



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

Inventario De Almacén del 01 de Enero al 31 de Marzo, 2023

Código	Fecha De Adquisición	Fecha De Registro	Producto	Exist.	Formato Básico
38-100	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	50.00	BLO
38-1004	6/9/2014	6/10/2014	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1.00	UND
38-1007	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	5.00	UND
38-1023	8/3/2022	24/3/2022	JABÓN LIQUIDO	30.00	GAL
38-1011	30/12/2019	30/12/2019	DVD EN BLANCO	374.00	UND
38-104	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO
38-1039	19/10/2020	20/10/2020	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	7.00	UND
38-1048	30/12/2019	30/12/2019	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA 188	6.00	UND
38-1049	6/4/2015	6/4/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND
38-105	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA	263.00	BLO
38-106	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACIÓN SAMANA	36.00	BLO
38-107	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	50.00	BLO
38-108	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO
38-1083	29/10/2020	26/11/2020	CARTUCHO HP 122 COLOR	2.00	UND
38-109	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50.00	BLO
38-1092	15/8/2016	14/9/2016	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	10.00	RESM
38-1093	15/8/2016	14/9/2016	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	2,200.00	UND
38-110	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	220.00	BLO
38-111	19/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA BARBARA	281.00	BLO
38-113	11/12/2007	14/12/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	326.00	BLO
38-1134	3/9/2021	3/9/2021	BOMBA DESTUPIDORA PARA INODORO	12.00	UND
38-1135	21/7/2022	21/7/2022	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	11.00	UND
38-114	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	309.00	BLO
38-1140	20/5/2015	27/05/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIADO DE TRAS , DIFERENTES SIZE	158.00	UND
38-115	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO
38-116	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48.00	BLO
38-117	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION SAN PEDRO	274.00	BLO
38-118	14/3/2007	16/3/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390.00	BLO
38-119	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9.00	BLO
38-121	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA SAN PEDRO	177.00	BLO
38-1217	15/8/2016	14/9/2016	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	5.00	BLO
38-1228	30/1/2012	2/2/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	8.00	UND
38-1233	20/12/2016	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND
38-124	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	119.00	BLO
38-125	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	147.00	BLO
38-126	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66.00	BLO
38-127	20/3/2011	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO	115.00	BLO
38-13	31/12/2015	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA ORIENTAL	4.00	BLO
38-130	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO
38-131	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO
38-133	15/8/2016	14/9/2016	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUMERADOS DEL 7501	25.00	BLO
38-1330	9/2/2014	9/2/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND
38-134	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46.00	BLO
38-135	24/9/2009	26/9/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO
38-136	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	46.00	BLO
38-1376	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	2.00	UND
38-139	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO
38-140	8/5/2007	8/7/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO
38-1428	25/5/2015	25/5/2015	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	1,000.00	UND
38-143	30/1/2007	2/2/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	6.00	BLO
38-144	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	205.00	BLO
38-148	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO PLATA	128.00	BLO
38-149	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	88.00	BLO
