



Fecha : 04/07/2017

Hora: 09:37:58 AM

Página: 1 de 51

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

Código	Producto	Existencia	Formato	Costo	
				Unitario	Total Costo
100	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50	BLO	315,00	15.750,00
1004	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1	UND	3.481,00	3.481,00
1006	CARTUCHO HP 74 NEGRO	6	UND	1.256,70	7.540,20
1007	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	8	UND	2.076,80	16.614,40
1011	DVD EN BLANCO	60	UND	15,34	920,40
1021	MONITOR DELL DE 19"	4	UND	6.692,31	26.769,24
1023	JABON LIQUIDO	40	UND	365,80	14.632,00
104	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50	BLO	173,50	8.675,00
1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	2	UND	259,60	519,20
1049	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1	UND	5.841,00	5.841,00
105	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA	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
1083	CARTUCHO HP 122 COLOR	1	UND	1.298,00	1.298,00
109	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50	BLO	173,50	8.675,00
1092	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	19	UND	2.655,00	50.445,00
1093	SOBRE TIMBRADO EN HILO	2000	CAJ	9,40	18.809,20
11	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA HAINA ORIENTAL	116	BLO	532,32	61.749,12
110	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243	BLO	924,00	224.532,00
111	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA BARBARA	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
1134	BOMBA PARA INODORO	13	UND	188,80	2.454,40
1135	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	78	UND	371,58	28.983,40
1139	BOTAS DE GOMA	1	PARES	531,00	531,00
114	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	323	BLO	672,69	217.278,87
1140	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIADO DE TRAS , DIFERENTES SIZE	626	UND	920,40	576.170,40
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 EXPORTACION SAN PEDRO	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
1196	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS15.00 BOCA CHICA	30	BLO	1,00	30,00
120	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SAN PEDRO	201	BLO	672,69	135.210,69
121	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA SAN PEDRO	177	BLO	498,34	88.206,18
1217	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	20	BLO	141,60	2.832,00
122	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SAN PEDRO	101	BLO	401,40	40.541,40
1228	LIBRO COLUMNAR No.4	30	UND	796,50	23.895,00
123	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA SAN PEDRO	70	BLO	470,40	32.928,00
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	3	GAL	992,73	2.978,20
124	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	148	BLO	507,45	75.102,60
125	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	182	BLO	865,00	157.430,00
1252	EQUIPO RAYOS X	1	UND	146.025,00	146.025,00
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 RDS15.00 SAN PEDRO	150	BLO	31,25	4.687,50
1275	ALCOHOL	1	GAL	531,00	531,00
129	TICKET DE PEAJE VEHICULO DE PESADO DE RDS10.00 SAN PEDRO	48	BLO	80,00	3.840,00
13	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA ORIENTAL	46	BLO	316,24	14.547,04
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 DEPORTIVA LUPERON	25	BLO	531,00	13.275,00
133	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUMERADOS DEL 7501	25	BLO	696,00	17.400,00
1330	BATERIA RECARGABLE	9	UND	2.065,00	18.585,00
134	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACIONRECEPCION-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
1361	CERA PARA DEDOS	5	UND	46,22	231,10
1363	BROCHA DE 3"	5	UND	89,98	449,88
1364	PINTURA BLANCO TRAFICO	25	GAL	1.125,06	28.126,48
1366	ARCHIVO MODULAR DE TRES (3) GAVETAS.	3	UND	6.726,00	20.178,00
1375	TONER HP 78A	4	UND	3.053,84	12.215,36
