



Empresa AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Servicio SUMINISTRO
Sucursal OFICINA PRINCIPAL

Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Fecha 07/03/2018

Código	Fecha de Adquisicion/reg	Producto				
			Exist	Form Básic	Costo Unitario	Costo Total
38-100	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	10/6/14	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1	UND	3,481.00	3,481.00
38-1005	29/12/17	CARPETAS EN VINIL DE 3"	9	UND	330.40	2,973.60
38-1006	22/12/16	CARTUCHO HP 74 NEGRO	6	UND	1,256.70	7,540.20
38-1007	22/12/16	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	7	UND	2,076.80	14,537.60
38-1011	19/6/14	DVD EN BLANCO	60	UND	15.34	920.40
38-1023	21/12/17	JABON LIQUIDO	16	UND	156.94	2,511.04
38-104	8/10/09	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-1048	29/12/17	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	13	UND	285.56	3,712.28
38-1049	4/6/15	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1	UND	5,841.00	5,841.00

38-105	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA	283 BLO	849.28	240,346.24
38-106	1/2/12	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36 BLO	721.38	25,969.68
38-107	30/5/07	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	63 BLO	572.92	36,093.96
38-108	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-1081	29/11/17	SACAPUNTA ELECTRICO	3 UND	637.20	1,911.60
38-1084	7/7/17	CARTUCHO HP 122 NEGRO	1 UND	991.20	991.20
38-109	8/10/09	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50 BLO	173.50	8,675.00
38-1092	14/3/17	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	16 UND	2,655.00	42,480.00
38-1093	14/3/17	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	3000 UND	9.40	28,213.80
38-110	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243 BLO	924.00	224,532.00
38-111	20/11/09	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA BARBARA	281 BLO	375.00	105,375.00
38-112	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTA BARBARA	2 BLO	242.05	484.10
38-113	14/11/07	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	331 BLO	630.28	208,624.10
38-1134	21/6/17	BOMBA PARA INODORO	12 UND	188.80	2,265.60
38-1135	23/1/17	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	44 UND	371.58	16,349.61
38-1139	12/1/15	BOTA DE GOMA	1 PAR	531.00	531.00
38-114	1/2/12	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	323 BLO	672.69	217,278.87

38-1140	20/5/15	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO Y LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIADO DE TRAS , DIFERENTES SIZE	595 UND	920.40	547,638.00
38-115	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50 BLO	315.00	15,750.00
38-116	8/10/09	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48 BLO	173.50	8,328.00
38-117	30/5/07	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION SAN PEDRO	274 BLO	567.24	155,423.76
38-118	16/3/07	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390 BLO	625.00	243,750.00
38-119	30/5/07	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9 BLO	319.00	2,871.00
38-1200	7/7/17	CARTUCHO HP 662 NEGRO	1 UND	696.20	696.20
38-121	1/2/12	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO DE MERCANCIA EMBARCADA SAN PEDRO	177 BLO	498.34	88,206.18
38-1217	14/3/17	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	20 BLO	141.60	2,832.00
38-1228	1/2/12	LIBRO COLUMNAR No.4	22 UND	796.50	17,523.00
38-1232	22/12/16	TONER SHARP AL-100 TD	2 UND	4,425.00	8,850.00
38-1233	22/12/16	TONER TOSHIBA 350	7 UND	2,714.00	18,998.00
38-1235	21/12/17	ANTIBACTERIAL EN GEL	15 GAL	492.06	7,380.90
38-124	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	148 BLO	507.45	75,102.60
38-125	1/2/12	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	187 BLO	865.00	161,755.00
38-1252	21/7/14	EQUIPO RAYOS X	1 UND	146,025.00	146,025.00
38-126	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66 BLO	739.38	48,799.08

