



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

Inventario De Almacén Octubre-Diciembre 30-2020
"Antes del cierre del año fiscal"

Código	Fecha De Adquisición	Fecha De Registro	Producto	Exlst.	Formato Básico	Costo Unitario	Costo Total
38-100	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1004	6/9/2014	6/10/2014	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1.00	UND	2,995.00	2,995.00
38-1007	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5.00	UND	2,076.80	10,384.00
38-1023	11/11/2020	26/11/2020	JABON LIQUIDO	32.00	GAL	113.28	3,624.96
38-1011	30/12/2019	30/12/2019	DVD EN BLANCO	390.00	UND	44.84	17,487.60
38-104	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1039	19/10/2020	20/10/2020	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	20.00	UND	123.99	2,479.89
38-1048	30/12/2019	30/12/2019	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	22.00	UND	112.10	2,466.20
38-1049	6/4/2015	6/4/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	24,544.00	24,544.00
38-105	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BAR	278.00	BLO	849.28	236,099.84
38-106	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36.00	BLO	721.38	25,969.68
38-107	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAN	50.00	BLO	572.92	28,646.00
38-108	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-1081	9/6/2018	31/12/2018	SACAPUNTA ELECTRICO	2.00	UND	2,478.00	4,956.00
38-1083	29/10/2020	26/11/2020	CARTUCHO HP 122 COLOR	2.00	UND	1,261.40	2,522.79
38-109	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-1092	15/8/2016	14/3/2017	PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11 EN HILO	10.00	RESM	2,655.00	26,550.00
38-1093	15/8/2016	14/3/2017	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	3,000.00	UND	9.40	28,213.80
38-110	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA B	238.00	BLO	924.00	219,912.00
38-111	19/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DES	281.00	BLO	375.00	105,375.00
38-113	11/12/2007	14/11/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	325.00	BLO	630.28	204,842.40
38-1134	11/11/2020	26/11/2020	BOMBA PARA INODORO	12.00	UND	106.20	1,274.40
38-1135	23/1/2017	23/1/2017	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	1.00	UND	371.58	371.58
38-1139	21/11/2014	1/12/2015	BOTAS DE GOMA	1.00	PAR	531.00	531.00
38-114	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA	308.00	BLO	672.69	207,188.52
38-1140	20/5/2015	27/05/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRE	315.00	UND	920.40	289,926.00
38-115	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-116	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-117	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORAT	274.00	BLO	567.24	155,423.76
38-118	14/3/2007	16/3/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDR	390.00	BLO	625.00	243,750.00
38-119	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9.00	BLO	319.00	2,871.00
38-1198	29/10/2020	26/11/2020	TONER HP 85 A NEGRO	4.00	UND	696.20	2,784.80
38-121	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA	177.00	BLO	498.34	88,206.18
38-1217	15/8/2016	14/3/2017	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROM	5.00	BLO	141.60	708.00
38-1228	30/1/2012	2/1/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	12.00	UND	796.50	9,558.00
38-1233	20/12/2016	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND	2,714.00	18,998.00
38-1235	22/3/2018	7/12/2018	ANTIBACTERIAL EN GEL	1.00	GAL	492.06	492.06
38-1275	3/12/2020	21/12/2020	ALCOHOL AL 70 %	13.00	GAL	586.46	7,623.98
38-124	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	118.00	BLO	507.45	59,879.10
38-125	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SA	162.00	BLO	865.00	140,130.00
38-1252	18/7/2014	21/7/2014	EQUIPO RAYOS X	1.00	UND	146,025.00	146,025.00
38-126	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PED	66.00	BLO	739.38	48,799.08
38-127	20/3/2011	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS I 5.00 SAN PEDRO	115.00	BLO	31.25	3,593.75
38-13	31/12/2015	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIE	24.00	BLO	316.24	7,589.76
38-130	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO	113.68	5,684.00
38-131	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO	173.50	8,154.50
38-132	15/8/2016	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA	5.00	BLO	531.00	2,655.00
38-133	15/8/2016	15/3/2017	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MA	25.00	BLO	696.00	17,400.00
38-1330	9/2/2014	9/4/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00
38-134	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LU	46.00	BLO	490.00	22,540.00
38-135	24/9/2009	26/3/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO	506.88	81,100.80
38-136	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERQ	46.00	BLO	400.00	18,400.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