38-15	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	225.00	BLO
38-150	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	242.00	BLO
38-152	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	303.00	BLO
38-153	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO
38-154	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	132.00	TAL
38-1540	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6.00	UND
38-1542	19/12/2022	19/12/2022	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES DE MALLA Y METAL	28.00	JGO
38-1544	12/1/2023	12/1/2023	PORTA LAPIZ EN MALLA	55.00	UND
38-1545	15/12/2022	15/12/2022	BANDA DE GOMAS	197.00	CAJ
38-1547	4/9/2015	4/9/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND
38-155	1/3/2021	9/3/2021	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	94.00	TAL
38-1564	20/12/2022	20/12/2022	PAPEL TOALLA 6/1 SUAVE P/ DISP.	69.00	FDO
38-1598	8/3/2022	24/3/2022	BROCHA DE 4* CELDAS SUAVES	15.00	UND
38-163	1/3/2021	9/3/2021	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. STO.DGO	10.00	BLO
38-1644	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-501	2.00	UND
38-1645	4/6/2016	4/6/2016	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND
38-166	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	289.00	BLO
38-1669	20/12/2022	20/12/2022	PINESPUMA	35.00	UND
38-169	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	125.00	BLO
38-17	30/5/2017	30/5/2017	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	393.00	BLO
38-18	13/9/2022	13/9/2022	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	667.00	TAL
38-183	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALES	59.00	BLO
38-184	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO
38-185	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA PEDERNALES	49.00	BLO
38-186	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PEDERNALES	49.00	BLO
38-1860	18/3/2022	18/3/2022	TICKET PEAJE RD \$25.00 BOCA CHICA COLOR VERDE	95.00	TAL

38-1861	28/12/2015	30/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	115.00	TAL
38-1862	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	190.00	TAL
38-1863	15/2/2021	15/2/2021	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	160.00	TAL
38-1864	15/2/2021	15/2/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	176.00	TAL
38-1865	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	185.00	TAL
38-1866	9/10/2020	17/1/2021	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PUERTO PLATA	185.00	TAL
38-1867	9/6/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL	349.00	TAL
38-1868	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	175.00	TAL
38-1869	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	5.00	TAL
38-1870	15/8/2016	14/9/2016	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	20.00	TAL
38-1875	15/8/2016	14/9/2016	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100.00	TAL
38-188	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49.00	BLO
38-189	28/2/2007	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO
38-190	15/8/2016	14/9/2016	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	23.00	BLO
38-191	1/3/2021	9/3/2021	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28.00	BLO
38-192	1/3/2021	9/3/2021	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	41.00	BLO
38-1935	7/7/2021	7/7/2021	TONER HP Q6001A CYAN	1.00	UND
38-1937	7/7/2021	7/7/2021	TONER HP 6003A MAGENTA	4.00	UND
38-1939	1/10/2020	22/12/2020	DESGRASANTE MULTIUSO	9.00	GAL
38-1943	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100.00	TAL
38-1944	21/6/2016	7/11/2016	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100.00	TAL
38-1945	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100.00	TAL
38-193	29/10/2020	26/11/2020	FORM. OP-38 RECOR INSP. DE VEHICULOS	17.00	BLO
38-196	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	66.00	BLO
38-197	28/2/2007	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	75.00	BLO
38-198	13/9/2022	13/9/2022	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	43.00	BLO
38-2	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA ORIENTAL	49.00	BLO
38-200	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	90.00	BLO
38-201	13/9/2022	13/9/2022	FORM.AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	67.00	BLO
38-202	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183.00	BLO
