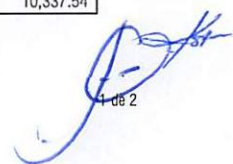


Formulario Detalle Pago Proveedores

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Capítulo: 5163
DAF: 01
Fecha: 30-sep-2025

Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
01/09/2025	1510-1	Aquile De León Valdez	Participación como Notario Público	B1500000082	35,400.00
01/09/2025	1574-1	CAASD	Aqua potable, contrato nro. 322577, agosto 2025.	E450000011586	1,005.40
			Aqua potable, contrato nro. 457059, agosto 2025.	E450000011588	1,005.40
03/09/2025	1570-1	Wome Soluciones, SRL	Adquisición de insumos.	B1500000019	191,183.98
03/09/2025	1572-1	Xplorapp Media, SRL	Adquisición de materiales para impresora.	B1500000012	231,704.80
08/09/2025	1608-1	Edeeste	Servicio eléctrico, estación SPM NIC 4444921, julio 2025	E450000045493	1,929.91
			Servicio eléctrico, estación Miches NIC 3581494, julio 2025	E450000045495	242.23
08/09/2025	1625-1	Altice Dominicana, SA	Servicio internet estación Nagua, período agosto 2025	E450000017632	2,517.00
08/09/2025	1606-1	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Alquiler de impresoras multifuncionales, julio 2025.	B15000001986	77,880.00
08/09/2025	1620-1	CAASD	Servicio agua potable, período julio 2025	E450000011560	655.00
08/09/2025	1623-1	CAASD	Servicio agua potable, período agosto 2025	E450000013488	655.00
09/09/2025	1524-1	JEIC Inversiones Comerciales, SRL	Adquisición de Inversor y baterías	B1500000166	94,990.00
09/09/2025	1628-1	Senasa	Seguro de salud, período septiembre 2025	E450000003819	281,126.00
10/09/2025	1631-1	Mister Sandwich Comidas y Más, SRL	Servicio de catering.	B15000002448	25,871.50
			Servicio de catering.	B15000002449	25,871.50
			Servicio de catering.	B15000002450	21,063.00
			Servicio de catering.	B15000002451	19,529.00
			Servicio de catering.	B15000002452	16,520.00
			Servicio de catering.	B15000002453	53,483.50
			Servicio de catering.	B15000002457	10,944.50
			Servicio de catering.	B15000002458	241,605.00
			Servicio de catering.	B15000002459	42,303.00
			Servicio de catering.	B15000002460	22,632.40
			Servicio de catering.	B15000002461	26,432.00
			Servicio de catering.	B15000002462	15,458.00
			Servicio de catering.	B15000002464	76,759.00
			Servicio de catering.	B15000002465	27,435.00
			Servicio de catering.	B15000002466	57,967.50
10/09/2025	1639-1	Codetel	Servicio teléfono e internet, cuenta nro. 763947317, período agosto 2025.	E450000089432	101,680.80
			Servicio teléfono e internet, cuenta nro. 781912972, período agosto 2025.	E450000089608	13,630.50
			Servicio teléfono e internet, cuenta nro. 801342987, período agosto 2025.	E450000089878	17,660.50
10/09/2025	1633-1	Servicios Empresariales Canaan, SRL	Adquisición de ticket para combustible..	B15000001195	5,000,000.00
10/09/2025	1637-1	Altice Dominicana, SA	Servicio telecomunicaciones, cuenta nro. 91558189, período agosto 2025.	E450000017366	4,050.87
			Servicio telecomunicaciones, cuenta nro. 4490626, período agosto 2025.	E450000017459	276,013.64
			Servicio telecomunicaciones, cuenta nro. 8150119, período agosto 2025.	E450000017470	7,785.51
			Servicio telecomunicaciones, cuenta nro. 12473687, período agosto 2025.	E450000017512	155,526.62
			Servicio telecomunicaciones, cuenta nro. 14545498, período agosto 2025.	E450000017520	10,337.54



