	164.00	BLO	488.80	80,163.20
38-423	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	165.98	14,938.20
38-425	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-43	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-430	22/3/2018	12/7/2018	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	1.00	UND	14.16	14.16

38-431	6/9/2018	31/12/2018	LABEL PARA FOLDER					
38-432	11/2/2015	11/2/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUER	10.00	CJA	41.30	413.00	
38-433	25/8/2015	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	3.00	BLO	362.26	1,086.78	
38-44	30/1/2012	1/2/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES	15.00	BLO	263.14	3,947.10	
38-441	6/9/2018	31/12/2018	TIJERA PARA OFICINA	36.00	BLO	308.00	11,088.00	
38-443	6/9/2018	31/12/2018	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	1.00	UND	35.40	35.40	
38-444	6/9/2018	31/12/2018	LIBRETA RAYADA 5 X 8	1.00	UND	25.96	25.96	
38-448	25/9/2019	26/9/2019	ESCOBA PLASTICA.	1.00	UND	12.98	12.98	
38-447	25/9/2019	26/9/2019	DETERGENTE EN POLVO	49.00	UND	141.60	6,938.40	
38-449	25/9/2019	26/9/2019	SUAPER NO.32	300.00	LIB	47.20	14,160.00	
38-459	25/9/2019	26/9/2019	CLORO	30.00	UND	188.80	5,664.00	
38-460	25/9/2019	26/9/2019	DESINFECTANTE	51.00	GAL	100.30	5,115.30	
38-461	25/9/2019	26/9/2019	ACIDO MURIATICO	72.00	GAL	129.80	9,345.60	
38-466	6/9/2018	31/12/2018	GRAPADORA	16.00	GAL	247.80	3,964.80	
38-45	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	1.00	UND	259.60	259.60	
38-451	25/9/2019	26/9/2019	SERVILLETAS 400/1	61.00	BLO	498.20	30,390.20	
38-452	25/9/2019	26/9/2019	ZAFACON PARA OFICINA.	327.00	PAQ	53.10	17,363.70	
38-453	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA LIMPIEZA	25.00	UND	330.40	8,260.00	
38-454	25/9/2019	26/9/2019	FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GLS 100/1	74.00	PAR	82.60	6,112.40	
38-455	25/9/2019	26/9/2019	BRILLO VERDE	49.00	FDO	483.80	23,706.20	
38-457	25/9/2019	26/9/2019	PAPEL DE BANO PEQUENO	61.00	UND	21.24	1,295.64	
38-46	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	334.00	ROLLO	17.70	5,911.80	
38-47	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	40.00	BLO	643.80	25,752.00	
38-471	9/8/2015	31/12/2015	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBAR	213.00	BLO	644.76	137,333.88	
38-477	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	1.00	BLO	578.20	578.20	
38-478	6/9/2018	31/12/2018	RESALTADORES	4.00	UND	2,124.00	8,496.00	
38-482	6/9/2018	31/12/2018	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	1.00	UND	16.52	16.52	
38-49	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	1.00	UND	257.24	257.24	
38-495	9/8/2015	31/12/2015	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLAT	75.00	BLO	345.00	25,875.00	
38-497	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA OBRERO EN TELA Y CUERO	1.00	BLO	483.80	483.80	
38-499	28/2/2007	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	74.00	PAR	151.04	11,176.96	
38-50	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DES	22.00	BLO	429.20	9,442.40	
38-503	30/1/2012	1/2/2012	LLAVINES PARA ESCRITORIO	35.00	BLO	545.20	19,082.00	
38-504	30/1/2012	1/2/2012	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	19.00	UND	125.28	2,380.32	
38-506	6/9/2018	31/12/2018	CINTA PARA MAQ. SUMADORA	42.00	UND	50.00	2,100.00	
38-508	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	2.00	UND	38.94	77.88	
38-510	6/9/2018	31/12/2018	REGLAS PLASTICA DE 12 PULGADAS	167.00	BLO	320.00	53,440.00	
38-51	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	223.00	UND	5.72	1,276.23	
38-516	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y	1.00	BLO	545.20	545.20	
38-517	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	110.00	BLO	490.00	53,900.00	
38-519	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACI	18.00	BLO	167.04	3,006.72	
38-520	6/9/2018	31/12/2018	TAL. RECETARIO MEDICO	80.00	BLO	572.92	45,833.60	
38-523	6/9/2018	31/12/2018	SOBRE MANILA 9 X 13	1.00	BLO	112.10	112.10	
38-528	6/9/2018	31/12/2018	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA	7.00	UND	6.61	46.26	
38-52	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	261.00	UND	1.23	321.66	
38-53	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA E	50.00	BLO	173.50	8,675.00	
38-530	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	97.00	BLO	429.60	41,671.20	
38-531	6/9/2018	31/12/2018	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	3.00	BLO	308.00	924.00	
38-534	6/9/2018	31/12/2018	LAPIZ DE CARBON NO.2	152.00	ROL	35.40	5,380.80	
38-535	22/3/2018	12/7/2018	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	1.00	UND	3.57	3.57	
38-54	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	4.00	UND	76.70	306.80	
38-548	28/2/2007	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	20.00	BLO	748.19	14,963.80	
38-55	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	127.00	BLO	352.80	44,805.60	
38-550	6/9/2018	31/12/2018	SACAGRAPA	50.00	BLO	315.00	15,750.00	
38-553	28/2/2007	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	1.00	UND	24.78	24.78	
38-556	6/9/2018	31/12/2018	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	27.00	UND	1,844.12	49,791.16	
38-558	6/9/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11	1.00	UND	186.44	186.44	
38-559	6/9/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13	5.00	UND	63.72	318.60	
38-560	6/9/2018	31/12/2018	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 11	14.00	UND	84.96	1,189.44	
38-561	6/9/2018	31/12/2018	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 13	10.00	UND	396.48	3,964.80	
38-56	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	3.00	UND	306.80	920.40	
38-569	30/1/2012	1/2/2012	MACHETE MARCA TRAMONTINA	48.00	BLO	173.50	8,328.00	
38-57	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO	1.00	UND	326.25	326.25	
38-58	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	45.00	BLO	400.00	18,000.00	
38-59	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	27.00	BLO	498.34	13,455.18	
38-597	25/9/2019	26/9/2019	CUBETA PLASTICA	117.00	BLO	645.00	75,465.00	
				9.00	UND	123.90	1,115.10	