38-127	22/3/11	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO	150 BLO	31.25	4,687.50
38-1275	18/4/17	ALCOHOL	1 GAL	531.00	531.00
38-13	31/12/15	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA ORIENTAL	39 BLO	316.24	12,333.36
38-130	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50 BLO	113.68	5,684.00
38-131	8/10/09	NOTA DE DEBITO LUPERON	47 BLO	173.50	8,154.50
38-132	15/3/17	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA DEPORTIVA LUPERON	25 BLO	531.00	13,275.00
38-133	15/3/17	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUMERADOS DEL 7501	25 BLO	696.00	17,400.00
38-1330	4/9/14	BATERIA RECARGABLE	9 UND	2,065.00	18,585.00
38-134	1/2/12	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46 BLO	490.00	22,540.00
38-135	26/3/09	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160 BLO	506.88	81,100.80
38-136	1/2/12	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46 BLO	400.00	18,400.00
38-1361	25/9/17	CERA PARA DEDOS	28 UND	69.62	1,949.36
38-1374	7/7/17	CARTUCHO HP 662 COLOR	1 UND	696.20	696.20
38-1376	22/12/16	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4 UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	22/12/16	TONER HP 126-A/311A AZUL	2 UND	5,162.50	10,325.00
38-1378	22/12/16	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2 UND	5,162.50	10,325.00
38-139	8/10/09	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50 BLO	173.50	8,675.00
38-140	7/8/07	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403 BLO	725.00	292,175.00

38-1428	25/8/15	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1000	UND	4.43	4,425.00
38-1429	22/12/16	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	2	UND	5,310.00	10,620.00
38-143	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	26	BLO	175.00	4,550.00
38-1432	7/7/17	TONER HP 312A/CF-380A NEGRO	1	UND	4,283.40	4,283.40
38-144	30/5/07	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	224	BLO	572.92	128,334.08
38-148	30/5/07	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO PLATA	190	BLO	563.72	107,106.80
38-149	30/5/07	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88	BLO	725.00	63,800.00
38-15	30/5/07	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	300	BLO	400.20	120,060.00
38-150	30/5/07	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	255	BLO	638.00	162,690.00
38-151	14/3/17	FORM. OP-05 PUERTO PLATA, GUIA IMP., RECEP.-ENTREGA, 1 OR. Y 5 COPIAS 8 1/2 X 11.-	20	BLO	584.10	11,682.00
38-152	30/5/07	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	353	BLO	405.42	143,113.26
38-153	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50	BLO	315.00	15,750.00
38-154	8/6/17	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	85	BLO	59.00	5,015.00
38-1540	7/7/17	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6	UND	7,168.50	43,011.00
38-1541	17/9/15	PEGAMENTO LIQUIDO	2	UND	61.36	122.72
38-1542	2/3/17	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	1	JGO	578.20	578.20
38-1544	29/11/17	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	2	UND	76.70	153.40

38-1545	29/12/17	BANDA DE GOMA.	22 CAJA	33.04	726.88
38-1547	9/4/15	INVERSOR DE 1.2 KILO	3 UND	16,520.00	49,560.00
38-155	3/7/14	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	95 BLO	50.58	4,805.10
38-1551	21/12/17	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	33 FDO	807.12	26,634.96
38-1564	21/12/17	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	20 FDO	805.94	16,118.80
38-1644	6/4/16	TONER BROTHER PC-501	2 UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	6/4/16	TONER BROTHER PC-401	7 UND	3,156.50	22,095.50
38-166	30/5/07	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289 BLO	162.39	46,930.71
38-1669	15/9/17	PINESPUMA	38 UND	299.72	11,389.36
38-169	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136 BLO	190.00	25,840.00
38-17	30/5/07	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	438 BLO	548.80	240,374.40
38-1756	11/10/17	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	1 UND	6,401.80	6,401.80
38-18	31/12/15	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	30 TAL	59.00	1,770.00
38-1813	7/7/17	TONER HP 83A	1 UND	3,115.20	3,115.20
38-1814	22/12/16	CARTUCHO HP 74 NEGRO	1 UND	1,746.40	1,746.40
38-183	1/2/12	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALES	59 BLO	667.00	39,353.00
38-184	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14 BLO	625.00	8,750.00
38-185	1/2/12	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARCADA PEDERNALES	48 BLO	401.40	19,267.20
38-186	1/2/12	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	48 BLO	500.59	24,028.32

