

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

Fecha	Articulo	Descripción	Departamento	Suplidor	Estado	Cond. /Fact.	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Transacción: S-00648</b>									
26/12/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
26/12/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
26/12/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
26/12/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>						<b>-4</b>	<b>1,463.20</b>	<b>1,463.20</b>
<b>Transacción: S-00647</b>									
26/12/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
26/12/2024	Cintaempaque	Cinta Gde. P/Empaque	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		Autorizado	000000000	-1	61.36	61.36
26/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
26/12/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>						<b>-6</b>	<b>332.76</b>	<b>368.16</b>
<b>Transacción: S-00646</b>									
26/12/2024	2023-00072-039	Binder de 25 mm	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES		Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
26/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES		Autorizado	000000000	-10	236.00	2,360.00
26/12/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES		Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>						<b>-36</b>	<b>236.00</b>	<b>2,360.00</b>
<b>Transacción: S-00645</b>									
26/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	01. DIRECCION EJECUTIVA		Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
26/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA		Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

26/12/2024	2024-00038-04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	95.38	286.14
26/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	90.00	270.00
26/12/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
26/12/2024	2024-00041-06	Te caliente de jenjibre y limón	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
26/12/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	238.36	715.08
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-29</b>	<b>423.74</b>	<b>1,271.22</b>
<b>Transacción: S-00644</b>								
26/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
26/12/2024	748325000038	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	0.00	0.00
26/12/2024	2023-00401-01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	89.68	89.68
26/12/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
26/12/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
26/12/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
26/12/2024	SAP30197035	Gel sanitizante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	444.95	1,779.80
26/12/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
26/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	81.00	810.00
26/12/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

26/12/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
26/12/2024	2023-00402- 034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
26/12/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
26/12/2024	66603145122 0	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	143.96	431.88
<b>Sub total:</b>	<b>14</b>					<b>-64</b>	<b>1,773.21</b>	<b>4,339.74</b>
<b>Transacción: S-00643</b>								
26/12/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
26/12/2024	74667744656 227	Leche Semidescremada	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
26/12/2024	74621491808 39	Papel Bon 8 ½ x 14	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-5	448.40	2,242.00
26/12/2024	35255435703	Pendaflex 14 x 9	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-2	262.00	524.00
26/12/2024	711	Vasos plasticos de 3 onzas	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-1	277.69	277.69
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-12</b>	<b>988.09</b>	<b>3,043.69</b>
<b>Transacción: S-00642</b>								
19/12/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	0	0.00	0.00
19/12/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
19/12/2024	2024-00038- 04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
19/12/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

19/12/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
19/12/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
19/12/2024	2024-00041- 06	Te caliente de jengibre y limón	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
19/12/2024	2024-00041- 09	Te de manzanilla	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00641</b>								
19/12/2024	77914007067	Grapadoras estándar	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-1	164.37	164.37
19/12/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
19/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-2	236.00	472.00
19/12/2024	2023-00534- 08	Postic 3x3	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-2	20.06	40.12
19/12/2024	2023-00071- 081	Postic banderita	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-4	225.00	900.00
19/12/2024	323	TONER CANON CRG052	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-2	10,502.00	21,004.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-23</b>	<b>11,154.99</b>	<b>22,671.21</b>
<b>Transacción: S-00640</b>								
19/12/2024	2023-00457- 02	Toner 78A	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-1	3,776.00	3,776.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>3,776.00</b>	<b>3,776.00</b>
<b>Transacción: S-00639</b>								
19/12/2024	2023-00534-9	Sacapuntas electricos	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	2,655.50	2,655.50
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>2,655.50</b>	<b>2,655.50</b>
<b>Transacción: S-00638</b>								
19/12/2024	323	TONER CANON CRG052	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-4	10,502.00	42,008.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-4</b>	<b>10,502.00</b>	<b>42,008.00</b>

**Transacción: S-00637**

Solangel Ortiz

martes, 4 de febrero de 2025 11:32 a. m.

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

19/12/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
19/12/2024	Cintaempaque	Cinta Gde. P/Empaque	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-2	61.36	122.72
19/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-4	236.00	944.00
19/12/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-9</b>	<b>369.34</b>	<b>1,174.10</b>
<b>Transacción: S-00636</b>								
19/12/2024	2021-0038-1013	Sobre Manila 10 x 13	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-50	5.14	257.00
19/12/2024	2021-0038-1015	Sobre Manila 10 x 15	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-50	4.72	236.00
19/12/2024	Somtimbrado9 x12	Sobre Manila 9 x 12	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-50	4.70	235.00
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>					<b>-150</b>	<b>14.56</b>	<b>728.00</b>
<b>Transacción: S-00635</b>								
18/12/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	29.50	737.50
18/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
18/12/2024	2023-00401-02	Desinfectante	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
18/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-40	0.00	0.00
18/12/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
18/12/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-109</b>	<b>29.50</b>	<b>737.50</b>
<b>Transacción: S-00634</b>								
17/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
17/12/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-10	0.00	0.00
17/12/2024	2023-00401-02	Desinfectante	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

17/12/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
17/12/2024	449	Te caliente de frutas	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
<b>Sub total: 5</b>						<b>-17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00630</b>								
17/12/2024	2024-00038-04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
17/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
17/12/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total: 3</b>						<b>-7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00629</b>								
16/12/2024	753	Boligrafo Logo institucional timbrado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-500	65.51	32,755.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-500</b>	<b>65.51</b>	<b>32,755.00</b>
<b>Transacción: S-00628</b>								
16/12/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-17	0.00	0.00
16/12/2024	46500733437	Ambientador aerosol	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	187.72	187.72
16/12/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-2	25.96	51.92
16/12/2024	655535101403	Cera Para Contar	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	36.00	108.00
16/12/2024	2024-00038-04	Jugos	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
16/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
16/12/2024	DUP-2022-00070-01	Libretas timbradas 5x8, sin rayas	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-6	236.00	1,416.00
16/12/2024	7462149180839	Papel Bon 8 ½ x 14	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	448.40	448.40
16/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-10	236.00	2,360.00
16/12/2024	2023-00071-081	Postic banderita	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-5	225.00	1,125.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

16/12/2024	351	Semillas de cajuil	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
16/12/2024	2024-00041-06	Te caliente de jenjibre y limón	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>12</b>					<b>-53</b>	<b>1,395.08</b>	<b>5,697.04</b>
<b>Transacción: S-00627</b>								
13/12/2024	797	Letreros acrilicos transparente 3MM pancarta 17x11	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00625</b>								
13/12/2024	351	Semillas de cajuil	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00624</b>								
13/12/2024	7702098012981	Brillo Verde P/Fregar	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	29.50	177.00
13/12/2024	748325000038	Café	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00401-02	Desinfectante	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
13/12/2024	7441008170365	Papel de Baño	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
13/12/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
13/12/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-20	107.38	2,147.60
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-146</b>	<b>136.88</b>	<b>2,324.60</b>
<b>Transacción: S-00622</b>								
12/12/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
12/12/2024	46500733437	Ambientador aerosol	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-4	187.72	750.88

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

12/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
12/12/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
12/12/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
12/12/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76
12/12/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-50</b>	<b>295.10</b>	<b>965.64</b>
<b>Transacción: S-00621</b>								
12/12/2024	655535101403	Cera Para Contar	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-2	36.00	72.00
12/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
12/12/2024	2024-00038-04	Jugos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
12/12/2024	7754111524131	Lapiceros azules	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
12/12/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
12/12/2024	351	Semillas de cajuil	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-36</b>	<b>43.56</b>	<b>162.72</b>
<b>Transacción: S-00620</b>								
11/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	MILITARES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
11/12/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	MILITARES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00619</b>								
11/12/2024	6077660200015	Aceitunas rellenas	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

11/12/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRIONO	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-014	AGUA MINERAL	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-180	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	0.00	0.00
11/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-011	Azucar splenda, 100/1	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-017	Coca Cola Ligera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
11/12/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-20	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00038-04	Jugos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-72	14.30	1,029.58
11/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-40	0.00	0.00
11/12/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-40	0.00	0.00
11/12/2024	DUP-2023-00405-012	Refrescos de limón	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	0.00	0.00
11/12/2024	351	Semillas de cajuil	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-20	551.77	11,035.36
11/12/2024	449	Te caliente de frutas	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	71.51	715.08
<b>Sub total:</b>	<b>17</b>					<b>-1,024</b>	<b>637.58</b>	<b>12,780.02</b>
<b>Transacción: S-00617</b>								
11/12/2024	796	tarjetas con logo institucional 4.5	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-10	141.60	1,416.00
11/12/2024	795	tarjetas personalizadas con logo institucional	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-50	141.60	7,080.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-60</b>	<b>283.20</b>	<b>8,496.00</b>
<b>Transacción: S-00615</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

11/12/2024	794	Sello Rojo Engonomico Pagado	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-1	2,324.60	2,324.60
<b>Sub total: 1</b>						<b>-1</b>	<b>2,324.60</b>	<b>2,324.60</b>
<b>Transacción: S-00613</b>								
11/12/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-10	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00612</b>								
10/12/2024	788	Alicate electrico	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-1	314.00	314.00
10/12/2024	787	fumigadora truper	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-1	1,062.00	1,062.00
10/12/2024	786	guane de obreros	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-10	253.00	2,530.00
10/12/2024	785	kit de emergencia	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-1	556.00	556.00
10/12/2024	790	Lima triangular truper	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-5	128.48	642.40
10/12/2024	789	Machete rojo	71-AEROPUERTO DOMESTICO DE CABO ROJO	Autorizado	000000000	-10	370.00	3,700.00
<b>Sub total: 6</b>						<b>-28</b>	<b>2,683.48</b>	<b>8,804.40</b>
<b>Transacción: S-00611</b>								
10/12/2024	791	cortadora de cesped de gasolina funcion 3 en 1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	45,358.85	136,076.55
10/12/2024	792	Desbrozadora de gasolina de alta potencia	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	39,322.87	117,968.61
<b>Sub total: 2</b>						<b>-6</b>	<b>84,681.72</b>	<b>254,045.16</b>
<b>Transacción: S-00608</b>								
10/12/2024	2022-00070-01	Carpets timbradas 9x12	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-20	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

10/12/2024	75924742400 35	Folder 8 1/2 x 11	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-20	0.00	0.00
10/12/2024	2021-0038- 1015	Sobre Manila 10 x 15	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-10	8.56	85.60
10/12/2024	Somtimbrado9 x12	Sobre Manila 9 x 12	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-20	4.70	94.00
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-70</b>	<b>13.26</b>	<b>179.60</b>
<b>Transacción: S-00607</b>								
10/12/2024	480	Felpas azules punta fina	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-10	27.00	270.00
10/12/2024	75924742400 35	Folder 8 1/2 x 11	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
10/12/2024	2022-00070	Papel timbrado 8 1/2 x 11	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-1	1,298.00	1,298.00
10/12/2024	449	Te caliente de frutas	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-113</b>	<b>1,325.00</b>	<b>1,568.00</b>
<b>Transacción: S-00606</b>								
10/12/2024	2023-00072- 015	Bandas de gomas	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	25.96	155.76
10/12/2024	2023-00072- 040	Binder de 32 mm	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-5	5.19	25.95
10/12/2024	2023-00072- 013	Binder de 51 mm	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
10/12/2024	2022-00070- 01	Carpets timbradas 9x12	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
10/12/2024	955609111102 2	Corrector Liquido tipo brocha	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-12	57.95	695.40
10/12/2024	75924742400 35	Folder 8 1/2 x 11	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
10/12/2024	2023-00534- 07	Grapas	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	33.57	335.70
10/12/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	7.56	181.44
10/12/2024	775411152413 0	Lapiceros negros	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	7.56	181.44
10/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-36	236.00	8,496.00
10/12/2024	74684656321 06	Sobre Blanco No.10	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	2.59	64.75

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

10/12/2024	Somtimbrado9 x12	Sobre Manila 9 x 12	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	4.70	117.50
10/12/2024	2021-0038- 0010	Sobre Timbrado No. 10	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-25	2.95	73.75
<b>Sub total:</b>	<b>13</b>					<b>-397</b>	<b>384.03</b>	<b>10,327.69</b>
<b>Transacción: S-00605</b>								
10/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-7	236.00	1,652.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-7</b>	<b>236.00</b>	<b>1,652.00</b>
<b>Transacción: S-00604</b>								
10/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-10	236.00	2,360.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-10</b>	<b>236.00</b>	<b>2,360.00</b>
<b>Transacción: S-00603</b>								
09/12/2024	2023-00534- 02	Postic 2x3	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	17.70	88.50
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-5</b>	<b>17.70</b>	<b>88.50</b>
<b>Transacción: S-00602</b>								
09/12/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
09/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-8	236.00	1,888.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-12</b>	<b>236.00</b>	<b>1,888.00</b>
<b>Transacción: S-00601</b>								
09/12/2024	2022-00070- 001	Libretas timbradas 5x8, c/raza	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	365.80	1,829.00
09/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	236.00	708.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-8</b>	<b>601.80</b>	<b>2,537.00</b>
<b>Transacción: S-00600</b>								
09/12/2024	75924742400 35	Folder 8 1/2 x 11	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-200	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

09/12/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
09/12/2024	2023-00072- 037	Lapiz de carbón	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-36	0.00	0.00
09/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-20	236.00	4,720.00
09/12/2024	40267272	Pegamento en Barra UHU	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-2	75.00	150.00
09/12/2024	449	Te caliente de frutas	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-1	182.90	182.90
09/12/2024	2024-00038- 05	Te frio	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-1	643.10	643.10
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-272</b>	<b>1,144.56</b>	<b>5,786.72</b>
<b>Transacción: S-00599</b>								
05/12/2024	2023-00071- 001	Carpetas de vinil de 1"	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-2	96.76	193.52
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-2</b>	<b>96.76</b>	<b>193.52</b>
<b>Transacción: S-00598</b>								
05/12/2024	2023-00071- 004	Carpetas de vinil de 5"	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-3	293.82	881.46
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-3</b>	<b>293.82</b>	<b>881.46</b>
<b>Transacción: S-00597</b>								
05/12/2024	738	Sello gomigrafo rojo, p/Tesoreria	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-1	2,076.80	2,076.80
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>2,076.80</b>	<b>2,076.80</b>
<b>Transacción: S-00596</b>								
05/12/2024	755	Confeccion de Jackets para la comision aeroportuaria	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-20	11,628.10	232,562.00
05/12/2024	756	Servicio de bordado de jackets	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-20	9,390.44	187,808.80
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-40</b>	<b>21,018.54</b>	<b>420,370.80</b>
<b>Transacción: S-00595</b>								
05/12/2024	777	Bateria para camara fotografica litium	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-4	9,267.72	37,070.88
05/12/2024	776	Camara fotografica digital con 24-105mm f/4 lens	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1	322,957.27	322,957.27