38-203	3/3/2022	3/3/2022	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	7,000.00	UND
38-204	28/2/2007	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	439.00	BLO
38-205	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO
38-2059	19/12/2022	19/12/2022	CARPETA EN VINIL DE 5"	32.00	UND
38-206	13/9/2022	13/9/2022	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	33.00	BLO
38-2063	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	130.00	TAL
38-2064	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPERÓN.	150.00	TAL
38-207	4/7/2008	4/9/2008	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	545.00	BLO
38-208	4/7/2008	4/9/2008	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	84.00	BLO
38-209	6/7/2020	25/9/2020	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	21.00	BLO
38-210	13/9/2022	13/9/2022	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	42.00	BLO
38-212	4/7/2008	4/9/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	53.00	BLO
38-213	9/12/2007	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	280.00	BLO
38-214	9/12/2007	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	642.00	BLO
38-215	18/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	309.00	BLO
38-216	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	255.00	BLO
38-217	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	341.00	BLO
38-2195	11/1/2017	23/1/2017	CINTA DATA CARD SP-35.	1.00	UND
38-220	4/7/2008	4/9/2008	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	71.00	BLO
38-221	7/3/2007	7/5/2007	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	433.00	BLO
38-2215	27/12/2016	30/12/2016	BOMBA INSEC. TIPO MOCHILA	2.00	UND
38-224	28/2/2007	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	309.00	BLO
38-225	30/1/2012	2/2/2012	EXCUSA MEDICA	332.00	BLO
38-226	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	348.00	BLO
38-228	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	230.00	BLO
38-229	31/12/2015	31/12/2015	FORM. ONAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO
38-23	8/4/2022	31/12/2021	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	60.00	TAL
38-230	28/2/2007	30/5/2007	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	47.00	BLO
38-231	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	181.00	BLO
38-232	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO
38-233	28/2/2007	30/5/2007	FORM. INVENTARIO FISICO	359.00	BLO
38-234	26/10/2013	28/10/2013	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28.00	BLO
38-235	15/8/2016	14/9/2016	FORM. MF-07 COMPRANTE DESEMBOLSO F-FIJO PROTOCOL	22.00	TAL
38-2344	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUBLICA.	24.00	UND
38-2346	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPINAL	81.00	UND
38-237	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	83.00	BLO
38-2381	15/8/2016	14/9/2016	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIERO	19.00	BLO
38-2386	15/8/2016	14/9/2016	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25.00	BLO
38-2389	15/8/2016	14/9/2016	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15.00	BLO
38-2415	15/8/2016	14/9/2016	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 LUPERON.	50.00	TAL
38-243	8/3/2022	24/3/2022	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	21.00	UND
38-244	20/12/2022	20/12/2022	CAOBIN	1.00	CAJ
38-245	30/1/2012	2/2/2012	MARTILLO	5.00	UND
38-250	30/1/2012	2/2/2012	SUAPER DE GOMA	175.00	UND
38-251	8/3/2022	24/3/2022	PALA PARA RECOGER BASURA	10.00	UND
38-252	30/1/2012	2/2/2012	ZIZAYA 36 PULGS	26.00	UND
38-255	15/6/2012	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	43.00	UND
38-26	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	208.00	BLO
38-2618	25/5/2017	25/5/2017	LIBRO "GEOPOLITIKIANDO".	94.00	UND
38-2624	25/4/2017	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6.00	UND
38-2685	15/12/2022	15/12/2022	CREMORA ( CREMA EN POLVO PARA CAFÉ ) 1.43 LBS 23onz	98.00	UND
38-274	30/1/2012	2/2/2012	BOTA DE SEGURIDAD	104.00	PAR
38-283	19/7/2022	19/7/2022	GANCHO ACCO	48.00	CAJ
38-288	21/12/2012	21/12/2012	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND
38-293	19/12/2013	21/12/2013	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	7.00	PAQ
38-295	19/7/2022	19/7/2022	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	51.00	UND