EMBARCADA PEDERNALES

38-1861	31/12/15	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25 BLO	68.44	1,711.00
38-1862	31/12/15	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125 BLO	68.44	8,555.00
38-1863	31/12/15	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	200 BLO	68.44	13,688.00
38-1864	8/6/17	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	175 BLO	59.00	10,325.00
38-1865	14/3/17	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	110 BLO	61.36	6,749.60
38-1868	31/12/15	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75 BLO	68.44	5,133.00
38-1869	31/12/15	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	50 BLO	68.44	3,422.00
38-187	1/2/12	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PEDERNALES	10 BLO	638.00	6,380.00
38-1870	14/3/17	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	25 BLO	221.84	5,546.00
38-1875	14/3/17	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100 BLO	68.44	6,844.00
38-188	1/2/12	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49 BLO	645.00	31,605.00
38-189	30/5/07	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13 BLO	87.00	1,131.00
38-190	14/3/17	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	33 BLO	106.20	3,504.60
38-191	11/2/15	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28 BLO	259.84	7,275.52
38-192	30/5/07	RECIBO PROVINCIONAL DE CAJA CHICA	82 BLO	245.00	20,090.00
38-193	14/3/17	FORM-OP-38 RECORD DE INSPECCION DE VEHICULOS	19 BLO	389.40	7,398.60
38-1932	21/12/17	D-SCALIN	6 GAL	156.94	941.64

38-1933	23/1/17	LAVAPLATO LIQUIDO	4 GAL	216.29	865.18
38-1935	7/7/17	TONER HP Q6001A CYAN	1 UND	4,956.00	4,956.00
38-1936	7/7/17	TONER HP Q6002A AMARILLO	1 UND	4,956.00	4,956.00
38-1937	7/7/17	TONER HP 6003A MAGENTA	1 UND	4,956.00	4,956.00
38-1939	23/1/17	DESGRASANTE MULTIUSO	1 GAL	327.21	327.21
38-1943	11/7/16	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100 TAL	76.70	7,670.00
38-1944	11/7/16	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100 TAL	76.70	7,670.00
38-1945	11/7/16	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100 TAL	76.70	7,670.00
38-196	30/5/07	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCES ENVIADOS	183 BLO	108.64	19,881.12
38-197	30/5/07	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	245 BLO	492.54	120,672.30
38-198	1/2/12	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	46 BLO	304.86	14,023.56
38-2	1/2/12	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA ORIENTAL	49 BLO	167.04	8,184.96
38-200	30/5/07	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	141 BLO	416.32	58,701.12
38-202	30/5/07	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183 BLO	336.00	61,488.00
38-203	8/12/15	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	11 UND	106.20	1,168.20
38-204	30/5/07	BOLETIN DIARIO DE CAJA	530 BLO	405.42	214,872.60
38-205	30/5/07	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83 BLO	687.58	57,069.14

38-206	30/5/07	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	60 BLO	461.51	27,690.60
38-2063	14/3/17	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	50 BLO	61.36	3,068.00
38-2064	14/3/17	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50 BLO	61.36	3,068.00
38-207	9/4/08	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545 BLO	405.42	220,953.90
38-208	9/4/08	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	135 BLO	369.97	49,945.95
38-209	26/7/07	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	47 BLO	405.94	19,079.18
38-212	9/4/08	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	18 BLO	344.90	6,208.20
38-213	14/9/07	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289 BLO	342.16	98,884.24
38-214	14/9/07	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665 BLO	377.00	250,705.00
38-215	20/11/09	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324 BLO	638.20	206,776.80
38-216	30/5/07	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	260 BLO	302.40	78,624.00
38-217	30/5/07	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388 BLO	383.74	148,891.12
38-218	8/6/17	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	11 BLO	566.40	6,230.40
38-2195	23/1/17	CINTA DATA CARD SP-35.	5 UND	7,611.00	38,055.00
38-220	9/4/08	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	121 BLO	405.00	49,005.00
38-221	5/7/07	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	432 BLO	570.67	246,529.44
38-2215	30/12/16	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2 UND	3,522.60	7,045.19
38-224	30/5/07	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	450 BLO	410.32	184,644.00
38-225	1/2/12	EXCUSA MEDICA	383 BLO	98.50	37,725.50
38-226	30/5/07	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	361 BLO	177.09	63,929.49
38-228	30/5/07	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	249 BLO	435.00	108,315.00