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

05/12/2024	780	Cargador de garga rapida para telefono iphone	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-2	6,814.50	13,629.00
05/12/2024	778	Estabilizador para camaras	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1	136,235.48	136,235.48
05/12/2024	779	Flash para camara	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1	31,923.15	31,923.15
<b>Sub total: 5</b>						<b>-9</b>	<b>507,198.12</b>	<b>541,815.78</b>
<b>Transacción: S-00594</b>								
05/12/2024	774	t-shirt angel rojo size L sublimado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-3	548.70	1,646.10
05/12/2024	773	t-shirt angel rojo size M sublimado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-8	548.70	4,389.60
05/12/2024	772	t-shirt angel rojo size S sublimado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-4	548.70	2,194.80
05/12/2024	775	t-shirt angel rojo size XL sublimado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-3	548.70	1,646.10
<b>Sub total: 4</b>						<b>-18</b>	<b>2,194.80</b>	<b>9,876.60</b>
<b>Transacción: S-00593</b>								
05/12/2024	705	Banderas Institucionales de interior 70 x 48 pulgadas	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-2	5,192.00	10,384.00
05/12/2024	2022-00070-01	Carpets timbradas 9x12	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-20	0.00	0.00
05/12/2024	2023-00427-002	Paraguas, negros	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-6	234.82	1,408.92
05/12/2024	740	Tarjetas de presentación Director Ejecutivo	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-500	94.40	47,200.00
<b>Sub total: 4</b>						<b>-528</b>	<b>5,521.22</b>	<b>58,992.92</b>
<b>Transacción: S-00590</b>								
04/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
04/12/2024	748325000038	Café	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-5	312.50	1,562.50
04/12/2024	35406036353	Cremora coffe cream	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-2	560.50	1,121.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

04/12/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76
04/12/2024	666031451220	Vasos de cono	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-2	143.96	287.92
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-12</b>	<b>1,124.34</b>	<b>3,186.18</b>
<b>Transacción: S-00589</b>								
03/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
03/12/2024	748325000038	Café	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-3	312.50	937.50
03/12/2024	2023-0072-048	Carpetas c/clips	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-7	123.90	867.30
03/12/2024	2023-00401-01	Cloro	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
03/12/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-5	206.50	1,032.50
03/12/2024	7754111524131	Lapiceros azules	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
03/12/2024	2022-00070-001	Libretas timbradas 5x8, c/raya	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-6	365.80	2,194.80
03/12/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-38</b>	<b>1,271.14</b>	<b>5,485.08</b>
<b>Transacción: S-00587</b>								
03/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	MILITARES	Autorizado	000000000	-3	236.00	708.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-3</b>	<b>236.00</b>	<b>708.00</b>
<b>Transacción: S-00586</b>								
03/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-2	236.00	472.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-2</b>	<b>236.00</b>	<b>472.00</b>
<b>Transacción: S-00585</b>								
03/12/2024	7462149180839	Papel Bon 8 ½ x 14	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-3	448.40	1,345.20
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-3</b>	<b>448.40</b>	<b>1,345.20</b>

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Transacción: S-00584</b>								
03/12/2024	69123412513 38	Clips Pequeño 33 mm	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-1	12.29	12.29
03/12/2024	77914007067	Grapadoras estándar	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	164.37	328.74
03/12/2024	2023-00534- 07	Grapas	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	33.57	67.14
03/12/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
03/12/2024	69355686025 7	Resaltadores amarillos	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	19.34	38.68
03/12/2024	81822000002 70	Tinta P/Tapón, Color rojo	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	33.50	67.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-14</b>	<b>499.07</b>	<b>1,693.85</b>
<b>Transacción: S-00582</b>								
02/12/2024	2023-00405- 020	Azucar blanca	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	236.64	473.28
02/12/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
02/12/2024	2023-00405- 011	Azucar splenda, 100/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
02/12/2024	74832500003 8	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
02/12/2024	2023-00401- 01	Cloro	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-3	128.23	384.68
02/12/2024	74624813079 63	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-5	413.00	2,065.00
02/12/2024	2023-00402- 034	Piedra de olor	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	50.74	608.88
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-34</b>	<b>1,141.11</b>	<b>6,031.84</b>
<b>Transacción: S-00579</b>								
28/11/2024	2023-00457- 04	Hp 410 (411), azul	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00578</b>								
28/11/2024	74832500003 8	Café	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	312.50	937.50

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

28/11/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	40.32	483.84
28/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-7	1,563.50	10,944.50
28/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
28/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	417.92	417.92
28/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-26</b>	<b>2,648.12</b>	<b>13,205.02</b>
<b>Transacción: S-00577</b>								
28/11/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-3	25.96	77.88
28/11/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
28/11/2024	6939540599603	Ganchos Legajadores de Punta	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-2	72.00	144.00
28/11/2024	2023-00534-07	Grapas	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-1	33.57	33.57
28/11/2024	7754111524130	Lapiceros negros	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-5	7.56	37.80
28/11/2024	481	Lapiceros rojos	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
28/11/2024	35255435702	Pendaflex 8 ½ X 11	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-1	654.00	654.00
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-117</b>	<b>793.09</b>	<b>947.25</b>
<b>Transacción: S-00576</b>								
28/11/2024	758	Cajas de materiales y suministro conmemorativos de la semana de la calidad	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-130	1,427.80	185,614.00
28/11/2024	759	Cajas para pin	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-60	283.20	16,992.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-190</b>	<b>1,711.00</b>	<b>202,606.00</b>
<b>Transacción: S-00575</b>								
28/11/2024	46500733437	Ambientador aerosol	MILITARES	Autorizado	000000000	-2	187.72	375.44
28/11/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	MILITARES	Autorizado	000000000	-200	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

28/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	MILITARES	Autorizado	000000000	-1	1,563.50	1,563.50
28/11/2024	7463949801108	Gel Antibacterial Manito Limpia	MILITARES	Autorizado	000000000	-3	513.30	1,539.90
28/11/2024	2024-00038-04	Jugos	MILITARES	Autorizado	000000000	-3	93.42	280.26
28/11/2024	2024-00038-02	Leche Entera	MILITARES	Autorizado	000000000	-3	90.00	270.00
28/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	MILITARES	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-214</b>	<b>2,555.32</b>	<b>4,243.86</b>
<b>Transacción: S-00574</b>								
28/11/2024	2023-00072-040	Binder de 32 mm	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-12	5.19	62.28
28/11/2024	6925410800559	Clips Grande 50 mm	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-1	29.19	29.19
28/11/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-1	16.39	16.39
28/11/2024	6920583845963	Protectores de Hojas de Carpeta	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-2	249.99	499.98
28/11/2024	Somtimbrado9x12	Sobre Manila 9 x 12	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-24	4.70	112.80
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-40</b>	<b>305.46</b>	<b>720.64</b>
<b>Transacción: S-00573</b>								
28/11/2024	2023-00072-039	Binder de 25 mm	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-12	5.19	62.28
28/11/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-5	35.40	177.00
28/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-1	1,563.50	1,563.50
28/11/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-3	90.00	270.00
28/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-1	107.38	107.38
28/11/2024	769	Sillon ergonomicos con brazos y soporte lumbar negro	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-4	21,830.00	87,320.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-26</b>	<b>23,631.47</b>	<b>89,500.16</b>
<b>Transacción: S-00572</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

28/11/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
28/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
28/11/2024	748325000038	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
28/11/2024	2023-00401-01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	89.68	89.68
28/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
28/11/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10
28/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
28/11/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
28/11/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
28/11/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
28/11/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	90.00	900.00
28/11/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	240.92	2,891.04
28/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	417.92	417.92
28/11/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

28/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
28/11/2024	7703147101717	Suaper No. 36	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	162.58	975.46
28/11/2024	666031451220	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	143.96	863.76
28/11/2024	711	Vasos plasticos de 3 onzas	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	277.69	277.69
<b>Sub total:</b>	<b>18</b>					<b>-69</b>	<b>4,026.81</b>	<b>13,296.89</b>
<b>Transacción: S-00571</b>								
27/11/2024	763	Escritorio de base metalica gris con tope blanco	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	9,204.00	9,204.00
27/11/2024	762	Estante de almacenamiento ligero plastico	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	11,564.00	11,564.00
27/11/2024	760	Mesa de centro de metal en cristal	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	8,024.00	8,024.00
27/11/2024	768	Mesa lateral en metal tope de cristal	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	6,490.00	12,980.00
27/11/2024	770	Mesa tipo parsons cromada tope de cristal	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	21,830.00	21,830.00
27/11/2024	766	Silla secretarial ergonomica negra	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	6,490.00	6,490.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-7</b>	<b>63,602.00</b>	<b>70,092.00</b>
<b>Transacción: S-00569</b>								
26/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	15.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>236.00</b>	<b>236.00</b>
<b>Transacción: S-00567</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

22/11/2024	554	Toner 85A, negro	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,307.00	4,307.00
22/11/2024	2023-00564-01	Toner Cannon 052	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
22/11/2024	DUP-3ED67A	Toner Hp 212A, W2120, negro	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	11,257.20	11,257.20
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>					<b>-3</b>	<b>15,564.20</b>	<b>15,564.20</b>
<b>Transacción: S-00566</b>								
22/11/2024	2023-00071-086	Borrador de leche	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-10	5.54	55.40
22/11/2024	2023-00071-003	Carpetas de vinil de 3"	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-3	191.16	573.48
22/11/2024	6953070996770	Corrector Liquido tipo lapiz	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-7	64.46	451.22
22/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
22/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-1	1,563.50	1,563.50
22/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-36	0.00	0.00
22/11/2024	2024-00038-02	Leche Entera	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-4	90.00	360.00
22/11/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-3	20.06	60.18
22/11/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-3	43.80	131.40
22/11/2024	666031451220	Vasos de cono	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-2	143.96	287.92
<b>Sub total:</b>	<b>10</b>					<b>-70</b>	<b>2,682.98</b>	<b>4,043.60</b>
<b>Transacción: S-00565</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

22/11/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
22/11/2024	2023-00071-047	Dispensador de cinta adhesiva 3/4	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-1	131.60	131.60
22/11/2024	6922570302190	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-5	19.43	97.15
22/11/2024	2023-00534-02	Postic 2x3	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-3	17.70	53.10
22/11/2024	Somtimbrado9x12	Sobre Manila 9 x 12	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-40	4.70	188.00
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-51</b>	<b>208.83</b>	<b>540.65</b>
<b>Transacción: S-00563</b>								
21/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	185.60	371.20
21/11/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
21/11/2024	2023-00401-01	Cloro	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>					<b>-12</b>	<b>645.60</b>	<b>3,166.20</b>
<b>Transacción: S-00562</b>								
21/11/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
21/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	185.60	556.80
21/11/2024	748325000038	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
21/11/2024	2023-00401-01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
21/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
21/11/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

21/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
21/11/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
21/11/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
21/11/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	240.92	2,891.04
21/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	422.83	5,073.96
21/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
21/11/2024	413	VASOS PLASTICOS DE 7 ONZAS	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	65.07	65.07
<b>Sub total:</b>	<b>13</b>					<b>-52</b>	<b>3,535.00</b>	<b>15,185.01</b>
<b>Transacción: S-00560</b>								
20/11/2024	748325000038	Café	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-80	312.50	25,000.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-80</b>	<b>312.50</b>	<b>25,000.00</b>
<b>Transacción: S-00557</b>								
19/11/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRIONO	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	110.58	2,653.92
19/11/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
19/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	185.60	1,856.00
19/11/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-30	29.50	885.00
19/11/2024	2023-00401-01	Cloro	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-8	147.50	1,180.00
19/11/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-48	40.32	1,935.36

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

19/11/2024	2023-00405-017	Coca Cola Ligera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	40.32	2,419.20
19/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-6	560.50	3,363.00
19/11/2024	2023-00401-02	Desinfectante	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-2	348.10	696.20
19/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	1,563.50	93,810.00
19/11/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
19/11/2024	2024-00038-04	Jugos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	93.42	13,452.48
19/11/2024	2024-00038-02	Leche Entera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-40	90.00	3,600.00
19/11/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-36	90.00	3,240.00
19/11/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-20	50.74	1,014.80
19/11/2024	7703147101717	Suaper No. 36	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-3	164.02	492.06
19/11/2024	2024-00038-05	Te frio	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-9	643.10	5,787.90
<b>Sub total:</b>	<b>17</b>					<b>-526</b>	<b>4,304.70</b>	<b>136,680.92</b>
<b>Transacción: S-00554</b>								
19/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-144	0.00	0.00
19/11/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-10	43.80	438.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-154</b>	<b>43.80</b>	<b>438.00</b>
<b>Transacción: S-00551</b>								
18/11/2024	77914007067	Grapadoras estándar	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-1	164.37	164.37
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>164.37</b>	<b>164.37</b>
<b>Transacción: S-00550</b>								
14/11/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

14/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	185.60	185.60
14/11/2024	74832500003 8	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	312.50	1,875.00
14/11/2024	74100103191 61	Cepillos de Pared	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	49.15	49.15
14/11/2024	2023-00401- 01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
14/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
14/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
14/11/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
14/11/2024	74410081703 65	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
14/11/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	422.83	5,073.96
14/11/2024	2023-00402- 034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
14/11/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
14/11/2024	413	VASOS PLASTICOS DE 7 ONZAS	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	65.07	65.07
<b>Sub total:</b>	<b>13</b>					<b>-51</b>	<b>2,632.87</b>	<b>10,788.78</b>
<b>Transacción: S-00549</b>								
14/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	185.60	185.60
14/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	560.50	1,121.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

