



Empresa AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio SUMINISTRO  
Sucursal OFICINA PRINCIPAL

Existencia / Costo por Almacén a una Fecha ISS489021

31-may-18

COD	FECHA de ADQUISICIÓN	DESCRIPCION	CANT	FORMAT	PRECIO UNIT	MONTO
38-100	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	10/6/2014	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	3	UND	2,995.00	8,985.00
38-1005	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 3"	3	UND	330.40	991.20
38-1006	22/12/2016	CARTUCHO HP 74 NEGRO	3	UND	1,256.70	3,770.10
38-1007	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5	UND	2,076.80	10,384.00
38-1023	21/12/2017	JABON LIQUIDO	2	UND	156.94	313.88
38-104	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-1048	29/12/2017	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	6	UND	285.56	1,713.36
38-1049	4/6/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1	UND	24,544.00	24,544.00
38-105	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA	283	BLO	849.28	240,346.24
38-106	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36	BLO	721.38	25,969.68
38-107	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	58	BLO	572.92	33,229.36
38-108	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-109	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-1092	14/3/2017	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	16	UND	2,655.00	42,480.00
38-1093	14/3/2017	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	3000	CAJA	9.40	28,213.80
38-110	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243	BLO	924.00	224,532.00
38-111	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA BARBARA	281	BLO	375.00	105,375.00
38-113	14/11/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	331	BLO	630.28	208,624.10
38-1134	21/6/2017	BOMBA PARA INODORO	9	UND	188.80	1,699.20
38-1135	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	30	UND	371.58	11,147.46
38-1139	12/1/2015	BOTAS DE GOMA	1	PARES	531.00	531.00
38-114	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	318	BLO	672.69	213,915.42
38-1140	20/5/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIADO DE TRAS , DII	580	UND	920.40	533,832.00
38-115	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50	BLO	315.00	15,750.00
38-116	8/10/2009	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48	BLO	173.50	8,328.00
38-117	30/5/2007	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION SAN PEDRO	274	BLO	567.24	155,423.76
38-118	16/3/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390	BLO	625.00	243,750.00
38-119	30/5/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9	BLO	319.00	2,871.00
38-121	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA SAN PEDRO	177	BLO	498.34	88,206.18
38-1214	21/04/2018	HORNO TOSTADOR.	5	UND	4,295.00	21,475.00
38-1217	14/3/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	15	BLO	141.60	2,124.00
38-1228	1/2/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	22	UND	796.50	17,523.00
38-1232	22/12/2016	TONER SHARP AL-100 TD	2	UND	4,425.00	8,850.00
38-1233	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7	UND	2,714.00	18,998.00
38-1235	21/12/2017	ANTIBACTERIAL EN GEL	13	GAL	492.06	6,396.78
38-124	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	148	BLO	507.45	75,102.60
38-125	1/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	187	BLO	865.00	161,755.00
38-1252	21/7/2014	EQUIPO RAYOS X	1	UND	146,025.00	146,025.00
38-126	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66	BLO	739.38	48,799.08
38-127	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$15.00 SAN PEDRO	150	BLO	31.25	4,687.50
38-13	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA ORIENTAL	39	BLO	316.24	12,333.36
38-130	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50	BLO	113.68	5,684.00
38-131	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LUPERON	47	BLO	173.50	8,154.50
38-132	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA DEPORTIVA LUPERON	15	BLO	531.00	7,965.00
38-133	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUMERADOS DEL 75	25	BLO	696.00	17,400.00
38-1330	4/9/2014	BATERIA RECARGABLE	9	UND	2,065.00	18,585.00
38-134	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46	BLO	490.00	22,540.00
38-135	26/3/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160	BLO	506.88	81,100.80
38-136	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46	BLO	400.00	18,400.00
38-1361	25/9/2017	CERA PARA DEDOS	25	UND	69.62	1,740.50
38-1376	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4	UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	22/12/2016	TONER HP 126-A/311A	2	UND	5,162.50	10,325.00
38-1378	22/12/2016	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2	UND	5,162.50	10,325.00
