

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



Inventario De Almacén del 01 de Abril al 30 de Junio, 2023

Código	Fecha De Adquisición	Fecha De Registro	Producto	Existencia	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
38-1011	30/12/2019	30/12/2019	DVD EN BLANCO	374.00	UND	\$44.84	\$16,770.16
38-1014	11/4/2023	11/4/2023	MICROONDAS DE 1.1	7.00	UND	\$10,169.00	\$71,183.00
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	7.00	UND	\$41.30	\$289.10
38-1048	30/12/2019	30/12/2019	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA 188	4.00	UND	\$194.70	\$778.80
38-1049	6/4/2015	6/4/2015	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	\$5,841.00	\$5,841.00
38-105	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA	263.00	BLO	\$849.28	\$223,360.64
38-106	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACIÓN 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	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
38-1083	29/10/2020	26/11/2020	CARTUCHO HP 122 COLOR	2.00	UND	\$1,261.40	\$2,522.80
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	14/9/2016	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	10.00	RESM	\$2,655.00	\$26,550.00
38-1093	15/8/2016	14/9/2016	SOBRE TIMBRADO EN HILO.	2,200.00	UND	\$9.40	\$20,680.00
38-110	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANT	220.00	BLO	\$922.23	\$202,890.60
38-111	19/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	281.00	BLO	\$374.58	\$105,256.98
38-1113	21/6/2023	21/6/2023	INVERSOR DE 3 KILOS Y 24 VOLTIOS, CON DOBLE TIRO	6.00	UND	\$63,559.32	\$381,355.92
38-113	11/12/2007	14/12/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	326.00	BLO	\$632.20	\$206,097.20
38-1134	22/6/2023	22/6/2023	BOMBA DESTUPIDORA PARA INODORO	24.00	UND	\$112.00	\$2,688.00
38-1135	22/6/2023	22/6/2023	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	12.00	UND	\$290.00	\$3,480.00
38-114	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SAN	309.00	BLO	\$672.69	\$207,861.21
38-1140	20/5/2015	27/05/2015	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN	158.00	UND	\$920.40	\$145,423.20
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 EXPOR	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 P	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
38-121	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANC	177.00	BLO	\$498.34	\$88,206.18
38-1217	15/8/2016	14/9/2016	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA	5.00	BLO	\$141.60	\$708.00
38-1228	30/1/2012	2/2/2012	LIBRO COLUMNAR No.4	8.00	UND	\$796.50	\$6,372.00
38-1233	20/12/2016	22/12/2016	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND	\$2,714.00	\$18,998.00
38-124	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	119.00	BLO	\$507.45	\$60,386.55
38-125	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	132.00	BLO	\$865.00	\$114,180.00
38-126	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN	66.00	BLO	\$739.38	\$48,799.08
38-127	20/3/2011	22/3/2011	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDR	85.00	BLO	\$31.25	\$2,656.25
38-1284	12/4/2023	12/4/2023	CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS	12.00	UND	\$1,800.85	\$21,610.20
38-13	31/12/2015	31/12/2015	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAM	4.00	BLO	\$316.24	\$1,264.96
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
38-133	15/8/2016	14/9/2016	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA	25.00	BLO	\$696.00	\$17,400.00
38-1330	9/2/2014	9/2/2014	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	\$2,065.00	\$18,585.00
38-134	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION-RECEPCION-ENTREGA	46.00	BLO	\$490.00	\$22,540.00
38-135	24/9/2009	26/9/2009	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	160.00	BLO	\$505.79	\$80,926.40
38-136	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUP	46.00	BLO	\$400.00	\$18,400.00
38-1376	20/12/2016	22/12/2016	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	2.00	UND	\$3,298.10	\$6,596.20
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 P	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	\$4,430.00
38-143	30/1/2007	2/2/2007	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	6.00	BLO	\$175.00	\$1,050.00
38-144	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO	195.00	BLO	\$572.92	\$111,719.40
38-148	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIE	128.00	BLO	\$563.60	\$72,140.80

38-149	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO	88.00	BLO	\$725.00	\$63,800.00
38-15	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGO	225.00	BLO	\$400.20	\$90,045.00
38-150	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPO	237.00	BLO	\$638.00	\$151,206.00
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	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$30.00 P. PLATA.	102.00	TAL	\$27.14	\$2,768.28
38-1540	7/7/2017	7/7/2017	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	6.00	UND	\$7,168.50	\$43,011.00
38-1542	19/12/2022	19/12/2022	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES DE MALLA Y METAL	14.00	JGO	\$578.81	\$8,103.34
38-1544	12/1/2023	12/1/2023	PORTA LAPIZ EN MALLA	37.00	UND	\$63.56	\$2,351.72
38-1545	15/12/2022	15/12/2022	BANDA DE GOMAS	83.00	CAJ	\$21.00	\$1,743.00