38-1361	25/9/2017	25/9/2017	CERA PARA DEDOS	1.00	UND	31.86	31.86
38-1376	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4.00	UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/311A	2.00	UND	5,162.50	10,325.00
38-1378	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	2.00	UND	5,162.50	10,325.00
38-139	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-140	8/5/2007	8/7/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO	725.00	292,175.00
38-1428	25/5/2015	25/5/2015	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1,000.00	UND	4.43	4,425.00
38-143	30/1/2007	2/1/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	7.00	BLO	175.00	1,225.00
38-144	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA	218.00	BLO	572.92	124,896.56
38-148	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO	178.00	BLO	563.72	100,342.16
38-149	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88.00	BLO	725.00	63,800.00
38-15	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES	245.00	BLO	400.20	98,049.00
38-150	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	252.00	BLO	638.00	160,776.00
38-151	29/11/2020	26/12/2020	FORM.OP-05 GUIA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	23.00	BLO	1,770.00	40,710.00
38-152	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	303.00	BLO	405.42	122,842.26
38-153	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	130.00	TAL	70.80	9,204.00
38-1542	9/6/2018	31/12/2018	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	1.00	JGO	428.34	428.34
38-1544	9/6/2018	31/12/2018	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	9.00	UND	283.20	2,548.80
38-1545	20/5/2019	4/10/2019	BANDA DE GOMA	1.00	CAJ	19.40	19.40
38-1546	9/6/2018	31/12/2018	PERFORADORA DE 3 HOYOS	8.00	UND	261.96	2,095.68
38-1540	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6.00	UND	7,168.50	43,011.00
38-1547	4/9/2015	4/9/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	16,520.00	49,560.00
38-1551	11/11/2020	26/11/2020	PAPEL DE BANO JUMBO 12/1	3.00	FDO	542.80	1,628.40
38-155	7/1/2014	7/3/2014	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	95.00	TAL	50.58	4,805.10
38-1644	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-501	2.00	UND	3,245.00	6,490.00
38-1645	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-166	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289.00	BLO	162.39	46,930.71
38-1564	25/9/2019	26/9/2019	PAPEL TOALLA 6/1	1.00	FDO	826.00	826.00
38-1669	15/9/2017	15/9/2017	PINESPUMA	10.00	UND	344.56	3,445.60
38-169	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	125.00	BLO	190.00	23,750.00
38-17	30/5/2017	30/5/2017	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	393.00	BLO	548.80	215,678.40
38-1756	10/11/2017	10/11/2017	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M. BORDE EN METAL	1.00	UND	6,401.80	6,401.80
38-18	10/2/2017	18/6/2018	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	2.00	TAL	59.00	118.00
38-183	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION	60.00	BLO	667.00	40,020.00
38-184	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESPACHADA	48.00	BLO	401.40	19,267.20
38-186	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBALAJADA	43.00	BLO	500.59	24,028.32
38-1860	9/6/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$25.00 BOCA CHICA COLOR VERDE	55.00	TAL	70.80	3,894.00
38-1861	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	125.00	TAL	70.80	8,850.00
38-1862	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125.00	TAL	68.44	8,555.00
38-1863	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	70.00	TAL	68.44	4,790.80
38-1864	6/6/2017	6/8/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	75.00	TAL	70.80	5,310.00
38-1865	9/10/2019	17/1/2020	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	100.00	TAL	70.80	7,080.00
38-1866	9/10/2020	17/1/2020	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PUERTO PLATA	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-1867	9/6/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL	458.00	TAL	59.00	27,022.00
38-1868	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75.00	TAL	68.44	5,133.00
38-1869	28/12/2015	31/12/2015	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	50.00	TAL	68.44	3,422.00
38-1870	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINACION	20.00	TAL	221.84	4,436.80
38-1875	15/8/2016	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100.00	TAL	68.44	6,844.00
38-188	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION	50.00	BLO	645.00	32,250.00
38-189	28/2/2007	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO	87.00	1,131.00
38-1899	19/10/2020	20/10/2020	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	3.00	CAJ	87.19	261.57
38-190	15/8/2016	14/3/2017	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION	8.00	BLO	106.20	849.60
38-191	2/11/2015	2/11/2015	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSACCION)	28.00	BLO	259.84	7,275.52
38-192	28/2/2007	30/5/2007	RECIBO PROVINCIONAL DE CAJA CHICA	47.00	BLO	177.00	8,319.00
38-1933	23/1/2007	23/1/2017	LAVAPLATO LIQUIDO	1.00	GAL	216.29	216.29
38-1935	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP Q6001A CYAN	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1936	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP Q6002A AMARILLO	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1937	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 6003A MAGENTA	1.00	UND	4,956.00	4,956.00
38-1939	1/10/2020	22/12/2020	DESGRASANTE MULTIUSO	21.00	GAL	182.90	3,840.90
38-1943	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00 P/ VEHICULO LIVIANO	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1944	21/6/2016	7/11/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO C	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-1945	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA C	100.00	TAL	76.70	7,670.00
38-193	29/10/2020	26/11/2020	FORM. OP-38 RECOR INSP. DE VEHICULOS	33.00	BLO	293.00	9,669.00
38-196	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCES ENVIADOS	109.00	BLO	108.64	11,841.76

Handwritten signature or initials in blue ink, located on the right side of the page.