14/11/2024	2024-00038-05	Te frio	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	643.10	643.10
14/11/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
14/11/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
14/11/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
14/11/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-8</b>	<b>2,852.40</b>	<b>3,412.90</b>
<b>Transacción: S-00548</b>								
14/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	185.60	185.60
14/11/2024	748325000038	Café	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	312.50	937.50
14/11/2024	2024-00038-04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	93.42	186.84
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>					<b>-6</b>	<b>591.52</b>	<b>1,309.94</b>
<b>Transacción: S-00546</b>								
13/11/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-3	25.96	77.88
13/11/2024	77914007067	Grapadoras estándar	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-4	164.37	657.48
13/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
13/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-20</b>	<b>426.33</b>	<b>971.36</b>
<b>Transacción: S-00545</b>								
13/11/2024	46500733437	Ambientador aerosol	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-4	187.72	750.88
13/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	185.60	371.20
13/11/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	39.82	39.82
13/11/2024	2023-00072-040	Binder de 32 mm	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-12	5.19	62.28

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

13/11/2024	Cartimcomision	Carpetas de la Comisión Aerp. 10x13	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-12	236.00	2,832.00
13/11/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	35.40	35.40
13/11/2024	6925410800559	Clips Grande 50 mm	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	34.41	34.41
13/11/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	12.29	12.29
13/11/2024	2023-00401-01	Cloro	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
13/11/2024	9556091111022	Corrector Liquido tipo brocha	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	57.95	115.90
13/11/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
13/11/2024	2023-00071-047	Dispensador de cinta adhesiva 3/4	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	131.60	131.60
13/11/2024	7415603222026	Escoba Plasticas	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
13/11/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
13/11/2024	7466824818284	Folder 8 ½ x 14	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
13/11/2024	77914007067	Grapadoras estándar	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-3	164.37	493.11
13/11/2024	2023-00534-07	Grapas	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	33.57	33.57
13/11/2024	7463452650323	Insecticida, Plagatox	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	318.60	637.20
13/11/2024	7754111524131	Lapiceros azules	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-6	7.56	45.36
13/11/2024	7754111524130	Lapiceros negros	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-6	7.56	45.36
13/11/2024	481	Lapiceros rojos	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
13/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
13/11/2024	7462149180839	Papel Bon 8 ½ x 14	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	448.40	896.80
13/11/2024	2022-00070	Papel timbrado 8 1/2 x 11	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	1,298.00	1,298.00
13/11/2024	40267272	Pegamento en Barra UHU	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	75.00	150.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

13/11/2024	7750082020184	Perforadora de dos Hoyos	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	256.00	256.00
13/11/2024	Portaclipsmetal	Porta Clip de Metal	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	137.66	137.66
13/11/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	20.06	20.06
13/11/2024	7703147102059	Recogedor de Basura	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	159.30	159.30
13/11/2024	693556860257	Resaltadores amarillos	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	19.34	38.68
13/11/2024	2023-0071-009	Sacagrapas	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	25.53	51.06
13/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-1	107.38	107.38
13/11/2024	Somtimbrado9x12	Sobre Manila 9 x 12	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-6	4.70	28.20
13/11/2024	7703147101717	Suaper No. 36	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-2	164.02	328.04
13/11/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-3	36.58	109.74
13/11/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	31-. AEROPUERTO INT. MARIA MONTEZ	Autorizado	000000000	-3	106.20	318.60
<b>Sub total:</b>	<b>36</b>					<b>-297</b>	<b>4,610.81</b>	<b>10,129.90</b>
<b>Transacción: S-00544</b>								
12/11/2024	46500733437	Ambientador aerosol	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	187.72	187.72
12/11/2024	7463452650323	Insecticida, Plagatox	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	318.60	318.60
12/11/2024	2024-00038-04	Jugos	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	93.42	280.26
12/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
12/11/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	90.00	270.00
12/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-6	236.00	1,416.00
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-26</b>	<b>925.74</b>	<b>2,472.58</b>
<b>Transacción: S-00543</b>								
12/11/2024	2022-00070-003	Sobres timbrados 9x12	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-100	25.96	2,596.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 1</b>						<b>-100</b>	<b>25.96</b>	<b>2,596.00</b>
<b>Transacción: S-00542</b>								
12/11/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-1	25.96	25.96
12/11/2024	6934624431145	Cubiertas p/encuader azul	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-2	406.33	812.66
12/11/2024	7453015132250	Cubiertas p/encuader clear	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-2	363.52	727.04
12/11/2024	2023-00534-07	Grapas	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-2	33.57	67.14
12/11/2024	7754111524131	Lapiceros azules	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
12/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-4	236.00	944.00
12/11/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	21- SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total: 7</b>						<b>-17</b>	<b>1,101.96</b>	<b>2,613.38</b>
<b>Transacción: S-00541</b>								
12/11/2024	736	Cordones porta carnet c/logo institucional	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-300	135.70	40,710.00
12/11/2024	735	Yoyo para carnet, c/logo institucional	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-200	116.82	23,364.00
<b>Sub total: 2</b>						<b>-500</b>	<b>252.52</b>	<b>64,074.00</b>
<b>Transacción: S-00539</b>								
12/11/2024	753	Boligrafo Logo institucional timbrado	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1,000	65.51	65,510.00
12/11/2024	674	Bolsas de cartonite 13x10	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-200	253.70	50,740.00
12/11/2024	673	Bolsas de cartonite 9x11	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-200	253.70	50,740.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 3</b>							<b>-1,400</b>	<b>572.91</b>	<b>166,990.00</b>
<b>Transacción: S-00538</b>									
11/11/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	236.00	1,416.00	
<b>Sub total: 1</b>						<b>-6</b>	<b>236.00</b>	<b>1,416.00</b>	
<b>Transacción: S-00537</b>									
07/11/2024	2023-00405- 011	Azucar splenda, 100/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00	
07/11/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	40.32	483.84	
07/11/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	1,576.48	1,576.48	
07/11/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	107.38	214.76	
<b>Sub total: 4</b>						<b>-16</b>	<b>1,724.18</b>	<b>2,275.08</b>	
<b>Transacción: S-00535</b>									
07/11/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40	
07/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	185.60	556.80	
07/11/2024	74832500003 8	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00	
07/11/2024	2023-00401- 02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10	
07/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	206.50	413.00	
07/11/2024	84360265990 20	Guantes Desechables latex, 100/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	610.00	610.00	
07/11/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00	

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

07/11/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
07/11/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	90.00	360.00
07/11/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
07/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
07/11/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
07/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
07/11/2024	666031451220	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
07/11/2024	711	Vasos plasticos de 3 onzas	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	277.69	277.69
<b>Sub total:</b>	<b>15</b>					<b>-55</b>	<b>3,283.94</b>	<b>10,375.57</b>
<b>Transacción: S-00534</b>								
07/11/2024	Cartimcomision	Carpetas de la Comisión Aerp. 10x13	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-20	236.00	4,720.00
07/11/2024	6925410800559	Clips Grande 50 mm	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	29.19	58.38
07/11/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-4	16.39	65.56
07/11/2024	7754111524131	Lapiceros azules	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
07/11/2024	8189916011485	Libreta rayada amarilla 9 x 12	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	88.50	177.00
07/11/2024	6922570302190	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-4	19.43	77.72
07/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
07/11/2024	693556860257	Resaltadores amarillos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	19.34	38.68

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

07/11/2024	2024-00016	Sobres timbrado Comisión Aeroportuaria	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-20	89.68	1,793.60
07/11/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total:</b>	<b>10</b>					<b>-68</b>	<b>778.67</b>	<b>7,294.24</b>
<b>Transacción: S-00533</b>								
05/11/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-3	192.95	578.84
05/11/2024	748325000038	Café	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-3	312.50	937.50
05/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
05/11/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-100	0.00	0.00
05/11/2024	7754111524131	Lapiceros azules	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
05/11/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
05/11/2024	2023-0072-045	Libretas blancas rayadas 9x12	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-2	54.40	108.80
05/11/2024	7441008170365	Papel de Baño	32- AEROPUERTO INT. ARROYO BARRIL	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-139</b>	<b>1,127.91</b>	<b>2,276.36</b>
<b>Transacción: S-00532</b>								
05/11/2024	6939540599603	Ganchos Legajadores de Punta	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-4	64.90	259.60
05/11/2024	2023-00534-07	Grapas	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-4	33.57	134.28
05/11/2024	7754111524131	Lapiceros azules	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
05/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
05/11/2024	2023-0071-009	Sacagrapas	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-4	25.53	102.12
05/11/2024	Somtimbrado9x12	Sobre Manila 9 x 12	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-200	4.70	940.00
05/11/2024	2021-0038-0010	Sobre Timbrado No. 10	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-50	2.95	147.50
05/11/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

05/11/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
05/11/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
05/11/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	28- AEROPUERTO INT. PTO. PLATA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total:</b>	<b>11</b>					<b>-283</b>	<b>1,838.41</b>	<b>4,317.42</b>
<b>Transacción: S-00531</b>								
05/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	207.64	415.28
05/11/2024	74832500003 8	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	195.31	1,562.50
05/11/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
05/11/2024	2023-0072- 045	Libretas blancas rayadas 9x12	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	54.40	652.80
05/11/2024	74684656321 06	Sobre Blanco No.10	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-200	2.59	518.00
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-234</b>	<b>467.50</b>	<b>3,239.30</b>
<b>Transacción: S-00530</b>								
05/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-5	207.64	1,038.20
05/11/2024	74832500003 8	Café	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
05/11/2024	74156032220 26	Escoba Plasticas	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
05/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-2	206.50	413.00
05/11/2024	2023-00534- 07	Grapas	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-1	33.57	33.57
05/11/2024	2023-00534- 02	Postic 2x3	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-2	17.70	35.40

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

05/11/2024	Somtimbrado9 x12	Sobre Manila 9 x 12	40-. AEROPUERTO DOMESTICO- MONTECRISTI	Autorizado	000000000	-100	4.70	470.00
<b>Sub total: 7</b>						<b>-118</b>	<b>617.61</b>	<b>2,285.17</b>
<b>Transacción: S-00529</b>								
05/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-2	207.64	415.28
05/11/2024	74832500003 8	Café	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
05/11/2024	2022-00070- 01	Carpets timbradas 9x12	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-25	64.90	1,622.50
05/11/2024	88711103192	Cartuchos 970, amarillo	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-2	5,062.20	10,124.40
05/11/2024	DUP- 88711103192	Cartuchos 970, azul	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-2	5,062.20	10,124.40
05/11/2024	8871103193	Cartuchos 970, magenta	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-2	2,112.00	4,224.00
05/11/2024	955609111102 2	Corrector Liquido tipo brocha	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-5	57.95	289.75
05/11/2024	Sap301975	Gel antibacterial, 20 onz.	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-2	413.00	826.00
05/11/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
05/11/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
05/11/2024	2023-00534- 02	Postic 2x3	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-5	17.70	88.50
05/11/2024	2023-0071- 009	Sacagrapas	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-1	25.53	25.53
05/11/2024	2023-00072- 033	Tijeras de escritorio	30-. AEROPUERTO INT. PUNTA CANA	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total: 13</b>						<b>-70</b>	<b>13,295.70</b>	<b>28,956.94</b>
<b>Transacción: S-00528</b>								
05/11/2024	704	Bandera institucionales de exterior, 70 x 48 pulgadas	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-10	4,248.00	42,480.00
05/11/2024	2023-00427- 002	Paraguas, negros	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-5	234.82	1,174.10
<b>Sub total: 2</b>						<b>-15</b>	<b>4,482.82</b>	<b>43,654.10</b>
<b>Transacción: S-00527</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/11/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	12.29	12.29
01/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
01/11/2024	2024-00038-04	Jugos	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-3	93.42	280.26
01/11/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
01/11/2024	2023-00534-02	Postic 2x3	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-2	17.70	35.40
01/11/2024	449	Te caliente de frutas	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	182.90	182.90
01/11/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	238.36	238.36
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-14</b>	<b>1,341.17</b>	<b>2,489.71</b>
<b>Transacción: S-00526</b>								
01/11/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
01/11/2024	2024-00038-04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	93.42	280.26
01/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
01/11/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	1,576.48	4,729.44
01/11/2024	2024-00041-06	Te caliente de jenjibre y limón	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	246.62	246.62
01/11/2024	524586987522	Té Caliente, verde c/menta	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	129.80	259.60
01/11/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-4	238.36	953.44
<b>Sub total:</b>	<b>7</b>					<b>-43</b>	<b>2,707.51</b>	<b>9,006.34</b>
<b>Transacción: S-00525</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

31/10/2024	DUP-3ED68A	Toner Hp 212A, W2120, azul	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	14,396.00	14,396.00
31/10/2024	DUP-3ED67A	Toner Hp 212A, W2120, negro	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	11,257.20	11,257.20
31/10/2024	DUP-3ED69A	Toner Hp 212A, W2122, amarillo	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	14,790.85	14,790.85
31/10/2024	DUP-3ED70A	Toner Hp 212A, W2123, magenta	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	14,396.00	14,396.00
<b>Sub total: 4</b>						<b>-4</b>	<b>54,840.05</b>	<b>54,840.05</b>
<b>Transacción: S-00524</b>								
30/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	Autorizado	000000000	-10	236.00	2,360.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-10</b>	<b>236.00</b>	<b>2,360.00</b>
<b>Transacción: S-00523</b>								
30/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
30/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
30/10/2024	74832500003 8	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	39.06	312.50
30/10/2024	2023-00401- 02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10
30/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
30/10/2024	74624813079 63	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
30/10/2024	84360265990 20	Guantes Desechables latex, 100/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	610.00	610.00
30/10/2024	2023-00402- 00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