38-1547	4/9/2015	4/9/2015	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	\$16,520.00	\$49,500.00
38-155	1/3/2021	9/3/2021	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO	94.00	TAL	\$28.32	\$2,662.08
38-1598	8/3/2022	24/3/2022	BROCHA DE 4" CELDAS SUAVES	15.00	UND	\$100.00	\$1,500.00
38-163	1/3/2021	9/3/2021	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PTO. STO.DGO	11.00	BLO	\$169.92	\$1,869.12
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 SAN	289.00	BLO	\$162.39	\$46,930.71
38-1669	22/6/2023	22/6/2023	PINESPUMA	59.00	UND	\$165.00	\$9,735.00
38-169	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	124.00	BLO	\$189.67	\$23,519.08
38-17	30/5/2017	30/5/2017	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	393.00	BLO	\$548.80	\$215,678.40
38-18	13/9/2022	13/9/2022	TICKET DE PEAJE \$25.00 VEH. LIVIANO H. ORIENTAL.	465.00	TAL	\$25.00	\$11,625.00
38-183	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EX	59.00	BLO	\$667.00	\$39,353.00
38-184	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	\$625.00	\$8,750.00
38-185	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA	49.00	BLO	\$401.40	\$19,668.60
38-186	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA E	49.00	BLO	\$500.52	\$24,525.48
38-1860	18/3/2022	18/3/2022	TICKET PEAJE RD \$25.00 BOCA CHICA COLOR VERDE	95.00	TAL	\$27.14	\$2,578.30
38-1861	28/12/2015	30/12/2015	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	115.00	TAL	\$70.80	\$8,142.00
38-1862	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	190.00	TAL	\$31.86	\$6,053.40
38-1863	15/2/2021	15/2/2021	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	130.00	TAL	\$29.50	\$3,835.00
38-1864	15/2/2021	15/2/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDE	176.00	TAL	\$29.50	\$5,192.00
38-1865	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	165.00	TAL	\$31.86	\$5,256.90
38-1866	9/10/2020	17/1/2021	TICKET PEAJE VEH. LIVIANO \$25.00 PUERTO PLATA	185.00	TAL	\$70.80	\$13,098.00
38-1867	9/6/2018	31/12/2018	TICKET PEAJE RD \$16.00 MOTOCICLETA H. ORIENTAL	149.00	TAL	\$24.07	\$3,586.43
38-1868	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	175.00	TAL	\$31.86	\$5,575.50
38-1869	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 MANZANILLO.	5.00	TAL	\$31.86	\$159.30
38-1870	1/6/2023	1/6/2023	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE N	68.00	TAL	\$125.00	\$8,500.00
38-1875	15/8/2016	14/9/2016	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. PLATA	100.00	TAL	\$68.44	\$6,844.00
38-188	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTA	49.00	BLO	\$645.00	\$31,605.00
38-189	28/2/2007	30/5/2007	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	13.00	BLO	\$87.00	\$1,131.00
38-190	15/8/2016	14/9/2016	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRE	18.00	BLO	\$169.92	\$3,058.56
38-191	1/3/2021	9/3/2021	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TR	28.00	BLO	\$259.84	\$7,275.52
38-192	1/3/2021	9/3/2021	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	42.00	BLO	\$61.36	\$2,577.12
38-1935	7/7/2021	7/7/2021	TONER HP Q6001A CYAN	1.00	UND	\$4,956.00	\$4,956.00
38-1937	7/7/2021	7/7/2021	TONER HP 6003A MAGENTA	4.00	UND	\$4,956.00	\$19,824.00
38-1939	1/10/2020	22/12/2020	DESGRASANTE MULTIUSO	9.00	GAL	\$182.90	\$1,646.10
38-1943	21/6/2016	7/11/2016	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO L	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 PESAD	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/ MOTOCICLET	100.00	TAL	\$76.70	\$7,670.00
38-193	29/10/2020	26/11/2020	FORM. OP-38 RECOR INSP. DE VEHICULOS	7.00	BLO	\$329.22	\$2,304.54
38-196	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCE ENVIADOS	50.00	BLO	\$108.54	\$5,427.00
38-197	28/2/2007	30/5/2007	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	71.00	BLO	\$490.28	\$34,809.88
38-198	13/9/2022	13/9/2022	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	38.00	BLO	\$170.00	\$6,460.00
38-2	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADI	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	90.00	BLO	\$414.37	\$37,293.30
38-201	13/9/2022	13/9/2022	FORM.AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	67.00	BLO	\$135.00	\$9,045.00
38-202	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVIC	183.00	BLO	\$336.00	\$61,448.00
38-203	3/3/2022	3/3/2022	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	6,000.00	UND	\$44.60	\$267,600.00
38-204	28/2/2007	30/5/2007	BOLETIN DIARIO DE CAJA	434.00	BLO	\$405.08	\$175,804.72
38-205	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	\$687.58	\$57,069.14
38-2059	19/12/2022	19/12/2022	CARPETA EN VINIL DE 5"	2.00	UND	\$521.19	\$1,042.38
38-206	13/9/2022	13/9/2022	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	12.00	BLO	\$295.00	\$3,540.00
38-2063	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. LUPERON.	130.00	TAL	\$31.86	\$4,141.80
38-2064	1/3/2021	9/3/2021	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO LUPER	150.00	TAL	\$31.86	\$4,779.00
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	73.00	BLO	\$369.55	\$26,977.15
38-209	1/6/2023	1/6/2023	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	56.00	BLO	\$240.00	\$13,440.00