38-197	28/2/2007	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	179.00	BLO	492.54	88,164.66
38-198	30/1/2012	2/1/2012	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	41.00	BLO	304.86	12,499.30
38-199	13/11/2020	22/12/2020	FORM.OP-02 INFORME DE PILOTAJE	65.00	BLO	147.50	9,587.50
38-2	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. D	49.00	BLO	167.04	8,184.96
38-200	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	123.00	BLO	416.32	51,207.36
38-201	9/6/2018	31/12/2018	FORM.AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	34.00	BLO	312.70	10,631.80
38-202	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO A	183.00	BLO	336.00	61,488.00
38-203	2/6/2020	2/6/2020	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	401.00	UND	70.80	29,098.80
38-204	28/2/2007	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	497.00	BLO	405.42	201,493.74
38-205	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	687.58	41,806.14
38-206	6/7/2020	25/9/2020	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	15.00	BLO	501.50	7,522.50
38-2063	14/3/2017	14/3/2017	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	50.00	TAL	61.36	3,068.00
38-2064	14/3/2017	14/3/2017	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RDS\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	50.00	TAL	61.36	3,068.00
38-207	4/7/2008	4/9/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545.00	BLO	405.42	220,953.90
38-208	4/7/2008	4/9/2008	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	113.00	BLO	369.97	41,806.61
38-209	6/7/2020	25/9/2020	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	4.00	BLO	501.50	2,006.00
38-210	10/2/2017	18/6/2018	FORM. AC-05 COMUNICACION INTERNA	8.00	BLO	312.70	2,501.60
38-212	4/7/2008	4/9/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	1.00	BLO	236.00	236.00
38-213	9/12/2007	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	289.00	BLO	342.16	98,884.24
38-214	9/12/2007	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665.00	BLO	377.00	250,705.00
38-215	18/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324.00	BLO	638.20	206,776.80
38-216	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	260.00	BLO	302.40	78,624.00
38-217	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	378.00	BLO	383.74	145,053.72
38-218	10/2/2017	18/6/2018	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	41.00	BLO	531.00	21,771.00
38-2195	11/1/2016	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	1.00	UND	7,611.00	7,611.00
38-220	4/7/2008	4/9/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	40.00	BLO	405.00	16,200.00
38-221	7/3/2007	7/5/2007	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	433.00	BLO	570.67	247,100.11
38-2215	27/12/2016	30/12/2016	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2.00	UND	3,522.60	7,045.19
38-224	28/2/2007	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	403.00	BLO	410.32	165,358.96
38-225	30/1/2012	2/1/2012	EXCUSA MEDICA	334.00	BLO	98.50	32,899.00
38-226	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	356.00	BLO	177.09	63,044.04
38-228	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	241.00	BLO	435.00	104,835.00
38-229	31/12/2015	31/12/2015	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	649.00	53,867.00
38-23	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	40.00	TAL	59.00	2,360.00
38-230	28/2/2007	30/5/2007	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	54.00	BLO	405.72	21,908.88
38-231	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN A	187.00	BLO	277.56	51,903.72
38-232	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	472.74	50,110.15
38-233	28/2/2007	30/5/2007	FORM. INVENTARIO FISICO	359.00	BLO	138.04	49,556.36
38-234	26/10/2013	28/10/2013	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INC	28.00	BLO	354.06	9,913.79
38-2344	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA	27.00	UND	1,000.00	27,000.00
38-2346	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	84.00	UND	500.00	42,000.00
38-236	2/1/2018	5/3/2018	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	3.00	BLO	312.70	938.10
38-237	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	86.00	BLO	416.32	35,803.52
38-2379	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, PROT	22.00	BLO	221.84	4,880.48
38-2381	15/8/2016	14/3/2017	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19.00	BLO	236.00	4,484.00
38-2386	15/8/2016	14/3/2017	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25.00	BLO	141.60	3,540.00
38-2387	15/8/2016	14/3/2017	BLOCK OP-06 GUIA DE EXPORTACION Pto Pta	15.00	BLO	649.00	9,735.00
38-2389	15/8/2016	14/3/2017	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15.00	BLO	351.64	5,274.60
38-2415	15/8/2016	14/3/2017	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS\$25.00 LUPERON.	100.00	TAL	61.36	6,136.00
38-2416	15/8/2016	14/3/2017	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUE	1.00	BLO	584.10	584.10
38-242	17/1/2019	2/8/2019	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	1.00	UND	248.81	248.81
38-243	25/9/2019	26/09/2019	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	19.00	UND	112.10	2,129.90
38-244	3/4/2019	26/9/2019	CAOBIN	1.00	GAL	2,183.00	2,183.00
38-245	30/1/2012	2/1/2012	MARTILLO	12.00	UND	601.80	7,221.60
38-249	30/1/2012	2/1/2012	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-2444	3/11/2020	26/11/2020	AGUA EN BOTELLAS DE 16 ONZ 24/1	1.00	FDO	115.00	115.00
38-250	30/1/2012	2/1/2012	ZUAPER DE GOMA	187.00	UND	197.20	36,876.40
38-251	21/8/2020	21/8/2020	PALA PARA BASURA.	10.00	UND	92.04	920.40
38-252	30/1/2012	2/1/2012	ZIZAYA 36 PULGS	29.00	UND	3,936.63	114,162.27
38-255	15/6/2012	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	44.00	UND	57.30	2,521.20
38-26	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	208.00	BLO	570.67	118,699.36
38-2618	25/5/2017	25/5/2017	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	100.00	UND	1,500.00	150,000.00
38-2624	25/4/2017	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6.00	UND	1,872.31	11,233.84
38-274	30/1/2012	2/1/2012	BOTA DE SEGURIDAD	111.00	PAR	1,100.00	122,100.00
38-2784	20/12/2017	30/5/2018	FORM. COMPROBANTE DE DESEM. FONDO FIJO DIR. FINANCIERA	1.00	BLO	306.80	306.80
38-281	25/9/2017	25/9/2017	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2.00	UND	20.90	41.80