38-229	31/12/15	FORM. 0NAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83 BLO	649.00	53,867.00
38-23	30/12/16	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	196 TAL	59.00	11,564.00
38-230	30/5/07	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	110 BLO	405.72	44,629.20
38-231	30/5/07	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	188 BLO	277.56	52,181.28
38-232	30/5/07	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106 BLO	472.74	50,110.15
38-2326	23/1/17	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI.	88 UND	148.16	13,038.15
38-233	30/5/07	FORM. INVENTARIO FISICO	359 BLO	138.04	49,556.36
38-234	28/10/13	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28 BLO	354.06	9,913.79
38-2344	1/3/17	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA.	50 UND	1,000.00	50,000.00
38-2346	1/3/17	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	100 UND	500.00	50,000.00
38-236	8/6/17	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	8 BLO	259.60	2,076.80
38-237	30/5/07	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91 BLO	416.32	37,885.12
38-2379	14/3/17	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, PROTOCOLO	22 BLO	221.84	4,880.48
38-2381	14/3/17	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19 BLO	221.84	4,214.96
38-2386	14/3/17	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25 BLO	141.60	3,540.00
38-2387	14/3/17	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION PTO. PLATA	10 BLO	584.10	5,841.00
38-2389	14/3/17	BLOCK CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	25 BLO	351.64	8,791.00
38-2415	14/3/17	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 LUPERON.	100 BLO	61.36	6,136.00
38-2416	14/3/17	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO	10 BLO	584.10	5,841.00

DE SANTA BARBARA.

38-242	1/2/12	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCHA	56 UND	103.67	5,805.52
38-243	15/9/12	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	26 UND	177.00	4,602.00
38-244	15/9/17	CAOBIN	9 GAL	1,091.50	9,823.50
38-245	1/2/12	MARTILLO	36 UND	601.80	21,664.80
38-2462	15/2/17	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 2000	100 UND	2,000.00	200,000.00
38-2463	15/2/17	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000	200 UND	1,000.00	200,000.00
38-2464	15/2/17	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	120 UND	500.00	60,000.00
38-2466	15/2/17	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200	200 UND	200.00	40,000.00
38-249	1/2/12	TIJERA DE CORTAR CESPED	1 UND	873.20	873.20
38-250	1/2/12	ZUAPER DE GOMA	190 UND	197.20	37,468.00
38-251	15/9/17	PALA PARA BASURA.	28 UND	212.40	5,947.20
38-252	1/2/12	CIZALLA 36 PULGS	29 UND	3,936.63	114,162.27
38-2525	31/3/17	Gafa PARA SOLDAR	16 UND	696.20	11,139.20
38-253	1/2/12	MACETA	2 UND	278.40	556.80
38-255	15/6/12	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	45 UND	38.20	1,719.00
38-26	30/5/07	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	230 BLO	570.67	131,254.10
38-2618	25/5/17	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100 UND	1,500.00	150,000.00
38-2624	25/4/17	CHUMASERA DE 1 1/4	6 UND	1,872.31	11,233.84
38-2687	25/5/17	KIT ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	1 UND	1,120.59	1,120.59
38-2692	21/6/17	POTE VACIO C/ROCIADOR	27 UND	109.74	2,962.98