38-139	8/10/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-140	7/8/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403	BLO	725.00	292,175.00
38-1428	25/8/2015	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1000	UND	4.43	4,425.00
38-143	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	26	BLO	175.00	4,550.00
38-144	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224	BLO	572.92	128,334.08
38-148	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO PLATA	190	BLO	563.72	107,106.80
38-149	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88	BLO	725.00	63,800.00
38-15	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	290	BLO	400.20	116,058.00
38-150	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	255	BLO	638.00	162,690.00
38-152	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	353	BLO	405.42	143,113.26
38-153	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-154	8/6/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	35	BLO	59.00	2,065.00

38-1540	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6	UND	7,168.50	43,011.00
38-1547	9/4/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3	UND	16,520.00	49,560.00
38-155	3/7/2014	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	95	BLO	50.58	4,805.10
38-1551	21/12/2017	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	2	FDO	807.12	1,614.24
38-1608	24/4/2018	PLANCHA PARA ROPA	10	UND	1,055.00	10,550.00
38-1644	6/4/2016	TONER BROTHER PC-501	2	UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	6/4/2016	TONER BROTHER PC-401	7	UND	3,156.50	22,095.50
38-166	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289	BLO	162.39	46,930.71
38-1669	15/9/2017	PINESPUMA	38	UND	299.72	11,389.36
38-169	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136	BLO	190.00	25,840.00
38-17	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	423	BLO	548.80	232,142.40
38-1756	11/10/2017	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1	UND	6,401.80	6,401.80
38-1768	24/4/2018	ESTUFA DE 20 PULGADAS	10	UND	16,995.00	169,950.00
38-1777	24/4/2018	NEVERA DE 9 PIES.	5	UND	17,995.00	89,975.00
38-18	3/5/2018	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	20	TAL	59.00	1,180.00
38-1814	22/12/2016	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1	UND	1,746.40	1,746.40
38-183	1/2/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALES	59	BLO	667.00	39,353.00
38-184	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14	BLO	625.00	8,750.00
38-185	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARCADA PEDERNALES	48	BLO	401.40	19,267.20
38-186	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PEDERNALES	48	BLO	500.59	24,028.32
38-1861	31/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1862	31/12/2015	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125	BLOCK	68.44	8,555.00
38-1863	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	150	BLOCK	68.44	10,266.00
38-1864	8/6/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	175	BLOCK	59.00	10,325.00
38-1865	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	60	BLOCK	61.36	3,681.60
38-1867	3/5/2018	TICKET PEAJE \$16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL.	50	BLOCK	59.00	2,950.00
38-1868	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1869	31/12/2015	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	50	BLOCK	68.44	3,422.00
38-187	1/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PEDERNALES	10	BLO	638.00	6,380.00
38-1870	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	25	BLOCK	221.84	5,546.00
38-1875	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100	BLOCK	68.44	6,844.00
38-188	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49	BLO	645.00	31,605.00
38-189	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13	BLO	87.00	1,131.00
38-1893	24/4/2018	LICUADORA	10	UND	2,195.00	21,950.00
38-1896	24/4/2018	LAVADORA DE 11 LIBRAS	10	UND	7,995.00	79,950.00
38-190	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	23	BLO	106.20	2,442.60
38-191	11/2/2015	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28	BLO	259.84	7,275.52
38-192	30/5/2007	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	73	BLO	245.00	17,885.00
38-1933	23/1/2017	LAVAPLATO LIQUIDO	3	GLN	216.29	648.88
38-1935	7/7/2017	TONER HP Q6001A CYAN	1	UND	4,956.00	4,956.00
38-1936	7/7/2017	TONER HP Q6002A AMARILLO	1	UND	4,956.00	4,956.00
38-1937	7/7/2017	TONER HP 6003A MAGENTA	1	UND	4,956.00	4,956.00
38-1943	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100	TALN	76.70	7,670.00
38-1944	11/7/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100	TALN	76.70	7,670.00
38-1945	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100	TALN	76.70	7,670.00