38-210	13/9/2022	13/9/2022	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	37.00	BLO	\$135.00	\$4,995.00
38-212	4/7/2008	4/9/2008	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	53.00	BLO	\$133.34	\$7,067.02
38-213	9/12/2007	14/9/2007	SECUENCIAS DE VEHICULOS	280.00	BLO	\$342.16	\$95,804.80
38-214	9/12/2007	14/9/2007	INFORME PARA LAS OPERACIONES	642.00	BLO	\$377.00	\$242,034.00
38-2145	2/6/2023	5/6/2023	BANDERA DE BOLIVIA 65X48, EN TERGAL	1.00	UND	\$1,400.00	\$1,400.00
38-2148	2/6/2023	5/6/2023	BANDERA DE COLOMBIA 65X48, EN NYLON	1.00	UND	\$1,400.00	\$14,000.00
38-215	18/11/2009	20/11/2009	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	309.00	BLO	\$637.98	\$197,135.82
38-2151	2/6/2023	5/6/2023	BANDERRA DE CHILE 65X48 EN NYLON	1.00	UND	\$1,425.00	\$1,425.00
38-2152	2/6/2023	5/6/2023	BANDERRA DOMINICANA 65X48 EN NYLON IMPEREABLE	6.00	UND	\$2,800.00	\$16,800.00
38-216	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	255.00	BLO	\$302.40	\$77,112.00
38-2162	2/6/2023	5/6/2023	BANDERA DE HONDURAS 65X48 EN NYLON	1.00	UND	\$1,425.00	\$1,425.00
38-217	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	341.00	BLO	\$383.74	\$130,855.34
38-2195	11/1/2017	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	51.00	BLO	\$31.86	\$1,624.86
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	\$7,045.20
38-224	28/2/2007	30/5/2007	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	307.00	BLO	\$409.90	\$125,839.30
38-225	30/1/2012	2/2/2012	EXCUSA MEDICA	332.00	BLO	\$98.50	\$32,702.00
38-226	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	348.00	BLO	\$177.09	\$61,627.32
38-228	28/2/2007	30/5/2007	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTR	226.00	BLO	\$435.00	\$98,310.00
38-229	31/12/2015	31/12/2015	FORM. 0NAP-P18 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	\$649.00	\$53,867.00
38-23	8/4/2022	31/12/2021	TICKET PEAJE \$15.00 VEH. PESADO, H. ORIENTAL.	60.00	TAL	\$25.00	\$1,500.00
38-230	28/2/2007	30/5/2007	FORM. GC-01 SOLICITUD DE COMPRA	47.00	BLO	\$405.43	\$19,055.21
38-231	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SI	181.00	BLO	\$276.69	\$50,080.89
38-232	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	\$470.90	\$49,915.40
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	28.00	BLO	\$354.07	\$9,913.96
38-235	15/8/2016	14/9/2016	FORM. MF-07 COMPRANTE DESEMBOLSO F-FIJO PROTOCOL	22.00	TAL	\$106.20	\$2,336.40
38-2344	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO "GREGORIO LUPERON" PADRE DE LA TERCERA REPUB	24.00	UND	\$1,000.00	\$24,000.00
38-2346	3/1/2017	3/1/2017	LIBRO VIEJO ROBLE Y PINO NUEVO. AUTOR FULGENCIO ESPIN	81.00	UND	\$500.00	\$40,500.00
38-237	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	83.00	BLO	\$416.32	\$34,554.56
38-2381	15/8/2016	14/9/2016	TALONARIO DE DESEMBOLSO FONDO FIJO, DPTO. FINANCIER	19.00	BLO	\$236.00	\$4,484.00
38-2386	15/8/2016	14/9/2016	BLOCK FORMULARIO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	25.00	BLO	\$141.60	\$3,540.00
38-2389	15/8/2016	14/9/2016	BLOCKS CONDUCE DEP-01 SANTA BARBARA	15.00	BLO	\$351.64	\$5,274.60
38-2415	15/8/2016	14/9/2016	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 LUPERON.	50.00	TAL	\$61.36	\$3,068.00
38-243	8/3/2022	24/3/2022	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	21.00	UND	\$115.05	\$2,416.05
38-245	30/1/2012	2/2/2012	MARTILLO	1.00	UND	\$211.86	\$211.86
38-2493	1/3/2023	1/3/2023	LAZO PARA PORTA CARNET (LANYARD)	2,500.00	UND	\$60.00	\$150,000.00
38-250	30/1/2012	2/2/2012	SUAPER DE GOMA	175.00	UND	\$197.20	\$34,510.00
38-251	22/6/2023	22/6/2023	PALA PARA RECOGER BASURA	19.00	UND	\$84.00	\$1,596.00
38-252	30/1/2012	2/2/2012	ZIZAYA 36 PULGS	26.00	UND	\$3,925.92	\$102,073.92
38-254	22/6/2023	22/6/2023	ESCOBILLON INDUSTRIAL CON CELDAS DURA	12.00	UND	\$354.00	\$4,248.00
38-255	15/6/2012	15/6/2012	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	43.00	UND	\$103.44	\$4,447.92
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".	94.00	UND	\$1,500.00	\$141,000.00
38-2624	25/4/2017	25/4/2017	CHUMASERA DE 11/4	6.00	UND	\$1,872.31	\$11,233.86
38-2684	9/6/2023	9/6/2023	CAFÉ MOLIDO DE 1LB	637.00	PAQ	\$228.81	\$145,751.97
38-274	30/1/2012	2/2/2012	BOTA DE SEGURIDAD	104.00	PAR	\$1,100.00	\$114,400.00
38-283	19/7/2022	19/7/2022	GANCHO ACCO	10.00	CAJ	\$136.17	\$1,361.70
38-288	21/12/2012	21/12/2012	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	\$4,112.50	\$4,112.50
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	19/7/2022	19/7/2022	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	41.00	UND	\$20.00	\$820.00
38-2986	9/6/2018	31/12/2018	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. FONDO FIJO S.P.MACORIS	14.00	BLO	\$247.80	\$3,469.20
38-2994	10/2/2017	18/6/2018	TICKET PEAJE VEH. PESADO \$48.00 PTO. BARAHONA.	20.00	TAL	\$70.80	\$1,416.00
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
38-3017	13/12/2021	13/12/2021	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DE 5 PARTES 1 ORIG.	8.00	CAJ	\$2,265.60	\$18,124.80
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	20/12/2022	20/12/2022	AZUCAR CREMA 1 LB	572.00	PAQ	\$27.65	\$15,815.80
38-3196	6/7/2020	25/9/2020	TICKET PEAJE RD \$25.00 VEH. LIVIANO H. OCCIDENTAL	150.00	TAL	\$70.80	\$10,620.00
38-300	19/12/2022	19/12/2022	PORTA CLIPS PEQUEÑO	20.00	UND	\$35.08	\$701.60
