



Fecha 04/04/2018

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

Código	Fecha de Adquisicion/reg	Producto	Existencia		Costo		Costo
			Formato	Unitario	Total		
38-100	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50.00	BLO	315.00	15,750.00	
38-1004	10/6/2014	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1.00	UND	3,481.00	3,481.00	
38-1005	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 3"	7.00	UND	330.40	2,312.80	
38-1006	22/12/2016	CARTUCHO HP 74 NEGRO	3.00	UND	1,256.70	3,770.10	
38-1007	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5.00	UND	2,076.80	10,384.00	
38-1011	19/6/2014	DVD EN BLANCO	5.00	UND	15.34	76.70	
38-1023	21/12/2017	JABON LIQUIDO	2.00	UND	156.94	313.88	
38-104	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO	173.50	8,675.00	
38-1048	29/12/2017	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	6.00	UND	285.56	1,713.36	
38-1049	4/6/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	5,841.00	5,841.00	
38-105	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA	283.00	BLO	849.28	240,346.24	
38-106	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36.00	BLO	721.38	25,969.68	
38-107	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	58.00	BLO	572.92	33,229.36	
38-108	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO	315.00	15,750.00	
38-1081	29/11/2017	SACAPUNTA ELECTRICO	2.00	UND	637.20	1,274.40	
38-1084	7/7/2017	CARTUCHO HP 122 NEGRO	1.00	UND	991.20	991.20	
38-109	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50.00	BLO	173.50	8,675.00	
38-1092	14/3/2017	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	16.00	UND	2,655.00	42,480.00	
38-1093	14/3/2017	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	3,000.00	CAJA	9.40	28,213.80	
38-110	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243.00	BLO	924.00	224,532.00	
38-111	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	281.00	BLO	375.00	105,375.00	
38-113	14/11/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	331.00	BLO	630.28	208,624.10	
38-1134	21/6/2017	BOMBA PARA INODORO	12.00	UND	188.80	2,265.60	
38-1135	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	34.00	UND	371.58	12,633.79	
38-1139	12/1/2015	BOTAS DE GOMA	1.00	PARES	531.00	531.00	
38-114	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA	318.00	BLO	672.69	213,915.42	
38-1140	20/5/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y	580.00	UND	920.40	533,832.00	
38-115	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO	315.00	15,750.00	
38-116	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48.00	BLO	173.50	8,328.00	
38-117	30/5/2007	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION	274.00	BLO	567.24	155,423.76	
38-118	16/3/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390.00	BLO	625.00	243,750.00	
38-119	30/5/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9.00	BLO	319.00	2,871.00	
38-1200	7/7/2017	CARTUCHO HP 662 NEGRO	1.00	UND	696.20	696.20	
38-121	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	177.00	BLO	498.34	88,206.18	
38-1217	14/3/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	15.00	BLO	141.60	2,124.00	
38-1228	1/2/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	22.00	UND	796.50	17,523.00	
38-1232	22/12/2016	TONER SHARP AL-100 TD	2.00	UND	4,425.00	8,850.00	
38-1233	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND	2,714.00	18,998.00	
38-1235	21/12/2017	ANTIBACTERIAL EN GEL	13.00	GAL	492.06	6,396.78	
38-124	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	148.00	BLO	507.45	75,102.60	
38-125	1/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	187.00	BLO	865.00	161,755.00	
38-1252	21/7/2014	EQUIPO RAYOS X	1.00	UND	146,025.00	146,025.00	
38-126	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66.00	BLO	739.38	48,799.08	
38-127	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO	150.00	BLO	31.25	4,687.50	
38-1275	18/4/2017	ALCOHOL	1.00	GAL	531.00	531.00	
38-13	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE	39.00	BLO	316.24	12,333.36	
38-130	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO	113.68	5,684.00	
38-131	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO	173.50	8,154.50	
38-132	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA	15.00	BLO	531.00	7,965.00	
38-133	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA	25.00	BLO	696.00	17,400.00	
38-1330	4/9/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00	
38-134	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46.00	BLO	490.00	22,540.00	
38-135	26/3/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO	506.88	81,100.80	
38-136	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	CERA PARA DEDOS	25.00	UND	69.62	1,740.50	
38-1374	7/7/2017	CARTUCHO HP 662 COLOR	1.00	UND	696.20	696.20	
38-1376	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4.00	UND	3,298.10	13,192.40	
38-1377	22/12/2016	TONER HP 126-A/311A	2.00	UND	5,162.50	10,325.00	