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
139	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50	BLO	173,50	8.675,00
140	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403	BLO	725,00	292.175,00
141	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO PLATA	275	BLO	626,40	172.260,00
142	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO PUERTO PLATA	90	BLO	1.015,00	91.350,00
1428	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1000	UND	4,43	4.425,00
1429	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	3	UND	5.310,00	15.930,00
143	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	35	BLO	175,00	6.125,00
1430	TONER HP 312A/CF-381A AZUL	1	UND	4.720,00	4.720,00
1432	TONER HP 312A/CF-380A NEGRO	1	UND	5.310,00	5.310,00
144	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224	BLO	572,92	128.334,08
145	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA PUERTO PLATA	772	BLO	401,40	309.880,80
146	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PUERTO PLATA	441	BLO	572,90	252.648,02
147	FORM. OP-47 LIQUIDACION POR SERVICIO A LOS BUQUES PUERTO PLATA	249	BLO	672,68	167.497,32
148	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO PLATA	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
15	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	320	BLO	400,20	128.064,00
150	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	265	BLO	638,00	169.070,00
151	FORM. OP-05- GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO PLATA	51	BLO	584,10	29.789,10
152	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	363	BLO	405,42	147.167,46
153	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50	BLO	315,00	15.750,00
1530	PORTA ROLO	25	UND	109,98	2.749,40
154	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO PESADO RDS30.00 PUERTO PLATA	110	BLO	59,00	6.490,00
1540	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	4	UND	9.440,00	37.760,00
1541	PEGAMENTO LIQUIDO	12	UND	61,36	736,32
1544	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	1	UND	177,00	177,00

1545	BANDA DE GOMA	53	UND	41,30	2.188,90
1547	INVERSOR DE 1.2 KILO	3	UND	16.520,00	49.560,00
155	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	75	BLO	13,18	988,50
1551	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	40	FDO	1.040,76	41.630,40
1564	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	44	FDO	1.040,76	45.793,44
1588	GAFI DE SEGURIDAD	10	UND	283,20	2.832,00
1593	GUANTE PARA ELECTRICIDAD	7	PARES	820,10	5.740,70
1601	DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA ANCHA	1	UND	295,00	295,00
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
1658	TARJETA DE PRESENTACION	6000	UND	7,08	42.480,00
166	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289	BLO	205,00	59.245,00
1669	PINESPUMA	24	UND	971,38	23.313,02
168	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTO DOMINGGO.	70	BLO	246,40	17.248,00
169	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136	BLO	190,00	25.840,00
17	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	438	BLO	548,80	240.374,40
173	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION SANTO DOMINGO	156	BLO	358,40	55.910,40
1744	CABLE UTP CAT 5E	500	CAJ	8,85	4.425,00
176	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS EMBARCADA SABANA DE LA MAR	90	BLO	574,20	51.678,00
177	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS DESCARGADA SABANA DE LA MAR	87	BLO	425,00	36.975,00
178	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SABANA DE LA MAR	10	BLO	260,00	2.600,00
179	FORM. FS-02-A FACTURAS POR SERVICIO AL CONTADO SABANA DE LA MAR	150	BLO	645,00	96.750,00
18	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 HAINA ORIENTAL	30	BLO	59,00	1.770,00
180	TICKE DE PEAJE DE VEHICULO PESADO \$20.00 SABANA DE LA MAR	87	BLO	26,00	2.262,00
1814	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1	UND	1.746,40	1.746,40