Handwritten blue marks on the right side of the page, including a large stylized signature or initials and a vertical line.

38-282	20/10/2020	20/10/2020	CLIPS NO. 1	74.00	CAJ	9.99	739.60
38-283	20/10/2020	20/10/2020	GANCHO ACCO	43.00	CAJ	107.24	4,611.25
38-284	30/1/2012	2/1/2012	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	2.00	UND	22.87	45.74
38-288	21/12/2012	21/12/2017	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	4,112.50	4,112.50
38-291	29/12/2017	29/12/2017	CARPETAS EN VINIL DE 2"	1.00	UND	155.25	155.25
38-293	19/12/2013	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	19/6/2015	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	13.00	UND	34.20	444.60
38-296	20/10/2020	20/10/2020	FOLDERS 8-1/2 X 11	2,814.00	UND	2.45	6,906.68
38-299	20/10/2020	20/10/2020	CLIPS NO.2	61.00	CAJ	25.00	1,525.26
38-2979	30/12/2019	30/12/2019	CINTA EPSON LX-350 S015631	4.00	UND	229.60	918.42
38-2986	9/6/2018	31/12/2018	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. FONDO FIJO S.P.MACORIS	29.00	BLO	247.80	7,186.20
38-2990	9/6/2018	31/12/2018	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 FULL COLOR DIR. EJEC.	1.00	RESM	1,062.00	1,062.00
38-2994	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2995	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-2996	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE MOTOCICLETA \$16.00 P. BARAHONA.	50.00	TAL	70.80	3,540.00
38-3006	20/10/2020	20/10/2020	GRAPA DE 3/8.-	4.00	CAJ	212.40	849.50
38-3017	17/12/2019	19/12/2019	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 5 PTES 1 ORIG. 4 C	12.00	CAJ	2,124.00	25,488.00
38-3021	9/6/2018	31/12/2018	FORM.MF-07 COMPROB. DESEMB.FONDO FIJO CONSEJO ADM	15.00	BLO	306.80	4,602.00
38-3128	3/11/2020	26/11/2020	AZUCAR CREMA 1 LB	22.00	LIB	30.16	663.52
38-3196	6/7/2020	25/9/2020	TICKET PEAJE RD \$25.00 VEH. LIVIANO H. OCCIDENTAL	60.00	TAL	70.80	4,248.00
38-300	9/6/2018	31/12/2018	PORTA CLIPS PEQUENO	1.00	UND	34.22	34.22
38-302	9/7/2013	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	56.00	UND	2,603.90	145,818.40
38-303	30/12/2019	30/12/2019	CINTA EPSON FX- B90/LQ 590	1.00	UND	374.08	374.08
38-306	3/1/2017	29/12/2017	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	1.00	UND	88.50	88.50
38-3071	1/10/2020	22/10/2020	DETERGENTE ACIDO	17.00	GAL	147.50	2,507.50
38-310	7/7/2017	7/7/2017	CARTUCHO HP 27 NEGRO	5.00	UND	1,905.70	9,528.50
38-311	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP 98 NEGRA	4.00	UND	1,751.12	7,004.48
38-314	20/12/2012	22/12/2012	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	1,740.00	26,100.00
38-317	20/10/2020	20/10/2020	CLIPS PARA BILLETERO PEQ.	16.00	CAJ	12.70	203.15
38-323	20/10/2020	20/10/2020	GOMA PARA BORRAR.	21.00	UND	4.50	94.41
38-328	30/1/2012	2/1/2012	FICHA RAYADAS 5X8	50.00	PAQ	117.75	5,887.50