38-296	15/12/2022	15/12/2022	FOLDERS 8-1/2 X 11	694.00	UND

38-2986	9/6/2018	31/12/2018	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. FONDO FIJO S.P.MACORIS	14.00	BLO
38-2994	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	20.00	TAL
38-2995	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PTO. BARAHONA.	50.00	TAL
38-2996	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE MOTOCICLETA \$16.00 P. BARAHONA.	50.00	TAL
38-3017	13/12/2021	13/12/2021	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 5 PARTES 1 ORIG.	22.00	CAJ
38-3021	9/6/2018	31/12/2018	FORM.MF-07 COMPROB. DESEMB.FONDO FIJO CONSEJO ADM	15.00	BLO
38-3128	20/12/2022	20/12/2022	AZUCAR CREMA 1 LB	1,355.00	PAQ
38-3196	6/7/2020	25/9/2020	TICKET PEAJE RD \$25.00 VEH. LIVIANO H. OCCIDENTAL	150.00	TAL
38-300	19/12/2022	19/12/2022	PORTA CLIPS PEQUEÑO	27.00	UND
38-302	9/7/2013	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	56.00	UND
38-303	13/12/2021	13/12/2021	CINTA EPSON FX-890/LQ 590	8.00	UND
38-306	5/7/2022	5/7/2022	DISPENSADOR PARA CINTA ADH. DE 3/4	4.00	UND
38-310	7/7/2017	7/7/2017	CARTUCHO HP 27 NEGRO	5.00	UND
38-311	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND
38-312	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP 98 NEGRA	1.00	UND
38-314	20/12/2012	22/12/2012	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND
38-328	30/1/2012	2/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	43.00	PAQ
38-3258	19/12/2022	19/12/2022	TINTA GOTERO P/ SELLO, COLOR AZUL	4.00	UND
38-33	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190.00	BLO
38-335	30/1/2012	2/2/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND
38-338	30/1/2012	2/2/2012	CARATULA DE DVD	365.00	UND
38-339	18/3/2022	18/3/2022	GRAPA STANDAR	79.00	CAJ
38-3306	1/3/2021	9/3/2021	REMOVEDOR DE CAFÉ	16.00	PAQ
38-3307	15/12/2022	15/12/2022	VASOS DE PAPEL 50/1	86.00	PAQ
38-3320	18/3/2022	18/3/2022	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION PUERTO DE BARAHON	55.00	BLO
38-3321	13/9/2022	13/9/2022	FORM. OP-06 GUIA DE IMPORTACION PUERTO BARAHONA	40.00	BLO
38-3322	1/3/2021	29/3/2021	FORM. FS-02-A FACT. X SERV. CONTADO TERM, LUPERON	25.00	BLO
38-3325	1/3/2021	29/3/2021	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. F.F DIREC. FINANCIERA	27.00	TAL
38-3326	1/3/2021	29/3/2021	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. F.F PTO. BOCA CHICA	11.00	TAL
38-3332	24/3/2023	24/3/2023	ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJAS 100/1	20.00	CAJ
38-3339	25/3/2021	25/3/2021	CAPSULA DE CAFÉ CAPPUCCINO 16/1 50ML	2.00	CAJ
38-3354	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6003 A ( M )	1.00	UND
38-3355	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6005 ( Y )	1.00	UND
38-3356	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6002 A ( Y )	4.00	UND
38-3358	29/10/2020	26/11/2020	CARTUCHO HP Q6001	3.00	UND
38-3360	29/10/2020	26/11/2020	TONER HP 83 A	4.00	UND
38-3365	29/10/2020	26/11/2020	TONER 8X HP LASER JET PRO400	1.00	UND
38-3370	29/10/2020	26/11/2020	TONER TOSHIBA T 1200 E	2.00	UND
38-3374	1/3/2021	1/3/2021	ENTERIZO EN DRILL CON LOGO Y CINTA REFLECTORA	43.00	UND
38-3396	3/3/2022	7/3/2022	PAQUETE PESTAÑA ADHESIVA IDENTIFICADORA DE FIRM.	10.00	PAQ
38-3399	19/12/2022	19/12/2022	SACA GRAPA	36.00	UND
38-340	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	86.00	UND
38-341	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	17.00	UND
38-346	15/9/2015	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	8.00	JGO
38-348	30/1/2012	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	92.00	UND
38-35	28/2/2007	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	686.00	TAL
38-354	21/12/2016	21/12/2016	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND
38-355	30/1/2012	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND
38-357	19/12/2022	19/12/2022	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	386.00	UND
38-359	9/3/2021	9/3/2021	SOBRE TIMBRADO	373.00	UND
38-3535	25/3/2021	25/3/2021	GEL ANTIBACTERIAL	10.00	GAL
38-3539	22/12/2022	22/12/2022	MEMORIA USB 64GB	3.00	UND
38-3541	13/12/2021	13/12/2021	SEPARADOR DE CARPETAS 8 1/2 X 11 CON CEJAS DE COLOR	580.00	PAQ
38-3542	19/12/2022	19/12/2022	POST-IT MARCADOR ADHESIVO PARA LIBRO PACK DIF.	1.00	PAQ
38-3543	19/12/2022	19/12/2022	MEMORIA USB 32 GB	2.00	UND
