



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

Inventario De Almacén Octubre-Diciembre 30-2019

Código	Fecha De Adquisicion	Fecha De Registro	Producto	Exist.	Formato Básico	Costo Unitario	Costo Total
38-100	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	6/9/2014	6/10/2014	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	9/6/2018	31/12/2018	DVD EN BLANCO	200.00	UND	9.44	1,888.00
38-104	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1039	20/5/2019	4/10/2019	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	8.00	UND	178.18	1,425.44
38-1048	9/6/2018	31/12/2018	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12.00	UND	168.74	2,024.88
38-1049	6/4/2015	6/4/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	24,544.00	24,544.00
38-105	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA	283.00	BLO	849.28	240,346.24
38-106	30/1/2012	2/1/2012	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 SAN PEDRO	54.00	BLO	572.92	30,937.68
38-108	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1081	9/6/2018	31/12/2018	SACAPUNTA ELECTRICO	7.00	UND	2,478.00	17,346.00
38-1083	25/1/2019	2/1/2019	CARTUCHO HP 122 COLOR	1.00	UND	2,006.00	2,006.00
38-109	10/6/2009	10/8/2009	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	2/1/2012	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 DESPACHADO	281.00	BLO	375.00	105,375.00
38-113	11/12/2007	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	11.00	UND	153.40	1,687.40
38-1135	23/1/2017	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	1.00	UND	371.58	371.58
38-1139	21/11/2014	1/12/2015	BOTAS DE GOMA	1.00	PAR	531.00	531.00
38-114	30/1/2012	2/1/2012	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 FRENTA	523.00	UND	920.40	481,369.20
38-115	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-116	10/6/2009	10/8/2009	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 EXPORTADA	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	2/1/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EN BARRIL	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	2/1/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	15.00	UND	796.50	11,947.50
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	7/12/2018	ANTIBACTERIAL EN GEL	4.00	GAL	492.06	1,968.24
38-124	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	123.00	BLO	507.45	62,416.35
38-125	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	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	2/1/2012	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 LEVANTAMIENTO	24.00	BLO	316.24	7,589.76
38-130	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO	113.68	5,684.00
38-131	10/6/2009	10/8/2009	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	9/2/2014	9/4/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00
38-134	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	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	2/1/2012	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	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-140	8/5/2007	8/7/2007	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	2/1/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	10.00	BLO	175.00	1,750.00
38-144	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA	218.00	BLO	572.92	124,896.56
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 IMPORTA	255.00	BLO	638.00	162,690.00
38-152	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	313.00	BLO	405.42	126,896.46
38-153	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA ÚNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$300.00 P. PLATA.	30.00	TAL	70.80	2,124.00
38-1542	9/6/2018	31/12/2018	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	13.00	JGO	428.34	5,568.42
38-1544	9/6/2018	31/12/2018	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	17.00	UND	70.80	1,203.60
38-1545	20/5/2019	4/10/2019	BANDA DE GOMA	38.00	CAJ	41.30	1,569.40
38-1546	9/6/2018	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	4/9/2015	4/9/2015	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	7/1/2014	7/3/2014	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$15.00 PUERTO PLAT	95.00	TAL	50.58	4,805.10
38-1644	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-501	2.00	UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-1658	9/6/2018	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 D	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	2/1/2012	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	10/11/2017	10/11/2017	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1.00	UND	6,401.80	6,401.80