38-3258	20/10/2020	20/10/2020	TINTA EN GOTERO PARA SELLO, COLOR AZUL	9.00	UND	22.00	197.96
38/3259	3/11/2020	26/11/2020	AGUA BOTELLON 5 GLS	1.00	BOT	45.00	45.00
38-3298	11/11/2020	26/11/2020	SERVILLETAS NORMALES 500/1	30.00	PAQ	51.92	1,557.60
38-3299	11/11/2020	26/11/2020	PAPEL TOALLA 6/1 SUAVE	109.00	FDO	554.60	60,451.40
38-33	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	188.00	BLO	525.17	98,731.96
38-335	30/1/2012	2/1/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-338	30/1/2012	2/1/2012	CARATULA DE DVD	300.00	UND	3.00	900.00
38-339	20/10/2020	20/10/2020	GRAPA STANDAR	87.00	CAJ	42.61	3,707.05
38-3304	11/11/2020	26/11/2020	GUANTES EN TELA FUERTE	92.00	PAR	44.84	4,125.28
38-3305	11/11/2020	26/11/2020	SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 300/1	30.00	PAQ	122.04	3,661.07
38-3309	11/11/2020	26/11/2020	PAPEL DE BANO JUMBO 12/1 NUEVO	72.00	FDO	506.22	36,447.84
38-3310	11/11/2020	26/11/2020	LANILLA ROLLOS	80.00	YARDA	73.16	5,852.80
38-3331	3/11/2020	26/11/2020	TE CALIENTE CAJAS 20/1	32.00	CAJ	177.00	5,664.00
38-3332	3/11/2020	26/11/2020	ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJAS 100/1	45.00	CAJ	383.50	17,257.50
38-3333	3/11/2020	26/11/2020	CREMA EN POLVO PARA CAFÉ (CREMORA) 2. LBS	59.00	UND	283.20	16,708.80
38-3334	3/11/2020	26/11/2020	CAFÉ EN POLVO FUNDA 1 LB	150.00	LIB	220.40	33,060.00
38-3336	3/11/2020	26/11/2020	TE FRIO EN POLVO FUNDA 6.6 LT	17.00	UND	613.60	10,431.20
38-3358	29/10/2020	26/11/2020	CARTUCHO HP Q6001	3.00	UND	2,950.00	8,850.00
38-3360	29/10/2020	26/11/2020	TONER HP 83 A	4.00	UND	849.60	3,398.40
38-3365	29/10/2020	26/11/2020	TONER 8X HP LASER JET PRO400	1.00	UND	1,019.52	1,019.52
38-3366	29/10/2020	26/11/2020	TONER 312 A HP COLOR Y	1.00	UND	1,404.20	1,404.20
38-3367	29/10/2020	26/11/2020	TONER 312 A HP COLOR M	1.00	UND	1,404.20	1,404.20
38-3368	29/10/2020	26/11/2020	TONER 312 A HP COLOR C	1.00	UND	1,404.20	1,404.20
38-3369	29/10/2020	26/11/2020	TONER 312 A HP COLOR K	1.00	UND	1,404.20	1,404.20
38-3370	29/10/2020	26/11/2020	TONER TOSHIBA T 1200 E	2.00	UND	1,888.00	3,776.00
38-3388	11/11/2020	26/11/2020	GEL DESINFECTANTE	30.00	GAL	802.40	24,072.00
38-3393	23/12/2020	23/12/2020	MASCARILLA DESECHABLE CAJAS 100/1	100.00	CAJ	250.00	25,000.00
38-3397	29/10/2020	26/11/2020	SELLOS PRE TINTADOS	6.00	UND	1,606.50	9,639.00
38-3399	20/10/2020	20/11/2020	SACAGRAPA	3.00	UND	33.32	99.97
38-340	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	65.00	UND	34.39	2,235.48
38-341	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	31.00	UND	477.39	14,799.00
38-343	20/10/2020	20/10/2020	BANDA DE GOMA	36.00	CAJ	18.00	647.82
38-346	15/9/2015	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	18.00	JUEGO	418.00	7,524.00
38-348	30/1/2012	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CAR	93.00	UND	80.04	7,443.72