38-60	30/14/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BA	25.00	BLO	608.89	15,222.25
38-61	28/2/2007	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESC	46.00	BLO	425.00	19,550.00
38-613	23/1/2017	23/1/2017	PVC PLASTICO PARA CARNET	500.00	UND	5.13	2,566.50
38-614	23/1/2017	23/1/2017	CLIPS PARA CARNET	1,000.00	UND	4.84	4,840.00
38-616	22/3/2018	12/7/2018	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	1.00	RESM	199.42	199.42
38-617	6/9/2018	31/12/2018	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	1.00	RESM	428.57	428.57
38-62	30/1/2012	1/2/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1.00	TAL	103.24	103.24
38-624	6/9/2018	31/12/2018	CRAYONES DIFERENTES COLORES	10.00	UND	16.52	165.20
38-631	6/9/2018	31/12/2018	CINTA ADHESIVA 3/4.	7.00	UND	20.06	140.42
38-637	28/2/2007	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	51.00	UND	92.80	4,732.80
38-639	25/9/2019	26/9/2019	LANILLA VARIOS COLORES	80.00	YARDA	70.80	5,664.00
38-64	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO	725.00	164,575.00
38-640	25/9/2019	26/9/2019	INSECTICIDA BAYGON	33.00	UND	215.00	7,095.00
38-643	9/1/2015	9/1/2015	MACHETE	27.00	UND	566.40	15,292.80
38-648	25/9/2019	26/9/2019	AMBIENTADOR EN SPRAY	53.00	UND	88.50	4,690.50
38-652	29/12/2017	29/12/2017	TINTA PARA SELLO	5.00	UND	82.60	413.00
38-66	30/1/2012	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-67	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-68	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	30/1/2012	1/2/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6.00	BLO	545.00	3,270.00
38-70	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	6/10/2009	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	6/10/2009	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-74	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71.00	BLO	370.00	26,270.00
38-754	3/2/2017	3/2/2017	MEMORIA DDR DE 1 GB	1.00	UND	796.50	796.50
38-759	22/3/2018	12/7/2018	BOLIGRAFO.	1.00	UND	4.35	4.34
38-761	6/9/2018	31/12/2018	CD EN BLANCO	72.00	UND	9.44	679.68
38-77	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125.00	BLO	584.10	73,012.50
38-788	21/6/2017	21/6/2017	JABON EN PASTA DE CUABA	1.00	UND	42.48	42.48
38-792	18/3/2015	18/3/2015	LIMPIA CRISTAL	69.00	GAL	826.00	56,994.00
38-82	7/10/2009	9/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	7/10/2019	9/10/2009	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-84	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	71.00	BLO	550.22	39,065.62
38-85	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONETA	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION	28.00	BLO	651.24	18,318.72
38-865	6/9/2018	31/12/2018	MEMORIA USB DE 8 GB	1.00	UND	430.70	430.70
38-87	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73.00	BLO	620.00	45,260.00
38-89	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	319.00	18,821.00
38-896	6/9/2018	31/12/2018	MEMORIA USB DE 16 GB	1.00	UND	454.30	454.30
38-9	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO	400.20	33,616.80
38-91	30/12/2016	30/12/2016	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	1.00	BLO	649.00	649.00
38-914	25/9/2019	26/9/2019	MASCARILLA DESECHABLE	23.00	CAJ	129.80	2,985.40
38-92	30/12/2016	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	1.00	BLO	413.00	413.00
38-938	30/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1.00	UND	1,246.08	1,246.08
38-95	30/1/2012	1/2/2012	FORM. OP-49 OPERACION DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO	65.00	BLO	582.40	37,856.00
38-978	28/2/2007	30/5/2007	BISAGRA TIPO LIBRO	15.00	UND	16.50	247.50
38-981	30/1/2012	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PAR	15.00	BLO	572.87	8,593.00
38-982	30/1/2012	1/2/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22.00	BLO	550.00	12,100.00
38-983	30/12/2016	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. D	28.00	BLO	247.80	6,938.40
38-99	30/1/2012	1/2/2012	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	TAL	80.00	16,000.00
38-994	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 901 NEGRO	1.00	UND	1,416.00	1,416.00
38-996	28/2/2007	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	58.00	BLO	1.00	58.00
						TOTAL RD \$	11,563,828.38


 JUAN CARLOS ALVAREZ
 ENC. SECC. ALMACEN Y SUMINISTRO


 LIC. MICHAEL GERMAN
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. MARCELINO MERAN
 DIRECTOR FINANCIERO