38-196	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCTORES ENVIADOS	183	BLO	108.64	19,881.12
38-197	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	240	BLO	492.54	118,209.60
38-198	1/2/2012	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	46	BLO	304.86	14,023.56
38-2	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA ORIENTAL	49	BLO	167.04	8,184.96
38-200	30/5/2007	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	136	BLO	416.32	56,619.52
38-202	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183	BLO	336.00	61,488.00
38-203	8/12/2015	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	11	UND	153.40	1,687.40
38-204	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	530	BLO	405.42	214,872.60
38-205	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83	BLO	687.58	57,069.14
38-206	30/5/2007	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	45	BLO	461.51	20,767.95
38-2063	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	50	BLOCK	61.36	3,068.00
38-2064	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50	BLOCK	61.36	3,068.00
38-207	9/4/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545	BLO	405.42	220,953.90
38-208	9/4/2008	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	135	BLO	369.97	49,945.95
38-209	26/7/2007	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	37	BLO	405.94	15,019.78
38-212	9/4/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	10	BLO	344.90	3,449.00
38-213	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289	BLO	342.16	98,884.24
38-214	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665	BLO	377.00	250,705.00
38-215	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324	BLO	638.20	206,776.80
38-216	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	260	BLO	302.40	78,624.00
38-217	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388	BLO	383.74	148,891.12
38-218	8/6/2017	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	11	BLO	566.40	6,230.40
38-2195	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	5	UND	7,611.00	38,055.00
38-220	9/4/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	91	BLO	405.00	36,855.00
38-221	5/7/2007	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	432	BLO	570.67	246,529.44
38-2215	30/12/2016	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2	UND	3,522.60	7,045.19
38-224	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	442	BLO	410.32	181,361.44
38-225	1/2/2012	EXCUSA MEDICA	383	BLO	98.50	37,725.50
38-226	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	356	BLO	177.09	63,044.04
38-228	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249	BLO	435.00	108,315.00
38-229	31/12/2015	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83	BLO	649.00	53,867.00
38-23	3/5/2018	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	276	TAL	59.00	16,284.00
38-230	30/5/2007	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	99	BLO	405.72	40,166.28

38-231	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	188 BLO	277.56	52,181.28
38-232	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106 BLO	472.74	50,110.15
38-2326	23/1/2017	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI.	44 UND	148.16	6,519.08
38-233	30/5/2007	FORM. INVENTARIO FISICO	359 BLO	138.04	49,556.36
38-234	28/10/2013	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28 BLO	354.06	9,913.79
38-2344	1/3/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA.	50 UND	1,000.00	50,000.00
38-2346	1/3/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	100 UND	500.00	50,000.00
38-236	3/5/2018	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	48 BLO	259.60	12,460.80
38-237	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91 BLO	416.32	37,885.12
38-2379	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, PROTOCOLO	22 BLO	221.84	4,880.48
38-2381	14/3/2017	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19 BLO	221.84	4,214.96
38-2386	14/3/2017	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25 BLO	141.60	3,540.00
38-2387	14/3/2017	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION Pto Pta	10 BLO	584.10	5,841.00
38-2389	14/3/2017	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15 BLO	351.64	5,274.60
38-2415	14/3/2017	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$25.00 LUPERON.	100 BLOCK	61.36	6,136.00
38-2416	14/3/2017	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO DE SANTA BARBARA.	10 BLOCK	584.10	5,841.00
38-242	1/2/2012	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	56 UND	103.67	5,805.52
38-243	15/9/2012	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	20 UND	177.00	3,540.00
38-244	15/9/2017	CAOBIN	8 GAL	1,091.50	8,732.00