30/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	90.00	900.00
30/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
30/10/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
30/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
30/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
30/10/2024	666031451220	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>14</b>					<b>-56</b>	<b>3,296.47</b>	<b>8,636.86</b>
<b>Transacción: S-00522</b>								
30/10/2024	2023-00071-001	Carpetas de vinil de 1"	50-DIRECCION DE DISEÑO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000000	-3	96.76	290.28
30/10/2024	2023-00071-002	Carpetas de vinil de 2"	50-DIRECCION DE DISEÑO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000000	-2	116.82	233.64
30/10/2024	2023-00071-003	Carpetas de vinil de 3"	50-DIRECCION DE DISEÑO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000000	-5	191.16	955.80
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>					<b>-10</b>	<b>404.74</b>	<b>1,479.72</b>
<b>Transacción: S-00521</b>								
28/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	187.72	187.72
28/10/2024	2023-00071-004	Carpetas de vinil de 5"	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	293.82	293.82
28/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

28/10/2024	2023-00534-02	Postic 2x3	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-2	17.70	35.40
28/10/2024	351	Semillas de cajuil	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	1,576.48	1,576.48
28/10/2024	16622119051	Separadores de Carpeta Amar.	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	35.79	35.79
<b>Sub total: 6</b>						<b>-7</b>	<b>2,347.51</b>	<b>2,365.21</b>
<b>Transacción: S-00520</b>								
28/10/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	1,576.48	3,152.96
<b>Sub total: 1</b>						<b>-2</b>	<b>1,576.48</b>	<b>3,152.96</b>
<b>Transacción: S-00519</b>								
25/10/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
25/10/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
25/10/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
25/10/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total: 4</b>						<b>-4</b>	<b>1,463.20</b>	<b>1,463.20</b>
<b>Transacción: S-00517</b>								
24/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
24/10/2024	748325000038	Café	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-12	312.50	3,750.00
24/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-2	560.50	1,121.00
24/10/2024	7463949801108	Gel Antibacterial Manito Limpia	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER-HIGUERO	Autorizado	000000000	-1	513.30	513.30

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

24/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER- HIGUERO	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
24/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	33- DELEGACION JOAQUIN BALAGUER- HIGUERO	Autorizado	000000000	-5	107.38	536.90
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-24</b>	<b>1,937.32</b>	<b>6,780.12</b>
<b>Transacción: S-00516</b>								
24/10/2024	2024-00017- 02	Caja plastica c/tapa	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-30	2,159.40	64,782.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-30</b>	<b>2,159.40</b>	<b>64,782.00</b>
<b>Transacción: S-00514</b>								
24/10/2024	736	Cordones porta carnet c/logo institucional	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-300	135.70	40,710.00
24/10/2024	735	Yoyo para carnet, c/logo institucional	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-200	116.82	23,364.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-500</b>	<b>252.52</b>	<b>64,074.00</b>
<b>Transacción: S-00512</b>								
23/10/2024	2024-00017- 02	Caja plastica c/tapa	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	1,357.00	2,714.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-2</b>	<b>1,357.00</b>	<b>2,714.00</b>
<b>Transacción: S-00511</b>								
23/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	207.64	207.64
23/10/2024	2023-00405- 011	Azucar splenda, 100/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
23/10/2024	74832500003 8	Café	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	312.50	625.00
23/10/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	40.32	483.84
23/10/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	90.00	180.00
23/10/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	1,576.48	3,152.96
23/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

23/10/2024	2024-00038-05	Te frio	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	643.10	643.10
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-25</b>	<b>2,977.42</b>	<b>5,614.68</b>
<b>Transacción: S-00510</b>								
23/10/2024	751	Lampara de 48W 600 x 600	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-24	590.00	14,160.00
23/10/2024	752	Transformador p/lamparas 48W 600 x 600	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-24	1,215.40	29,169.60
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-48</b>	<b>1,805.40</b>	<b>43,329.60</b>
<b>Transacción: S-00509</b>								
23/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	187.72	2,252.64
23/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	207.64	415.28
23/10/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
23/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	560.50	1,121.00
23/10/2024	397	Fundas de 13 galones p/basura	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-6	70.80	424.80
23/10/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
23/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
23/10/2024	7441008170365	Papel de Baño	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
23/10/2024	7703147101717	Suaper No. 36	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-4	164.02	656.08
23/10/2024	2024-00038-05	Te frio	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>10</b>					<b>-55</b>	<b>1,650.68</b>	<b>7,664.80</b>
<b>Transacción: S-00508</b>								
23/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

23/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
23/10/2024	74832500003 8	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
23/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	560.50	560.50
23/10/2024	2023-00401- 02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10
23/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
23/10/2024	74624813079 63	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
23/10/2024	77914007067	Grapadoras estándar	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	164.37	164.37
23/10/2024	84360265990 20	Guantes Desechables latex, 100/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	610.00	610.00
23/10/2024	2023-00402- 00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
23/10/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	90.00	900.00
23/10/2024	74410081703 65	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
23/10/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	422.42	5,069.05
23/10/2024	2023-00402- 034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
23/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

23/10/2024	666031451220	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>16</b>					<b>-66</b>	<b>4,165.75</b>	<b>14,167.44</b>
<b>Transacción: S-00503</b>								
21/10/2024	748325000038	Café	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-5	312.50	1,562.50
21/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
21/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
21/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-2	238.36	476.72
21/10/2024	2023-00405-07	Te de tila	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
21/10/2024	2024-00038-05	Te frio	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-2	692.66	1,385.32
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-17</b>	<b>2,159.59</b>	<b>6,454.76</b>
<b>Transacción: S-00502</b>								
18/10/2024	6925410800559	Clips Grande 50 mm	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-2	29.19	58.38
18/10/2024	6922570302190	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-10	19.43	194.30
18/10/2024	2023-00534-02	Postic 2x3	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-3	17.70	53.10
18/10/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-3	20.06	60.18
18/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	19-SECCION DE TRANSPORTACION	Autorizado	000000000	-5	43.80	219.00
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-23</b>	<b>130.18</b>	<b>584.96</b>
<b>Transacción: S-00501</b>								
18/10/2024	465007246308	Dispensador de Ambientador, Pequeño	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-2	1,652.00	3,304.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-2</b>	<b>1,652.00</b>	<b>3,304.00</b>
<b>Transacción: S-00500</b>								
18/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-24	187.72	4,505.28

**Departamento Aeroportuario**  
 Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
 401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

18/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-5	207.64	1,038.20
18/10/2024	74832500003 8	Café	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-20	312.50	6,250.00
18/10/2024	2023-00401- 01	Cloro	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
18/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-5	493.24	2,466.20
18/10/2024	2024-00038- 04	Jugos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-60	95.38	5,722.80
18/10/2024	350	Semillas Tropicales	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-5	1,124.54	5,622.70
18/10/2024	2023-00567- 02	Te caliente, negro	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-19	186.44	3,542.36
18/10/2024	2023-00071- 040	Velones aromaticos	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-28	408.28	11,431.84
<b>Sub total: 9</b>						<b>-170</b>	<b>3,015.74</b>	<b>40,579.38</b>
<b>Transacción: S-00499</b>								
17/10/2024	740	Tarjetas de presentación Director Ejecutivo	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1,000	64.90	64,900.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-1,000</b>	<b>64.90</b>	<b>64,900.00</b>
<b>Transacción: S-00497</b>								
17/10/2024	2023-00405- 012	Agua Perrier	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-24	112.54	2,700.96
17/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	187.72	563.16
17/10/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	41.10	493.20
17/10/2024	2024-00038- 04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	95.38	190.76
17/10/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
17/10/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	1,576.48	1,576.48
<b>Sub total: 6</b>						<b>-48</b>	<b>2,436.05</b>	<b>8,061.54</b>
<b>Transacción: S-00496</b>								
16/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-1	207.64	207.64

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

16/10/2024	748325000038	Café	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-5	312.50	1,562.50
16/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
16/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-2	238.36	476.72
16/10/2024	2023-00405-07	Te de tila	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-2	238.36	476.72
16/10/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
16/10/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
16/10/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-3	365.80	1,097.40
16/10/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	29- AEROPUERTO INT. LA ROMANA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total: 9</b>						<b>-21</b>	<b>1,964.46</b>	<b>5,366.78</b>
<b>Transacción: S-00495</b>								
16/10/2024	467	BOCINA AMPLIFICADA DE 1 PULGADAS	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	31,341.73	31,341.73
<b>Sub total: 1</b>						<b>-1</b>	<b>31,341.73</b>	<b>31,341.73</b>
<b>Transacción: S-00494</b>								
16/10/2024	412	BATERIAS P/UPS	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-4	2,892.00	11,568.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-4</b>	<b>2,892.00</b>	<b>11,568.00</b>
<b>Transacción: S-00493</b>								
16/10/2024	485	Sillón Gerencial , espaldar en malla, asiento de tela	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-5	11,918.00	59,590.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-5</b>	<b>11,918.00</b>	<b>59,590.00</b>
<b>Transacción: S-00492</b>								
16/10/2024	686	Banderas full color	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-2	4,130.00	8,260.00
16/10/2024	684	Banner impreso full color	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-6	1,593.00	9,558.00
16/10/2024	687	Camiseas tipo dry fir impreso frente y espalda	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-65	501.50	32,597.50

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

16/10/2024	533	Gorras blancas lisas	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-60	413.00	24,780.00
16/10/2024	685	Medallas en acrilico	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-24	2,065.00	49,560.00
<b>Sub total: 5</b>						<b>-157</b>	<b>8,702.50</b>	<b>124,755.50</b>
<b>Transacción: S-00491</b>								
15/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-5</b>	<b>236.00</b>	<b>1,180.00</b>
<b>Transacción: S-00490</b>								
15/10/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-24	0.00	0.00
15/10/2024	2023-00072- 037	Lapiz de carbón	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-24	66.53	1,596.72
15/10/2024	69225703021 90	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-8	19.43	155.44
15/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
15/10/2024	2023-00534- 02	Postic 2x3	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-10	17.70	177.00
15/10/2024	47127592100 80	Postic señalizador de firma	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-10	43.80	438.00
<b>Sub total: 6</b>						<b>-81</b>	<b>383.46</b>	<b>3,547.16</b>
<b>Transacción: S-00488</b>								
14/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
14/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
14/10/2024	74832500003 8	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
14/10/2024	2023-00401- 01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	89.68	179.36

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

14/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
14/10/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	348.10	696.20
14/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	206.50	206.50
14/10/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
14/10/2024	8436026599020	Guantes Desechables latex, 100/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	610.00	610.00
14/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
14/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	95.33	953.30
14/10/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
14/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	422.83	2,536.98
14/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
14/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
14/10/2024	666031451220	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>16</b>					<b>-63</b>	<b>4,029.54</b>	<b>12,132.00</b>
<b>Transacción: S-00487</b>								
14/10/2024	486	Sillón Ejecutivo con brazos ajustables	04.DIRECCION JURIDICA	Autorizado	000000000	-1	15,930.00	15,930.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Transacción: S-00486</b>								
14/10/2024	486	Sillón Ejecutivo con brazos ajustables	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-2	15,930.00	31,860.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-2</b>	<b>15,930.00</b>	<b>31,860.00</b>
<b>Transacción: S-00485</b>								
14/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	525.10	525.10
14/10/2024	2023-00071-002	Carpetas de vinil de 2"	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	116.82	116.82
14/10/2024	7463452650323	Insecticida, Plagatox	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	318.60	318.60
14/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	95.33	95.33
14/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-2	236.00	472.00
14/10/2024	16622119051	Separadores de Carpeta Amar.	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-1	35.79	35.79
<b>Sub total: 6</b>						<b>-7</b>	<b>1,327.64</b>	<b>1,563.64</b>
<b>Transacción: S-00484</b>								
14/10/2024	2023-00405-011	Azucar splenda, 100/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
14/10/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	41.10	493.20
14/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
14/10/2024	350	Semillas Tropicales	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	1,124.54	1,124.54
14/10/2024	2024-00038-05	Te frio	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	692.66	692.66

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 5</b>						<b>-16</b>	<b>2,351.54</b>	<b>2,803.64</b>
<b>Transacción: S-00483</b>								
14/10/2024	2023-00071-004	Carpetas de vinil de 5"	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	293.82	587.64
14/10/2024	481	Lapiceros rojos	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
14/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
14/10/2024	7750082020192	Perforadora de tres hoyos	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-1	8,204.46	8,204.46
<b>Sub total: 4</b>						<b>-10</b>	<b>8,734.28</b>	<b>9,972.10</b>
<b>Transacción: S-00482</b>								
14/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-1	187.72	187.72
14/10/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-4	35.40	141.60
14/10/2024	9556091111022	Corrector Liquido tipo brocha	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	57.95	173.85
14/10/2024	6953070996770	Corrector Liquido tipo lapiz	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	64.46	193.38
14/10/2024	6939540599603	Ganchos Legajadores de Punta	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-2	72.00	144.00
14/10/2024	7754111524131	Lapiceros azules	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
14/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	95.33	285.99
14/10/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	97.75	293.25
14/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-6	236.00	1,416.00
14/10/2024	40267272	Pegamento en Barra UHU	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	75.00	225.00
14/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-10	43.80	438.00
14/10/2024	7453010076	Resaltador Rosado	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-3	19.34	58.02
14/10/2024	693556860257	Resaltadores amarillos	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado	000000000	-5	19.34	96.70
<b>Sub total: 13</b>						<b>-58</b>	<b>1,011.65</b>	<b>3,744.23</b>

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Transacción: S-00481</b>								
11/10/2024	75924742400 35	Folder 8 1/2 x 11	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-200	0.00	0.00
11/10/2024	77914007067	Grapadoras estándar	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-1	164.37	164.37
11/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-5	236.00	1,180.00
11/10/2024	2023-00534- 08	Postic 3x3	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-5	20.06	100.30
11/10/2024	739	Tarjeta PVC para impresora de carnet, blanca, CR80,	15-. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Autorizado	000000000	-2	2,950.00	5,900.00
<b>Sub total: 5</b>						<b>-213</b>	<b>3,370.43</b>	<b>7,344.67</b>
<b>Transacción: S-00480</b>								
11/10/2024	2023-00072- 039	Binder de 25 mm	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-48	5.19	249.12
11/10/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-12	41.10	493.20
11/10/2024	2023-00072- 037	Lapiz de carbón	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-12	66.53	798.36
11/10/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-1	422.83	422.83
11/10/2024	2023-00534- 02	Postic 2x3	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-6	17.70	106.20
11/10/2024	351	Semillas de cajuil	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-1	1,576.48	1,576.48
11/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	18- DIVISION COMPRA Y CONTRATACIONES	Autorizado	000000000	-1	107.38	107.38
<b>Sub total: 7</b>						<b>-81</b>	<b>2,237.21</b>	<b>3,753.57</b>
<b>Transacción: S-00478</b>								
10/10/2024	475	Brochure triptico en satinado Carta de Compromiso	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-200	92.34	18,468.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