38-2728	15/9/17	CERA PARA PISOS 1/2 GALÓN.	6 GAL	1,003.00	6,018.00
38-2729	15/9/17	SACADOR DE AGUA PARA PISO.	3 UND	377.60	1,132.80
38-274	1/2/12	BOTA DE SEGURIDAD	227 PAR	1,100.00	249,700.00
38-2784	5/12/17	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA.	31 BLO	649.60	20,137.60
38-281	25/9/17	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 35 CM	2 UND	20.90	41.80
38-282	29/12/17	CLIPS NO.1.	70 UND	16.52	1,156.40
38-283	29/12/17	GANCHO ACCO	28 UND	174.64	4,889.92
38-284	1/2/12	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	3 UND	22.87	68.61
38-2879	11/10/17	MARCADOR P/PIZARRA.	3 UND	27.17	81.51
38-288	21/12/13	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1 UND	4,112.50	4,112.50
38-2880	11/10/17	BORRADOR P/PIZARRA BLANCA	1 UND	31.27	31.27
38-2898	11/10/17	IMPRESORA EPSON FX 890	1 UND	22,613.05	22,613.05
38-2907	25/9/17	CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR AX-10.	8 UND	88.50	708.00
38-291	29/12/17	CARPETAS EN VINIL DE 2"	12 UND	215.94	2,591.28
38-293	21/12/13	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7 PAQ	104.44	731.08
38-295	19/6/15	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	203 UND	1,140.00	231,420.00
38-296	29/12/17	FOLDERS 8 1/2 X 11	1256 UND	3.54	4,446.24
38-2979	29/12/17	CINTA EPSON LX-350 S015631	6 UND	387.04	2,322.24
38-299	29/12/17	CLIPS NO.2.	45 UND	44.84	2,017.80
38-302	9/9/13	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	62 UND	2,603.90	161,441.80
38-303	29/12/17	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	3 UND	152.22	456.66

38-306	29/12/17	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	7 UND	127.44	892.08
38-310	7/7/17	CARTUCHO HP NO.27 NEGRO	7 UND	1,905.70	13,339.90
38-311	22/12/16	CARTUCHO HP NO.28 COLOR	14 UND	1,416.00	19,824.00
38-312	22/12/16	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4 UND	1,751.12	7,004.48
38-314	22/12/16	TINTA HP 15 NEGRA	15 UND	1,740.00	26,100.00
38-323	29/12/17	GOMA PARA BORRAR.	67 UND	4.72	316.24
38-328	1/2/12	FICHA RAYADAS 5X8	55 UND	117.75	6,476.25
38-33	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188 BLO	525.17	98,731.96
38-335	1/2/12	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64 UND	64.23	4,110.49
38-338	1/2/12	CARATULA DE DVD	535 UND	3.00	1,605.00
38-339	29/12/17	GRAPA ESTANDAR	57 CAJA	71.98	4,102.86
38-340	1/2/12	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	81 UND	28.66	2,321.78
38-341	1/2/12	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	42 UND	477.39	20,050.38
38-345	1/2/12	PEGAMENTO EN BARRA	1 UND	87.00	87.00
38-346	17/9/15	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	22 JGO	418.00	9,196.00
38-348	1/2/12	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	93 UND	80.04	7,443.72
38-349	29/11/17	FICHAS RAYADA 3 X 5	14 PAQ	57.82	809.48
38-35	30/5/07	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	1260 BLO	103.24	130,082.40
38-353	21/12/16	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	6 UND	297.68	1,786.08
38-354	1/2/12	PAPEL FAX AMERICAN	6 UND	240.00	1,440.00
38-355	1/2/12	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362 UND	240.00	86,880.00

38-357	1/1/09	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	50 UND	5.43	271.50
38-358	15/3/17	SOBRE TIMBRADO NO.10	2350 UND	5.90	13,865.00
38-359	1/2/12	SOBRE TIMBRADOS EN HILO (D. EJEC.)	355 UND	12.48	4,430.58
38-362	1/2/12	TONER 1640 TOSHIBA	31 UND	9,654.68	299,295.08
38-369	28/10/14	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10 UND	8,260.00	82,600.00
38-371	30/5/07	BINDER PARA MAYOR	29 UND	1,925.45	55,838.05
38-374	4/12/14	CINTA EPSON FX-MX 8755	1 UND	230.10	230.10
38-375	4/12/14	CINTA EPSON FX-MX 8750	96 UND	192.20	18,451.20
38-376	4/12/14	CINTA EPSON EX-2190	3 UND	2,001.28	6,003.84
38-377	30/5/07	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27 UND	139.60	3,769.20
38-380	30/5/07	PORTA FICHAS 5 X 8	38 UND	172.27	6,546.26
38-381	30/5/07	PORTA FICHAS 3 X 5	14 UND	49.58	694.12
38-385	30/5/07	TONER HP L/JET C41	9 UND	5,600.00	50,400.00
38-386	30/5/07	TONER HP L/JET 8100	7 UND	11,542.00	80,794.00
38-389	29/11/17	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	2 CAJA	588.82	1,177.64
38-39	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	78 BLO	645.00	50,310.00
38-390	20/7/17	PENDAFLEX 8 1/2 X 13 (25/1)	4 UND	430.70	1,722.80
38-394	30/5/07	PAPEL FORM. CONTINUA 14 7/8 X 11 2 PARTES	9 CAJA	1,464.50	13,180.50
38-396	30/5/07	PAPEL FORM. CONTINUA 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13 CAJA	1,682.00	21,866.00
38-400	30/5/07	PAPEL FORM. CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 C/LOGO DE 5 PARTES.	23 CAJA	3,652.10	83,998.30
38-404	30/5/07	LAZOS P/ BANDERA	27 UND	400.00	10,800.00