38-3594	25/3/2021	25/3/2021	BASCULA DE EQUIPAJE 110 LBS DE ALTA PRESION P/ VIAJE	1.00	UND
38-362	30/1/2012	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND
38-3626	21/7/2022	21/7/2022	GUANTE DE TELA PARA OBRERO	54.00	PAR
38-364	17/1/2020	17/1/2020	PAPEL TIMBRADO NORMAL 8 1/2 X 11	289.00	RESM
38-3647	25/8/2021	25/8/2021	DESTUPIDOR DE INODORO	7.00	UND
38-3648	25/8/2021	25/8/2021	GUANTE PARA OBRERO DE CARNAZA	9.00	PAR
38-3649	20/12/2022	20/12/2022	CLORO	36.00	UND
38-3660	8/3/2022	24/3/2022	CEPILLO PARA LIMPIAR PARED	41.00	UND
38-3664	8/3/2022	24/3/2022	GUATES DE LATEX PARA LIMPIEZA	114.00	PAR
38-3669	20/12/2022	20/12/2022	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	18.00	FDO
38-3670	8/3/2022	24/3/2022	INSECTICIDA EN SPRAY	127.00	UND
38-3672	8/3/2022	24/3/2022	FUNDA CON ASA PEQUENA PARA DESPACHO	181.00	FDO
38-3674	8/3/2022	24/3/2022	LANILLA	99.00	YARD
38-369	26/10/2014	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	8.00	UND
38-371	28/2/2007	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	27.00	UND
38-3736	8/3/2022	8/3/2022	MURAL 120 CMM DE ANCHO Y 90 X ALTURA	4.00	UND
38-3739	25/8/2021	25/8/2021	CINTA PARA MAQUINA PANASONIC KX-E2020	12.00	UND
38-374	25/8/2021	25/8/2021	CINTA EPSON FX-MX 8755	11.00	UND
38-3740	5/7/2022	5/7/2022	FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11"	45.00	UND
38-3747	25/8/2021	25/8/2021	FORMULARIO OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	75.00	BLO
38-3748	25/8/2021	25/8/2021	FORM. RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	50.00	BLO
38-375	12/4/2014	12/4/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	79.00	UND
38-377	28/2/2007	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND
38-3786	1/8/2021	1/8/2021	ZAFACON 40*24*24 CAPACIDAD 70 GALONES	6.00	UND
38-380	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	28.00	UND
38-3802	25/8/2021	25/8/2021	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/5 X 11 DE 5 PARTES 150 JGO	12.00	CAJ
38-3804	1/8/2021	2/8/2021	LIBRO CONSTITUCION POLITICA	50.00	UND
38-3806	28/2/2021	28/2/2021	CUBIERTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR	73.00	PAQ
38-3808	25/8/2021	25/8/2021	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	6.00	UND
38-3809	13/12/2021	13/12/2021	CINTA PARA MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	24.00	UND
38-381	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	11.00	UND
38-3810	15/12/2022	15/12/2022	RESALTADORES DIF. COLORES	240.00	UND

38-3815	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL TIPO CONO 200/1	350.00	PAQ
38-3816	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL 10 ONZ 50/1	389.00	PAQ
38-3817	21/3/2023	21/3/2023	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 25/1	2.00	FDO
38-3818	21/3/2023	21/3/2023	TENEDORES PLASTICO DESECHABLES 25/1	2.00	FDO
38-3819	25/8/2021	25/8/2021	CUCHILLO PLASTICO 25/1	12.00	PAQ
38-3820	20/12/2022	20/12/2022	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	300.00	UND
38-3821	20/12/2022	20/12/2022	FUNDA PEQUEÑA PARA ZAFACON DE BAÑO	35.00	FDO
38-3822	19/7/2022	19/7/2022	VELONES AROMATIZADOS	1.00	UND
38-3823	8/3/2022	24/3/2022	DETERGENTE EN POLVO	120.00	LIB
38-3824	8/3/2022	24/3/2022	ZAFACON PARA BAÑO COLOR CREMA	27.00	UND
38-385	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET C41	9.00	UND
38-386	28/2/2007	30/5/2007	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND
38-3887	25/8/2021	25/8/2021	FORM. CUADRE DE KILAJE	21.00	UND
38-3888	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION	63.00	BLO
38-3889	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-E	42.00	BLO
38-3890	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-38 INSPECCION DE VEHICULO	50.00	BLO
38-3891	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-42	17.00	BLO
38-3892	25/8/2021	25/8/2021	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	60.00	BLO
38-3894	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-02 INFORME DE PILOTAJE	82.00	BLO
38-3895	25/8/2021	25/8/2021	FORM. DEP-01 PUERTO DE BARAHONA	50.00	BLO
38-39	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	78.00	BLO
38-396	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	11.00	CJA
38-408	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND
38-41	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313.00	BLO
38-411	15/12/2022	15/12/2022	POST-IT 3 X 3	97.00	UND