38-302	9/7/2013	9/9/2013	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	56.00	UND	\$2,603.90	\$145,818.40
38-303	13/12/2021	13/12/2021	CINTA EPSON FX-890/LQ 590	8.00	UND	\$124.41	\$995.28
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	\$1,404.63	\$19,664.82
38-312	20/12/2012	22/12/2012	CARTUCHO HP 98 NEGRA	1.00	UND	\$1,751.12	\$1,751.12

38-314	20/12/2012	22/12/2012	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	\$1,740.00	\$26,100.00
38-328	30/1/2012	2/2/2012	FICHA RAYADAS 5X8	43.00	PAQ	\$117.75	\$5,063.25
38-33	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190.00	BLO	\$535.07	\$101,663.30
38-335	30/1/2012	2/2/2012	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	\$65.00	\$4,160.00
38-338	30/1/2012	2/2/2012	CARATULA DE DVD	365.00	UND	\$3.00	\$1,095.00
38-339	18/3/2022	18/3/2022	GRAPA STANDAR	29.00	CAJ	\$35.00	\$1,015.00
38-3300	22/6/2023	22/6/2023	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1	300.00	FDO	\$589.00	\$176,700.00
38-3304	22/6/2023	22/6/2023	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	60.00	PAR	\$67.00	\$4,020.00
38-3306	1/3/2021	9/3/2021	REMOVEDOR DE CAFÉ	10.00	PAQ	\$615.00	\$6,150.00
38-3320	18/3/2022	18/3/2022	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION PUERTO DE BARAHON	55.00	BLO	\$390.58	\$21,481.90
38-3321	13/9/2022	13/9/2022	FORM. OP-06 GUIA DE IMPORTACION PUERTO BARAHONA	40.00	BLO	\$390.58	\$15,623.20
38-3322	1/3/2021	29/3/2021	FORM. FS-02-A FACT. X SERV. CONTADO TERM, LUPERON	25.00	BLO	\$47.20	\$1,180.00
38-3325	1/3/2021	29/3/2021	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. F.F DIREC. FINANCIERA	27.00	TAL	\$135.70	\$3,663.90
38-3326	1/3/2021	29/3/2021	FORM. MF-07 COMPROB. DESEMB. F.F PTO. BOCA CHICA	11.00	TAL	\$169.92	\$1,869.12
38-3332	24/3/2023	24/3/2023	ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJAS 100/1	8.00	CAJ	\$242.00	\$1,936.00
38-3354	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6003 A (M)	1.00	UND	\$2,950.00	\$2,950.00
38-3355	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6005 (Y)	1.00	UND	\$2,500.00	\$2,500.00
38-3356	1/3/2021	9/3/2021	CARTUCHO Q6002 A (Y)	4.00	UND	\$2,950.00	\$11,800.00
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
38-3370	29/10/2020	26/11/2020	TONER TOSHIBA T 1200 E	2.00	UND	\$1,888.00	\$3,776.00
38-3374	1/3/2021	1/3/2021	ENTERIZO EN DRILL CON LOGO Y CINTA REFLECTORA	43.00	UND	\$1,200.00	\$51,600.00
38-3396	3/3/2022	7/3/2022	PAQUETE PESTAÑA ADHESIVA IDENTIFICADORA DE FIRM.	3.00	PAQ	\$35.79	\$107.37
38-3399	19/12/2022	19/12/2022	SACA GRAPA	10.00	UND	\$21.64	\$216.40
38-340	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	86.00	UND	\$48.12	\$4,138.32
38-341	30/1/2012	1/2/2012	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	17.00	UND	\$84.96	\$1,444.32
38-346	15/9/2015	17/9/2015	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	8.00	JGO	\$418.00	\$3,344.00
38-348	30/1/2012	1/2/2012	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN C	92.00	UND	\$80.04	\$7,363.68
38-35	28/2/2007	30/5/2007	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OC	686.00	TAL	\$29.50	\$20,237.00
38-354	21/12/2016	21/12/2016	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	\$82.16	\$492.96
38-355	30/1/2012	1/2/2012	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	362.00	UND	\$82.16	\$29,741.92
38-357	19/12/2022	19/12/2022	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	15.00	UND	\$3.65	\$54.75
38-359	9/3/2021	9/3/2021	SOBRE TIMBRADO	389.00	UND	\$3.54	\$1,377.06
38-3535	25/3/2021	25/3/2021	GEL ANTIBACTERIAL	5.00	GAL	\$531.00	\$2,655.00
38-3539	22/12/2022	22/12/2022	MEMORIA USB 64GB	1.00	UND	\$640.00	\$640.00
38-3541	13/12/2021	13/12/2021	SEPARADOR DE CARPETAS 8 1/2 X 11 CON CEJAS DE COLOR	560.00	PAQ	\$35.79	\$20,042.40
38-3594	25/3/2021	25/3/2021	BASCULA DE EQUIPAJE 110 LBS DE ALTA PRESION P/ VIAJE	1.00	UND	\$1,592.00	\$1,592.00
38-362	30/1/2012	1/2/2012	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	\$9,654.68	\$299,295.08
38-3626	21/7/2022	21/7/2022	GUANTE DE TELA PARA OBRERO	49.00	PAR	\$394.98	\$19,354.02
38-364	17/1/2020	17/1/2020	PAPEL TIMBRADO NORMAL 8 1/2 X 11	289.00	RESM	\$507.40	\$146,638.60
38-3647	25/8/2021	25/8/2021	DESTUPIDOR DE INODORO	7.00	UND	\$113.28	\$792.96
38-3649	22/6/2023	22/6/2023	COLORO	180.00	GAL	\$52.00	\$9,360.00
38-3660	8/3/2022	24/3/2022	CEPILLO PARA LIMPIAR PARED	39.00	UND	\$64.90	\$2,531.10
38-3664	22/6/2023	22/6/2023	GUATES DE LATEX PARA LIMPIEZA	152.00	PAR	\$67.00	\$10,184.00
38-3669	22/6/2023	22/6/2023	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	100.00	FDO	\$359.00	\$35,900.00
38-3670	8/3/2022	24/3/2022	INSECTICIDA EN SPRAY	173.00	UND	\$170.00	\$29,410.00
38-3671	22/3/2023	22/3/2023	FUNDA PEQUEÑA PARA ZAFACON DE BAÑO #15	50.00	FDO	\$77.00	\$3,850.00
38-3672	8/3/2022	24/3/2022	FUNDA CON ASA PEQUENA PARA DESPACHO	169.00	FDO	\$177.00	\$29,913.00
38-3674	8/3/2022	24/3/2022	LANILLA	162.00	YARD	\$110.00	\$17,820.00
38-369	26/10/2014	28/10/2014	CINTA PARA DATACARD 552854-504	8.00	UND	\$8,260.00	\$66,080.00
38-371	28/2/2007	30/5/2007	BINDER PARA MAYOR	27.00	UND	\$1,925.45	\$51,987.15
38-3736	8/3/2022	8/3/2022	MURAL 120 CMM DE ANCHO Y 90 X ALTURA	3.00	UND	\$795.00	\$2,385.00
38-3739	25/8/2021	25/8/2021	CINTA PARA MAQUINA PANASONIC KX-E2020	12.00	UND	\$208.86	\$2,506.32