38-408	22/12/16	CARTUCHO HP NO.17 TRICOLOR	7 UND	1,160.00	8,120.00
38-41	30/5/07	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313 BLO	498.34	155,980.42
38-411	29/12/17	POST-IT 3X3	206 UND	25.96	5,347.76
38-412	29/12/17	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	9 UND	29.50	265.50
38-413	1/2/12	CINTAS ADHESIVA DE 1/2 PULG	1 UND	101.67	101.67
38-414	29/12/17	FOLDERS 8 1/2 X 13	145 UND	5.90	855.50
38-416	16/2/17	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	4 UND	123.90	495.60
38-418	1/2/12	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	351 BLO	567.21	199,090.71
38-42	1/2/12	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MARINITA	120 BLO	572.92	68,750.40
38-421	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	162 BLO	488.80	79,185.60
38-423	1/2/12	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90 BLO	165.98	14,938.20
38-425	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40 BLO	175.00	7,000.00
38-43	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-430	29/12/17	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	148 UND	24.78	3,667.44
38-431	29/12/17	LABEL PARA FOLDER	13 UND	82.60	1,073.80
38-432	11/2/15	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	32 BLO	362.26	11,592.32
38-433	25/8/15	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15 BLO	263.14	3,947.10
38-44	1/2/12	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36 BLO	308.00	11,088.00
38-441	29/12/17	TIJERA PARA OFICINA	9 UND	49.56	446.04

38-443	29/12/17	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	121 UND	29.50	3,569.50
38-444	29/12/17	LIBRETA RAYADA 5 X 8	124 UND	15.34	1,902.16
38-447	21/12/17	DETERGENTE EN POLVO	150 LB	34.10	5,115.30
38-448	21/12/17	ESCOBA PLASTICA.	40 UND	127.44	5,097.60
38-449	21/12/17	SUAPER NO.32	22 UND	210.04	4,620.88
38-45	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61 BLO	498.20	30,390.20
38-451	21/12/17	SERVILLETAS 400/1	222 PAQ	59.00	13,098.00
38-452	21/12/17	ZAFACON PARA OFICINA.	27 UND	442.50	11,947.50
38-453	21/12/17	GUANTE PARA LIMPIEZA	27 UND	56.64	1,529.28
38-454	21/12/17	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	22 FDO	551.06	12,123.32
38-455	15/9/17	BRILLO VERDE	27 UND	27.14	732.78
38-457	21/12/17	PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO	752 UND	18.88	14,197.76
38-459	21/12/17	COLORO	22 GAL	108.56	2,388.32
38-46	1/2/12	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40 BLO	643.80	25,752.00
38-460	21/12/17	DESINFECTANTE	26 GAL	118.00	3,068.00
38-461	21/12/17	ACIDO MURIATICO	3 UND	236.00	708.00
38-466	29/12/17	GRAPADORA	29 UND	318.60	9,239.40
38-467	29/12/17	ROLL-ON DE TINTA	8 UND	127.44	1,019.52
38-47	30/5/07	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213 BLO	644.76	137,333.88
38-471	31/12/15	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	10 BLO	578.20	5,782.00