10/10/2024	727	Formulario de Denuncia tamaño 8x7.5 pulgadas , terminación folio, papel bon	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-150	76.70	11,505.00
10/10/2024	729	Impresiones para rotulación buzones	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-4	552.24	2,208.96
10/10/2024	728	Rotulación buzón de quejas y sugerencias, Instalación	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-1	2,932.30	2,932.30
<b>Sub total: 4</b>						<b>-355</b>	<b>3,653.58</b>	<b>35,114.26</b>
<b>Transacción: S-00477</b>								
10/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	122.60	122.60
10/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-5	207.64	1,038.20
10/10/2024	74832500003 8	Café	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-5	312.50	1,562.50
10/10/2024	2023-00401- 01	Cloro	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
10/10/2024	2023-00401- 02	Desinfectante	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-1	348.10	348.10
10/10/2024	74156032220 26	Escoba Plasticas	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
10/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
10/10/2024	77031471017 17	Suaper No. 36	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-2	159.69	319.38
10/10/2024	2023-00401- 011	Toallas de microfibra	58-DIRECCION DE ADMINISTRACIONES AEROPORTUARIA	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
<b>Sub total: 9</b>						<b>-26</b>	<b>1,405.41</b>	<b>4,007.92</b>
<b>Transacción: S-00476</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

10/10/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	41.10	493.20
10/10/2024	2024-00038-04	Jugos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	95.38	95.38
10/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	95.33	190.66
10/10/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	1,576.48	1,576.48
10/10/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
10/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	238.36	715.08
<b>Sub total: 6</b>						<b>-24</b>	<b>2,046.65</b>	<b>3,070.80</b>
<b>Transacción: S-00475</b>								
10/10/2024	737	Sello recibido, Servicio Generales	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	2,076.80	4,153.60
<b>Sub total: 1</b>						<b>-2</b>	<b>2,076.80</b>	<b>4,153.60</b>
<b>Transacción: S-00474</b>								
10/10/2024	738	Sello gomigrafo rojo, p/Tesoreria	10. - SECCION DE TESORERIA	Autorizado	000000000	-1	2,076.80	2,076.80
<b>Sub total: 1</b>						<b>-1</b>	<b>2,076.80</b>	<b>2,076.80</b>
<b>Transacción: S-00472</b>								
09/10/2024	2021-00048-15	Toner CF 201 (CF400)	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,672.80	4,672.80
09/10/2024	2021-00048-16	Toner CF 201 (CF401), Azul	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
09/10/2024	886112939288	Toner Hp 201A (CF402), Yellow	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
09/10/2024	886112939289	Toner Hp 201A (CF403), Magenta	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
<b>Sub total: 4</b>						<b>-4</b>	<b>19,009.80</b>	<b>19,009.80</b>
<b>Transacción: S-00471</b>								
09/10/2024	40267272	Pegamento en Barra UHU	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-8	75.00	600.00
<b>Sub total: 1</b>						<b>-8</b>	<b>75.00</b>	<b>600.00</b>

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Transacción: S-00470</b>								
08/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-2	122.60	245.20
08/10/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-3	25.96	77.88
08/10/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
08/10/2024	2023-00534-07	Grapas	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-3	33.57	100.71
08/10/2024	2023-0071-009	Sacagrapas	07. DIVISION DE CONTABILIDAD	Autorizado	000000000	-2	24.78	49.56
<b>Sub total:</b>	<b>5</b>					<b>-12</b>	<b>242.31</b>	<b>544.15</b>
<b>Transacción: S-00469</b>								
08/10/2024	665	Pin de metal 2x2	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	Autorizado	000000000	-65	519.20	33,748.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-65</b>	<b>519.20</b>	<b>33,748.00</b>
<b>Transacción: S-00468</b>								
08/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	187.72	2,252.64
08/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	207.64	415.28
08/10/2024	2023-00405-011	Azucar splenda, 100/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
08/10/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-12	75.52	906.24
08/10/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
08/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-6	236.00	1,416.00
08/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-24	50.74	1,217.76
08/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-6	238.36	1,430.16
08/10/2024	2023-00405-07	Te de tila	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	238.36	476.72
<b>Sub total:</b>	<b>9</b>					<b>-74</b>	<b>1,546.84</b>	<b>10,614.80</b>
<b>Transacción: S-00467</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

07/10/2024	2023-00457-03	Hp 410 (410), negro	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
07/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-4	236.00	944.00
07/10/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-5	0.00	0.00
07/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-3	43.80	131.40
07/10/2024	6920583845963	Protectores de Hojas de Carpeta	52-DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Autorizado	000000000	-2	249.99	499.98
<b>Sub total: 5</b>						<b>-15</b>	<b>529.79</b>	<b>1,575.38</b>
<b>Transacción: S-00466</b>								
04/10/2024	733	Disco duro de 1 TB, tamaño 2.5"	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-4	8,732.00	34,928.00
04/10/2024	734	Disco duro de 240 GB, tamaño 2.5"	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-7	3,894.00	27,258.00
<b>Sub total: 2</b>						<b>-11</b>	<b>12,626.00</b>	<b>62,186.00</b>
<b>Transacción: S-00464</b>								
04/10/2024	2021-00048-15	Toner CF 201 (CF400)	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,672.80	4,672.80
04/10/2024	2021-00048-16	Toner CF 201 (CF401), Azul	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
04/10/2024	886112939288	Toner Hp 201A (CF402), Yellow	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
04/10/2024	886112939289	Toner Hp 201A (CF403), Magenta	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	4,779.00	4,779.00
<b>Sub total: 4</b>						<b>-4</b>	<b>19,009.80</b>	<b>19,009.80</b>
<b>Transacción: S-00463</b>								
04/10/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRINO	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	139.68	20,113.92
04/10/2024	2023-00405-014	AGUA MINERAL	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-180	22.17	3,990.60
04/10/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	112.54	16,205.76

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

04/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-48	95.33	4,575.84
04/10/2024	DUP-2023-00405-012	Refrescos de limón	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-72	33.34	2,400.48
04/10/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	246.62	2,466.20
04/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-10	238.36	2,383.60
04/10/2024	2024-00038-05	Te frio	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-8	692.66	5,541.28
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-616</b>	<b>1,580.70</b>	<b>57,677.68</b>
<b>Transacción: S-00462</b>								
04/10/2024	2023-00071-086	Borrador de leche	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-1	5.54	5.54
04/10/2024	2023-000497-0	Felpas azules, punta fina	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
04/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-4	236.00	944.00
04/10/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	12 -DIVISION DE INGRESOS	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-18</b>	<b>278.12</b>	<b>986.12</b>
<b>Transacción: S-00461</b>								
04/10/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-5	16.39	81.95
04/10/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-200	0.00	0.00
04/10/2024	7754111524131	Lapiceros azules	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
04/10/2024	2023-0072-045	Libretas blancas rayadas 9x12	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-10	54.40	544.00
04/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-10	236.00	2,360.00
04/10/2024	2022-00070	Papel timbrado 8 1/2 x 11	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-2	1,298.00	2,596.00
04/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
04/10/2024	88611293285	Toner Hp 230A (30A)	41- AEROPUERTO INT. EL CATEY	Autorizado	000000000	-2	4,578.40	9,156.80
<b>Sub total:</b>	<b>8</b>					<b>-244</b>	<b>6,298.13</b>	<b>15,151.61</b>

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Transacción: S-00460</b>								
03/10/2024	624	Alfombra	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	5,787.16	11,574.32
03/10/2024	719	Bandejas rectangular en acero inoxidable de 15 x 10 pulgadas	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	1,705.00	6,820.00
03/10/2024	715	Botas de goma de seguridad	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	1,230.51	2,461.02
03/10/2024	716	Faja de protección lumbar	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	1,097.40	2,194.80
03/10/2024	592	Greca de 12 tazas	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	1,069.49	4,277.96
03/10/2024	714	Manguera de 150 pies c/carrito enrollable	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	9,211.72	18,423.44
03/10/2024	712	Mopas de 45 cm. c/palo	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	1,013.67	12,164.04
03/10/2024	718	Nevera de 30 pies, congelador superior, Midea	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	90,600.00	90,600.00
03/10/2024	720	Termos p/cafe de un litro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	1,355.52	2,711.04
03/10/2024	2023-00401-012	Toallas de tela p/cocina	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	982.79	11,793.48
03/10/2024	374	Zafacones de acero inoxidable c/tapa	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	4,857.82	58,293.84
03/10/2024	713	Zafacones plasticos c/tapa de 70 litros	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	3,200.75	3,200.75
<b>Sub total:</b>	<b>12</b>					<b>-56</b>	<b>122,111.83</b>	<b>224,514.69</b>
<b>Transacción: S-00459</b>								
03/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-12	187.72	2,252.64

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
03/10/2024	74832500003 8	Café	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-6	312.50	1,875.00
03/10/2024	2023-00072- 04	Cinta adhesiva 3/4	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	35.40	106.20
03/10/2024	2023-00401- 01	Cloro	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
03/10/2024	69530709967 70	Corrector Liquido tipo lapiz	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-6	64.46	386.76
03/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	493.24	1,479.72
03/10/2024	2023-00401- 02	Desinfectante	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	348.10	696.20
03/10/2024	74156032220 26	Escoba Plasticas	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
03/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	206.50	413.00
03/10/2024	74624813079 63	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	413.00	1,239.00
03/10/2024	SAP30197035	Gel sanitizante	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-6	444.95	2,669.70
03/10/2024	2023-00534- 07	Grapas	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-4	33.57	134.28
03/10/2024	2023-00402- 00	Jabón liquido lavaplatos	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
03/10/2024	775411152413 1	Lapiceros azules	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
03/10/2024	74621491808 39	Papel Bon 8 ½ x 14	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	448.40	1,345.20
03/10/2024	75922442419 26	Papel bon 8 1/2 x 11	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	236.00	472.00
03/10/2024	74410081703 65	Papel de Baño	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-12	0.00	0.00
03/10/2024	40267272	Pegamento en Barra UHU	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	75.00	225.00
03/10/2024	2021-0038- 1013	Sobre Manila 10 x 13	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-50	5.14	257.00
03/10/2024	77031471017 17	Suaper No. 36	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-2	159.69	319.38
03/10/2024	2024-00038- 05	Te frio	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-3	692.66	2,077.98

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	64-HELIPUERTO BARAHONA	Autorizado	000000000	-6	106.20	637.20
<b>Sub total:</b>	<b>27</b>					<b>-153</b>	<b>6,235.93</b>	<b>19,353.10</b>
<b>Transacción: S-00458</b>								
03/10/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	39.82	39.82
03/10/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
03/10/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-2	12.29	24.58
03/10/2024	7463949801108	Gel Antibacterial Manito Limpia	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	513.30	513.30
03/10/2024	2023-00534-07	Grapas	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	33.57	33.57
03/10/2024	7754111524131	Lapiceros azules	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-12	7.56	90.72
03/10/2024	6922570302190	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-10	15.54	155.44
03/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	236.00	236.00
03/10/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-2	20.06	40.12
03/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	43.80	43.80

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	67-DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total: 11</b>						<b>-34</b>	<b>993.92</b>	<b>1,284.73</b>
<b>Transacción: S-00457</b>								
03/10/2024	2023-00405-011	Azucar splenda, 100/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
03/10/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	75.52	377.60
03/10/2024	748325000038	Café	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	312.50	937.50
03/10/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-12	41.10	493.20
03/10/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	413.00	413.00
03/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	147.50	147.50
03/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	95.33	285.99
03/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	417.92	417.92
03/10/2024	351	Semillas de cajuil	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-2	1,576.48	3,152.96
03/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
03/10/2024	2024-00038-05	Te frio	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-1	692.66	692.66
03/10/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	01. DIRECCION EJECUTIVA	Autorizado	000000000	-5	106.20	531.00
<b>Sub total: 12</b>						<b>-38</b>	<b>3,985.59</b>	<b>7,771.47</b>
<b>Transacción: S-00456</b>								
03/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-2	207.64	415.28
03/10/2024	748325000038	Café	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
03/10/2024	2023-00401-01	Cloro	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-4	0.00	0.00
03/10/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-6	413.00	2,478.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-3	147.50	442.50
03/10/2024	2024-00038-05	Te frio	45- HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO	Autorizado	000000000	-1	692.66	692.66
<b>Sub total:</b>	<b>6</b>					<b>-24</b>	<b>1,773.30</b>	<b>6,528.44</b>
<b>Transacción: S-00455</b>								
03/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
03/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
03/10/2024	748325000038	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
03/10/2024	2023-00401-01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	0.00	0.00
03/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
03/10/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	348.10	696.20
03/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
03/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	95.33	953.30
03/10/2024	7441008170365	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	0.00	0.00
03/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-12	417.92	5,015.04
03/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
03/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	77031471017 17	Suaper No. 36	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	159.69	958.14
03/10/2024	66603145122 0	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>14</b>					<b>-65</b>	<b>2,865.14</b>	<b>14,159.34</b>
<b>Transacción: S-00454</b>								
03/10/2024	2023-0072- 045	Libretas blancas rayadas 9x12	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-10	54.40	544.00
03/10/2024	2024-00041- 06	Te caliente de jenjibre y limón	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-1	246.62	246.62
03/10/2024	2024-00041- 09	Te de manzanilla	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-5	238.36	1,191.80
03/10/2024	2023-00405- 07	Te de tila	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-5	238.36	1,191.80
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-21</b>	<b>777.74</b>	<b>3,174.22</b>
<b>Transacción: S-00453</b>								
03/10/2024	350	Semillas Tropicales	MILITARES	Autorizado	000000000	-1	1,124.54	1,124.54
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>1,124.54</b>	<b>1,124.54</b>
<b>Transacción: S-00452</b>								
03/10/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
03/10/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	365.80	365.80
<b>Sub total:</b>	<b>4</b>					<b>-4</b>	<b>1,463.20</b>	<b>1,463.20</b>
<b>Transacción: S-00450</b>								
03/10/2024	2023-00457- 02	Toner 78A	03. DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS	Autorizado	000000000	-1	7,627.50	7,627.50
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-1</b>	<b>7,627.50</b>	<b>7,627.50</b>
<b>Transacción: S-00449</b>								