38-1378	22/12/2016	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2.00	UND	5,162.50	10,325.00	
38-139	8/10/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00	
38-140	7/8/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO	725.00	292,175.00	
38-1428	25/8/2015	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1,000.00	UND	4.43	4,425.00	
38-1429	22/12/2016	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	2.00	UND	5,310.00	10,620.00	
38-143	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	26.00	BLO	175.00	4,550.00	
38-1432	7/7/2017	TONER HP 312A/CF-380A NEGRO	1.00	UND	4,283.40	4,283.40	
38-144	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224.00	BLO	572.92	128,334.08	
38-148	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE	190.00	BLO	563.72	107,106.80	

38-149	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88.00	BLO	725.00	63,800.00
38-15	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA	290.00	BLO	400.20	116,058.00
38-150	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	255.00	BLO	638.00	162,690.00
38-152	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	353.00	BLO	405.42	143,113.26
38-153	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	8/6/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	60.00	BLO	59.00	3,540.00
38-1540	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6.00	UND	7,168.50	43,011.00
38-1542	2/3/2017	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	1.00	JGO	578.20	578.20
38-1544	29/11/2017	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	1.00	UND	76.70	76.70
38-1545	29/12/2017	BANDA DE GOMA.	11.00	CAJ	33.04	363.44
38-1547	9/4/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	16,520.00	49,560.00
38-155	3/7/2014	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	95.00	BLO	50.58	4,805.10
38-1551	21/12/2017	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	2.00	FDO	807.12	1,614.24
38-1644	6/4/2016	TONER BROTHER PC-501	2.00	UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	6/4/2016	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-166	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO	289.00	BLO	162.39	46,930.71
38-1669	15/9/2017	PINESPUMA	38.00	UND	299.72	11,389.36
38-169	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136.00	BLO	190.00	25,840.00
38-17	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	423.00	BLO	548.80	232,142.40
38-1756	11/10/2017	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1.00	UND	6,401.80	6,401.80
38-18	31/12/2015	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	30.00	TAL	59.00	1,770.00
38-1814	22/12/2016	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1.00	UND	1,746.40	1,746.40
38-183	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	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	48.00	BLO	401.40	19,267.20
38-186	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA	48.00	BLO	500.59	24,028.32
38-1861	31/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1862	31/12/2015	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125.00	BLOCK	68.44	8,555.00
38-1863	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	150.00	BLOCK	68.44	10,266.00
38-1864	8/6/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	175.00	BLOCK	59.00	10,325.00
38-1865	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	85.00	BLOCK	61.36	5,215.60
38-1868	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1869	31/12/2015	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	50.00	BLOCK	68.44	3,422.00
38-187	1/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	10.00	BLO	638.00	6,380.00
38-1870	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	25.00	BLOCK	221.84	5,546.00
38-1875	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100.00	BLOCK	68.44	6,844.00
38-188	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION	49.00	BLO	645.00	31,605.00
38-189	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO	87.00	1,131.00
38-190	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	33.00	BLO	106.20	3,504.60
38-191	11/2/2015	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO	28.00	BLO	259.84	7,275.52
38-192	30/5/2007	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	73.00	BLO	245.00	17,885.00
38-193	14/3/2017	FORM-OP-38 RECORD DE INSPECCION DE VEHICULOS	9.00	BLO	389.40	3,504.60
38-1933	23/1/2017	LAVAPLATO LIQUIDO	3.00	GLN	216.29	648.88
38-1935	7/7/2017	TONER HP Q6001A CYAN	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1936	7/7/2017	TONER HP Q6002A AMARILLO	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1937	7/7/2017	TONER HP 6003A MAGENTA	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1939	23/1/2017	DESGRASANTE MULTIUSO	1.00	GLN	327.21	327.21
38-1943	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1944	11/7/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1945	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-196	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	183.00	BLO	108.64	19,881.12