38-477	22/12/16	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4 UND	2,124.00	8,496.00
38-478	29/12/17	RESALTADORES	225 CAJA	11.80	2,655.00
38-482	29/12/17	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	9 UND	368.16	3,313.44
38-49	1/2/12	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80 BLO	345.00	27,600.00
38-495	31/12/15	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA	1 BLO	483.80	483.80
38-499	30/5/07	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22 UND	429.20	9,442.40
38-50	1/2/12	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35 BLO	545.20	19,082.00
38-503	1/2/12	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19 UND	125.28	2,380.32
38-504	1/2/12	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42 UND	50.00	2,100.00
38-505	9/1/15	LIMA DE METAL	1 UND	230.10	230.10
38-506	29/12/17	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	8 UND	64.90	519.20
38-508	30/5/07	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177 BLO	320.00	56,640.00
38-51	1/2/12	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1 BLO	545.20	545.20
38-516	1/2/12	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	120 BLO	490.00	58,800.00
38-517	1/2/12	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18 BLO	167.04	3,006.72
38-519	1/2/12	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80 BLO	572.92	45,833.60
38-52	8/10/09	NOTA DE DEBITO AZUA	50 BLO	173.50	8,675.00
38-520	8/6/17	TALONARIO DE RECETARIO MEDICO TAMAÑO 5 1/2* 8 1/2 C/LOGO	8 BLO	112.10	896.80

APORDOM						
38-523	29/12/17	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	196	UND	8.39	1,644.64
38-526	30/5/07	TONER TOSHIBA T-3210	1	UND	2,407.00	2,407.00
38-528	29/11/17	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	453	UND	1.39	629.67
38-53	30/5/07	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYO BARRIL	97	BLO	429.60	41,671.20
38-530	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3	BLO	308.00	924.00
38-531	29/12/17	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	57	UND	114.46	6,524.22
38-534	29/12/17	LAPIZ DE CARBON NO.2	211	UND	3.75	791.25
38-535	29/12/17	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	9	UND	344.56	3,101.04
38-536	7/7/17	CARTUCHO HP 21 NEGRO	3	UND	1,451.40	4,354.20
38-537	7/7/17	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	1	UND	1,864.40	1,864.40
38-54	1/2/12	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	30	BLO	748.19	22,445.70
38-548	30/5/07	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127	BLO	352.80	44,805.60
38-55	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50	BLO	315.00	15,750.00
38-550	29/11/17	SACAGRAPA	14	UND	29.50	413.00
38-553	30/5/07	CIZALLA DE 24 PULGAS	27	UND	1,844.12	49,791.16
38-556	29/12/17	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	14	UND	264.32	3,700.48
38-56	8/10/09	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48	BLO	173.50	8,328.00
38-560	29/12/17	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	12	UND	587.64	7,051.68
38-561	29/12/17	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	7	UND	613.60	4,295.20

38-569	1/2/12	MACHETE MARCA TRAMONTINA	1 UND	326.25	326.25
38-57	1/2/12	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45 BLO	400.00	18,000.00
38-570	21/12/17	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	8 FDO	333.94	2,671.52
38-58	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27 BLO	498.34	13,455.18
38-59	30/5/07	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	117 BLO	645.00	75,465.00
38-597	21/6/17	CUBETA PLASTICA MEDIANA	13 UND	324.50	4,218.50
38-60	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25 BLO	608.89	15,222.25
38-61	30/5/07	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA ARROYO BARRIL	46 BLO	425.00	19,550.00
38-613	23/1/17	PVC PLASTICO PARA CARNET	2200 UND	5.13	11,292.60
38-614	23/1/17	CLIPS PARA CARNET	2500 UND	4.84	12,095.00
38-616	29/12/17	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	318 RESM	266.75	84,826.50
38-617	29/12/17	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	42 RESM	259.60	10,903.20
38-62	1/2/12	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1 BLO	103.24	103.24
38-624	29/12/17	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	286 UND	10.62	3,037.32
38-627	7/7/17	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1 UND	1,740.50	1,740.50
38-628	7/7/17	CARTUCHO HP 60 COLOR	1 UND	1,427.80	1,427.80
38-631	29/12/17	CINTA ADHESIVA 3/4.	32 UND	86.14	2,756.48
38-635	1/2/12	CINTA ADHESIVA DE 1/2	1 UND	23.60	23.60
38-637	30/5/07	PORTA TARJETA T/BANQUITO	61 UND	92.80	5,660.80