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-2	35.40	70.80
03/10/2024	2023-00402-07	Dispensador de liquido	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
03/10/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-2	0.00	0.00
03/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	43.80	43.80
03/10/2024	2023-00072-033	Tijeras de escritorio	13.-DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Autorizado	000000000	-1	36.58	36.58
<b>Sub total: 5</b>						<b>-8</b>	<b>115.78</b>	<b>151.18</b>
<b>Transacción: S-00448</b>								
03/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	525.10	2,100.40
03/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	207.64	622.92
03/10/2024	748325000038	Café	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-8	312.50	2,500.00
03/10/2024	6925410800559	Clips Grande 50 mm	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	29.19	29.19
03/10/2024	2023-00401-01	Cloro	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	89.68	89.68
03/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	493.24	493.24
03/10/2024	2023-00401-02	Desinfectante	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	348.10	696.20
03/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-2	147.50	295.00
03/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-10	95.33	953.30
03/10/2024	464500723735	Limpiador de madera	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-1	383.50	383.50

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	74410081703 65	Papel de Baño	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	226.17	1,357.02
03/10/2024	10036000123 880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-6	417.92	2,507.52
03/10/2024	2023-00402- 034	Piedra de olor	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-4	50.74	202.96
03/10/2024	74629551001 51	Servilletas, 500/1	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	107.38	322.14
03/10/2024	66603145122 0	Vasos de cono	14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>15</b>					<b>-55</b>	<b>3,433.99</b>	<b>12,553.07</b>
<b>Transacción: S-00446</b>								
03/10/2024	2023-00405- 012	Agua Perrier	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-144	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-144</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00445</b>								
03/10/2024	689	Servilleta tipo buffet, tres colores	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-400	82.60	33,040.00
03/10/2024	690	Servilletas tipo coctel, tres colores	25. AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS	Autorizado	000000000	-400	94.40	37,760.00
<b>Sub total:</b>	<b>2</b>					<b>-800</b>	<b>177.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Transacción: S-00442</b>								
02/10/2024	2023-00405- 012	Agua Perrier	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-4,004	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>					<b>-4,004</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00441</b>								
02/10/2024	2023-00405- 012	Agua Perrier	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-2,525	0.00	0.00
02/10/2024	2023-00401- 013	Detergente, 400 gramos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Autorizado	000000000	-18	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 2</b>							<b>-2,543</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00440</b>									
02/10/2024	2019-00112	Libro La Reserva de Ley	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO		Autorizado	000000000	-169	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>-169</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00439</b>									
02/10/2024	78973952404	Guia Alfabetica 8 1/2 x 11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO		Autorizado	000000000	-3	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>-3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: S-00436</b>									
02/10/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO		Autorizado	000000000	-16	0.00	0.00
02/10/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO		Autorizado	000000000	-2	88.50	177.00
02/10/2024	2019-00112	Libro La Reserva de Ley	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO		Autorizado	000000000	-169	0.00	0.00
<b>Sub total: 3</b>							<b>-187</b>	<b>88.50</b>	<b>177.00</b>
<b>Transacción: E-00657</b>									
30/12/2024	380	BEBEDERO DE AGUA	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	OC-00003	1	21,830.00	21,830.00
30/12/2024	2024-00017-02	Caja plastica c/tapa	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	OC-00003	15	2,159.40	32,391.00
30/12/2024	806	EXTRACTOR DE JUGO	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	OC-00003	1	10,596.40	10,596.40
<b>Sub total: 3</b>							<b>17</b>	<b>34,585.80</b>	<b>64,817.40</b>
<b>Transacción: E-00656</b>									
30/12/2024	801	Pintura acrilica arena 23	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	4	1,003.00	4,012.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

30/12/2024	800	Pintura acrilica arena del sur 71	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	1	1,534.00	1,534.00
30/12/2024	799	Pintura acrilica grafito 42	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	15	1,003.00	15,045.00
30/12/2024	798	Pintura acrilica gris 59	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	3	5,310.00	15,930.00
30/12/2024	805	Pintura epoxy gris perla claro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	10	3,811.40	38,114.00
30/12/2024	804	Pintura esmalte azul royal 69	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	3	1,534.00	4,602.00
30/12/2024	802	Pintura esmalte blanco 00	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	3	1,534.00	4,602.00
30/12/2024	803	Pintura esmalte rojo chino 12	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	3	1,534.00	4,602.00
30/12/2024	678	Thinner	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	Jecolor Factory Center AV, SRL	Autorizado	J53595	4	531.00	2,124.00
<b>Sub total: 9</b>							<b>46</b>	<b>17,794.40</b>	<b>90,565.00</b>
<b>Transacción: E-00632</b>									
17/12/2024	788	Alicate electrico	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	314.00	314.00
17/12/2024	787	fumigadora truper	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	900.00	900.00
17/12/2024	786	guane de obreros	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	10	253.00	2,530.04
17/12/2024	785	kit de emergencia	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	556.00	556.00
17/12/2024	790	Lima triagular truper	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	5	128.48	642.39

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

17/12/2024	789	Machete rojo	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	10	370.00	3,700.01
<b>Sub total: 6</b>							<b>28</b>	<b>2,521.48</b>	<b>8,642.44</b>
<b>Transacción: E-00631</b>									
17/12/2024	2023-00457-02	Toner 78A	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	2	3,776.00	7,552.00
17/12/2024	323	TONER CANON CRG052	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	6	10,502.00	63,012.00
17/12/2024	2021-00048-15	Toner CF 201 (CF400)	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	1	3,658.00	3,658.00
17/12/2024	2021-00048-16	Toner CF 201 (CF401), Azul	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	1	3,894.00	3,894.00
17/12/2024	886112939288	Toner Hp 201A (CF402), Yellow	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	1	3,894.00	3,894.00
17/12/2024	886112939289	Toner Hp 201A (CF403), Magenta	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	2	3,894.00	7,788.00
17/12/2024	DUP-3ED68A	Toner Hp 212A, W2120, azul	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	1	18,054.00	18,054.00
17/12/2024	DUP-3ED67A	Toner Hp 212A, W2120, negro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	Autorizado	500001745	1	14,396.00	14,396.00
<b>Sub total: 8</b>							<b>15</b>	<b>62,068.00</b>	<b>122,248.00</b>
<b>Transacción: E-00626</b>									
13/12/2024	797	Letreros acrilicos transparente 3MM pancarta 17x11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	001	24	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00623</b>									
13/12/2024	7702098012981	Brillo Verde P/Fregar	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	30	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

13/12/2024	748325000038	Café	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	9	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00401-02	Desinfectante	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	13	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	30	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	4	0.00	0.00
13/12/2024	7441008170365	Papel de Baño	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	4	0.00	0.00
13/12/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	15	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	100	0.00	0.00
13/12/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15027	20	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>9</b>						<b>225</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00618</b>									
11/12/2024	6077660200015	Aceitunas rellenas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	60	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRIONO	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	6	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-014	AGUA MINERAL	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	15	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	15	0.00	0.00
11/12/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	40	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

11/12/2024	748325000038	Café	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	1	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	18	0.00	0.00
11/12/2024	2023-00405-017	Coca Cola Ligera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	2	0.00	0.00
11/12/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	28	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00038-04	Jugos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	6	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00038-02	Leche Entera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	8	0.00	0.00
11/12/2024	74667744656227	Leche Semidescremada	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	5	0.00	0.00
11/12/2024	DUP-2023-00405-012	Refrescos de limón	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	5	0.00	0.00
11/12/2024	351	Semillas de cajuil	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	20	0.00	0.00
11/12/2024	449	Te caliente de frutas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	40	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	50	0.00	0.00
11/12/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	15012	10	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>17</b>						<b>329</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00616</b>									
11/12/2024	796	tarjetas con logo institucional 4.5	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ASTRO, SRL	Autorizado	60051487	10	141.60	1,416.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

11/12/2024	795	tarjetas personalizadas con logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ASTRO, SRL	Autorizado	60051487	50	141.60	7,080.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>60</b>	<b>283.20</b>	<b>8,496.00</b>
<b>Transacción: E-00614</b>									
11/12/2024	794	Sello Rojo Engonomico Pagado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	001	1	2,324.60	2,324.60
<b>Sub total: 1</b>							<b>1</b>	<b>2,324.60</b>	<b>2,324.60</b>
<b>Transacción: E-00610</b>									
10/12/2024	791	cortadora de cespced de gasolina funcion 3 en 1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LR CARIBBEAN TURF, S.R.L	Autorizado	010341	3	45,358.85	136,076.54
10/12/2024	792	Desbrozadora de gasolina de alta potencia	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LR CARIBBEAN TURF, S.R.L	Autorizado	010341	3	39,322.87	117,968.62
<b>Sub total: 2</b>							<b>6</b>	<b>84,681.72</b>	<b>254,045.16</b>
<b>Transacción: E-00609</b>									
10/12/2024	788	Alicate electrico	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	314.00	314.00
10/12/2024	787	fumigadora truper	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	1,062.00	1,062.00
10/12/2024	786	guane de obreros	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	10	253.00	2,530.04
10/12/2024	785	kit de emergencia	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	1	556.00	556.00
10/12/2024	790	Lima triagular truper	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	5	128.48	642.39
10/12/2024	789	Machete rojo	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	B & F MERCANTIL, SRL	Autorizado	6869	10	370.00	3,700.01
<b>Sub total: 6</b>							<b>28</b>	<b>2,683.48</b>	<b>8,804.44</b>
<b>Transacción: E-00592</b>									

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

05/12/2024	781	Cajas de felpas azules 0.5m	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ANANA, SRL	Autorizado	FA1-000003	2	1,121.00	2,242.00
05/12/2024	784	Carpetas comision aeroportuaria en cartonite 9x12	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ANANA, SRL	Autorizado	FA1-000003	300	141.60	42,480.00
05/12/2024	783	Remas de papel en hilo comision aeroportuaria 8.5x11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ANANA, SRL	Autorizado	FA1-000003	20	7,670.00	153,400.00
05/12/2024	782	Sobres comision aeroportuaria 10x13 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ANANA, SRL	Autorizado	FA1-000003	300	115.64	34,692.00
<b>Sub total: 4</b>							<b>622</b>	<b>9,048.24</b>	<b>232,814.00</b>
<b>Transacción: E-00591</b>									
05/12/2024	777	Bateria para camara fotografica litium	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4602	4	9,267.72	37,070.88
05/12/2024	776	Camara fotografica digital con 24-105mm f/4 lens	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4602	1	322,957.27	322,957.27
05/12/2024	780	Cargador de garga rapida para telefono iphone	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4602	2	6,814.50	13,629.00
05/12/2024	778	Estabilizador para camaras	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4602	1	136,235.48	136,235.48
05/12/2024	779	Flash para camara	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4602	1	31,923.15	31,923.15
<b>Sub total: 5</b>							<b>9</b>	<b>507,198.12</b>	<b>541,815.78</b>
<b>Transacción: E-00588</b>									
03/12/2024	774	t-shirt angel rojo size L sublimado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00019410	3	548.70	1,646.10
03/12/2024	773	t-shirt angel rojo size M sublimado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00019410	8	548.70	4,389.60
03/12/2024	772	t-shirt angel rojo size S sublimado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00019410	4	548.70	2,194.80

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/12/2024	775	t-shirt angel rojo size XL sublimado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00019410	3	548.70	1,646.10
<b>Sub total: 4</b>							<b>18</b>	<b>2,194.80</b>	<b>9,876.60</b>
<b>Transacción: E-00583</b>									
03/12/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	SUPLIDORA RENMA SRL	Autorizado	FT-20586	250	236.00	59,000.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>250</b>	<b>236.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>Transacción: E-00580</b>									
02/12/2024	704	Bandera institucionales de exterior, 70 x 48 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	FA-00003614	30	4,248.00	127,440.00
02/12/2024	2023-00427-001	Llaveros de metal, c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	FA-00003614	293	171.10	50,132.30
<b>Sub total: 2</b>							<b>323</b>	<b>4,419.10</b>	<b>177,572.30</b>
<b>Transacción: E-00570</b>									
27/11/2024	763	Escritorio de base metalica gris con tope blanco	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	9,204.00	9,204.00
27/11/2024	762	Estante de almacenamiento ligero plastico	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	11,564.00	11,564.00
27/11/2024	760	Mesa de centro de metal en cristal	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	8,024.00	8,024.00
27/11/2024	768	Mesa lateral en metal tope de cristal	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	2	6,490.00	12,980.00
27/11/2024	764	Mesa redonda tope de melamina blanca	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	17,228.00	17,228.00
27/11/2024	770	Mesa tipo parsons cromada tope de cristal	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	21,830.00	21,830.00
27/11/2024	766	Silla secretarial ergonomica negra	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	1	6,490.00	6,490.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