1823	MASCARILLA.	20	UND	66,49	1.329,86
183	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALES	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 DESCARGADA PEDERNALES	46	BLO	401,40	18.464,40
186	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PEDERNALES	48	BLO	500,59	24.028,32
1860	TICKET PEAJE COLOR VERDE DE RD\$25.00 BOCA CHICA	25	BLOCK	68,44	1.711,00
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 VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	250	BLOCK	68,44	17.110,00
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	225	BLOCK	61,36	13.806,00
1868	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75	BLOCK	68,44	5.133,00
1869	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 MANZANILLO	75	BLOCK	68,44	5.133,00
187	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PEDERNALES	10	BLO	638,00	6.380,00
1870	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	25	BLOCK	221,84	5.546,00
1872	GAFETE CON LOGO FULL COLOR	400	UND	10,33	4.130,00
1875	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO PLATA	100	BLOCK	68,44	6.844,00
188	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49	BLO	645,00	31.605,00
189	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13	BLO	87,00	1.131,00
1899	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	16	CAJ	135,70	2.171,20
19	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO LIVIANO, RD\$5.00 HAINA ORIENTAL TAM.5 1/2 X 2 1/2	300	BLO	68,44	20.532,00
190	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	38	BLO	106,20	4.035,60
191	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28	BLO	191,16	5.352,48
192	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	93	BLO	245,00	22.785,00
193	FORM-OP-38 RECORD DE INSPECCION DE VEHICULOS	32	BLO	389,40	12.460,80
1933	LAVAPLATO LIQUIDO	6	GLN	216,29	1.297,76
1939	DESGRASANTE MULTIUSO	16	GLN	327,21	5.235,42
1943	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100	TALN	76,70	7.670,00
1944	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100	TALN	76,70	7.670,00
1945	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100	TALN	76,70	7.670,00
195	FORM. AF-02 TARJETA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	6000	UND	4,10	24.600,00
196	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCES ENVIADOS	192	BLO	108,64	20.858,88
197	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	255	BLO	492,54	125.597,70
198	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	45	BLO	358,40	16.128,00
199	FORM. OP-02 INFORME DE PILOTAJE ORIG. Y 2 COPIAS EN NCR	50	BLO	247,80	12.390,00
2	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA ORIENTAL	49	BLO	167,04	8.184,96
200	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	141	BLO	416,32	58.701,12
2007	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA	18	UND	8.142,00	146.556,00
201	FORM. AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	75	BLO	259,60	19.470,00
202	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	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	551	BLO	405,42	223.386,42
2046	ALAMBRE ELECTRICO NO.10 AMERICANO	500	PIE	16,28	8.142,00
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
2063	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO LUPERON.	50	BLOCK	61,36	3.068,00
2064	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERON.	50	BLOCK	61,36	3.068,00
207	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	525	BLO	405,42	212.845,50
2074	MANEJADORA 60,000 BTU 13 SEER	5	UND	40.120,00	200.600,00
2075	EVAPORADOR 24,000 BTU	2	UND	11.977,00	23.954,00
2078	CONDENSADORA 24,000 BTU 13 SEER 220V	2	UND	22.243,00	44.486,00
208	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	132	BLO	369,97	48.836,04
209	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	52	BLO	405,94	21.108,88
2090	PINTURA SEMI GLOSS BLANCA.	3	GAL	5.200,04	15.600,11