38-18	10/2/2017	18/6/2018	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	5.00	TAL	70.80	354.00
38-183	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPOR	59.00	BLO	667.00	39,353.00
38-184	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DES	48.00	BLO	401.40	19,267.20
38-186	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBA	48.00	BLO	500.59	24,028.32
38-1860	9/6/2018	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	6/8/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RDS\$16.00 HAINA OCCIDENTA	75.00	TAL	70.80	5,310.00
38-1867	9/6/2018	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 VEHÍCULO 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 NOMI	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	2/1/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACIO	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	20/5/2019	4/10/2019	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	13.00	CAJ	384.68	5,000.84
38-190	15/8/2016	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	18.00	BLO	106.20	1,911.60
38-191	2/11/2015	2/11/2015	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANS	28.00	BLO	259.84	7,275.52
38-192	28/2/2007	30/5/2007	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	11.00	BLO	245.00	2,695.00
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	DESCRASANTE MULTIUSO	6.00	GAL	271.40	1,628.40
38-1943	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RDS\$ 26.00 P/ VEHICULO LIVIA	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1944	21/6/2016	7/11/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RDS\$49.00 P/VEHICULO PESADO CC	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1945	21/6/2016	7/11/2016	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)	210.00	BLO	492.54	103,433.40
38-198	30/1/2012	2/1/2012	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	41.00	BLO	304.86	12,499.30
38-199	9/6/2018	31/12/2018	FORM.OP-02 INFORME DE PILOTAJE	1.00	BLO	324.50	324.50
38-2	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. D	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	9/6/2018	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	8/7/2018	9/2/2019	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	1,011.00	UND	61.12	61,796.36
38-204	28/2/2007	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	518.00	BLO	405.42	210,007.56
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 RDS\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50.00	TAL	61.36	3,068.00
38-207	4/7/2008	4/9/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545.00	BLO	405.42	220,953.90
38-208	4/7/2008	4/9/2008	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	10/2/2017	18/6/2018	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	45.00	BLO	295.00	13,275.00
38-212	4/7/2008	4/9/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	1.00	BLO	344.90	344.90
38-213	9/12/2007	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289.00	BLO	342.16	98,884.24
38-214	9/12/2007	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	10/2/2017	18/6/2018	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	3.00	BLO	566.40	1,699.20
38-2195	11/1/2016	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	3.00	UND	7,611.00	22,833.00
38-220	4/7/2008	4/9/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	62.00	BLO	405.00	25,110.00
38-221	7/3/2007	7/5/2007	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	2/1/2012	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	10/2/2017	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 AL	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 Fijo (DEPTO. DE INC	28.00	BLO	354.06	9,913.79
38-2344	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA	27.00	UND	1,000.00	27,000.00
38-2346	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	84.00	UND	500.00	42,000.00
38-236	2/1/2018	5/3/2018	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 RD\$25.00 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	2/8/2019	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	5.00	UND	248.81	1,244.04
38-243	25/9/2019	26/09/2019	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	50.00	UND	112.10	5,605.00
38-244	3/4/2019	26/9/2019	CAOBIN	3.00	GAL	2,183.00	6,549.00
38-245	30/1/2012	2/1/2012	MARTILLO	18.00	UND	601.80	10,832.40
38-249	30/1/2012	2/1/2012	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-250	30/1/2012	2/1/2012	ZUAPER DE GOMA	187.00	UND	197.20	36,876.40
38-251	25/9/2019	26/9/2019	PALA PARA BASURA.	25.00	UND	112.10	2,802.50