7
M

M

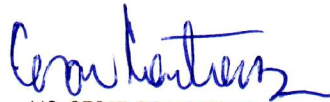
38-349	9/6/2018	29/11/2017	FICHAS RAYADA 3 X 5	9.00	PAQ	57.82	520.38
38-3404	20/10/2020	20/10/2020	SUMADORA ELECTRICA	8.00	UND	3,808.00	30,464.01
38-3412	29/10/2020	26/11/2020	TONER HP 12A NEGRO	3.00	UND	5,369.00	16,107.00
38-35	28/2/2007	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RDS15.00 HAINA OCCID	881.00	TAL	103.24	90,919.20
38-354	21/12/2016	21/12/2016	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	240.00	1,440.00
38-355	30/1/2012	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	240.00	86,880.00
38-357	30/12/2019	30/12/2019	SOBRE MANILA 9 X 12	74.00	UND	3.17	234.89
38-358	30/12/2019	30/12/2019	SOBRE TIMBRADO NORMAL TIPO CARTA	625.00	UND	7.08	4,425.00
38-362	30/1/2012	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08
38-364	17/1/2020	17/1/2020	PAPEL TIMBRADO NORMAL 8 1/2 X 11	42.00	RESM	1,062.00	44,604.00
38-369	26/10/2014	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	10.00	UND	8,260.00	82,600.00
38-371	28/2/2007	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	30.00	UND	1,925.45	57,763.50
38-374	30/12/2019	30/12/2019	CINTA EPSON FX-MX 8755	11.00	UND	364.01	4,004.07
38-375	12/4/2014	12/4/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	79.00	UND	192.20	15,183.80
38-376	12/4/2014	12/4/2014	CINTA EPSON EX2190	3.00	UND	2,001.28	6,003.84
38-377	28/2/2007	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	139.60	3,769.20
38-380	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	36.00	UND	172.27	6,201.72
38-381	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	14.00	UND	49.58	694.12
38-385	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET C41	9.00	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND	11,542.00	80,794.00
38-39	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MA	78.00	BLO	645.00	50,310.00
38-389	9/6/2018	31/12/2018	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	1.00	CAJ	371.70	371.70
38-390	9/6/2018	31/12/2018	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	13.00	CJA	444.86	5,783.18
38-394	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9.00	CJA	1,464.50	13,180.50
38-396	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13.00	CJA	1,682.00	21,866.00
38-404	28/2/2007	30/5/2007	LAZOS P/ BANDERA	27.00	UND	400.00	10,800.00
38-408	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND	1,160.00	8,120.00
38-41	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLC	313.00	BLO	498.34	155,980.42
38-411	22/3/2018	7/12/2018	POST-IT 3X3	4.00	UND	18.24	72.97
38-412	19/10/2020	20/10/2020	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	46.00	UND	20.00	920.05
38-414	30/12/2019	30/12/2019	FOLDERS 8-1/2 X 13	18.00	UND	6.49	61.81
38-418	30/1/2012	2/1/2012	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	101.00	BLO	567.21	57,288.21
38-42	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTO	115.00	BLO	572.92	65,885.80
38-421	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	164.00	BLO	488.80	80,163.20
38-423	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	165.98	14,938.20
38-425	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-43	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-430	20/10/2020	20/10/2020	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	41.00	UND	12.76	522.99
38-431	20/5/2019	4/10/2019	LABEL PARA FOLDER	2.00	CJA	39.65	79.30
38-432	2/11/2015	2/11/2015	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUER	8.00	BLO	619.50	4,956.00
38-433	25/8/2015	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15.00	BLO	263.14	3,947.10
38-44	30/1/2012	2/1/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES	36.00	BLO	308.00	11,088.00
38-441	19/10/2020	20/10/2020	TJERA PARA OFICINA	7.00	UND	29.00	203.03
38-443	30/12/2019	30/12/2019	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	107.00	UND	36.93	3,951.94
38-444	30/12/2019	30/12/2019	LIBRETA RAYADA 5 X 8	55.00	UND	18.48	1,016.33
38-448	11/11/2020	26/11/2020	ESCOBA PLASTICA.	114.00	UND	108.56	12,375.84
38-447	11/11/2020	26/11/2020	DETERGENTE EN POLVO	360.00	LIB	25.90	9,324.36
38-449	11/11/2020	26/11/2020	SUAPER NO.32	64.00	UND	146.32	9,364.48
38-451	11/11/2020	26/11/2020	SERVILLETAS 400/1	462.00	PAQ	-	-
38-459	25/9/2019	26/9/2019	COLOR	1.00	GAL	84.96	84.96
38-460	11/11/2020	26/11/2020	DESINFECTANTE	114.00	GAL	93.22	10,627.08
38-461	11/11/2020	26/11/2020	ACIDO MURIATICO	10.00	GAL	147.50	1,475.00
38-466	9/6/2018	31/12/2018	GRAPADORA	1.00	UND	236.00	236.00
38-45	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	498.20	30,390.20
38-452	11/11/2020	26/11/2020	ZAFACON PARA OFICINA.	4.00	UND	312.70	1,250.80
38-453	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA LIMPIEZA	1.00	PAR	82.60	82.60
38-454	25/9/2019	26/9/2019	FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GLS 100/1	11.00	FDO	424.80	4,672.80
38-455	11/11/2020	26/11/2020	BRILLO VERDE	10.00	UND	12.69	126.85
38-457	11/11/2020	26/11/2020	PAPEL DE BANO PEQUENO	1,662.00	ROLLO	11.74	1,951.54
38-46	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	40.00	BLO	643.80	25,752.00
38-47	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	208.00	BLO	644.76	134,110.08
38-471	8/9/2015	31/12/2015	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARC	1.00	BLO	578.20	578.20
38-477	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4.00	UND	2,124.00	8,496.00
38-478	30/12/2019	30/12/2019	RESALTADORES	92.00	UND	8.44	776.20
38-482	30/12/2019	30/12/2019	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	18.00	UND	237.89	4,281.98
38-49	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	75.00	BLO	345.00	25,875.00