2099	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE E/PROXIMIDAD.	3	UND	1.534,00	4.602,00
210	FORM. AC-05 COMUNICACION INTERNA	27	BLO	247,80	6.690,60
2102	BOTON DE EMERGENCIA CON PROTECTOR ACRILICO.	4	UND	4.130,00	16.520,00
2109	CONTROL GENERICO P/CERRADURA ELECT.	1	UND	1.416,00	1.416,00
2111	LECTORA GRANDE PROXIMIDAD ZK 10"	4	UND	885,00	3.540,00
2116	LLAVIN CON PUÑO	10	UND	1.709,82	17.098,20
2119	PINTURA BLANCO 50 ACRILICA.	5	GAL	1.168,20	5.841,00
212	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	28	BLO	344,90	9.657,20
2123	PINTURA GRIS ACRILICA	1	GAL	1.156,40	1.156,40
213	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289	BLO	342,16	98.884,24
2131	MESA PARA FEREN. (12) PERSONAS, MED. 173X40X30" LAMIN. C/ CEREZO, BASE EN MET. PLAT.	1	UND	33.984,00	33.984,00
2133	TALONARIO MEMO FULL COLOR	60	UND	271,40	16.284,00
2134	PAPEL TIMBRADO FULL COLORS BASE 24	10	RESM	1.888,00	18.880,00
2136	TALONARIO MEMO FULL COLOR DIR. EJECUTIVO	60	UND	271,40	16.284,00
2137	SOBRE FULL COLOR	2	CAJ	5.310,00	10.620,00
2138	SELLO REDONDO 542 DIV. TESORERIA	2	UND	2.360,00	4.720,00
2139	SELLO PRE-TINTADO 546 REDONDO	4	UND	2.950,00	11.800,00
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
2157	SELLO RECTANGULAR 824, DIR. FINANCIERA	3	UND	1.298,00	3.894,00
2158	SELLO RECTANGULAR 824 DIR. EJECUTIVA	1	UND	1.298,00	1.298,00
216	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	261	BLO	302,40	78.926,40
2161	SELLO REDONDO 552 CON FECHERO	2	UND	3.186,00	6.372,00
2163	SELLO RECTANGULAR 824 DIR. RRHH	1	UND	1.298,00	1.298,00

2169	TARJETA DE PRESENTACION FULL COLOR	7000	UND	7,08	49.560,00
217	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388	BLO	422,34	163.867,92
2171	CARPETA EN TAPA DURA FULL COLOR	100	UND	531,00	53.100,00
2173	TALONARIO MEMORANDUM DIR. RRRH	100	UND	271,40	27.140,00
218	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	75	BLO	566,40	42.480,00
2180	SELLO RECTA. SECC. ASISTENCIA SOCIAL	1	UND	1.298,00	1.298,00
2193	BATERIA 7A 12V	2	UND	1.038,40	2.076,80
2194	TARJETA PROXIMIDAD ZK WEIGAN 26 BITS	100	UND	94,40	9.440,00
2195	CINTA DATA CARD SP-35.	5	UND	7.611,00	38.055,00
220	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	141	BLO	405,00	57.105,00
221	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	426	BLO	570,67	243.105,42
2215	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2	UND	3.522,60	7.045,19
222	FORM. CARGO DE PROPIEDADES	83	BLO	165,00	13.695,00
223	FORM. VAPOR DE PUERTO	190	BLO	350,00	66.500,00
224	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	467	BLO	410,32	191.619,44
225	EXCUSA MEDICA	384	BLO	98,50	37.824,00
226	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	365	BLO	215,60	78.694,00
227	FORM. PARA TRAMITACION INTERNA	504	BLO	325,00	163.800,00
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
23	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO PESADO, RDS15.00 HAINA ORIENTAL	196	BLO	59,00	11.564,00
230	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	114	BLO	405,72	46.252,08
231	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	195	BLO	277,56	54.124,20
232	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106	BLO	472,74	50.110,15
2326	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI.	184	UND	148,16	27.261,59
233	FORM. INVENTARIO FISICO	359	BLO	138,04	49.556,36
234	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28	BLO	354,06	9.913,79
2340	GRAVA BLANCA.	10	METRO	2.124,00	21.240,00
2341	GRAMA ENANA.	300	METRO	245,00	73.500,00
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
2348	TU Y YO.	50	UND	225,00	11.250,00
236	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	82	BLO	259,60	21.287,20
237	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91	BLO	416,32	37.885,12
2379	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, PROTOCOLO	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 RDS25.00 LUPERON.	100	BLOCK	61,36	6.136,00