38-197	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	245.00	BLO	492.54	120,672.30
38-198	1/2/2012	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	46.00	BLO	304.86	14,023.56
38-2	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE	49.00	BLO	167.04	8,184.96
38-200	30/5/2007	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	136.00	BLO	416.32	56,619.52
38-202	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183.00	BLO	336.00	61,488.00
38-203	8/12/2015	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	3,011.00	UND	153.40	461,887.40
38-204	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	530.00	BLO	405.42	214,872.60
38-205	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	687.58	57,069.14
38-206	30/5/2007	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	55.00	BLO	461.51	25,383.05
38-2063	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	50.00	BLOCK	61.36	3,068.00
38-2064	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50.00	BLOCK	61.36	3,068.00
38-207	9/4/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545.00	BLO	405.42	220,953.90
38-208	9/4/2008	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	135.00	BLO	369.97	49,945.95
38-209	26/7/2007	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	47.00	BLO	405.94	19,079.18
38-212	9/4/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	10.00	BLO	344.90	3,449.00
38-213	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289.00	BLO	342.16	98,884.24
38-214	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665.00	BLO	377.00	250,705.00
38-215	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324.00	BLO	638.20	206,776.80
38-216	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	260.00	BLO	302.40	78,624.00
38-217	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388.00	BLO	383.74	148,891.12
38-218	8/6/2017	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	11.00	BLO	566.40	6,230.40
38-2195	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	5.00	UND	7,611.00	38,055.00
38-220	9/4/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	111.00	BLO	405.00	44,955.00
38-221	5/7/2007	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	432.00	BLO	570.67	246,529.44
38-2215	30/12/2016	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2.00	UND	3,522.60	7,045.19
38-224	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	442.00	BLO	410.32	181,361.44
38-225	1/2/2012	EXCUSA MEDICA	383.00	BLO	98.50	37,725.50

38-226	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	356.00	BLO	177.09	63,044.04
38-228	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249.00	BLO	435.00	108,315.00
38-229	31/12/2015	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	649.00	53,867.00
38-23	30/12/2016	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	196.00	TAL	59.00	11,564.00
38-230	30/5/2007	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	108.00	BLO	405.72	43,817.76
38-231	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN	188.00	BLO	277.56	52,181.28
38-232	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	472.74	50,110.15
38-2326	23/1/2017	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI.	60.00	UND	148.16	8,889.65
38-233	30/5/2007	FORM. INVENTARIO FISICO	359.00	BLO	138.04	49,556.36
38-234	28/10/2013	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE	28.00	BLO	354.06	9,913.79
38-2344	1/3/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA.	50.00	UND	1,000.00	50,000.00
38-2346	1/3/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	100.00	UND	500.00	50,000.00
38-237	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91.00	BLO	416.32	37,885.12
38-2379	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, PROTOCOLO	22.00	BLO	221.84	4,880.48
38-2381	14/3/2017	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19.00	BLO	221.84	4,214.96
38-2386	14/3/2017	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25.00	BLO	141.60	3,540.00
38-2387	14/3/2017	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION Pto Pta	10.00	BLO	584.10	5,841.00
38-2389	14/3/2017	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15.00	BLO	351.64	5,274.60
38-2415	14/3/2017	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 LUPERON.	100.00	BLOCK	61.36	6,136.00
38-2416	14/3/2017	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO DE	10.00	BLOCK	584.10	5,841.00
38-242	1/2/2012	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	56.00	UND	103.67	5,805.52
38-243	15/9/2012	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	20.00	UND	177.00	3,540.00
38-244	15/9/2017	CAOBIN	8.00	GAL	1,091.50	8,732.00
38-245	1/2/2012	MARTILLO	36.00	UND	601.80	21,664.80
38-249	1/2/2012	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-250	1/2/2012	ZUAPER DE GOMA	190.00	UND	197.20	37,468.00
38-251	15/9/2017	PALA PARA BASURA.	20.00	UND	212.40	4,248.00
38-252	1/2/2012	ZIZAYA 36 PULGS	29.00	UND	3,936.63	114,162.27
38-2525	31/3/2017	Gafa PARA SOLDAR	10.00	UND	696.20	6,962.00