38-374	25/8/2021	25/8/2021	CINTA EPSON FX-MX 8755	11.00	UND	\$233.64	\$2,570.04
38-3740	5/7/2022	5/7/2022	FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11"	32.00	UND	\$143.09	\$4,578.88
38-3747	25/8/2021	25/8/2021	FORMULARIO OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	75.00	BLO	\$250.16	\$18,762.00
38-3748	25/8/2021	25/8/2021	FORM. RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	50.00	BLO	\$194.70	\$9,735.00
38-375	12/4/2014	12/4/2014	CINTA EPSON FX-MX 8750	79.00	UND	\$192.20	\$15,183.80
38-377	28/2/2007	30/5/2007	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	\$139.60	\$3,769.20
38-3786	1/8/2021	1/8/2021	ZAFACON 40*24*24 CAPACIDAD 70 GALONES	6.00	UND	\$15,121.70	\$90,730.20
38-3795	1/3/2023	1/3/2023	DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON VISIBLE	2.00	UND	\$8,870.00	\$17,740.00
38-380	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 5 X 8	29.00	UND	\$172.27	\$4,995.83
38-3802	25/8/2021	25/8/2021	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/5 X 11 DE 5 PARTES 150 JGO	6.00	CAJ	\$1,050.00	\$6,300.00
38-3804	1/8/2021	2/8/2021	LIBRO CONSTITUCION POLITICA	49.00	UND	\$2,000.00	\$98,000.00
38-3806	28/2/2021	28/2/2021	CUBIERTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR	70.00	PAQ	\$259.00	\$18,130.00

38-3808	25/8/2021	25/8/2021	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	6.00	UND	\$1,500.00	\$9,000.00
38-3809	13/12/2021	13/12/2021	CINTA PARA MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	24.00	UND	\$141.00	\$3,384.00
38-381	28/2/2007	30/5/2007	PORTA FICHAS 3 X 5	8.00	UND	\$49.58	\$396.64
38-3810	15/12/2022	15/12/2022	RESALTADORES DIF. COLORES	59.00	UND	\$16.00	\$944.00
38-3815	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL TIPO CONO 200/1	275.00	PAQ	\$109.00	\$29,975.00
38-3816	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL 10 ONZ 50/1	298.00	PAQ	\$143.82	\$42,858.36
38-3817	21/3/2023	21/3/2023	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 25/1	1.00	FDO	\$981.36	\$981.36
38-3818	21/3/2023	21/3/2023	TENEDORES PLASTICO DESECHABLES 25/1	1.00	FDO	\$981.36	\$981.36
38-3819	25/8/2021	25/8/2021	CUCHILLO PLASTICO 25/1	12.00	PAQ	\$30.68	\$368.16
38-3821	20/12/2022	20/12/2022	FUNDA PEQUEÑA PARA ZAFACON DE BAÑO	4.00	FDO	\$190.00	\$760.00
38-3822	22/6/2023	22/6/2023	VELONES AROMATIZADOS	48.00	UND	\$354.00	\$16,992.00
38-3823	22/6/2023	22/6/2023	DETERGENTE EN POLVO	330.00	LIB	\$70.00	\$23,100.00
38-3824	22/6/2023	22/6/2023	ZAFACON PARA BAÑO COLOR CREMA	35.00	UND	\$750.00	\$26,250.00
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
38-3887	25/8/2021	25/8/2021	FORM. CUADRE DE KILAJE	11.00	UND	\$365.80	\$4,023.80
38-3888	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION	33.00	BLO	\$602.98	\$19,898.34
38-3889	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-E	42.00	BLO	\$531.00	\$22,302.00
38-3890	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-38 INSPECCION DE VEHICULO	50.00	BLO	\$263.97	\$13,198.50
38-3891	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-42	17.00	BLO	\$327.80	\$5,572.60
38-3892	25/8/2021	25/8/2021	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	60.00	BLO	\$105.02	\$6,301.20
38-3894	25/8/2021	25/8/2021	FORM. OP-02 INFORME DE PILOTAJE	18.00	BLO	\$156.94	\$2,824.92
38-3895	25/8/2021	25/8/2021	FORM. DEP-01 PUERTO DE BARAHONA	50.00	BLO	\$249.92	\$12,496.00
38-39	30/1/2012	1/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA	78.00	BLO	\$642.29	\$50,098.62
38-3916	22/6/2023	22/6/2023	TOALLA DE MICROFIBRA 16X16 24/1	3.00	PAQ	\$1,129.00	\$3,387.00
38-396	28/2/2007	30/5/2007	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLAN	11.00	CJA	\$1,682.00	\$18,502.00
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, BART	315.00	BLO	\$497.94	\$156,851.10
38-414	22/12/2022	22/12/2022	FOLDERS 8-1/2 X 13	4.00	UND	\$4.62	\$18.48
38-4189	22/9/2022	22/9/2022	TE FRIO EN POLVO DE 5 LBS	20.00	FCO	\$466.10	\$9,322.00
38-4191	18/3/2022	18/3/2022	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMB F. FIJO	15.00	BLO	\$159.30	\$2,389.50
38-4193	8/3/2022	8/3/2022	GRAPAS INDUSTRIAL DE ALTO VOLUMEN 1/2	8.00	CAJ	\$53.10	\$424.80
38-4194	8/3/2022	8/3/2022	RODILLO DE TINTA DE COL. PARA MAQUINA SUMADORA	5.00	UND	\$62.84	\$314.20
38-4195	15/12/2022	15/12/2022	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUMEN	6.00	UND	\$510.00	\$3,060.00
38-4196	19/12/2022	19/12/2022	REGLAS DE 30 CMM	31.00	UND	\$5.00	\$155.00
38-42	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BA	114.00	BLO	\$572.92	\$65,312.88
38-421	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	169.00	BLO	\$482.51	\$81,544.19
38-423	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	67.00	BLO	\$165.98	\$11,120.66
38-425	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	\$175.00	\$7,000.00
38-4207	8/3/2022	24/3/2022	ESCOBILLON INDUSTRIAL CON CELDAS DURA	2.00	UND	\$368.16	\$736.32
38-4208	8/3/2022	24/3/2022	MASCARILLAS N95	2,200.00	UND	\$53.10	\$116,820.00
38-4216	8/3/2022	24/3/2022	GAFAS PROTECTORA DE POLICARBONATO (SEGURIDAD)	15.00	UND	\$230.10	\$3,451.50
38-4218	8/3/2022	24/3/2022	CONO DE HILO GRUESO EN ALGODÓN	37.00	UND	\$508.47	\$18,813.39
38-4220	8/3/2022	24/3/2022	GORROS DESECHABLES, COLOR AZUL 21"	2,000.00	UND	\$7.02	\$14,040.00