38-245	1/2/2012	MARTILLO	36 UND	601.80	21,664.80
38-249	1/2/2012	TIJERA DE CORTAR CESPED	1 UND	873.20	873.20
38-250	1/2/2012	ZUAPER DE GOMA	190 UND	197.20	37,468.00
38-251	15/9/2017	PALA PARA BASURA.	16 UND	212.40	3,398.40
38-252	1/2/2012	ZIZAYA 36 PULGS	29 UND	3,936.63	114,162.27
38-253	1/2/2012	MAZETA	2 UND	278.40	556.80
38-255	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	44 UND	38.20	1,680.80
38-26	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230 BLO	570.67	131,254.10
38-2618	25/5/2017	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100 UND	1,500.00	150,000.00
38-2624	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6 UND	1,872.31	11,233.84
38-2687	25/5/2017	KIT ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	1 UND	1,120.59	1,120.59
38-2692	21/6/2017	POTE VACIO C/ROCIADOR	17 UND	109.74	1,865.58
38-2728	15/9/2017	CERA PARA PISOS 1/2 GALÓN.	2 GAL	1,003.00	2,006.00
38-274	1/2/2012	BOTA DE SEGURIDAD	213 PARES	1,100.00	234,300.00
38-2784	3/5/2018	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA.	1 BLO	259.60	259.60
38-281	25/9/2017	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2 UND	20.90	41.80
38-282	29/12/2017	CLIPS NO.1.	6 UND	16.52	99.12
38-284	1/2/2012	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	3 UND	22.87	68.61
38-2879	11/10/2017	MARCADOR P/PIZARRA.	3 UND	27.17	81.51
38-288	21/12/2013	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1 UND	4,112.50	4,112.50
38-2880	11/10/2017	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1 UND	31.27	31.27
38-2898	11/10/2017	IMPRESORA EPSON FX 890	1 UND	22,613.05	22,613.05
38-2907	25/9/2017	CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR AX-10.	5 UND	88.50	442.50
38-291	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	4 UND	215.94	863.76
38-293	21/12/2013	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7 PAQ	104.44	731.08
38-2934	24/4/2018	BOCINA PORTATIL AUTODIOVERSE.	5 UND	4,795.00	23,975.00
38-295	19/6/2015	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	203 UND	1,140.00	231,420.00
38-296	29/12/2017	FOLDERS 8 1/2 X 11	17 UND	3.54	60.18
38-2979	29/12/2017	CINTA EPSON LX-350 S015631	2 UND	387.04	774.08
38-2983	24/4/2018	TELEVISOR SMART DE 32"	5 UND	14,595.00	72,975.00
38-2984	24/4/2018	BBQ DE GAS.	2 UND	8,925.00	17,850.00
38-2985	24/4/2018	ABANICO PORTATIL DE MESA 2 EN 1, DE 12".-	10 UND	1,995.00	19,950.00
38-299	29/12/2017	CLIPS NO.2.	5 CAJ	44.84	224.20
38-302	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	62 UND	2,603.90	161,441.80
38-303	29/12/2017	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	3 UND	152.22	456.66
38-306	29/12/2017	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	2 UND	127.44	254.88
38-310	7/7/2017	CARTUCHO HP 27 NEGRO	5 UND	1,905.70	9,528.50
38-311	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.28	14 UND	1,416.00	19,824.00
38-312	22/12/2016	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4 UND	1,751.12	7,004.48
38-314	22/12/2016	TINTA HP 15 NEGRA	15 UND	1,740.00	26,100.00
38-323	29/12/2017	GOMA PARA BORRAR.	41 UND	4.72	193.52
38-328	1/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	54 UND	117.75	6,358.50
38-33	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188 BLO	525.17	98,731.96
38-335	1/2/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64 UND	64.23	4,110.49
38-338	1/2/2012	CARATULA DE DVD	480 UND	3.00	1,440.00
38-339	29/12/2017	GRAPA ESTANDAR	12 CAJ	71.98	863.76
38-340	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	76 UND	28.66	2,178.46
38-341	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	42 UND	477.39	20,050.38
38-346	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	18 JGO	418.00	7,524.00
38-348	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	93 UND	80.04	7,443.72
38-349	29/11/2017	FICHAS RAYADA 3 X 5	14 PAQ	57.82	809.48
38-35	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	1160 BLO	103.24	119,758.40
38-353	21/12/2016	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	3 UND	297.68	893.04
38-354	1/2/2012	PAPEL FAX AMERICAN	6 UND	240.00	1,440.00
38-355	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362 UND	240.00	86,880.00
38-358	15/3/2017	SOBRE TIMBRADO NO.10	10 UND	5.90	59.00
38-362	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31 UND	9,654.68	299,295.08
38-369	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10 UND	8,260.00	82,600.00
38-371	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	29 UND	1,925.45	55,838.05

38-374	4/12/2014	CINTA EPSON FX-MX 8755	1	UND	230.10	230.10
38-375	4/12/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	96	UND	192.20	18,451.20
38-376	4/12/2014	CINTA EPSON EX2190	3	UND	2,001.28	6,003.84