38-253	1/2/2012	MAZETA	2.00	UND	278.40	556.80
38-255	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	44.00	UND	38.20	1,680.80
38-26	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230.00	BLO	570.67	131,254.10
38-2618	25/5/2017	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100.00	UND	1,500.00	150,000.00
38-2624	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6.00	UND	1,872.31	11,233.84
38-2687	25/5/2017	KIT ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	1.00	UND	1,120.59	1,120.59
38-2692	21/6/2017	POTE VACIO C/ROCIADOR	17.00	UND	109.74	1,865.58
38-2728	15/9/2017	CERA PARA PISOS 1/2 GALÓN.	2.00	GAL	1,003.00	2,006.00
38-274	1/2/2012	BOTA DE SEGURIDAD	213.00	PARES	1,100.00	234,300.00
38-2784	5/12/2017	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA.	1.00	BLO	649.60	649.60
38-281	25/9/2017	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2.00	UND	20.90	41.80
38-282	29/12/2017	CLIPS NO.1.	19.00	UND	16.52	313.88
38-283	29/12/2017	GANCHO ACCO	3.00	UND	174.64	523.92
38-284	1/2/2012	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	3.00	UND	22.87	68.61
38-2879	11/10/2017	MARCADOR P/PIZARRA.	3.00	UND	27.17	81.51
38-288	21/12/2013	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	4,112.50	4,112.50
38-2880	11/10/2017	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1.00	UND	31.27	31.27
38-2898	11/10/2017	IMPRESORA EPSON FX 890	1.00	UND	22,613.05	22,613.05
38-2907	25/9/2017	CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR AX-10.	5.00	UND	88.50	442.50
38-291	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	12.00	UND	215.94	2,591.28
38-293	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	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	203.00	UND	1,140.00	231,420.00
38-296	29/12/2017	FOLDERS 8 1/2 X 11	511.00	UND	3.54	1,808.94
38-2979	29/12/2017	CINTA EPSON LX-350 S015631	2.00	UND	387.04	774.08
38-299	29/12/2017	CLIPS NO.2.	9.00	CAJ	44.84	403.56
38-302	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	62.00	UND	2,603.90	161,441.80
38-303	29/12/2017	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	3.00	UND	152.22	456.66
38-306	29/12/2017	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	2.00	UND	127.44	254.88
38-310	7/7/2017	CARTUCHO HP 27 NEGRO	5.00	UND	1,905.70	9,528.50
38-311	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	22/12/2016	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4.00	UND	1,751.12	7,004.48
38-314	22/12/2016	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	1,740.00	26,100.00
38-323	29/12/2017	GOMA PARA BORRAR.	46.00	UND	4.72	217.12
38-328	1/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	54.00	UND	117.75	6,358.50
38-33	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188.00	BLO	525.17	98,731.96
38-335	1/2/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-338	1/2/2012	CARATULA DE DVD	485.00	UND	3.00	1,455.00
38-339	29/12/2017	GRAPA ESTANDAR	13.00	CAJ	71.98	935.74
38-340	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	76.00	UND	28.66	2,178.46
38-341	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	42.00	UND	477.39	20,050.38
38-346	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	22.00	JGO	418.00	9,196.00
38-348	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	93.00	UND	80.04	7,443.72
38-349	29/11/2017	FICHAS RAYADA 3 X 5	14.00	PAQ	57.82	809.48
38-35	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	1,260.00	BLO	103.24	130,082.40
38-353	21/12/2016	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	3.00	UND	297.68	893.04
38-354	1/2/2012	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	240.00	1,440.00
38-355	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	240.00	86,880.00
38-358	15/3/2017	SOBRE TIMBRADO NO.10	110.00	UND	5.90	649.00
38-359	1/2/2012	SOBRES TIMBRADOS EN HILO (D. EJEC.)	330.00	UND	12.48	4,118.57

38-362	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08
38-369	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10.00	UND	8,260.00	82,600.00
38-371	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	29.00	UND	1,925.45	55,838.05
38-374	4/12/2014	CINTA EPSON FX-MX 8755	1.00	UND	230.10	230.10
38-375	4/12/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	96.00	UND	192.20	18,451.20
38-376	4/12/2014	CINTA EPSON EX2190	3.00	UND	2,001.28	6,003.84
38-377	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	139.60	3,769.20
38-380	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	38.00	UND	172.27	6,546.26
38-381	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	14.00	UND	49.58	694.12
38-385	30/5/2007	TONER HP L/JET C41	9.00	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	30/5/2007	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND	11,542.00	80,794.00
38-39	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA,	78.00	BLO	645.00	50,310.00
38-390	20/7/2017	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	3.00	UND	430.70	1,292.10
38-394	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9.00	CJA	1,464.50	13,180.50