2416	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO DE SANTA BARBARA.	10	BLOCK	584,10	5.841,00
242	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	66	UND	103,67	6.842,11
243	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	36	UND	271,40	9.770,40
244	CAOBIN	3	GAL	1.168,20	3.504,60
245	MARTILLO	37	UND	601,80	22.266,60
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
249	TIJERA DE CORTAR CESPED	1	UND	873,20	873,20
250	ZUAPER DE GOMA	190	UND	197,20	37.468,00
2505	TABLILLA INFORMACION MSA AYUDA	60	UND	70,80	4.248,00
2506	LETRERO DPTO. COMUNICACIONES 32X24	1	UND	2.950,00	2.950,00
2507	SELLO PRE-TINTADO 828	1	UND	1.652,00	1.652,00
251	PALA PARA BASURA.	36	UND	342,20	12.319,20
252	ZIZAYA 36 PULGS	29	UND	3.936,63	114.162,27
2525	GAFA PARA SOLDAR	22	UND	696,20	15.316,40
2526	CINTA PERIMETRAL AMARILLA	4	ROL	1.174,10	4.696,40
255	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	45	UND	57,43	2.584,13
26	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230	BLO	570,67	131.254,10
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	36	UND	109,74	3.950,64
274	BOTA DE SEGURIDAD	244	PARES	3.540,00	863.760,00
281	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2	UND	20,90	41,80
283	GANCHO ACCO	23	UND	112,10	2.578,30
284	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	2	UND	22,87	45,74
286	MICRO CASSETTE SONY 60 MINTS.	84	UND	255,20	21.436,80
288	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1	UND	4.112,50	4.112,50
291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	1	UND	371,70	371,70
293	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	8	PAQ	104,44	835,52
295	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	298	UND	34,20	10.192,82
299	CLIPS NO.2	2	UND	50,74	101,48
302	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	68	UND	2.832,00	192.576,00
306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	18	UND	200,60	3.610,80
307	CARTUCHO HP 94 NEGRA C 8765W30	34	UND	753,00	25.602,00
308	CARTUCHO HP 93 COLOR	45	UND	1.566,00	70.470,00
310	CARTUCHO HP 27 NEGRO	7	UND	1.888,00	13.216,00
311	CARTUCHO HP NO.28	14	UND	1.416,00	19.824,00
312	CARTUCHO HP 98 NEGRA	5	UND	1.751,12	8.755,60
314	TINTA HP 15 NEGRA	15	UND	1.740,00	26.100,00
315	CARTUCHO HP 78 A COLOR	4	UND	2.030,00	8.120,00
316	TINTA HP 49	58	UND	2.500,00	145.000,00
317	CLIPS PARA BILLETERO	7	UND	34,81	243,67
320	TINTA LEXMARK 35 A COLOR	5	UND	2.668,00	13.340,00
322	TINTA HP 92 NEGRA	15	UND	1.411,14	21.167,10
323	GOMA PARA BORRAR	1	UND	10,62	10,62
325	MARKING TAPE 3M DE 3/4	1201	CAJ	1,00	1.201,00
327	TINTA LEXMARK 11A 3540	54	UND	830,72	44.858,88
328	FICHA RAYADAS 5X8	56	UND	94,27	5.279,12
329	TINTA LEXMARK 33 A COLOR	1	UND	2.183,00	2.183,00
33	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190	BLO	525,17	99.782,30
331	TINTA LEXMARK 1 A COLOR	16	UND	1.885,00	30.160,00
332	TINTA LEXMARK 34 NEGRA	5	UND	1.888,00	9.440,00
334	TINTA LEXMARK 12A 1970 NEGRA	1	UND	2.500,00	2.500,00
335	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64	UND	64,23	4.110,49
337	DISKETTE 2HD	350	UND	19,33	6.765,50
338	CARATULA DE DVD	785	UND	3,00	2.355,00
34	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS10.00 HAINA OCCIDENTAL	1997	BLO	103,24	206.170,28
340	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	89	UND	28,66	2.551,10
341	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	55	UND	477,39	26.256,45
345	PEGAMENTO EN BARRA	1	UND	2.633,76	2.633,76

346	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	28	JGO	418,00	11.704,00
348	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	95	UND	80,04	7.603,80
349	FICHAS RAYADA 3 X 5	7	PAQ	44,84	313,88
35	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS1 5.00 HAINA OCCIDENTAL	1260	BLO	103,24	130.082,40
353	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	11	UND	468,46	5.153,06
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