27/11/2024	761	Sillon Ergonomico color negro con brazos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	4	7,646.40	30,585.60
27/11/2024	769	Sillon ergonomicos con brazos y soporte lumbal negro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Autorizado	7279	4	21,830.00	87,320.00
<b>Sub total: 9</b>							<b>16</b>	<b>110,306.40</b>	<b>205,225.60</b>
<b>Transacción: E-00568</b>									
25/11/2024	758	Cajas de materiales y suministro conmemorativos de la semana de la calidad	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FOTOMEGRAF, SRL	Autorizado	202400440	130	1,427.80	185,614.00
25/11/2024	759	Cajas para pin	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FOTOMEGRAF, SRL	Autorizado	202400440	60	283.20	16,992.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>190</b>	<b>1,711.00</b>	<b>202,606.00</b>
<b>Transacción: E-00564</b>									
22/11/2024	740	Tarjetas de presentación Director Ejecutivo	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	213	500	94.40	47,200.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>500</b>	<b>94.40</b>	<b>47,200.00</b>
<b>Transacción: E-00561</b>									
21/11/2024	757	Ejemplares bond 24 tamaño 8.5 x 11 full color y tiro mas empastado en tapa blanca con laminado mate	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GRUPO ANANA, SRL	Autorizado	FA1-000001	5	11,800.00	59,000.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>5</b>	<b>11,800.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>Transacción: E-00559</b>									
19/11/2024	756	Servicio de bordado de jackets	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4598	20	9,390.44	187,808.80
<b>Sub total: 1</b>							<b>20</b>	<b>9,390.44</b>	<b>187,808.80</b>
<b>Transacción: E-00558</b>									
19/11/2024	755	Confeccion de Jackets para la comision aeroportuaria	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L	Autorizado	4597	20	11,628.10	232,561.95

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 1</b>							<b>20</b>	<b>11,628.10</b>	<b>232,561.95</b>
<b>Transacción: E-00556</b>									
19/11/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	60	29.50	1,770.00
19/11/2024	2023-00401-01	Cloro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	18	147.50	2,655.00
19/11/2024	2023-00401-02	Desinfectante	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	5	348.10	1,740.50
19/11/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	25	206.50	5,162.50
19/11/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	30	413.00	12,390.00
19/11/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	5	147.50	737.50
19/11/2024	7441008170365	Papel de Baño	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	12	1,445.50	17,346.00
19/11/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	1	2,537.00	2,537.00
19/11/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	20	50.74	1,014.80
19/11/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	30	107.38	3,221.40
19/11/2024	7703147101717	Suaper No. 36	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	13	164.02	2,132.26
19/11/2024	666031451220	Vasos de cono	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	17893	3	3,599.00	10,797.00
<b>Sub total: 12</b>							<b>222</b>	<b>9,195.74</b>	<b>61,503.96</b>
<b>Transacción: E-00555</b>									

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

19/11/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	25	185.60	4,640.00
19/11/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	8	483.80	3,870.40
19/11/2024	2023-00405- 017	Coca Cola Ligera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	5	483.80	2,419.00
19/11/2024	35406036353	Cremora coffe cream	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	20	560.50	11,210.00
19/11/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	72	1,563.50	112,572.00
19/11/2024	2024-00038- 04	Jugos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	14	1,121.00	15,694.00
19/11/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	10	1,080.00	10,800.00
19/11/2024	74667744656 227	Leche Semidescremada	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	5	1,080.00	5,400.00
19/11/2024	449	Te caliente de frutas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	5	182.90	914.50
19/11/2024	2023-00567- 02	Te caliente, negro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	5	182.90	914.50
19/11/2024	2024-00038- 05	Te frio	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	14873	15	643.10	9,646.50
<b>Sub total:</b>	<b>11</b>						<b>184</b>	<b>7,567.10</b>	<b>178,080.90</b>
<b>Transacción: E-00553</b>									
18/11/2024	754	Libretas con logo institucional plateado, color azul royal 8.5 x 5.75	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GL PROMOCIONES, S.R.L.	Autorizado	74275	500	205.01	102,506.60
<b>Sub total:</b>	<b>1</b>						<b>500</b>	<b>205.01</b>	<b>102,506.60</b>
<b>Transacción: E-00552</b>									

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

18/11/2024	745	Carpetas ejecutivas en piel	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	209	5	5,310.00	26,550.00
18/11/2024	744	Invitación misa Aniversario de la Institución	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	209	130	796.50	103,545.00
18/11/2024	742	Tarjetas de presentación Franklin Duran	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	209	300	10.03	3,009.00
18/11/2024	741	Tarjetas de presentación Maria del Carmen Mendez	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	209	500	10.03	5,015.00
18/11/2024	743	Tarjetas de presentación para Bianca	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	209	200	10.03	2,006.00
<b>Sub total: 5</b>							<b>1,135</b>	<b>6,136.59</b>	<b>140,125.00</b>
<b>Transacción: E-00547</b>									
13/11/2024	705	Banderas Institucionales de interior 70 x 48 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	00003614	8	5,192.00	41,536.00
13/11/2024	703	Bolsas ecologicas blanca c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	00003614	500	188.80	94,400.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>508</b>	<b>5,380.80</b>	<b>135,936.00</b>
<b>Transacción: E-00540</b>									
12/11/2024	736	Cordones porta carnet c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	16904	300	135.70	40,710.00
12/11/2024	738	Sello gomigrafo rojo, p/Tesoreria	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	16904	1	2,076.80	2,076.80
12/11/2024	737	Sello recibido, Servicio Generales	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	16904	2	2,076.80	4,153.60
12/11/2024	735	Yoyo para carnet, c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	16904	200	116.82	23,364.00
<b>Sub total: 4</b>							<b>503</b>	<b>4,406.12</b>	<b>70,304.40</b>
<b>Transacción: E-00536</b>									

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

07/11/2024	753	Boligrafo Logo institucional timbrado	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	GL PROMOCIONES, S.R.L.	Autorizado	73917	1,500	65.51	98,270.40
<b>Sub total: 1</b>							<b>1,500</b>	<b>65.51</b>	<b>98,270.40</b>
<b>Transacción: E-00518</b>									
24/10/2024	705	Banderas Institucionales de interior 70 x 48 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	07969	8	5,192.00	41,536.00
24/10/2024	703	Bolsas ecologicas blanca c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	07969	0	0.00	0.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>8</b>	<b>5,192.00</b>	<b>41,536.00</b>
<b>Transacción: E-00515</b>									
24/10/2024	887111103192	Cartuchos 970, negro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FIS SOLUCIONES	Autorizado	0288	2	4,979.60	9,959.20
<b>Sub total: 1</b>							<b>2</b>	<b>4,979.60</b>	<b>9,959.20</b>
<b>Transacción: E-00513</b>									
23/10/2024	2024-00017-02	Caja plastica c/tapa	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	10002	30	2,159.40	64,782.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>30</b>	<b>2,159.40</b>	<b>64,782.00</b>
<b>Transacción: E-00507</b>									
21/10/2024	751	Lampara de 48W 600 x 600	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	10001	24	590.00	14,160.00
21/10/2024	752	Transformador p/lamparas 48W 600 x 600	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	MULTI SERVICE SOLUTION JAC SRL.	Autorizado	10001	24	1,215.40	29,169.60
<b>Sub total: 2</b>							<b>48</b>	<b>1,805.40</b>	<b>43,329.60</b>
<b>Transacción: E-00506</b>									
21/10/2024	704	Bandera institucionales de exterior, 70 x 48 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	007968	30	4,248.00	127,440.00
21/10/2024	705	Banderas Institucionales de interior 70 x 48 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	007968	0	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

21/10/2024	703	Bolsas ecologicas blanca c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMOTION, SRL	Autorizado	007968	0	0.00	0.00
<b>Sub total: 3</b>							<b>30</b>	<b>4,248.00</b>	<b>127,440.00</b>
<b>Transacción: E-00505</b>									
21/10/2024	736	Cordones porta carnet c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00003508	300	135.70	40,710.00
21/10/2024	735	Yoyo para carnet, c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	2024-00003508	200	116.82	23,364.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>500</b>	<b>252.52</b>	<b>64,074.00</b>
<b>Transacción: E-00504</b>									
21/10/2024	707	Letrero acrílico 36 x 36 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DENTO MEDIA, SRL	Autorizado	0301	5	14,160.00	70,800.00
21/10/2024	708	Letrero acrílico 65 x 30 pulgadas (Letras encajonadas en acrílico y luces led)	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DENTO MEDIA, SRL	Autorizado	0301	1	106,200.00	106,200.00
21/10/2024	706	Letreros acrílicos 24 x 36 (Misión, Visión y Valores)	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DENTO MEDIA, SRL	Autorizado	0301	5	9,440.00	47,200.00
<b>Sub total: 3</b>							<b>11</b>	<b>129,800.00</b>	<b>224,200.00</b>
<b>Transacción: E-00498</b>									
17/10/2024	745	Carpetas ejecutivas en piel	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	0	0.00	0.00
17/10/2024	744	Invitación misa Aniversario de la Institución	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	0	0.00	0.00
17/10/2024	740	Tarjetas de presentación Director Ejecutivo	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	1,000	64.90	64,900.00
17/10/2024	742	Tarjetas de presentación Franklin Duran	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	0	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

17/10/2024	741	Tarjetas de presentación Maria del Carmen Mendez	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	0	0.00	0.00
17/10/2024	743	Tarjetas de presentación para Bianca	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	JEMAES GRAPHIC	Autorizado	251	0	0.00	0.00
<b>Sub total: 6</b>							<b>1,000</b>	<b>64.90</b>	<b>64,900.00</b>
<b>Transacción: E-00489</b>									
14/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	2023-00401-02	Desinfectante		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	397	Fundas de 13 galones p/basura		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	SAP30197035	Gel sanitizante		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	398	Jabón liquido de mano		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	7441008170365	Papel de Baño		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	11	2,537.00	27,907.00
14/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
14/10/2024	2023-00401-011	Toallas de microfibra		GTG INDUSTRIAL, SRL	Autorizado	6719	0	0.00	0.00
<b>Sub total: 13</b>							<b>11</b>	<b>2,537.00</b>	<b>27,907.00</b>
<b>Transacción: E-00479</b>									
10/10/2024	739	Tarjeta PVC para impresora de carnet, blanca, CR80,	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	Autorizado	500001045	2	2,950.00	5,900.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>2</b>	<b>2,950.00</b>	<b>5,900.00</b>

**Transacción: E-00473**

Solangel Ortiz

martes, 4 de febrero de 2025 11:32 a. m.

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

**Desde :** 01/10/2024

**Hasta :** 31/12/2024

10/10/2024	736	Cordones porta carnet c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	NE-2024-00003320	0	0.00	0.00
10/10/2024	738	Sello gomigrafo rojo, p/Tesoreria	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	NE-2024-00003320	1	2,076.80	2,076.80
10/10/2024	737	Sello recibido, Servicio Generales	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	NE-2024-00003320	2	2,076.80	4,153.60
10/10/2024	735	Yoyo para carnet, c/logo institucional	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	LOGOMARCA, S. A.	Autorizado	NE-2024-00003320	0	0.00	0.00
<b>Sub total: 4</b>							<b>3</b>	<b>4,153.60</b>	<b>6,230.40</b>
<b>Transacción: E-00465</b>									
04/10/2024	733	Disco duro de 1 TB, tamaño 2.5"	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FUSION TECH, SRL	Autorizado	1028	4	8,732.00	34,928.00
04/10/2024	734	Disco duro de 240 GB, tamaño 2.5"	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	FUSION TECH, SRL	Autorizado	1028	7	3,894.00	27,258.00
<b>Sub total: 2</b>							<b>11</b>	<b>12,626.00</b>	<b>62,186.00</b>
<b>Transacción: E-00451</b>									
03/10/2024	348	ACEITUNAS 550 GRAMOS	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	1	400.02	400.02
03/10/2024	6077660200015	Aceitunas rellenas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	30	180.54	5,416.20
03/10/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRIONO	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	6	3,352.38	20,114.28
03/10/2024	2023-00405-014	AGUA MINERAL	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	15	266.00	3,990.00
03/10/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	12	2,701.02	32,412.24
03/10/2024	2023-00405-020	Azucar blanca	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	74610130890 25	Azucar crema, 5/1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	50	207.64	10,382.00
03/10/2024	72277602002 2	Azucar splenda de 50/1	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	12	479.08	5,748.96
03/10/2024	74832500003 8	Café	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	10	6,250.08	62,500.80
03/10/2024	352	Club Soda	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	2023-00405- 016	Coca Cola Clasica	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	15	493.24	7,398.60
03/10/2024	2023-00405- 017	Coca Cola Ligera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	35406036353	Cremora coffe cream	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	24	493.24	11,837.76
03/10/2024	2024-00038- 04	Jugos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	15	1,144.60	17,169.00
03/10/2024	2024-00038- 02	Leche Entera	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	10	1,144.00	11,440.00
03/10/2024	74667744656 227	Leche Semidescremada	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	349	PEPINILLO	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	1	378.78	378.78
03/10/2024	DUP-2023- 00405-012	Refrescos de limón	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	6	400.02	2,400.12
03/10/2024	351	Semillas de cajuil	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	12	1,576.48	18,917.76
03/10/2024	350	Semillas Tropicales	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	10	1,124.54	11,245.40

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

03/10/2024	449	Te caliente de frutas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	11	246.62	2,712.82
03/10/2024	2023-00567-02	Te caliente, negro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	3	186.44	559.32
03/10/2024	524586987522	Té Caliente, verde c/menta	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	2023-00405-07	Te de tila	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	0	0.00	0.00
03/10/2024	2024-00038-05	Te frio	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3105	20	692.66	13,853.20
<b>Sub total:</b>	<b>27</b>						<b>263</b>	<b>21,717.38</b>	<b>238,877.26</b>
<b>Transacción: E-00447</b>									
03/10/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3104	108	75.52	8,156.16
03/10/2024	2023-00401-01	Cloro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3104	24	89.68	2,152.32
03/10/2024	7703147101717	Suaper No. 36	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	Autorizado	3104	12	159.69	1,916.27
<b>Sub total:</b>	<b>3</b>						<b>144</b>	<b>324.89</b>	<b>12,224.75</b>
<b>Transacción: E-00444</b>									
02/10/2024	475	Brochure triptico en satinado Carta de Compromiso	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	EMSUOFI, SRL	Autorizado	15	200	92.34	18,467.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