38-252	30/1/2012	2/1/2012	ZIZAYA 36 PULGS	29.00	UND	3,936.63	114,162.27
38-253	30/1/2012	2/1/2012	MAZETA	1.00	UND	278.40	278.40
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	2/1/2012	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	20/5/2019	4/10/2019	CLIPS NO. 1	12.00	CAJ	17.70	212.40
38-283	20/5/2019	4/10/2019	GANCHO ACCO	5.00	CAJ	77.88	389.40
38-284	30/1/2012	2/1/2012	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	10/11/2017	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1.00	UND	31.27	31.27
38-291	29/12/2017	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	1.00	UND	155.25	155.25
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	9/6/2018	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 S015631	2.00	UND	220.66	441.32
38-2986	9/6/2018	31/12/2018	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. FONDO FIJO S.P.MACORIS	29.00	BLO	247.80	7,186.20
38-2990	9/6/2018	31/12/2018	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 FULL COLOR DIR. EJEC.	8.00	RESM	1,062.00	8,496.00
38-2994	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2995	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2996	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE MOTOCICLETA \$16.00 P. BARAHONA	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-3006	22/3/2018	7/12/2018	GRAPA DE 3/8.-	11.00	CAJ	212.40	2,336.40
38-3017	17/12/2019	19/12/2019	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 5 PTES 1 ORIG. 4 C	40.00	CAJ	2,360.00	94,400.00
38-3019	9/6/2018	31/12/2018	FLYER VOLANTE DE EXPORTACION E IMPORTACION TRASP.	2,000.00	UND	4.72	9,440.00
38-3021	9/6/2018	31/12/2018	FORM.MF-07 COMPROB. DESEMB.FONDO FIJO CONSEJO ADM	15.00	BLO	306.80	4,602.00
38-300	9/6/2018	31/12/2018	PORTA CLIPS PEQUENO	11.00	UND	21.83	240.13
38-302	9/7/2013	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	56.00	UND	2,603.90	145,818.40
38-303	3/1/2017	29/12/2017	CINTA EPSON FX-890/LQ 590	1.00	UND	152.22	152.22
38-306	3/1/2017	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	9/6/2018	31/12/2018	CLIPS PARA BILLETERO PEQ.	10.00	CAJ	160.48	1,604.80
38-323	3/1/2017	29/12/2017	GOMA PARA BORRAR.	12.00	UND	5.31	191.16
38-328	30/1/2012	2/1/2012	FICHA RAYADAS 5X8	48.00	PAQ	117.75	5,652.00
38-33	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188.00	BLO	525.17	98,731.96
38-335	30/1/2012	2/1/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-338	30/1/2012	2/1/2012	CARATULA DE DVD	350.00	UND	3.00	1,050.00
38-339	9/6/2018	31/12/2018	GRAPA STANDAR	5.00	CAJ	35.40	177.00
38-340	30/1/2012	2/1/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	65.00	UND	34.39	2,235.48
38-341	30/1/2012	2/1/2012	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	2/1/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CAR	93.00	UND	80.04	7,443.72
38-349	9/6/2018	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 RDS15.00 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	2/1/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	240.00	86,880.00
38-357	25/9/2019	26/9/2019	SOBRE MANILA 9 X 12	250.00	UND	5.90	1,475.00
38-362	30/1/2012	2/1/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08
38-364	9/6/2018	31/12/2018	PAPEL TIMBRADO NORMAL 8 1/2 X 11	2.00	RESM	708.00	1,416.00
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	9/6/2018	31/12/2018	CINTA EPSON FX-MX 8755	5.00	UND	259.60	519.20
38-375	12/4/2014	12/4/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	86.00	UND	192.20	16,529.20
38-376	12/4/2014	12/4/2014	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	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MAR	78.00	BLO	645.00	50,310.00
38-389	9/6/2018	31/12/2018	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	1.00	CAJ	371.70	371.70
38-390	9/6/2018	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	7/12/2018	POST-IT 3X3	4.00	UND	33.04	132.16
38-412	20/5/2019	4/10/2019	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	23.00	UND	30.68	705.64
38-414	9/6/2018	31/12/2018	FOLDERS 8-1/2 X 13	45.00	UND	6.49	292.05
38-418	30/1/2012	2/1/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	210.00	BLO	567.21	119,114.10
38-42	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTO	115.00	BLO	572.92	65,885.80
38-421	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	164.00	BLO	488.80	80,163.20
38-423	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	165.98	14,938.20
38-425	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-43	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-430	22/3/2018	7/12/2018	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	5.00	UND	129.80	649.00