38-377	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27	UND	139.60	3,769.20
38-380	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	38	UND	172.27	6,546.26
38-381	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	14	UND	49.58	694.12
38-385	30/5/2007	TONER HP L/JET C41	9	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	30/5/2007	TONER HP L/JET 8100	7	UND	11,542.00	80,794.00
38-39	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	78	BLO	645.00	50,310.00
38-390	20/7/2017	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	3	UND	430.70	1,292.10
38-394	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9	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	CJA	1,682.00	21,866.00
38-404	30/5/2007	LAZOS P/ BANDERA	27	UND	400.00	10,800.00
38-408	22/12/2016	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7	UND	1,160.00	8,120.00
38-41	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313	BLO	498.34	155,980.42
38-411	29/12/2017	POST-IT 3X3	53	UND	25.96	1,375.88
38-418	1/2/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	308	BLO	567.21	174,700.68
38-42	1/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MARINITA	120	BLO	572.92	68,750.40
38-421	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	162	BLO	488.80	79,185.60
38-423	1/2/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90	BLO	165.98	14,938.20
38-425	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40	BLO	175.00	7,000.00
38-43	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-430	29/12/2017	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	21	UND	24.78	520.38
38-431	29/12/2017	LABEL PARA FOLDER	8	UND	82.60	660.80
38-432	11/2/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	32	BLO	362.26	11,592.32
38-433	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15	BLO	263.14	3,947.10
38-44	1/2/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36	BLO	308.00	11,088.00
38-441	29/12/2017	TIJERA PARA OFICINA	2	UND	49.56	99.12
38-444	29/12/2017	LIBRETA RAYADA 5 X 8	6	UND	15.34	92.04
38-447	21/12/2017	DETERGENTE EN POLVO	20	SAC	34.10	682.04
38-449	21/12/2017	SUAPER NO.32	1	UND	210.04	210.04
38-45	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61	BLO	498.20	30,390.20
38-452	21/12/2017	ZAFACON PARA OFICINA.	13	UND	442.50	5,752.50
38-455	15/9/2017	BRILLO VERDE	10	UND	27.14	271.40
38-457	21/12/2017	PAPEL DE BAÑO.	17	ROLLO	18.88	320.96
38-46	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40	BLO	643.80	25,752.00
38-461	21/12/2017	ACIDO MURIATICO	1	UND	236.00	236.00
38-466	29/12/2017	GRAPADORA	3	UND	318.60	955.80
38-47	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213	BLO	644.76	137,333.88
38-471	31/12/2015	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	5	BLO	578.20	2,891.00
38-477	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4	UND	2,124.00	8,496.00
38-478	29/12/2017	RESALTADORES	81	CAJA	11.80	955.80
38-482	29/12/2017	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	3	UND	368.16	1,104.48
38-49	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80	BLO	345.00	27,600.00
38-495	31/12/2015	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA NUMERADOS DEL 0001	1	BLO	483.80	483.80
38-499	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22	UND	429.20	9,442.40
38-50	1/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35	BLO	545.20	19,082.00
38-503	1/2/2012	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19	UND	125.28	2,380.32
38-504	1/2/2012	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42	UND	50.00	2,100.00
38-508	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177	BLO	320.00	56,640.00
38-51	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1	BLO	545.20	545.20
38-516	1/2/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	120	BLO	490.00	58,800.00
38-517	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18	BLO	167.04	3,006.72
38-519	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80	BLO	572.92	45,833.60
38-52	8/10/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-53	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYO BARRIL	97	BLO	429.60	41,671.20
38-530	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3	BLO	308.00	924.00
38-534	29/12/2017	LAPIZ DE CARBON NO.2	11	UND	3.75	41.25
38-535	29/12/2017	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	9	UND	344.56	3,101.04
38-536	7/7/2017	CARTUCHO HP 21 NEGRO	2	UND	1,451.40	2,902.80
38-54	1/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	20	BLO	748.19	14,963.80
38-548	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127	BLO	352.80	44,805.60
38-55	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50	BLO	315.00	15,750.00
38-550	29/11/2017	SACAGRAPA	4	UND	29.50	118.00