38-4221	8/3/2022	24/3/2022	ZAFACON 23, X 12 X 17 60 LT TAPA ROJA	2.00	UND	\$3,422.00	\$6,844.00
38-4222	8/3/2022	24/3/2022	ZAFACON 23, X 12 X 17 60 LT TAPA AMARILLA	2.00	UND	\$3,422.00	\$6,844.00
38-4238	24/3/2022	24/3/2022	FILMOPLAST	5.00	UND	\$2,129.99	\$10,649.95
38-43	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	\$315.00	\$15,750.00
38-430	19/7/2022	19/7/2022	PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	97.00	ROLL	\$16.95	\$1,644.15
38-432	18/3/2022	18/3/2022	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO P	52.00	BLO	\$329.22	\$17,119.44
38-433	25/8/2015	25/8/2015	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	15.00	BLO	\$263.14	\$3,947.10
38-435	1/12/2015	1/12/2015	FORM. OP-45 LIQUIDACION SER. ARRIMO MERCANCIAS	1.00	BLO	\$405.68	\$405.68
38-4334	24/3/2022	25/3/2022	CINTA DOBLE CARRERTE P/ MAQ. SUMADORA ELECTRICA	4.00	UND	\$84.96	\$339.84
38-4337	11/4/2023	11/4/2023	ESTUFA ELECTRICA DE MESA 2 HORNILLAS	11.00	UND	\$889.83	\$9,788.13
38-4349	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA INSTITUCIONAL DE NYLON 6 X 10 B/EN HILO	16.00	UND	\$4,012.00	\$64,192.00
38-4350	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA DOMINICANA EN NYLON 6 X 10 DE ANCHO X LAR	16.00	UND	\$2,832.00	\$45,312.00
38-4351	8/5/2022	8/5/2022	BANDERA DOMINICANA TAMAÑO 70 ANCHO X 45" DE LARG	9.00	UND	\$1,357.00	\$12,213.00
38-4353	8/5/2022	8/5/2022	BANDERAS INSTITUCIONAL DE 65" X 48" EN NYLON IMPERM	11.00	UND	\$2,124.00	\$23,364.00
38-44	30/1/2012	2/2/2012	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGO	36.00	BLO	\$308.00	\$11,088.00
38-441	15/12/2022	15/12/2022	TJERA PARA OFICINA	10.00	UND	\$37.00	\$370.00
38-443	15/12/2022	15/12/2022	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	280.00	UND	\$32.00	\$8,960.00
38-444	19/12/2022	19/12/2022	LIBRETA RAYADA 5 X 8	41.00	UND	\$15.91	\$652.31
38-448	22/6/2023	22/6/2023	ESCOBA PLASTICA.	128.00	UND	\$112.00	\$14,336.00
38-449	22/6/2023	22/6/2023	SUAPER No. 32	102.00	UND	\$141.00	\$14,382.00
38-45	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	\$492.79	\$30,060.19
38-451	21/7/2022	21/7/2022	SERVILLETAS 400/1	145.00	PAQ	\$129.00	\$18,705.00

38-4515	10/3/2023	10/3/2023	CAJA PARA EMPACAR	1,350.00	UND	\$55.93	\$75,505.50
38-452	22/6/2023	22/6/2023	ZAFACON PARA OFICINA	24.00	UND	\$190.00	\$4,560.00
38-460	22/6/2023	22/6/2023	DESINFECTANTE	150.00	GAL	\$72.90	\$10,935.00
38-455	6/12/2021	15/12/2021	BRILLO VERDE	120.00	UND	\$43.00	\$5,160.00
38-46	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPO	40.00	BLO	\$642.16	\$25,686.40
38-4657	21/7/2022	21/7/2022	ESCOBA TIPO ARAÑA DE METAL Y PALO 17	9.00	UND	\$474.36	\$4,269.24
38-4659	19/7/2022	19/7/2022	CHANCLETAS (CALIZO)	13.00	PAR	\$265.50	\$3,451.50
38-4681	22/6/2023	22/6/2023	LACA PARA BRILLAR MADERA	10.00	FCO	\$650.00	\$6,500.00
38-466	22/12/2022	22/12/2022	GRAPADORA ESTÁNDAR	18.00	UND	\$182.00	\$3,276.00
38-467	22/12/2022	22/12/2022	ROLL-ON TINTA PARA SELLO AZUL	1.00	UND	\$65.00	\$65.00
38-47	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	208.00	BLO	\$644.08	\$133,968.64
38-471	1/3/2021	9/3/2021	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMB	40.00	BLO	\$297.36	\$11,894.40
38-474	18/3/2022	18/3/2022	PAPEL BOND 8 1/2 X 13	161.00	RESM	\$312.70	\$50,344.70
38-475	22/12/2022	22/12/2022	MARCADORES DE VARIOS COLORES	7.00	UND	\$14.00	\$98.00
38-4720	13/9/2022	13/9/2022	FORM. FS-02-B FACT. X SERV. A LA CARGA EXP. SANTA B.	40.00	BLO	\$602.98	\$24,119.20
38-4721	1/6/2023	1/6/2023	RECETARIO MEDICO 5 1/2 X 8 1/2 CON LETRA AZUL	90.00	TAL	\$75.00	\$6,750.00
38-4723	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. CAJA CHICA D.A TRASNP. COMB	40.00	TAL	\$135.00	\$5,400.00
38-4724	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. CAJA CHICA D.FINANC. CAJA G	45.00	TAL	\$135.00	\$6,075.00
38/4725	13/9/2022	13/9/2022	TICKETS PEAJE VEHICULO PESADO DE \$50.00 ARROYO BARRI	90.00	TAL	\$72.00	\$6,480.00
38-4727	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.ADM. SERVICIOS GENERA	50.00	TAL	\$135.00	\$6,750.00
38-4728	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.ADM. VIATICO DIR.EJECUT	50.00	TAL	\$135.00	\$6,750.00
38-4729	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.EJEC. COMBUSTIBLE D.EJE	43.00	TAL	\$135.00	\$5,805.00
38-4730	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.EJEC. DIETA CHOFRERES Y	48.00	TAL	\$135.00	\$6,480.00
38-4731	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC.FINANC. EMERGENCIA Y L	40.00	TAL	\$135.00	\$5,400.00
38-4732	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC. FINANC. VIATICOS	45.00	TAL	\$135.00	\$6,075.00
38-4733	13/9/2022	13/9/2022	FORM. COMPROB. DESEMB. DIREC. JURIDICA ACTOS DE ALGU	50.00	TAL	\$135.00	\$6,750.00
38-4755	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD COMPLETA DE 5 TONELADAS	1.00	UND	\$91,858.00	\$91,858.00
38-4756	5/4/2023	5/4/2023	CONDENSADOR 36 MIL BTU VERTICAL	1.00	UND	\$52,663.14	\$52,663.14
38-4757	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD COMPLETA SPLIT DE 12 MIL BTU	6.00	UND	\$26,709.65	\$160,257.90
38-4758	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	2.00	UND	\$103,358.05	\$206,716.10
38-4759	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD COMPLETA SPLIT DE 24 MIL BTU	2.00	UND	\$51,603.85	\$103,207.70