38-396	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13.00	CJA	1,682.00	21,866.00
38-400	30/5/2007	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 C/LOGO DE 5 PARTES.	3.00	CJA	3,652.10	10,956.30
38-404	30/5/2007	LAZOS P/ BANDERA	27.00	UND	400.00	10,800.00
38-408	22/12/2016	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND	1,160.00	8,120.00
38-41	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME	313.00	BLO	498.34	155,980.42
38-411	29/12/2017	POST-IT 3X3	85.00	UND	25.96	2,206.60
38-413	1/2/2012	CINTAS ADHESIVA DE 1/2 PULG	1.00	UND	101.67	101.67
38-414	29/12/2017	FOLDERS 8 1/2 X 13	25.00	UND	5.90	147.50
38-416	16/2/2017	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	4.00	UND	123.90	495.60
38-418	1/2/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	341.00	BLO	567.21	193,418.61
38-42	1/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME	120.00	BLO	572.92	68,750.40
38-421	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	162.00	BLO	488.80	79,185.60
38-423	1/2/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	165.98	14,938.20
38-425	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-43	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-430	29/12/2017	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	25.00	UND	24.78	619.50
38-431	29/12/2017	LABEL PARA FOLDER	10.00	UND	82.60	826.00
38-432	11/2/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	32.00	BLO	362.26	11,592.32
38-433	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15.00	BLO	263.14	3,947.10
38-44	1/2/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36.00	BLO	308.00	11,088.00
38-441	29/12/2017	TIJERA PARA OFICINA	4.00	UND	49.56	198.24
38-443	29/12/2017	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	45.00	UND	29.50	1,327.50
38-444	29/12/2017	LIBRETA RAYADA 5 X 8	59.00	UND	15.34	905.06
38-447	21/12/2017	DETERGENTE EN POLVO	20.00	SAC	34.10	682.04
38-449	21/12/2017	SUAPER NO.32	4.00	UND	210.04	840.16
38-45	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	498.20	30,390.20
38-452	21/12/2017	ZAFACON PARA OFICINA.	17.00	UND	442.50	7,522.50
38-455	15/9/2017	BRILLO VERDE	10.00	UND	27.14	271.40
38-457	21/12/2017	PAPEL DE BAÑO.	17.00	ROLLO	18.88	320.96
38-46	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	40.00	BLO	643.80	25,752.00
38-461	21/12/2017	ACIDO MURIATICO	1.00	UND	236.00	236.00
38-466	29/12/2017	GRAPADORA	7.00	UND	318.60	2,230.20
38-467	29/12/2017	ROLL-ON DE TINTA	8.00	UND	127.44	1,019.52
38-47	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213.00	BLO	644.76	137,333.88
38-471	31/12/2015	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA	5.00	BLO	578.20	2,891.00
38-477	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4.00	UND	2,124.00	8,496.00
38-478	29/12/2017	RESALTADORES	96.00	CAJA	11.80	1,132.80
38-482	29/12/2017	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	5.00	UND	368.16	1,840.80
38-49	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80.00	BLO	345.00	27,600.00
38-495	31/12/2015	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA	1.00	BLO	483.80	483.80
38-499	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22.00	UND	429.20	9,442.40
38-50	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA	35.00	BLO	545.20	19,082.00
38-503	1/2/2012	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19.00	UND	125.28	2,380.32
38-504	1/2/2012	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42.00	UND	50.00	2,100.00
38-508	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177.00	BLO	320.00	56,640.00
38-51	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1.00	BLO	545.20	545.20
38-516	1/2/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y	120.00	BLO	490.00	58,800.00
38-517	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	18.00	BLO	167.04	3,006.72
38-519	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES	80.00	BLO	572.92	45,833.60
38-52	8/10/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-523	29/12/2017	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	35.00	UND	8.39	293.69
38-526	30/5/2007	TONER TOSHIBA T-3210	1.00	UND	2,407.00	2,407.00
38-528	29/11/2017	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	228.00	UND	1.39	316.92
38-53	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	97.00	BLO	429.60	41,671.20
38-530	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3.00	BLO	308.00	924.00
38-534	29/12/2017	LAPIZ DE CARBON NO.2	41.00	UND	3.75	153.75
38-535	29/12/2017	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	9.00	UND	344.56	3,101.04
38-536	7/7/2017	CARTUCHO HP 21 NEGRO	3.00	UND	1,451.40	4,354.20
38-537	7/7/2017	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	1.00	UND	1,864.40	1,864.40
38-54	1/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE	20.00	BLO	748.19	14,963.80
38-548	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127.00	BLO	352.80	44,805.60
38-55	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-550	29/11/2017	SACAGRAPA	9.00	UND	29.50	265.50