38-414	22/12/2022	22/12/2022	FOLDERS 8-1/2 X 13	33.00	UND
38-4189	22/9/2022	22/9/2022	TE FRIO EN POLVO DE 5 LBS	25.00	FCO
38-4190	3/3/2022	8/3/2022	VASOS DE PAPEL NO.10 50/1	26.00	PAQ
38-4191	18/3/2022	18/3/2022	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMB F. FIJO	15.00	BLO
38-4193	8/3/2022	8/3/2022	GRAPAS INDUSTRIAL DE ALTO VOLUMEN 1/2	9.00	CAJ
38-4194	8/3/2022	8/3/2022	RODILLO DE TINTA DE COL. PARA MAQUINA SUMADORA	5.00	UND
38-4195	15/12/2022	15/12/2022	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUMEN	6.00	UND
38-4196	19/12/2022	19/12/2022	REGLAS DE 30 CMM	64.00	UND
38-42	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MARINITA	114.00	BLO
38-421	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	169.00	BLO
38-423	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	67.00	BLO
38-425	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO
38-4207	8/3/2022	24/3/2022	ESCOBILLON INDUSTRIAL CON CELDAS DURA	4.00	UND
38-4206	7/1/2022	7/3/2022	SILLA DE VISITA	2.00	UND
38-4208	8/3/2022	24/3/2022	MASCARILLAS N95	2,200.00	UND
38-4209	8/3/2022	24/3/2022	ALCOHOL ETILICO AL 70% 4.54	3.00	GAL
38-4216	8/3/2022	24/3/2022	GAFAS PROTECTORA DE POLICARBONATO ( SEGURIDAD )	15.00	UND
38-4218	8/3/2022	24/3/2022	CONO DE HILO GRUESO EN ALGODÓN	37.00	UND
38-4220	8/3/2022	24/3/2022	GORROS DESECHABLES, COLOR AZUL 21"	2,000.00	UND
38-4221	8/3/2022	24/3/2022	ZAFACON 23, X 12 X 17 60 LT TAPA ROJA	2.00	UND
38-4222	8/3/2022	24/3/2022	ZAFACON 23, X 12 X 17 60 LT TAPA AMARILLA	2.00	UND
38-4238	24/3/2022	24/3/2022	FILMOPLAST	5.00	UND
38-43	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO
38-430	19/7/2022	19/7/2022	PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	191.00	ROLL
38-432	18/3/2022	18/3/2022	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	52.00	BLO
38-433	25/8/2015	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15.00	BLO
38-435	1/12/2015	1/12/2015	FORM. OP-45 LIQUIDACION SER. ARRIMO MERCANCIAS	1.00	BLO
38-4334	24/3/2022	25/3/2022	CINTA DOBLE CARRERTE P/ MAQ. SUMADORA ELECTRICA	6.00	UND
38-4349	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA INSTITUCIONAL DE NYLON 6 X 10 B/EN HILO	17.00	UND
38-4350	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA DOMINICANA EN NYLON 6 X 10 DE ANCHO X LAR	14.00	UND
38-4351	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA DOMINICANA TAMAÑO 70 ANCHO X 45" DE LARG	14.00	UND
38-4353	8/5/2022	8/5/2022	BANDERAS INSTITUCIONAL DE 65" X 48" EN NYLON IMPERM	13.00	UND
38-44	30/1/2012	2/2/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36.00	BLO
38-441	15/12/2022	15/12/2022	TIJERA PARA OFICINA	51.00	UND
38-443	15/12/2022	15/12/2022	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	372.00	UND
38-444	19/12/2022	19/12/2022	LIBRETA RAYADA 5 X 8	152.00	UND
38-448	21/7/2022	21/7/2022	ESCOBA PLASTICA.	65.00	UND
38-449	20/12/2022	20/12/2022	SUAPER No. 32	52.00	UND
38-45	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO
38-451	21/7/2022	21/7/2022	SERVILLETAS 400/1	389.00	PAQ
38-4515	10/3/2023	10/3/2023	CAJA PARA EMPACAR	1,350.00	UND
38-452	20/12/2022	20/12/2022	ZAFACON PARA OFICINA	18.00	UND
38-460	20/12/2022	20/12/2022	DESINFECTANTE	27.00	GAL
38-455	6/12/2021	15/12/2021	BRILLO VERDE	41.00	UND
38-46	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40.00	BLO
38-4657	21/7/2022	21/7/2022	ESCOBA TIPO ARAÑA DE METAL Y PALO 17	15.00	UND
38-4659	19/7/2022	19/7/2022	CHANCLETAS ( CALIZO )	17.00	PAR
38-466	22/12/2022	22/12/2022	GRAPADORA ESTÁNDAR	53.00	UND
38-467	22/12/2022	22/12/2022	ROLL-ON TINTA PARA SELLO AZUL	5.00	UND
38-47	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	208.00	BLO
38-471	1/3/2021	9/3/2021	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	40.00	BLO
38-474	18/3/2022	18/3/2022	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	181.00	RESM
38-475	22/12/2022	22/12/2022	MARCADORES DE VARIOS COLORES	249.00	UND
38-4720	13/9/2022	13/9/2022	FORM. FS-02-B FACT. X SERV. A LA CARGA EXP. SANTA B.	40.00	BLO
38-4721	13/9/2022	13/9/2022	RECETARIO MEDICO 5 1/2 X 8 1/2 CON LETRA AZUL	30.00	TAL
38-4723	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. CAJA CHICA D.A TRASNP. COMB	40.00	TAL
38-4724	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. CAJA CHICA D.FINANC. CAJA G	45.00	TAL
38/4725	13/9/2022	13/9/2022	TICKETS PEAJE VEHICULO PESADO DE \$50.00 ARROYO BARRI	90.00	TAL