357	SOBRES MANILA 8 1/2 X 11	2276	UND	5,43	12.357,54
358	SOBRE TIMBRADO NO.10	2004	UND	5,90	11.823,60
359	SOBRES TIMBRADOS EJECUTIVO(EN HILO)	355	UND	12,48	4.430,58
362	TONER 1640 TOSHIBA	31	UND	9.654,68	299.295,08
364	PAPEL TIMBRADO 8-1/2 X 11	94	RES	649,00	61.006,00
369	CINTA PARA DATACARD 552854-504	12	UND	8.260,00	99.120,00
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	98	UND	192,20	18.835,60
376	CINTA EPSON EX2190	5	UND	2.001,28	10.006,40
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
39	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	78	BLO	645,00	50.310,00
390	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	1	UND	507,40	507,40
391	POTES PEQUEÑOS PLASTICOS CON SUS TAPAS	1954	UND	5,90	11.528,60
392	PAPEL FORMA CONTINUA RAYADA UNA PARTE 14 7/8 X 11	10	CJA	2.929,00	29.290,00
394	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9	CJA	1.039,32	9.353,90
395	PAPEL FORM. CONTINUO 8 1/2 X 11 1 PARTE RAYADO	74	CJA	800,40	59.229,60
396	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13	CJA	1.682,00	21.866,00
397	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE TRES PARTE BLANCO	4	CJA	3.584,00	14.336,00
398	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 UNA PARTE EN BLANCO	7	CJA	1.682,00	11.774,00
400	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 LOGO DE 5 PARTES	28	CJA	3.652,10	102.258,80
404	LAZOS P/ BANDERA	27	UND	400,00	10.800,00
408	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7	UND	1.160,00	8.120,00
41	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313	BLO	498,34	155.980,42
411	POST-IT	20	UND	37,76	755,20
412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	51	UND	144,50	7.369,50
416	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	4	UND	123,90	495,60
418	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	383	BLO	567,21	217.241,43
42	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MARINITA	120	BLO	572,92	68.750,40
421	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	169	BLO	488,80	82.607,20
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
43	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50	BLO	315,00	15.750,00
430	ROLLO DE PEPEL PARA MAQUINA SUMADORA	153	UND	23,60	3.610,80
432	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	52	BLO	362,26	18.837,52
433	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	18	BLO	263,14	4.736,52
44	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36	BLO	308,00	11.088,00
441	TIJERA PARA OFICINA	2	UND	41,30	82,60
443	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	2	UND	53,10	106,20
447	DETERGENTE EN POLVO	15	SAC	876,27	13.144,02
448	ESCOBA PLASTICA.	101	UND	265,50	26.815,50
449	SUAPER NO.32	48	UND	247,80	11.894,40
45	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61	BLO	498,20	30.390,20
451	SERVILLETAS 400/1	1000	PAQ	59,00	59.000,00
452	ZAFACON PARA OFICINA.	25	UND	382,32	9.558,00
453	GUANTE PARA LIMPIEZA	166	UND	177,00	29.382,00
454	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	242	UND	1.014,80	245.581,60
455	BRILLO VERDE	170	UND	19,97	3.394,15
457	PAPEL DE BAÑO.	1920	UND	58,41	112.147,20
459	CLORO	74	GAL	200,60	14.844,40
46	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40	BLO	643,80	25.752,00
460	DESINFECTANTE MISTOLIN	69	GAL	236,00	16.284,00
461	ACIDO MURIATICO	24	UND	236,00	5.664,00
462	AMBIENTADOR GLADE	120	UND	153,40	18.408,00
466	GRAPADORA	3	UND	328,04	984,12
47	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213	BLO	644,76	137.333,88
471	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	41	BLO	578,20	23.706,20
474	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	5	UND	283,20	1.416,00
477	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4	UND	2.124,00	8.496,00
478	RESALTADORES	3	CAJ	11,80	35,40
482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	3	UND	284,97	854,91
