



Empresa :AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Servicio :SUMINISTRO

Sucursal :OFICINA PRINCIPAL

### Inventario De Almacén al 31 de Julio 2018

Código	Fecha De Adquisicion	Producto	Exist.	Formato Básico	Costo Unitario	Costo Total
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	1	UND	2,995.00	2,995.00
38-1005	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 3"	1	UND	330.40	330.40
38-1007	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5	UND	2,076.80	10,384.00
38-1023	12/7/2018	JABON LIQUIDO	13	UND	158.12	2,055.56
38-104	8/10/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-1048	12/7/2018	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12	UND	285.56	3,426.72
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	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.	3,000	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	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	8	UND	188.80	1,510.40
38-1135	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	13	UND	371.58	4,830.57
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	575	UND	920.40	529,230.00
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	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	177	BLO	498.34	88,206.18
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	12/7/2018	ANTIBACTERIAL EN GEL	28	GAL	492.06	13,777.68
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 RD\$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	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	15	BLO	531.00	7,965.00
38-133	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA	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	19	UND	69.62	1,322.78
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	1,000	UND	4.43	4,425.00
38-143	1/2/2007	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	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	290	BLO	400.20	116,058.00
38-150	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	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	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	85	BLO	70.80	6,018.00
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	12/7/2018	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	37	FDO	767.00	28,379.00
38-1564	12/7/2018	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	8	FDO	826.00	6,608.00
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	30/5/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289	BLO	162.39	46,930.71
38-1669	15/9/2017	PINESPUMA	49	UND	344.56	16,883.44
38-169	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	136	BLO	190.00	25,840.00
38-17	30/5/2017	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
38-18	18/6/2018	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	10	TAL	70.80	708.00
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	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	48	BLO	401.40	19,267.20
38-186	1/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA	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
38-1868	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
38-1870	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	49	BLO	645.00	31,605.00
38-189	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13	BLO	87.00	1,131.00
38-190	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	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 PROVICIONAL DE CAJA CHICA	63	BLO	245.00	15,435.00
38-1933	23/1/2017	LAVAPLATO LIQUIDO	2	GLN	216.29	432.59
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	100	TALN	76.70	7,670.00
38-1944	11/7/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR	100	TALN	76.70	7,670.00
38-1945	11/7/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR	100	TALN	76.70	7,670.00
38-196	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	183	BLO	108.64	19,881.12
38-197	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	230	BLO	492.54	113,284.20
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	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	525	BLO	405.42	212,845.50
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	29	BLO	461.51	13,383.79
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	31	BLO	405.94	12,584.14
38-210	18/6/2018	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	15	BLO	295.00	4,425.00
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	18/6/2018	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	1	BLO	566.40	566.40
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	351	BLO	177.09	62,158.59
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	18/6/2018	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	276	TAL	70.80	19,540.80
38-230	30/5/2007	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	83	BLO	405.72	33,674.76
38-231	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN	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.	20	UND	148.16	2,963.22
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	21	BLO	259.60	5,451.60
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 RD\$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	10	BLOCK	584.10	5,841.00
38-242	1/2/2012	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	41	UND	103.67	4,250.47
38-243	15/9/2012	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	14	UND	177.00	2,478.00
38-244	15/9/2017	CAOBIN	6	GAL	1,091.50	6,549.00
38-245	1/2/2012	MARTILLO	33	UND	601.80	19,859.40
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.	18	UND	128.62	2,315.16
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	220	BLO	570.67	125,547.40
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	153	PARES	1,100.00	168,300.00
38-2784	3/5/2018	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA.	51	BLO	306.80	15,646.80
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.	4	UND	16.52	66.08
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	21/12/2017	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
38-291	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	9	UND	215.94	1,943.46
38-293	21/12/2013	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7	PAQ	104.44	731.08
38-295	19/6/2015	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	28	UND	34.20	957.60
38-2979	29/12/2017	CINTA EPSON LX-350 S015631	7	UND	387.04	2,709.28
38-299	29/12/2017	CLIPS NO.2.	1	CAJ	44.84	44.84
38-2994	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	50	TAL	70.80	3,540.00
38-2995	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PTO. BARAHONA.	50	TAL	70.80	3,540.00
38-2996	18/6/2018	TICKET PEAJE MOTOCICLETA \$16.00 P. BARAHONA.	50	TAL	70.80	3,540.00
38-3006	12/7/2018	GRAPA 23/13, 1/2 PULGADA JT50.	4	CAJ	283.20	1,132.80
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	22/12/2012	CARTUCHO HP NO.28	14	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	22/12/2012	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4	UND	1,751.12	7,004.48
38-314	22/12/2012	TINTA HP 15 NEGRA	15	UND	1,740.00	26,100.00
38-323	29/12/2017	GOMA PARA BORRAR.	43	UND	4.72	202.96
38-328	1/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	53	UND	117.75	6,240.75
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	5	CAJ	71.98	359.90
38-340	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	67	UND	28.66	1,920.49
38-341	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	40	UND	477.39	19,095.60
38-346	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	18	JCO	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	13	PAQ	57.82	751.66
38-35	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	1,160	BLO	103.24	119,758.40
38-354	21/12/2016	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
38-362	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	92	UND	192.20	17,682.40
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	36	UND	172.27	6,201.72
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,	78	BLO	645.00	50,310.00
38-390	20/7/2017	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	2	UND	430.70	861.40
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	12/7/2018	POST-IT 3X3	38	UND	25.96	986.48
38-418	1/2/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	283	BLO	567.21	160,520.43
38-42	1/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME	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	12/7/2018	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	39	UND	24.78	966.42
38-431	12/7/2018	LABEL PARA FOLDER	8	UND	82.60	660.80
38-432	11/2/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	21	BLO	362.26	7,607.46