38-4726	13/9/2022	13/9/2022	PAPEL EN HILO BLANCO 8 1/2 X 11 FULL COLOR CONSEJO ADM.	2.00	RESM
38-4727	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.ADM. SERVICIOS GENERA	50.00	TAL
38-4728	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.ADM. VIATICO DIR.EJECUT	50.00	TAL
38-4729	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.EJEC. COMBUSTIBLE D.EJE	47.00	TAL

38-4730	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.EJEC. DIETA CHOFERES Y	48.00	TAL
38-4731	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.FINANC. EMERGENCIA Y L	40.00	TAL
38-4732	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC. FINANC. VIATICOS	45.00	TAL
38-4733	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC. JURIDICA ACTOS DE ALGU	50.00	TAL
38-4753	14/2/2023	14/2/2023	CAFÉ MOLIDO DE 1 LB	479.00	PAQ
38-477	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4.00	UND
38-482	15/12/2022	15/12/2022	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	48.00	UND
38-4842	22/3/2023	22/3/2022	LECHE DE 250 ML 27/1	36.00	CAJ
38-4852	21/3/2023	21/3/2023	PLATOS DESECHABLE NUMERO 9	4.00	UND
38-49	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	75.00	BLO
38-495	9/5/2022	9/5/2022	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA NUMERADOS DEL 0001	65.00	BLO
38-499	28/2/2007	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	23.00	BLO
38-4900	22/12/2022	22/12/2022	JABON LIQUIDO DE MANOS	60.00	GAL
38-4901	20/12/2022	20/12/2022	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	63.00	FDO
38-4905	20/12/2022	20/12/2022	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	61.00	UND
38-4906	20/12/2022	20/12/2022	MOPA ABRILLANTADORA	16.00	UND
38-4391	24/3/2023	24/3/2023	TE FRIO EN POLVO DE 5 LBS	24.00	FCO
38-4392	24/3/2023	24/3/2023	CREMA PARA CAFÉ	48.00	FCO
38-4993	15/12/2022	15/2022	TÉ FRIO EN FRASCO DE 5 LBS	47.00	FCO
38-4995	24/3/2023	24/3/2023	TE CALIENTE 20/1	149.00	CAJ
38-4998	22/12/2022	22/12/2022	SILLA GERENCIAL CON BRASOS FIJOS, SOPORTE LUMBAR	20.00	UND
38-50	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35.00	BLO
38-502	22/12/2022	22/12/2022	DISPENSADOR PARA CINTA ADH. DE 2 PULG.	6.00	UND
38-508	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	166.00	BLO
38-5081	16/3/2023	16/3/2023	CARPETAS CON BOLSILLOS INTERIOR CON VV, FULL COLOR	1,000.00	UND
38-516	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	100.00	BLO
38-517	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18.00	BLO
38-5103	19/12/2022	19/12/2022	GANCHO PARA FOLDERS	100.00	CAJ
38-5104	19/12/2022	19/12/2022	CLIPS BILLETERO DE 51 MM	4.00	CAJ
38-5105	19/12/2022	19/12/2022	ALMOHADILLA PARA ROL-LON	19.00	UND
38-5106	19/12/2022	19/12/2022	GOMA PARA BORRAR	42.00	UND
38-5108	22/12/2022	22/12/2022	TINTA GOTERO P/ SELLO, COLOR ROJO	2.00	UND
38-5109	22/12/2022	22/12/2022	TINTA EN ROL-LON, COLOR ROJO	6.00	UND
38-5110	22/12/2022	22/12/2022	PAPEL BOND 10 X 17"	20.00	RESM
38-519	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80.00	BLO
38-523	19/12/2022	19/12/2022	SOBRE MANILA 9 X 13"	459.00	UND
38-5231	22/2/2023	22/2/2023	COMPUTADORAS SEGÚN FICHAS TECNICAS	12.00	UND
38-5232	22/2/2023	22/2/2023	PANTALLAS DE PROYECCION SEGÚN FICHAS TECNICAS	4.00	UND
38-52	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO
38-5263	23/3/2023	23/3/2023	GRECA DE 3 TAZAS PINTADAS COMPLETA CON PAISAJES TR	45.00	UND
38-5299	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL NO.4 50/1	400.00	PAQ
38-53	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYO BARRIL	97.00	BLO
38-530	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	1.00	BLO
38-5300	24/3/2023	24/3/2023	PALILLO PARA PICADERA 200/1	3.00	CAJ
38-5301	24/3/2023	24/3/2023	DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS RECTANGULARES	6.00	PAQ
38-5302	24/3/2023	24/3/2023	DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS REDONDAS	6.00	PAQ
38-531	19/7/2022	19/7/2022	CINTA ADHESIVA DE 2"	94.00	UND
38-535	13/12/2021	13/12/2021	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	22.00	UND
38-54	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	9.00	BLO
38-548	28/2/2007	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	124.00	BLO
38-55	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO
38-553	28/2/2007	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	26.00	UND