38-431	20/5/2019	4/10/2019	LABEL PARA FOLDER	8.00	CJA	64.90	519.20
38-432	2/11/2015	2/11/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUER	3.00	BLO	362.26	1,086.78
38-433	25/8/2015	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15.00	BLO	263.14	3,947.10
38-44	30/1/2012	2/1/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES	36.00	BLO	308.00	11,088.00
38-441	20/5/2019	4/10/2019	TIJERA PARA OFICINA	4.00	UND	42.48	169.92
38-443	9/6/2018	31/12/2018	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	89.00	UND	35.40	3,150.60
38-444	9/6/2018	31/12/2018	LIBRETA RAYADA 5 X 8	67.00	UND	17.70	1,185.90
38-448	25/9/2019	26/9/2019	ESCOBA PLASTICA.	13.00	UND	141.60	1,840.80
38-447	3/4/2019	26/9/2019	DETERGENTE EN POLVO	180.00	LIB	23.60	4,248.00
38-449	25/9/2019	26/9/2019	SUAPER NO.32	16.00	UND	188.80	3,020.80
38-459	25/9/2019	26/9/2019	COLORO	8.00	GAL	84.96	679.68
38-460	25/9/2019	26/9/2019	DESINFECTANTE	28.00	GAL	88.50	2,478.00
38-461	25/9/2019	26/9/2019	ACIDO MURIATICO	16.00	GAL	247.80	3,964.80
38-466	9/6/2018	31/12/2018	GRAPADORA	4.00	UND	236.00	944.00
38-45	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	498.20	30,390.20
38-451	25/9/2019	26/9/2019	SERVILLETAS 400/1	78.00	PAQ	53.10	4,141.80
38-452	25/9/2019	26/9/2019	ZAFACON PARA OFICINA.	22.00	UND	330.40	7,268.80
38-453	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA LIMPIEZA	31.00	PAR	82.60	2,560.60
38-454	25/9/2019	26/9/2019	FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GLS 100/1	15.00	FDO	424.80	6,372.00
38-455	25/9/2019	26/9/2019	BRILLO VERDE	61.00	UND	21.24	1,295.64
38-457	25/9/2019	26/9/2019	PAPEL DE BANO PEQUENO	10.00	ROLLO	17.70	177.70
38-46	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	40.00	BLO	643.80	25,752.00
38-47	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213.00	BLO	644.76	137,333.88
38-471	8/9/2015	31/12/2015	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARC	1.00	BLO	578.20	578.20
38-477	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4.00	UND	2,124.00	8,496.00
38-478	9/6/2018	31/12/2018	RESALTADORES	1.00	UND	16.52	16.52
38-482	9/6/2018	31/12/2018	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	1.00	UND	257.24	257.24

38-49	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	75.00	BLO	345.00	25,875.00
38-495	8/9/2015	31/12/2015	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLAT	1.00	BLO	483.80	483.80
38-497	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA OBRERO EN TELA Y CUERO	34.00	PAR	151.04	5,135.36
38-499	28/2/2007	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22.00	BLO	429.20	9,442.40
38-50	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DES	35.00	BLO	545.20	19,082.00
38-503	30/1/2012	2/1/2012	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19.00	UND	125.28	2,380.32
38-504	30/1/2012	2/1/2012	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42.00	UND	50.00	2,100.00
38-506	9/6/2018	31/12/2018	CINTA PARA MAQ. SUMADORA	2.00	UND	38.94	77.88
38-508	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	167.00	BLO	320.00	53,440.00
38-510	9/6/2018	31/12/2018	REGLAS PLASTICA DE 12 PULGADAS	223.00	UND	5.72	1,276.23
38-51	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1.00	BLO	545.20	545.20
38-516	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y	110.00	BLO	490.00	53,900.00
38-517	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	18.00	BLO	167.04	3,006.72
38-519	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACI	80.00	BLO	572.92	45,833.60
38-520	9/6/2018	31/12/2018	TAL. RECETARIO MEDICO	1.00	BLO	112.10	112.10
38-523	9/6/2018	31/12/2018	SOBRE MANILA 9 X 13	236.00	UND	9.94	2,227.84
38-528	25/9/2019	26/9/2019	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA	412.00	UND	2.36	972.32
38-52	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-53	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA E	97.00	BLO	429.60	41,671.20
38-530	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3.00	BLO	308.00	924.00
38-531	25/9/2019	26/9/2019	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	131.00	ROL	106.20	13,912.20
38-534	25/9/2019	26/9/2019	LAPIZ DE CARBON NO.2	71.00	UND	4.00	284.00
38-535	22/3/2018	7/12/2018	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	4.00	UND	76.70	306.80
38-54	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	20.00	BLO	748.19	14,963.80
38-548	28/2/2007	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127.00	BLO	352.80	44,805.60
38-55	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-550	25/9/2019	26/9/2019	SACAGRAPA	25.00	UND	29.50	737.50