38-4760	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD COMPLETA DE 5 TONELADAS CONVENSIONAL	6.00	UND	\$105,358.05	\$632,148.30
38-4761	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD COMPLETA SPLIT DE 18 MIL BTU CONVENSIONAL	1.00	UND	\$38,680.09	\$38,680.09
38-477	22/12/2016	22/12/2016	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	4.00	UND	\$2,124.00	\$8,496.00
38-482	15/12/2022	15/12/2022	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	24.00	UND	\$202.00	\$4,848.00
38-4842	22/3/2023	22/3/2023	LECHE DE 250 ML 27/1	6.00	CAJ	\$687.50	\$4,125.00
38-4852	21/3/2023	21/3/2023	PLATOS DESECHABLE NUMERO 9	1.00	UND	\$2,625.00	\$2,625.00
38-4899	22/6/2023	22/6/2023	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	24.00	GAL	\$125.00	\$3,000.00
38-49	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZU	75.00	BLO	\$344.57	\$25,842.75
38-495	9/5/2022	9/5/2022	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO P	65.00	BLO	\$531.00	\$34,515.00
38-499	28/2/2007	30/5/2007	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	23.00	BLO	\$429.20	\$9,871.60
38-4900	22/6/2023	22/6/2023	JABON LIQUIDO DE MANOS	117.00	GAL	\$92.00	\$10,764.00
38-4901	22/6/2023	22/6/2023	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	310.00	FDO	\$600.00	\$186,000.00
38-4903	22/6/2023	22/6/2023	ACIDO MURIATICO	12.00	GAL	\$185.00	\$2,220.00
38-4905	20/12/2022	20/12/2022	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	46.00	UND	\$157.35	\$7,238.10
38-4906	20/12/2022	20/12/2022	MOPA ABRILLANTADORA	16.00	UND	\$975.00	\$15,600.00
38-4391	24/3/2023	24/3/2023	TE FRIO EN POLVO DE 5 LBS	6.00	FCO	\$490.00	\$2,940.00
38-4392	24/3/2023	24/3/2023	CREMA PARA CAFÉ	32.00	FCO	\$320.00	\$10,240.00
38-4993	15/12/2022	15/2022	TÉ FRIO EN FRASCO DE 5 LBS	43.00	FCO	\$370.34	\$15,924.62
38-4995	24/3/2023	24/3/2023	TE CALIENTE 20/1	98.00	CAJ	\$220.00	\$21,560.00
38-50	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA	35.00	BLO	\$537.77	\$18,821.95
38-502	22/12/2022	22/12/2022	DISPENSADOR PARA CINTA ADH. DE 2 PULG.	6.00	UND	\$189.00	\$1,134.00
38-508	28/2/2007	30/5/2007	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	166.00	BLO	\$320.00	\$53,120.00
38-5081	16/3/2023	16/3/2023	CARPETAS CON BOLSILLOS INTERIOR CON VV, FULL COLOR	900.00	UND	\$45.00	\$40,500.00
38-516	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCIO	100.00	BLO	\$490.00	\$49,000.00
38-517	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIR	18.00	BLO	\$167.04	\$3,006.72
38-5103	19/12/2022	19/12/2022	GANCHO PARA FOLDERS	100.00	CAJ	\$65.00	\$6,500.00
38-5105	19/12/2022	19/12/2022	ALMOHADILLA PARA ROL-LON	19.00	UND	\$39.43	\$749.17
38-5106	19/12/2022	19/12/2022	GOMA PARA BORRAR	36.00	UND	\$4.90	\$176.40
38-5109	22/12/2022	22/12/2022	TINTA EN ROL-LON, COLOR ROJO	4.00	UND	\$65.00	\$260.00
38-5110	22/12/2022	22/12/2022	PAPEL BOND 10 X 17"	10.00	RESM	\$593.00	\$5,930.00
38-519	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REL	80.00	BLO	\$572.92	\$45,833.60
38-523	19/12/2022	19/12/2022	SOBRE MANILA 9 X 13"	14.00	UND	\$4.56	\$63.84
38-52	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	\$173.50	\$8,675.00
38-5264	1/3/2023	1/3/2023	FORM. CUADRE DE KILAJE	75.00	BLO	\$400.00	\$30,000.00
38-5265	1/3/2023	1/3/2023	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS	50.00	BLO	\$240.00	\$12,000.00

38-5266	1/3/2023	1/3/2023	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA	50.00	BLO	\$400.00	\$20,000.00
38-5267	1/3/2023	1/3/2023	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO	150.00	TAL	\$25.00	\$3,750.00
38-5268	1/3/2023	1/3/2023	TICKET DE PEAJE DE MOTOCICLETA DE RDS	500.00	TAL	\$20.00	\$10,000.00
38-5269	1/3/2023	1/3/2023	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO	100.00	TAL	\$20.00	\$2,000.00
38-5270	1/3/2023	1/3/2023	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA	30.00	BLO	\$210.00	\$6,300.00
38-5271	1/3/2023	1/3/2023	OP-02 INFORME DE PILOTAJE	100.00	BLO	\$255.00	\$25,550.00
38-5272	1/3/2023	1/3/2023	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	1.00	BLO	\$240.00	\$240.00
38-5273	1/3/2023	1/3/2023	FORM. RECIBO DE CAJA	50.00	BLO	\$210.00	\$10,500.00
38-5299	24/3/2023	24/3/2023	VASOS DE PAPEL NO.4 50/1	335.00	PAQ	\$96.35	\$32,277.25
38-53	28/2/2007	30/5/2007	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANC	97.00	BLO	\$429.60	\$41,671.20
38-5324	24/4/2023	24/4/2023	ESTANTE DE 2.40 X 0.86 X 0.20	2.00	UND	\$8,476.99	\$16,953.98
38-530	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	1.00	BLO	\$308.00	\$308.00
38-5300	24/3/2023	24/3/2023	PALILLO PARA PICADERA 200/1	6.00	CAJ	\$160.00	\$960.00
38-5301	24/3/2023	24/3/2023	DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS RECTANGULARES	4.00	PAQ	\$525.00	\$2,100.00
38-5302	24/3/2023	24/3/2023	DOILIES DE PAPEL PARA BANDEJAS REDONDAS	4.00	PAQ	\$525.00	\$2,100.00
38-531	19/7/2022	19/7/2022	CINTA ADHESIVA DE 2"	14.00	UND	\$55.00	\$770.00
38-5311	11/4/2023	11/4/2023	DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON OCULTO	3.00	UND	\$9,990.00	\$29,970.00
38-5312	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD CONVENSIONAL DE 12 MIL BTU TIPO SPLIT	1.00	UND	\$17,711.00	\$17,711.00