4 de 2

Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
17/09/2025	1653-1	Bonanza Dominicana, SAS	Adquisición de camioneta, marza Great Wall para uso del Consejo.	B1500004390	2,454,268.27
			Adquisición de camioneta, marza Great Wall para uso del Consejo.	B1500004391	2,454,268.27
			Adquisición de camioneta, marza Great Wall para uso del Consejo.	B1500004392	2,454,268.27
17/09/2025	1657-1	Edenorte Dominicana, SA	Servicio eléctrico, estación Nagua NIC 7556729, período julio 2025	E450000066773	4.24
			Servicio eléctrico, estación Nagua NIC 7556729, período julio 2025	E450000070154	97.50
17/09/2025	1610-1	Fumigación Rojas Lugo, SRL	Servicio de fumigación para el Consejo	B15000000078	74,999.62
17/09/2025	1648-1	Humano Seguros, SA	Seguros de salud, período septiembre 2025.	E450000005496	156,253.60
18/09/2025	1669-1	Edenorte Dominicana, SA	Servicio eléctrico estación Montecristí NIC 6863678, período agosto 2025.	E450000074663	4,651.18
			Servicio eléctrico estación Puerto Plata NIC 6865860, período agosto 2025.	E450000078258	2,872.78
18/09/2025	1667-1	Edesur Dominicana, S.A.	Servicio eléctrico, Codopesca NIC 5465972, período agosto 2025	E450000054723	29,646.32
			Servicio eléctrico, Subdirección NIC 6144718, período agosto 2025	E450000054724	22,583.92
			Servicio eléctrico, Almacén Codopesca NIC 7318381, período agosto 2025	E450000054725	1,907.61
			Servicio eléctrico, PDMB NIC 7329389, período agosto 2025	E450000054726	534.10
			Servicio eléctrico, estación Barahona NIC 5801786, período agosto 2025	E450000054727	3,436.58
			Servicio eléctrico, estación Pedernales NIC 7226038, período agosto 2025	E450000054728	2,559.81
22/09/2025	1678-1	CAASD	Servicio agua potable contrato nro. 322577, período septiembre 2025.	E450000013517	1,005.40
			Servicio agua potable contrato nro. 457059, período septiembre 2025.	E450000013519	1,005.40
22/09/2025	1680-1	Iturbides Florián Encarnación	Servicio de alquiler, local Almacén PDMB, período ago., sept., y oct. 2025	B15000000061	109,464.63
23/09/2025	1671-1	Edenorte Dominicana, SA	Servicio eléctrico estación Nagua NIC 7556729, período agosto 2025.	E450000077949	127.18
23/09/2025	1704-1	Multiservicios y Construcciones Easyfixer, SRL	Adquisición de materiales de limpieza.	B15000000025	231,929.00
25/09/2025	1718-1	Planeta Azul, SA	Adquisición de fardos de agua y relleno de botellones.	E450000012385	13,500.00
			Adquisición de fardos de agua y relleno de botellones.	E450000016816	1,440.00
			Adquisición de fardos de agua y relleno de botellones.	E450000016838	1,560.00
			Adquisición de fardos de agua y relleno de botellones.	E450000018411	1,620.00
			Adquisición de fardos de agua y relleno de botellones.	E450000018711	1,380.00
25/09/2025	1724-1	Flow, SRL	Adquisición de mobiliario.	E450000000085	36,653.87
29/09/2025	1734-1	Hollywood Auto Adorno, SRL	Adquisición de laminado de cristales.	B15000000670	39,999.96
				Total RDS	15,292,893.11

Jeffry X. Carvajal
 Preparado por:
 Encargado Sección Contabilidad
 Puesto que ocupa
 13-oct.-2025
 Fecha de preparación

Katherine Sanchez Pacheco
 Revisado por:
 Encargada División Financiera
 Puesto que ocupa
 14-oct.-2025
 Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilbert Neboa
 Autorizado por:
 Director Administrativo Financiero
 Puesto que ocupa
 14-oct.-2025
 Fecha de autorización