38-553	28/2/2007	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	27.00	UND	1,844.12	49,791.16
38-556	9/6/2018	31/12/2018	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	1.00	UND	186.44	186.44
38-558	9/6/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11	13.00	UND	99.12	1,288.56
38-559	9/6/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13	28.00	UND	135.70	3,799.60
38-560	25/9/2019	26/9/2019	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 11	20.00	UND	319.78	6,395.60
38-561	29/9/2019	26/9/2019	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 13	12.00	UND	621.86	7,462.32
38-56	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-569	30/1/2012	2/1/2012	MACHETE MARCA TRAMONTINA	1.00	UND	326.25	326.25
38-57	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO	45.00	BLO	400.00	18,000.00
38-58	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27.00	BLO	498.34	13,455.18
38-59	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	117.00	BLO	645.00	75,465.00
38-597	25/9/2019	26/9/2019	CUBETA PLASTICA	9.00	UND	123.90	1,115.10
38-60	30/14/2012	2/1/2012	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	20/5/2019	4/10/2019	PVC PLASTICO PARA CARNET	500.00	UND	5.13	2,566.50
38-614	20/5/2019	4/10/2019	CLIPS PARA CARNET	500.00	UND	4.84	2,419.00
38-616	20/5/2019	4/10/2019	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	71.00	RESM	247.80	17,593.80
38-617	20/5/2019	4/10/2019	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	6.00	RESM	295.00	1,770.00
38-62	30/1/2012	2/1/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RDS 10.00 ARROYO BARRIL	1.00	TAL	103.24	103.24
38-624	20/5/2019	4/10/2019	CRAYONES DIFERENTES COLORES	65.00	UND	14.16	920.40
38-631	20/5/2019	4/10/2019	CINTA ADHESIVA 3/4	33.00	UND	88.50	2,920.50
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	50.00	YARDA	70.80	3,540.00
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	14.00	UND	215.00	3,010.00
38-643	1/9/2015	1/9/2015	MACHETE	17.00	UND	566.40	9,628.80
38-648	25/9/2019	26/9/2019	AMBIENTADOR EN SPRAY	8.00	UND	88.50	708.00
38-652	20/5/2019	4/10/2019	TINTA PARA SELLO	10.00	UND	292.64	2,926.40
38-66	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-67	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-68	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAH	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	30/1/2012	2/1/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6.00	BLO	545.00	3,270.00
38-70	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-74	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOC	71.00	BLO	370.00	26,270.00
38-754	2/3/2017	2/3/2017	MEMORIA DDR DE 1 GB	1.00	UND	796.50	796.50
38-759	20/5/2019	4/10/2019	BOLIGRAFO.	33.00	UND	9.00	297.00
38-761	9/6/2018	31/12/2018	CD EN BLANCO	72.00	UND	9.44	679.68
38-77	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125.00	BLO	584.10	73,012.50
38-785	26/9/2019	26/9/2019	COMA 275/55R/20	4.00	UND	23,262.04	93,048.14
38-792	18/3/2015	18/3/2015	LIMPIA CRISTAL	64.00	GAL	826.00	52,864.00
38-82	10/7/2009	10/9/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	10/7/2009	10/9/2009	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 MANZA	71.00	BLO	550.22	39,065.62

11

38-85	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01	COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONE	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02	FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTAC	28.00	BLO	654.24	18,318.72
38-865	9/6/2018	31/12/2018	MEMORIA USB	DE 8 GB	1.00	UND	430.70	430.70
38-87	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02+A	FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANIL	73.00	BLO	620.00	45,260.00
38-89	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01	RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	319.00	18,821.00
38-896	9/6/2018	31/12/2018	MEMORIA USB	DE 16 GB	1.00	UND	454.30	454.30
38-9	30/1/2012	2/1/2012	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 M	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	2/1/2012	FORM. OP-49	OPERACIÓN 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	2/1/2012	FORM. MF-07	COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PAR	15.00	BLO	572.87	8,593.00
38-982	30/1/2012	2/1/2012	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	2/1/2012	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 \$	11,617,351.93

  
 JUAN CARLOS ALVAREZ  
 ENC-SECC. ALMACEN Y SUMINISTRO

  
 LIC. MICHAEL GERMAN  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. MARCELINO MERAN  
 DIRECTOR FINANCIERO