38-5314	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD CONVENSIONAL DE 24 MIL BTU TIPO SPLIT	3.00	UND	\$30,509.00	\$91,527.00
38-5315	5/4/2023	5/4/2023	UNIDAD CONVENSIONAL DE 36 MIL BTU TIPO SPLIT	4.00	UND	\$75,995.00	\$303,980.00
38-5322	5/6/2023	5/6/2023	ASTA DE BANDERA DE 9 PIES EN CAOBA	1.00	UND	\$4,000.00	\$4,000.00
38-535	13/12/2021	13/12/2021	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	22.00	UND	\$275.00	\$6,050.00
38-54	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CA	9.00	BLO	\$748.19	\$6,733.71
38-548	28/2/2007	30/5/2007	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	114.00	BLO	\$352.80	\$40,219.20
38-55	10/6/2009	10/8/2009	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	\$315.00	\$15,750.00
38-5458	22/6/2023	22/6/2023	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 12/1	1,500.00	DOC	\$189.00	\$283,500.00
38-553	28/2/2007	30/5/2007	ZIZAYA DE 24 PULGAS	26.00	UND	\$1,889.32	\$49,122.32
38-556	15/12/2022	15/12/2022	LIBRO RECORD DE 300 PAG.	55.00	UND	\$155.00	\$8,525.00
38-558	22/12/2022	22/12/2022	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11"	4.00	UND	\$80.00	\$320.00
38-56	10/6/2009	10/8/2009	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	\$173.50	\$8,675.00
38-561	20/12/2022	20/12/2022	ARCHIVO DE ACORDEON 9 X 12	10.00	UND	\$173.73	\$1,737.30
38-57	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARR	45.00	BLO	\$400.00	\$18,000.00
38-58	30/1/2012	2/2/2012	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 IMPOI	115.00	BLO	\$645.00	\$74,175.00
38-597	22/6/2023	22/6/2023	CUBETA PLASTICA MEDIANA	13.00	UND	\$150.00	\$1,950.00
38-60	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO	25.00	BLO	\$608.89	\$15,222.25
38-61	28/2/2007	30/5/2007	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA D	45.00	BLO	\$425.00	\$19,125.00
38-616	22/12/2022	22/12/2022	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	1.00	RESM	\$240.00	\$240.00
38-620	19/12/2022	19/12/2022	LAPIZ DE CARBON NO.2	401.00	UND	\$4.00	\$1,604.00
38-631	12/1/2023	12/1/2023	CINTA ADHESIVA 3/4.	78.00	UND	\$16.95	\$1,322.10
38-637	28/2/2007	30/5/2007	PORTA TARJETA T/BANQUITO	25.00	UND	\$92.80	\$2,320.00
38-64	28/2/2007	30/5/2007	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHO	227.00	BLO	\$718.29	\$163,051.83
38-643	21/7/2022	21/7/2022	MACHETES	9.00	UND	\$348.10	\$3,132.90
38-647	22/6/2023	22/6/2023	DESINFECTANTE EN SPRAY AEROSOL	24.00	UND	\$425.00	\$10,200.00
38-648	20/12/2022	20/12/2022	AMBIENTADOR EN SPRAY	180.00	UND	\$102.90	\$18,522.00
38-649	5/4/2021	5/4/2021	CAPA IMPERMEABLE PARA LLUVIA	10.00	UND	\$826.00	\$8,260.00
38-66	30/1/2012	2/2/2012	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	\$389.49	\$17,137.56
38-67	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CAI	55.00	BLO	\$746.33	\$41,048.15
38-68	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BA	50.00	BLO	\$707.60	\$35,380.00
38-69	30/1/2012	2/2/2012	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	2/2/2012	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES I	71.00	BLO	\$370.00	\$26,270.00
38-761	9/6/2018	31/12/2018	CD EN BLANCO	153.00	UND	\$37.76	\$5,777.28
38-762	20/12/2022	20/12/2022	PAPEL BOND 8 1/2 x 14	59.00	RESM	\$400.00	\$23,600.00
38-77	30/1/2012	2/2/2012	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	40.00	GAL	\$232.00	\$9,280.00
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 MA	56.00	BLO	\$550.22	\$30,812.32
38-85	28/2/2007	30/5/2007	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGO	100.00	BLO	\$319.00	\$31,900.00
38-86	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPOI	28.00	BLO	\$649.05	\$18,173.40
38-87	30/1/2012	2/2/2012	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZ	69.00	BLO	\$620.00	\$42,780.00
38-89	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	59.00	BLO	\$316.38	\$18,666.00

38-9	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO	\$400.20	\$33,616.80
38-90	8/3/2022	8/3/2022	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION DE MANZANILLO	25.00	BLO	\$531.00	\$13,275.00
38-91	1/3/2021	9/3/2021	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA	4.00	BLO	\$407.81	\$1,631.24
38-92	30/12/2016	30/12/2016	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	40.00	BLO	\$424.80	\$16,692.00
38-936	25/3/2021	25/3/2021	TONER SHARP AL-204TD	2.00	UND	\$6,534.00	\$13,068.00
38-938	30/12/2016	30/12/2016	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	1.00	UND	\$1,265.31	\$1,265.31
38-95	30/1/2012	2/2/2012	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIE	65.00	BLO	\$582.40	\$37,856.00
38-981	30/1/2012	2/2/2012	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO	15.00	BLO	\$572.87	\$8,593.05
38-982	30/1/2012	2/2/2012	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	21.00	BLO	\$550.00	\$11,550.00
38-983	30/12/2016	30/12/2016	FORM. FM-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO PTC	23.00	BLO	\$247.80	\$5,699.40
38-985	18/3/2022	18/3/2022	GRAPAS INDUSTRIAL	6.00	CAJ	\$41.30	\$247.80
38-99	30/1/2012	2/2/2012	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	60.00	BLO	\$1.00	\$1.00

Preparado por Wilkin Medina


 LIC. CESAR CONTRERAS
 ENC. SECC. ALMACEN Y SUMINISTRO


 LIC. JOSÉ LUIS ROMÁN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. VALÉRIE BENEDITO CABA
 DIRECTORA FINANCIERA