38-495	8/9/2015	31/12/2015	FORM. OP-06. GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLAT	1.00	BLO	483.80	483.80
38-497	25/9/2019	26/9/2019	GUANTE PARA OBRERO EN TELA Y CUERO	1.00	PAR	151.04	151.04
38-499	28/2/2007	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	22.00	BLO	429.20	9,442.40
38-50	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DES	35.00	BLO	545.20	19,082.00
38-503	30/1/2012	2/1/2012	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19.00	UND	125.28	2,380.32
38-504	30/1/2012	2/1/2012	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42.00	UND	50.00	2,100.00
38-506	30/12/2019	30/12/2019	CINTA PARA MAQ. SUMADORA	25.00	UND	40.12	1,003.00
38-508	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	167.00	BLO	320.00	53,440.00
38-510	9/6/2018	31/12/2018	REGLAS PLASTICA DE 12 PULGADAS	104.00	UND	5.72	595.19
38-51	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	1.00	BLO	545.20	545.20
38-516	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y	100.00	BLO	490.00	49,000.00
38-517	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECC	18.00	BLO	167.04	3,006.72
38-519	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACI	80.00	BLO	572.92	45,833.60
38-520	9/6/2018	31/12/2018	TAL. RECETARIO MEDICO	35.00	BLO	212.40	7,434.00
38-523	30/12/2019	30/12/2019	SOBRE MANILA 9 X 13	330.00	UND	3.37	1,113.68
38-528	30/12/2019	30/12/2019	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA	365.00	UND	1.00	365.00
38-52	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-53	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA E	97.00	BLO	429.60	41,671.20
38-530	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3.00	BLO	308.00	924.00
38-531	30/12/2019	30/12/2019	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	38.00	ROL	42.95	1,632.18
38-534	20/10/2020	20/10/2020	LAPIZ DE CARBON NO.2	139.00	UND	3.20	444.80
38-535	30/12/2019	30/12/2019	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	22.00	UND	208.33	4,583.24
38-54	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	20.00	BLO	748.19	14,963.80
38-548	28/2/2007	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127.00	BLO	352.80	44,805.60
38-55	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-550	30/12/2019	30/12/2019	SACAGRAPA	1.00	UND	29.50	29.50
38-553	28/2/2007	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	26.00	UND	1,844.12	47,947.04
38-556	30/12/2019	30/12/2019	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	11.00	UND	179.74	1,977.11
38-558	9/6/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11	5.00	UND	99.12	495.60
38-559	9/6/2018	31/12/2018	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13	5.00	UND	135.70	678.50
38-560	25/9/2019	26/9/2019	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 11	10.00	UND	319.78	3,197.80
38-561	29/9/2019	26/9/2019	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2 X 13	4.00	UND	621.86	2,487.44
38-56	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-57	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO	44.00	BLO	400.00	17,600.00
38-58	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27.00	BLO	498.34	13,455.18
38-59	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTA	115.00	BLO	645.00	74,175.00
38-597	25/9/2019	26/9/2019	CUBETA PLASTICA	1.00	UND	123.90	123.90
38-60	30/14/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BA	25.00	BLO	608.89	15,222.25
38-61	28/2/2007	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESC	44.00	BLO	425.00	18,700.00
38-613	20/5/2019	4/10/2019	PVC PLASTICO PARA CARNET	700.00	UND	5.13	3,593.10
38-614	20/5/2019	4/10/2019	CLIPS PARA CARNET	200.00	UND	4.84	967.60
38-616	19/10/2020	20/10/2020	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	90.00	RESM	175.82	15,823.80
38-617	20/5/2019	4/10/2019	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	1.00	RESM	222.91	222.91
38-62	30/1/2012	2/1/2012	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RDS 10.00 ARROYO BARRIL	1.00	TAL	103.24	103.24
38-624	19/10/2020	20/10/2020	CRAYONES DIFERENTES COLORES	102.00	UND	8.90	907.51
38-631	19/10/2020	19/10/2020	CINTA ADHESIVA 3/4.	91.00	UND	56.64	5,154.24
38-637	28/2/2007	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	47.00	UND	92.80	4,361.60
38-639	25/9/2019	26/9/2019	LANILLA VARIOS COLORES	29.00	YARDA	61.36	1,779.44
38-64	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO	725.00	164,575.00
38-640	11/11/2020	26/11/2020	INSECTICIDA BAYGON	53.00	UND	234.82	12,445.46
38-643	1/9/2015	1/9/2015	MACHETE	14.00	UND	566.40	7,929.60
38-648	11/11/2020	26/11/2020	AMBIENTADOR EN SPRAY	93.00	UND	88.50	8,230.50
38-652	20/5/2019	4/10/2019	TINTA PARA SELLO	5.00	UND	25.36	126.79
38-672	17/1/2020	17/1/2020	CARPETA CON LOGO APORDOM EN CARTONITE A FULL COL.	616.00	UND	53.10	32,709.60
38-66	30/1/2012	2/1/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-67	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-68	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAH	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	30/1/2012	2/1/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	1.00	BLO	545.00	545.00
38-70	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-74	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOC	71.00	BLO	370.00	26,270.00
38-754	2/3/2017	2/3/2017	MEMORIA DDR DE 1 GB	1.00	UND	796.50	796.50
38-759	19/10/2020	20/10/2020	BOLIGRAFO.	219.00	UND	3.85	843.15
38-761	9/6/2018	31/12/2018	CD EN BLANCO	210.00	UND	37.76	7,929.60