38-553	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	27.00	UND	1,844.12	49,791.16

38-556	29/12/2017	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	3.00	UND	264.32	792.96
38-56	8/10/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-560	29/12/2017	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	10.00	UND	587.64	5,876.40
38-561	29/12/2017	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	4.00	UND	613.60	2,454.40
38-569	1/2/2012	MACHETE MARCA TRAMONTINA	1.00	UND	326.25	326.25
38-57	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45.00	BLO	400.00	18,000.00
38-570	21/12/2017	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	2.00	FDO	333.94	667.88
38-58	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27.00	BLO	498.34	13,455.18
38-59	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	117.00	BLO	645.00	75,465.00
38-597	21/6/2017	CUBETA PLASTICA MEDIANA	7.00	UND	324.50	2,271.50
38-60	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25.00	BLO	608.89	15,222.25
38-61	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA	46.00	BLO	425.00	19,550.00
38-613	23/1/2017	PVC PLASTICO PARA CARNET	2,200.00	UND	5.13	11,292.60
38-614	23/1/2017	CLIPS PARA CARNET	1,500.00	UND	4.84	7,257.00
38-616	29/12/2017	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	73.00	RESM	266.75	19,472.75
38-617	29/12/2017	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	7.00	RESM	259.60	1,817.20
38-62	1/2/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1.00	BLO	103.24	103.24
38-624	29/12/2017	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	97.00	UND	10.62	1,030.14
38-627	7/7/2017	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1.00	UND	1,740.50	1,740.50
38-628	7/7/2017	CARTUCHO HP 60 COLOR	1.00	UND	1,427.80	1,427.80
38-631	29/12/2017	CINTA ADHESIVA 3/4.	13.00	UND	86.14	1,119.82
38-637	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	57.00	UND	92.80	5,289.60
38-639	21/12/2017	LANILLA	2.00	YDA	88.50	177.00
38-64	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO	725.00	164,575.00
38-643	9/1/2015	MACHETE	62.00	UND	566.40	35,116.80
38-648	21/12/2017	AMBIENTADOR EN SPRAY	1.00	UND	114.46	114.46
38-652	29/12/2017	TINTA PARA SELLO	16.00	UND	413.00	6,608.00
38-66	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-660	7/7/2017	TONER HP 53A	2.00	UND	4,602.00	9,204.00
38-67	1/2/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACT POR SERV A LA CARGA DE EXPORT PTO	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-68	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	1/2/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6.00	BLO	545.00	3,270.00
38-70	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-74	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	MEMORIA DDR DE 1 GB	1.00	UND	796.50	796.50
38-759	29/12/2017	BOLIGRAFO.	120.00	UND	9.00	1,080.00
38-77	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125.00	BLO	584.10	73,012.50
38-788	21/6/2017	JABON EN PASTA DE CUABA	105.00	UND	42.48	4,460.40
38-792	1/2/2012	LIMPIA CRISTAL	82.00	GAL	413.00	33,866.00
38-82	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	8/10/2009	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-84	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	71.00	BLO	550.22	39,065.62
38-85	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION	28.00	BLO	654.24	18,318.72
38-864	10/9/2012	GOMA 4-00-8 PARA CARRETIILLA	1.00	UND	1,940.00	1,940.00
38-865	25/9/2017	MEMORIA USB DE 8GB	1.00	UND	719.80	719.80
38-87	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73.00	BLO	620.00	45,260.00
38-89	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	319.00	18,821.00
38-9	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO	400.20	33,616.80
38-91	30/12/2016	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	5.00	BLO	649.00	3,245.00
38-914	21/12/2017	MASCARILLA DESECHABLE	9.00	CAJ	687.94	6,191.46
38-92	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	16.00	BLO	413.00	6,608.00
38-936	07/072017	TONER SHARP AL-204TD	3.00	UND	3,675.70	11,027.10
38-938	22/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1.00	UND	1,246.08	1,246.08
38-95	1/2/2012	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE	65.00	BLO	582.40	37,856.00
38-978	30/5/2007	BISAGRA TIPO LIBRO	15.00	UND	16.50	247.50
38-981	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA	15.00	BLO	572.87	8,593.00
38-982	1/2/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22.00	BLO	550.00	12,100.00
38-983	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE	28.00	BLO	247.80	6,938.40
38-99	1/2/2012	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	BLO	80.00	16,000.00
38-994	22/12/2016	CARTUCHO HP 901 NEGRO	5.00	UND	1,416.00	7,080.00
38-995	7/7/2017	CARTUCHO HP 901 COLOR	3.00	UND	2,383.60	7,150.80
38-996	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSIONPARA PORTUARIO	60.00	BLO	1.00	60.00

TOTAL GENERAL 12,655,853.11