38-553	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	27	UND	1,844.12	49,791.16
38-56	8/10/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48	BLO	173.50	8,328.00
38-560	29/12/2017	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	8	UND	587.64	4,701.12
38-561	29/12/2017	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	4	UND	613.60	2,454.40
38-569	1/2/2012	MACHETE MARCA TRAMONTINA	1	UND	326.25	326.25
38-57	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45	BLO	400.00	18,000.00
38-570	21/12/2017	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	2	FDO	333.94	667.88
38-58	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27	BLO	498.34	13,455.18
38-59	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	117	BLO	645.00	75,465.00
38-597	21/6/2017	CUBETA PLASTICA MEDIANA	5	UND	324.50	1,622.50
38-60	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25	BLO	608.89	15,222.25
38-61	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA ARROYO BARRIL	46	BLO	425.00	19,550.00
38-613	23/1/2017	PVC PLASTICO PARA CARNET	2200	UND	5.13	11,292.60
38-614	23/1/2017	CLIPS PARA CARNET	1500	UND	4.84	7,257.00

38-616	29/12/2017	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	1 RESM	266.75	266.75
38-62	1/2/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1 BLO	103.24	103.24
38-624	29/12/2017	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	3 UND	10.62	31.86
38-631	29/12/2017	CINTA ADHESIVA 3/4.	2 UND	86.14	172.28
38-637	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	57 UND	92.80	5,289.60
38-639	21/12/2017	LANILLA	2 YDA	88.50	177.00
38-64	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227 BLO	725.00	164,575.00
38-643	9/1/2015	MACHETE	57 UND	566.40	32,284.80
38-652	29/12/2017	TINTA PARA SELLO	16 UND	413.00	6,608.00
38-66	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44 BLO	390.00	17,160.00
38-67	1/2/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO DE BAR	55 BLO	748.20	41,151.00
38-672	3/5/2018	CARPETA CON LOGO APORDOM EN CARTONITE A FULL COLOR	198 UND	94.40	18,691.20
38-68	1/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50 BLO	707.60	35,380.00
38-69	1/2/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6 BLO	545.00	3,270.00
38-70	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-71	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48 BLO	173.50	8,328.00
38-72	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-73	8/10/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50 BLO	173.50	8,675.00
38-74	1/2/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71 BLO	370.00	26,270.00
38-754	3/2/2017	MEMORIA DDR DE 1 GB	1 UND	796.50	796.50
38-759	29/12/2017	BOLIGRAFO.	8 UND	9.00	72.00
38-77	1/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125 BLO	584.10	73,012.50
38-788	21/6/2017	JABON EN PASTA DE CUABA	105 UND	42.48	4,460.40
38-792	1/2/2012	LIMPIA CRISTAL	82 GAL	413.00	33,866.00
38-82	8/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50 BLO	315.00	15,750.00
38-83	8/10/2009	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48 BLO	173.50	8,328.00
38-84	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	71 BLO	550.22	39,065.62
38-85	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100 BLO	319.00	31,900.00
38-86	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28 BLO	654.24	18,318.72
38-87	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73 BLO	620.00	45,260.00
38-887	24/4/2018	MICROONDA DE 0.7 PIES.	5 UND	5,295.00	26,475.00
38-89	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59 BLO	319.00	18,821.00
38-9	1/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84 BLO	400.20	33,616.80
38-91	30/12/2016	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	5 BLO	649.00	3,245.00
38-914	21/12/2017	MASCARILLA DESECHABLE	7 CAJ	687.94	4,815.58
38-92	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	16 BLO	413.00	6,608.00
38-938	22/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1 UND	1,246.08	1,246.08
38-95	1/2/2012	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA MANZANILLO	65 BLO	582.40	37,856.00
38-978	30/5/2007	BISAGRA TIPO LIBRO	15 UND	16.50	247.50
38-981	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	15 BLO	572.87	8,593.00
38-982	1/2/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22 BLO	550.00	12,100.00
38-983	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE BARAHONA	28 BLO	247.80	6,938.40
38-99	1/2/2012	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200 BLO	80.00	16,000.00
38-994	22/12/2016	CARTUCHO HP 901 NEGRO	5 UND	1,416.00	7,080.00
38-995	7/7/2017	CARTUCHO HP 901 COLOR	1 UND	2,383.60	2,383.60
38-996	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	60 BLO	1.00	60.00

**12,619,334.76**