02/10/2024	727	Formulario de Denuncia tamaño 8x7.5 pulgadas , terminación folio, papel bon	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	EMSUOFI, SRL	Autorizado	15	150	76.70	11,505.00
02/10/2024	729	Impresiones para rotulación buzones	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	EMSUOFI, SRL	Autorizado	15	4	552.24	2,208.96
02/10/2024	728	Rotulación buzón de quejas y sugerencias, Instalación	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	EMSUOFI, SRL	Autorizado	15	1	2,932.30	2,932.30
<b>Sub total: 4</b>							<b>355</b>	<b>3,653.58</b>	<b>35,113.26</b>
<b>Transacción: E-00443</b>									
02/10/2024	624	Alfombra	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	2	5,787.16	11,574.31
02/10/2024	719	Bandejas rectangular en acero inoxidable de 15 x 10 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	4	1,705.00	6,819.98
02/10/2024	715	Botas de goma de seguridad	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	2	1,230.51	2,461.01
02/10/2024	716	Faja de protección lumbar	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	2	1,097.40	2,194.80
02/10/2024	592	Greca de 12 tazas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	4	1,069.49	4,277.97
02/10/2024	714	Manguera de 150 pies c/carrito enrollable	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	2	9,211.72	18,423.43
02/10/2024	712	Mopas de 45 cm. c/palo	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	12	1,013.67	12,164.01
02/10/2024	718	Nevera de 30 pies, congelador superior, Midea	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	1	90,600.00	90,600.00
02/10/2024	720	Termos p/cafe de un litro	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	2	1,355.52	2,711.03
02/10/2024	2023-00401-012	Toallas de tela p/cocina	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	12	982.79	11,793.44

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

02/10/2024	374	Zafacones de acero inoxidable c/tapa	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	12	4,857.82	58,293.89	
02/10/2024	713	Zafacones plasticos c/tapa de 70 litros	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	Autorizado	166	1	3,200.75	3,200.75	
<b>Sub total:</b>							<b>12</b>	<b>56</b>	<b>122,111.81</b>	<b>224,514.62</b>
<b>Transacción: E-00438</b>										
02/10/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	00	18	0.00	0.00	
<b>Sub total:</b>							<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00437</b>										
02/10/2024	2019-00112	Libro La Reserva de Ley	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000000	169	0.00	0.00	
<b>Sub total:</b>							<b>1</b>	<b>169</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00435</b>										
02/10/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000	283	0.00	0.00	
02/10/2024	707	Letrero acrílico 36 x 36 pulgadas	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000	5	0.00	0.00	
02/10/2024	706	Letreros acrílicos 24 x 36 (Misión, Visión y Valores)	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000	4	0.00	0.00	
<b>Sub total:</b>							<b>3</b>	<b>292</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00434</b>										
02/10/2024	2022-00070-01	Carpets timbradas 9x12	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000000	956	0.00	0.00	
<b>Sub total:</b>							<b>1</b>	<b>956</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00433</b>										
02/10/2024	2023-00071-085	Papel p/proter	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	000000	12	0.00	0.00	

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

<b>Sub total: 1</b>							<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00432</b>									
02/10/2024	2023-000497-0	Felpas azules, punta fina	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0000000000	24	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00431</b>									
02/10/2024	3ED68A	Cartucho 712, magenta	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0000000000	1	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00430</b>									
02/10/2024	2023-00564-01	Toner Cannon 052	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0000000000	1	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00429</b>									
01/10/2024	DA-CCC-CP-2022-0017	Cafeteras dorada	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0000000000	3	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00428</b>									
01/10/2024	78973952404	Guia Alfabetica 8 1/2 x 11	68-SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0000000000	3	0.00	0.00
<b>Sub total: 1</b>							<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transacción: E-00427</b>									
01/10/2024	6077660200015	Aceitunas rellenas	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	5	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00572-01	Acrilico 2x2, c/logo institucional, impreso vinyl	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-013	AGUA CARBONATADA PELEGRIONO	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	5	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-014	AGUA MINERAL	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	180	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	31	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-012	Agua Perrier	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	263	0.00	0.00
01/10/2024	202000155001	Alfombra P/Puerta/ Secado 25x17	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	71709213817	Almoadilla Para Sello	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	46500733437	Ambientador aerosol	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	142	0.00	0.00
01/10/2024	46500724305	Ambientador p/dispensador	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	15	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00431-1	Arañas publicitarias 2x5 pies	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	7461013089025	Azucar crema, 5/1	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	27	0.00	0.00
01/10/2024	722776020022	Azucar splenda de 50/1	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	11	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-011	Azucar splenda, 100/1	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	32	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-015	Bandas de gomas	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	7460823347821	Bandejas cuadradas de 12"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-046	Bandejas p/escritorio	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	7460823347820	Bandejas rectangular 20"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-039	Binder de 25 mm	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	194	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-040	Binder de 32 mm	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	125	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-013	Binder de 51 mm	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	105	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-086	Borrador de leche	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	7702213616100	Brillo Bon Brill I	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	6	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00402-09	Brillo c/esponja	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	7702098012981	Brillo Verde P/Fregar	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	748325000038	Café	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	22	0.00	0.00
01/10/2024	DA-CCC-CP-2022-0017	Cafeteras dorada	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	DA-CCC-CP-2022-0017	Cafeteras dorada	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	Cartimcomision	Carpetas de la Comisión Aerp. 10x13	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	31	0.00	0.00
01/10/2024	2023-0072-048	Carpetas c/clips	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	6	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-001	Carpetas de vinil de 1"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-002	Carpetas de vinil de 2"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-003	Carpetas de vinil de 3"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	20	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-004	Carpetas de vinil de 5"	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00070-01	Carpets timbradas 9x12	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	24	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00070-01	Carpets timbradas 9x12	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	956	0.00	0.00
01/10/2024	3ED69A	Cartucho 712, amarillo	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	3ED67A	Cartucho 712, azul	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	3ED70A	Cartucho 712, negro	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	8871103193	Cartuchos 970, magenta	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	7703147047039	Cepillos de Limpieza Inodoro	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	11	0.00	0.00
01/10/2024	7410010319161	Cepillos de Pared	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	5	0.00	0.00
01/10/2024	655535101403	Cera Para Contar	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00809-00	CF 400, 252, negro	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-04	Cinta adhesiva 3/4	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	691234125129	Clip mariposa	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	11	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	6912341251338	Clips Pequeño 33 mm	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00401-01	Cloro	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	23	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-016	Coca Cola Clasica	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	22	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-020	Copa de agua	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-002	Copa de vino	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	16	0.00	0.00
01/10/2024	9556091111022	Corrector Liquido tipo brocha	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	6953070996770	Corrector Liquido tipo lapiz	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	35406036353	Cremera coffe cream	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	26	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-003	Cucharas de mesa	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-005	Cucharas p/te	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00401-02	Desinfectante	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	202000155003	Desinfectante Antibacterial P/Band.	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	32	0.00	0.00
01/10/2024	V33744	Destapador	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00401-013	Detergente, 400 gramos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	18	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-047	Dispensador de cinta adhesiva 3/4	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00402-07	Dispensador de liquido	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	7415603222026	Escoba Plasticas	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	29	0.00	0.00
01/10/2024	7592474240035	Folder 8 1/2 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1,335	0.00	0.00
01/10/2024	7466824818284	Folder 8 ½ x 14	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	460	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00326	Fruto secos mixto	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	18	0.00	0.00
01/10/2024	7462481307	Fundas P/Basura 28 x 35	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	34	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	7462481307963	Fundas P/Basura 36 x 54 gal.	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	49	0.00	0.00
01/10/2024	7463949801108	Gel Antibacterial Manito Limpia	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	15	0.00	0.00
01/10/2024	Sap301975	Gel antibacterial, 20 onz.	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	14	0.00	0.00
01/10/2024	SAP30197035	Gel sanitizante	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	93	0.00	0.00
01/10/2024	77914007067	Grapadoras estándar	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00534-07	Grapas	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	8436026599020	Guantes Desechables latex, 100/1	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	78973952404	Guia Alfabetica 8 1/2 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00457-03	Hp 410 (410), negro	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	6	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00457-04	Hp 410 (411), azul	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	7	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00457-05	Hp 410 (412), amarillo	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	9	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00457-06	Hp 410 (413), magenta	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	7	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00187-003	Impresora multifuncional Eco tank	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	7463452650323	Insecticida, Plagatox	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	71172001369	Jabón Líquido de Mano Scott	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	78	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00402-00	Jabón liquido lavaplatos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	39	0.00	0.00
01/10/2024	2024-00038-04	Jugos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	69	0.00	0.00
01/10/2024	7754111524131	Lapiceros azules	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	144	0.00	0.00
01/10/2024	7754111524130	Lapiceros negros	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	111	0.00	0.00
01/10/2024	481	Lapiceros rojos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	41	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00072-037	Lapiz de carbón	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	489	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	2024-00038-02	Leche Entera	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	37	0.00	0.00
01/10/2024	6922570302190	Libreta Rayada Blanca 5 x 8	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-0072-045	Libretas blancas rayadas 9x12	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	190	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00498-0	Libretas Comisión Aeroportuaría, 5x8	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	11	0.00	0.00
01/10/2024	2019-00112	Libro La Reserva de Ley	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	169	0.00	0.00
01/10/2024	2023-000402	Limpiador de ceramica	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	746717793013	Limpiador de Cristal	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	464500723735	Limpiador de madera	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2600893347	Limpiador de Metal Noxon, 12 Onz	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	9	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00402-030	Lustrador de Muebles	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	Lona18x84fly	Marcador Rojo	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	24	0.00	0.00
01/10/2024	75001015213919	Marcador Verde	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	4	0.00	0.00
01/10/2024	7450007262520	Marcadores Azules	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	20071709271767	Mascarilla desechables	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	25	0.00	0.00
01/10/2024	7462149180839	Papel Bon 8 ½ x 14	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	35	0.00	0.00
01/10/2024	7592244241926	Papel bon 8 1/2 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	7441008170365	Papel de Baño	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	96	0.00	0.00
01/10/2024	2021-00038-11	Papel en Hilo, timbrado 8 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	30	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00324-01	Papel P/Comisión Aeroportuaría	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00324-02	Papel rayado de la Comisión, 81/2 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00070	Papel timbrado 8 1/2 x 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	14	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	10036000123880	Papel Toalla Mano P/Dispensador	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	15	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00427-002	Paraguas, negros	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	229	0.00	0.00
01/10/2024	35255435702	Pendaflex 8 ½ X 11	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	6	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00402-034	Piedra de olor	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2000012849122	Platos llanos, porcelana	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	50	0.00	0.00
01/10/2024	Portaclipsmetal	Porta Clip de Metal	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	5	0.00	0.00
01/10/2024	693540509510	Porta Clips Acrílico	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00010-10	Portarollo pequeños	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00534-08	Postic 3x3	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	9	0.00	0.00
01/10/2024	4712759210079	Postic 3x5	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	36	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071-081	Postic banderita	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	11	0.00	0.00
01/10/2024	4712759210080	Postic señalizador de firma	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	6920583845963	Protectores de Hojas de Carpeta	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	77500082207424	Regla de Escritorio, 30 cm	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	6935685602055	Resaltador Mamey	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	20	0.00	0.00
01/10/2024	7453010076	Resaltador Rosado	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	10	0.00	0.00
01/10/2024	70530002690	Resaltador Verde	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	59	0.00	0.00
01/10/2024	693556860257	Resaltadores amarillos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	59	0.00	0.00
01/10/2024	PAP001	Rollo de papel p/maquina sumador	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	2023-0071-009	Sacagrapas	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	6	0.00	0.00
01/10/2024	2021-00121-003	Sellos pagado caja chica	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	16622119051	Separadores de Carpeta Amar.	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	7462955100151	Servilletas, 500/1	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	10	0.00	0.00
01/10/2024	7468465632106	Sobre Blanco No.10	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2,510	0.00	0.00
01/10/2024	2021-0038-1015	Sobre Manila 10 x 15	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	42	0.00	0.00
01/10/2024	Somtimbrado9x12	Sobre Manila 9 x 12	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	558	0.00	0.00
01/10/2024	2021-0038-0010	Sobre Timbrado No. 10	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1,636	0.00	0.00
01/10/2024	2024-00016	Sobres timbrado Comisión Aeroportuaria	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	36	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00070-003	Sobres timbrados 9x12	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	122	0.00	0.00
01/10/2024	7703147101717	Suaper No. 36	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	14	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-017	Tazas de café, blanca c/dorado	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	44	0.00	0.00
01/10/2024	2022-00191-019	Tazas de capuchinno	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	54	0.00	0.00
01/10/2024	2024-00041-06	Te caliente de jengibre y limón	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	524586987522	Té Caliente, verde c/menta	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	20	0.00	0.00
01/10/2024	2024-00041-09	Te de manzanilla	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	12	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00405-07	Te de tila	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	2	0.00	0.00
01/10/2024	2024-00038-05	Te frio	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	5	0.00	0.00
01/10/2024	103488852-02	Tinta Epson, T544 amarilla	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	103488852-01	Tinta Epson, T544 azul	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	103488852-00	Tinta Epson, T544 negra	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	103488852-03	Tinta Epson, T544 rosado	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	3	0.00	0.00
01/10/2024	818220000027	Tinta P/Tapón, Color Azul	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	24	0.00	0.00

**Departamento Aeroportuario**  
Av. 27 de Febrero No. 540, Santo Domingo, D. N.  
401052172

**Diario de Inventario**

Desde : 01/10/2024

Hasta : 31/12/2024

01/10/2024	81822000002 70	Tinta P/Tapón, Color rojo	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	23	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00401- 011	Toallas de microfibra	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	48	0.00	0.00
01/10/2024	PDI- SANIHAND	Toallas humedas de higiene perso.	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	9	0.00	0.00
01/10/2024	88611293285	Toner Hp 230A (30A)	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	1	0.00	0.00
01/10/2024	66603145122 0	Vasos de cono	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	16	0.00	0.00
01/10/2024	2023-00071- 040	Velones aromaticos	ALMACEN DE SUMINISTROS	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Autorizado	0	23	0.00	0.00
<b>Sub total:</b>	<b>157</b>						<b>11,966</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1280</b>						<b>1,420</b>	<b>2,501,221.72</b>	<b>8,402,341.80</b>