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	12/7/2018	TIJERA PARA OFICINA	2	UND	49.56	99.12
38-447	12/7/2018	DETERGENTE EN POLVO	43	SAC	35.40	1,522.20
38-448	12/7/2018	ESCOBA PLASTICA.	33	UND	118.00	3,894.00
38-449	12/7/2018	SUAPER NO.32	23	UND	211.22	4,858.06
38-45	1/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61	BLO	498.20	30,390.20
38-451	12/7/2018	SERVILLETAS 400/1	403	PAQ	59.00	23,777.00
38-452	12/7/2018	ZAFACON PARA OFICINA.	14	UND	442.50	6,195.00
38-453	12/7/2018	GUANTE PARA LIMPIEZA	20	UND	59.00	1,180.00
38-454	12/7/2018	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	15	FDO	551.06	8,265.90
38-457	12/7/2018	PAPEL DE BAÑO.	32	ROLLO	16.52	528.64
38-459	12/7/2018	CLORO	16	GAL	114.46	1,831.36
38-46	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40	BLO	643.80	25,752.00
38-460	12/7/2018	DESINFECTANTE	26	GAL	118.00	3,068.00
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.	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	12/7/2018	RESALTADORES	122	UND	11.80	1,439.60
38-482	12/7/2018	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	1	UND	368.16	368.16
38-49	1/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	75	BLO	345.00	25,875.00
38-495	31/12/2015	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA	1	BLO	483.80	483.80
38-497	12/7/2018	GUANTE DE TELA PARES	11	PAR	276.12	3,037.32
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	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	1/2/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	18	BLO	167.04	3,006.72
38-519	1/2/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES	80	BLO	572.92	45,833.60
38-52	8/10/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50	BLO	173.50	8,675.00
38-523	12/7/2018	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13	12	UND	5.90	70.80
38-53	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA	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
38-531	12/7/2018	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	251	UND	114.46	28,729.46
38-535	12/7/2018	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	3	UND	344.56	1,033.68
38-536	7/7/2017	CARTUCHO HP 21 NEGRO	1	UND	1,451.40	1,451.40
38-54	1/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE	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
38-553	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
38-569	1/25/2012	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	12/7/2018	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	1	FDO	333.94	333.94
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	117	BLO	645.00	75,465.00
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	46	BLO	425.00	19,550.00
38-613	23/1/2017	PVC PLASTICO PARA CARNET	2,200	UND	5.13	11,292.60
38-614	23/1/2017	CLIPS PARA CARNET	1,500	UND	4.84	7,257.00
38-616	12/7/2018	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	12	RESM	212.40	2,548.80
38-617	12/7/2018	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	34	RESM	259.60	8,826.40
38-62	1/2/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	1	BLO	103.24	103.24
38-631	12/7/2018	CINTA ADHESIVA 3/4.	4	UND	86.14	344.56
38-637	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	53	UND	92.80	4,918.40
38-639	12/7/2018	LANILLA	1	YDA	99.12	99.12
38-64	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227	BLO	725.00	164,575.00
38-640	12/7/2018	INSECTICIDA BAYGON	2	UND	276.12	552.24
38-643	9/1/2015	MACHETE	48	UND	566.40	27,187.20

38-652	29/12/2017	TINTA PARA SELLO	17	UND	127.44	2,166.48
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	55	BLO	748.20	41,151.00
38-672	3/5/2018	CARPETA CON LOGO APORDOM EN CARTONITE A FULL COLOR	13	UND	94.40	1,227.20
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	12/7/2018	BOLIGRAFO.	7	UND	9.00	63.00
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	62	UND	42.48	2,633.76
38-792	1/2/2012	LIMPIA CRISTAL	76	GAL	413.00	31,388.00
38-82	9/10/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50	BLO	315.00	15,750.00
38-83	9/10/2009	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	100	BLO	319.00	31,900.00
38-86	1/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION	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
38-89	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	12/7/2018	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	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	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	30/12/16	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
38-996	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	60	BLO	1.00	60.00

**TOTAL RD\$ 11,789,220.28**