38-556	15/12/2022	15/12/2022	LIBRO RECORD DE 300 PAG.	69.00	UND
38-558	22/12/2022	22/12/2022	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11"	22.00	UND
38-559	19/7/2022	19/7/2022	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13"	2.00	UND
38-56	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	50.00	BLO
38-560	20/12/2022	20/12/2022	ARCHIVO DE ACORDEON 10 X 13	3.00	UND
38-561	20/12/2022	20/12/2022	ARCHIVO DE ACORDEON 9 X 12	24.00	UND
38-57	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45.00	BLO
38-58	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	27.00	BLO
38-59	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	115.00	BLO
38-597	8/3/2022	24/3/2022	CUBETA PLASTICA MEDIANA	11.00	UND
38-60	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25.00	BLO
38-61	28/2/2007	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA ARROYO BARRIL	45.00	BLO
38-616	22/12/2022	22/12/2022	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	887.00	RESM
38-618	15/12/2022	15/12/2022	BOLIGRAFO AZUL	62.00	UND
38-620	19/12/2022	19/12/2022	LAPIZ DE CARBON NO.2	1,019.00	UND
38-625	15/12/2022	15/12/2022	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	79.00	UND
38-631	12/1/2023	12/1/2023	CINTA ADHESIVA 3/4.	159.00	UND
38-637	28/2/2007	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	27.00	UND
38-64	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO
38-643	21/7/2022	21/7/2022	MACHETES	11.00	UND
38-648	20/12/2022	20/12/2022	AMBIENTADOR EN SPRAY	39.00	UND
38-649	5/4/2021	5/4/2021	CAPA IMPERMEABLE PARA LLUVIA	10.00	UND
38-66	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO
38-67	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO DE BARAHONA	55.00	BLO
38-68	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50.00	BLO
38-69	30/1/2012	2/2/2012	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	1.00	BLO
38-70	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO
38-71	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO
38-72	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO
38-73	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	50.00	BLO
38-74	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71.00	BLO
38-759	28/7/2022	28/7/2022	BOLIGRAFO AZUL	3.00	UND
38-761	9/6/2018	31/12/2018	CD EN BLANCO	153.00	UND
38-762	20/12/2022	20/12/2022	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	79.00	RESM
38-77	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	125.00	BLO

38-792	18/3/2015	18/3/2015	LIMPIA CRISTAL	43.00	GAL
38-82	10/7/2009	10/9/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO
38-83	10/7/2019	10/9/2009	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	48.00	BLO
38-84	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	56.00	BLO
38-85	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100.00	BLO
38-86	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28.00	BLO
38-87	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	69.00	BLO
38-89	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO
38-9	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO
38-90	8/3/2022	8/3/2022	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION DE MANZANILLO	25.00	BLO
38-91	1/3/2021	9/3/2021	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	4.00	BLO
38-92	30/12/2016	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	40.00	BLO
38-936	25/3/2021	25/3/2021	TONER SHARP AL-204TD	2.00	UND
38-938	30/12/2016	30/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1.00	UND
38-95	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA MANZANILLO	65.00	BLO
38-981	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	15.00	BLO
38-982	30/1/2012	2/2/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	21.00	BLO
38-983	30/12/2016	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. DE BARAHONA	23.00	BLO
38-985	18/3/2022	18/3/2022	GRAPAS INDUSTRIAL	5.00	CAJ
38-99	30/1/2012	2/2/2012	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	TAL
38-994	20/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 901 NEGRO	1.00	UND
38-996	28/2/2007	30/5/2007	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	60.00	BLO

Preparado por Wilkin Medina

  
LIC. CESAR CONTRERAS  
ENC. SECC. ALMACEN Y SUMINISTRO

  
LIC. JOSÉ LUIS ROMÁN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. VALÉRIE BENEDITO CABA  
DIRECTORA FINANCIERA