488	FORM. FS-02 CREDITO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO CARGA DE IMPORTACION	15	BLO	531,55	7.973,25
489	FORM. FS-02-A CONTADO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO A LA CARGA	30	BLO	505,03	15.150,90
49	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80	BLO	345,00	27.600,00
495	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA NUMERADOS DEL 0001	1	BLO	483,80	483,80
497	GUANTE DE TELA PARES	2	UND	135,34	270,68
499	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	26	UND	429,20	11.159,20
50	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35	BLO	545,20	19.082,00
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	13	UND	230,10	2.991,30
506	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	2	UND	61,36	122,72
508	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177	BLO	320,00	56.640,00
51	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1	BLO	545,20	545,20
512	TIKE PEAJE \$ 5 AZUA	51	BLO	103,24	5.265,24
514	TIKE PEAJE \$ 41 PESADO SAN PEDRO	179	BLO	103,24	18.479,96
516	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	120	BLO	490,00	58.800,00
517	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18	BLO	167,04	3.006,72
519	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80	BLO	572,92	45.833,60
52	NOTA DE DEBITO AZUA	50	BLO	173,50	8.675,00
520	TALONARIO DE RECETARIO MEDICO TAMAÑO 5 1/2* 8 1/2 C/LOGO APORDOM	59	BLO	112,10	6.613,90
521	AUTORIZACION DE FOTOCOPIAS	169	BLO	95,20	16.088,80
523	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	2	UND	2,71	5,43
524	TINTA HP 6625A	2	UND	784,00	1.568,00
526	TONER TOSHIBA T-3210	1	UND	2.407,00	2.407,00
528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA	107	UND	1,44	154,04
53	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYO BARRIL	97	BLO	429,60	41.671,20
530	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3	BLO	308,00	924,00
531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	1	UND	88,50	88,50
536	CARTUCHO HP 21 NEGRO	1	UND	1.416,00	1.416,00
537	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	1	UND	1.534,00	1.534,00
54	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	30	BLO	748,19	22.445,70

548	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127	BLO	352,80	44.805,60
55	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50	BLO	315,00	15.750,00
553	ZIZAYA DE 24 PULGAS	27	UND	1.844,12	49.791,16
556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	9	UND	228,92	2.060,28
56	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48	BLO	173,50	8.328,00
57	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45	BLO	400,00	18.000,00
574	PINTURA BLANCO ESMALTE.	50	GAL	1.710,00	85.499,85
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 ARROYO BARRIL	117	BLO	645,00	75.465,00
597	CUBETA PLASTICA MEDIANA	22	UND	324,50	7.139,00
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 DESCARGADA ARROYO BARRIL	47	BLO	425,00	19.975,00
613	PVC PLASTICO PARA CARNET	5000	UND	5,13	25.665,00
614	CLIPS PARA CARNET	3300	UND	4,84	15.965,40
62	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RDS1 0.00 ARROYO BARRIL	87	BLO	103,24	8.981,88
627	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1	UND	1.569,40	1.569,40
63	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO BARAHONA	50	BLO	583,57	29.178,50
635	CINTA ADHESIVA DE 1/2	1	UND	23,60	23,60
637	PORTA TARJETA T/BANQUITO	66	UND	92,80	6.124,80
639	LANILLA	100	YDA	138,06	13.806,00
64	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227	BLO	725,00	164.575,00
640	INSECTICIDA BAYGON	72	UND	305,00	21.960,00
643	MACHETE	86	UND	566,40	48.710,40
645	GUANTE PARA OBRERO	48	UND	382,44	18.357,02
648	AMBIENTADOR EN SPRAY	3	UND	95,33	286,00
65	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BARAHONA	77	BLO	661,20	50.912,40
651	PAPEL CONTINUO 8 1/2*11 DE UNA PARTE	2	CAJ	1,00	2,00
652	TINTA PARA SELLO	24	UND	413,00	9.912,00