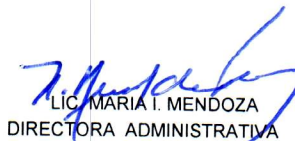
Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin of the page.

38-77	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125.00	BLO	584.10	73,012.50
38-792	18/3/2015	18/3/2015	LIMPIA CRISTAL	61.00	GAL	826.00	50,386.00
38-82	10/7/2009	10/9/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	10/7/2019	10/9/2009	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-84	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZA	71.00	BLO	550.22	39,065.62
38-85	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONE	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTA	28.00	BLO	654.24	18,318.72
38-865	9/6/2018	31/12/2018	MEMORIA USB DE 8 GB	1.00	UND	430.70	430.70
38-87	30/1/2012	2/1/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANI	69.00	BLO	620.00	42,780.00
38-89	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	319.00	18,821.00
38-896	9/6/2018	31/12/2018	MEMORIA USB DE 16 GB	1.00	UND	454.30	454.30
38-9	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO	400.20	33,616.80
38-91	30/12/2016	30/12/2016	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA M	1.00	BLO	649.00	649.00
38-92	30/12/2016	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	39.00	BLO	424.80	16,567.20
38-938	30/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1.00	UND	1,246.08	1,246.08
38-95	30/1/2012	2/1/2012	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO	65.00	BLO	582.40	37,856.00
38-978	28/2/2007	30/5/2007	BISAGRA TIPO LIBRO	15.00	UND	16.50	247.50
38-981	30/1/2012	2/1/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PAR	15.00	BLO	572.87	8,593.00
38-982	30/1/2012	2/1/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	22.00	BLO	550.00	12,100.00
38-983	30/12/2016	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. D	23.00	BLO	247.80	5,699.40
38-99	30/1/2012	2/1/2012	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	TAL	80.00	16,000.00
38-994	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 901 NEGRO	1.00	UND	1,416.00	1,416.00
38-996	28/2/2007	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	58.00	BLO	1.00	58.00
						TOTAL RD \$	11,449,864.43

Preparado por. Wilkin Medina



LIC. CESAR CONTRERAS
ENC. SECC. ALMACEN Y SUMINISTRO



LIC. MARIA I. MENDOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. YUDIS M. TERRERO P.
DIRECTOR FINANCIERO