38-639	21/12/17	LANILLA	22 YDA	88.50	1,947.00
38-64	30/5/07	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227 BLO	725.00	164,575.00
38-640	15/9/17	INSECTICIDA BAYGON	2 UND	265.50	531.00
38-643	9/1/15	MACHETE	66 UND	566.40	37,382.40
38-648	21/12/17	AMBIENTADOR EN SPRAY	6 UND	114.46	686.76
38-651	13/7/14	PAPEL CONTINUO 8 1/2*11 DE UNA PARTE	2 CAJA	1.00	2.00
38-652	29/12/17	TINTA PARA SELLO	20 UND	413.00	8,260.00
38-66	1/2/12	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44 BLO	390.00	17,160.00
38-660	7/7/17	TONER HP 53A	2 UND	4,602.00	9,204.00
38-67	1/2/12	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO DE BARAHONA	55 BLO	748.20	41,151.00
38-68	1/2/12	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50 BLO	707.60	35,380.00
38-69	1/2/12	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6 BLO	545.00	3,270.00
38-70	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-71	8/10/09	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48 BLO	173.50	8,328.00
38-72	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50 BLO	315.00	15,750.00
38-73	8/10/09	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50 BLO	173.50	8,675.00
38-74	1/2/12	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71 BLO	370.00	26,270.00
38-754	3/2/17	MEMORIA DDR DE 1 GB	1 UND	796.50	796.50
38-759	29/12/17	BOLIGRAFO.	389 UND	9.00	3,501.00
38-77	1/2/12	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125 BLO	584.10	73,012.50

38-788	21/6/17	JABON EN PASTA DE CUABA	125 UND	42.48	5,310.00
38-792	1/2/12	LIMPIA CRISTAL	84 GAL	413.00	34,692.00
38-82	8/10/09	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50 BLO	315.00	15,750.00
38-83	8/10/09	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48 BLO	173.50	8,328.00
38-84	30/5/07	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	71 BLO	550.22	39,065.62
38-85	30/5/07	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100 BLO	319.00	31,900.00
38-86	1/2/12	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28 BLO	654.24	18,318.72
38-864	10/9/12	GOMA 4-00-8 PARA CARRETILLA	1 UND	1,940.00	1,940.00
38-865	25/9/17	MEMORIA USB DE 8GB	1 UND	719.80	719.80
38-87	1/2/12	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73 BLO	620.00	45,260.00
38-89	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59 BLO	319.00	18,821.00
38-9	1/2/12	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84 BLO	400.20	33,616.80
38-91	30/12/16	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	5 BLO	649.00	3,245.00
38-914	21/12/17	MASCARILLA DESECHABLE	14 CAJA	687.94	9,631.16
38-92	30/12/16	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	16 BLO	413.00	6,608.00
38-936	07/072017	TONER SHARP AL-204TD	3 UND	3,675.70	11,027.10
38-938	22/12/16	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1 UND	1,246.08	1,246.08
38-95	1/2/12	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE	65 BLO	582.40	37,856.00

		CARGA MANZANILLO			
38-978	30/5/07	BISAGRA TIPO LIBRO	15 UND	16.50	247.50
38-981	1/2/12	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	15 BLO	572.87	8,593.00
38-982	1/2/12	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22 BLO	550.00	12,100.00
38-983	30/12/16	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE BARAHONA	28 BLO	247.80	6,938.40
38-99	1/2/12	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200 BLO	80.00	16,000.00
38-994	22/12/16	CARTUCHO HP 901 NEGRO	7 UND	1,416.00	9,912.00
38-995	7/7/17	CARTUCHO HP 901 COLOR	5 UND	2,383.60	11,918.00
38-996	30/5/07	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTURARIO	60 BLO	1.00	60.00
				TOTAL GENERAL	<u><u>13,234,647.25</u></u>