66	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44	BLO	390,00	17.160,00
660	TONER HP 53A	2	UND	4.661,00	9.322,00
663	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	2	UND	22.500,00	45.000,01
67	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO DE BARAHONA	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
692	UPS DE 600 WATTS 1000VA	1	UND	9.381,00	9.381,00
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 CHICA	71	BLO	370,00	26.270,00
75	FORM. FS-02 BOCA CHICA FACTURA CONTADO POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	224	BLO	375,00	84.000,00
751	UPS 500 VA	4	UND	2.183,00	8.732,00
754	MEMORIA DDR DE 1 GB	1	UND	796,50	796,50
759	BOLIGRAFO	18	UND	6,25	112,50
76	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA BOCA CHICA	40	BLO	464,00	18.560,00
761	CD EN BLANCO	100	UND	17,70	1.770,00
77	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125	BLO	584,10	73.012,50
78	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BOCA CHICA	50	BLO	464,00	23.200,00
788	JABON EN PASTA DE CUABA	145	UND	42,48	6.159,60
79	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BOCA CHICA	382	BLO	924,00	352.968,00
792	LIMPIA CRISTAL	99	GAL	413,00	40.887,00
80	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS5.00 BOCA CHICA	102	BLO	43,50	4.437,00
81	RECIBO DE PAGO DE FOTOCOPIAS BOCA CHICA	320	BLO	91,39	29.244,80
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 MANZANILLO	71	BLO	572,92	40.677,32
85	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100	BLO	319,00	31.900,00
86	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28	BLO	654,24	18.318,72
864	GOMA 4-00-8 PARA CARRETILLA	1	UND	1.940,00	1.940,00
865	MEMORIA USB DE 8GB	3	UND	337,48	1.012,44
87	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73	BLO	620,00	45.260,00
88	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION MANZANILLO	237	BLO	567,24	134.435,88
89	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59	BLO	319,00	18.821,00
896	MEMORIA USB 16 GB	1	UND	448,40	448,40
9	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84	BLO	0,00	0,00
90	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	47	BLO	800,40	37.618,80
91	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	60	BLO	649,00	38.940,00
914	MASCARILLA DESECHABLE	6	CAJ	748,12	4.488,72
92	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	16	BLO	413,00	6.608,00
93	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES MANZANILLO	341	BLO	336,34	114.691,94
934	CARTUCHO HP 920 NEGRO	1	UND	1.416,00	1.416,00
936	TONER SHARP AL-204TD	3	UND	7.820,76	23.462,27
938	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1	UND	1.246,08	1.246,08
94	FORM. OP-46 LIQUIDACION DE SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA MANZANILLO	26	BLO	525,00	13.650,00
949	PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO.	6	GAL	750,01	4.500,05
95	FORM. OP-49 OPERACION DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA MANZANILLO	65	BLO	582,40	37.856,00
950	PINTURA AMARILLO TRAFICO	73	GAL	1.124,95	82.121,57
951	THINNER	55	GAL	229,98	12.649,01
96	FORM. OP-53 LIQUIDACION SERVICIO ARRENDAMIENTO DE GRUA MANZANILLO	30	BLO	582,40	17.472,00
97	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO MERCANCIA DESCARGADA MANZANILLO	30	BLO	490,00	14.700,00
978	BISAGRA TIPO LIBRO	15	UND	16,50	247,50
981	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	15	BLO	572,87	8.593,00
982	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22	BLO	0,00	0,00
983	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE BARAHONA	29	BLO	247,80	7.186,20
99	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200	BLO	80,00	16.000,00
994	CARTUCHO HP 901 NEGRO	17	UND	1.416,00	24.072,00
996	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTURARIO	58	BLO	1,00	58,00

19.458.650,01





\\192.168.1.101\ARES\SSAD\Cliente\rpt\SS48902.rpt

DOP