

Formulario Detalle Pago Proveedores

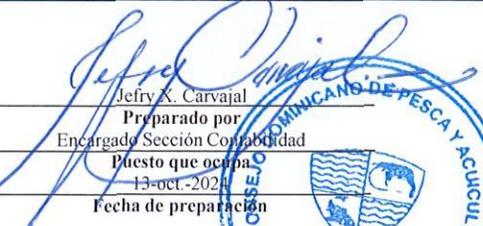
Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Capítulo: 5163
DAF: 01
Fecha: 31-oct-2024

Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
02/10/2024	1696	Lucina Lugo Amparo	Alquiler Oficina Tecnica, período julio, agosto y septiembre 2024	B1500000138	125,426.52
02/10/2024	1749	Soluciones Tecnológicas Empresariales, S.R.L.	Alquiler de impresoras multiuso, período septiembre 2024	B1500001653	79,650.00
03/10/2024	1739	Xplorapp Media, SRL	Adquisición de materiales para carnet	B1500000001	470,450.66
03/10/2024	1786	EDEESTE	Servicio de energia electrica Miches y San Pedro Macoris, agosto 2024	B1500354857	1,824.67
				B1500354858	278.07
08/10/2024	1737	Xplorapp Media, SRL	Adquisición de camara	B1500000002	164,999.40
08/10/2024	1770	Bonanza Rent a Car, SAS	Alquiler de Vehículos, período agosto 2024	B1500002075	716,666.63
08/10/2024	1772	Constructora Rivera Ortiz, SRL	Servicio alquiler estación Miches, correspondiente al mes de septiembre 2024	B1500000022	14,160.00
08/10/2024	1774	Faxotek Dominicana, SRL	Adquisición de lubricantes	B1500000015	57,807.50
08/10/2024	1782	Bonanza Rent a Car, SAS	Alquiler de Vehiculos, período septiembre 2024	B1500002075	716,666.62
08/10/2024	1810	Multimedios Premium VV, SRL	Alquiler estación Nagua, correspondiente a octubre 2024	B1500000201	18,631.55
08/10/2024	1818	Alicie Dominicana, SA	Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuentas nro. 91558189, 4490626, 8150119, 12473687, 14545498.	E450000007661	3,587.46
				E450000007770	250,242.81
				E450000007782	7,691.49
				E450000007818	140,131.00
08/10/2024	1821	Compañía Dominicana de Teléfonos, (CODETEL)	Telefonía e internet, correspondiente a agosto de las Clas. 763947317 y 781912972	E450000007824	9,751.14
				E450000055060	105,800.24
				E450000055252	13,630.50
08/10/2024	1825	Jeic Inversiones Comerciales, SRL	Adquisición de electrodomésticos.	B1500000110	207,113.60
08/10/2024	1746	Mei Import, SRL	Adquisición Toner para impresora	B1500000040	227,964.20
08/10/2024	1780	Mister Sándwich Comidas y Más, SRL	Servicio de Catering	B1500002289	15,782.50
				B1500002298	18,939.00
				B1500002299	25,252.00
				B1500002300	6,018.00
				B1500002301	163,725.00
				B1500002302	30,255.20
				B1500002303	33,571.00
				B1500002304	96,760.00
10/10/2024	1784	Artesplas Publicitaria, SA	Servicio de impresión	B1500000140	1,320,000.00
11/10/2024	1806	Seguro Nacional de Salud	Seguros de salud, período octubre 2024	E450000000123	255,806.00
11/10/2024	1816	Pedro Javier Abreu Núñez	Servicio de alquiler, estación Montecristí, correspondiente a los meses agosto y septiembre 2024.	B1500000105	17,961.96
				B1500000106	17,961.96
11/10/2024	1823	Aquiles De León Valdez	Legalización de contratos y participación proceso de compras	B1500000058	40,710.00
11/10/2024	1827	Jeic Inversiones Comerciales, SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000109	81,420.00
11/10/2024	1829	MRO Mantnimiento Operaciones, SRL	Adquisición de botiquines	B1500000857	141,600.00
15/10/2024	1804	Envío Expresso DWN, SRL	Mensajería al interior	B1500000996	7,965.00
15/10/2024	1834	Flow, SRL	Adquisición de mobiliario	B1500001360	56,925.32
15/10/2024	1839	Humano Seguro, SA	Seguro de salud para empleados del Consejo, octubre 2024	E450000001777	135,872.71
15/10/2024	1841	Planeta Azul, SA	Rellenado de botellones y adquisicion de fardos de agua	E450000004524	660.00
				E450000005065	28,000.00

Formulario Detalle Pago Proveedores

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Capítulo: 5163
DAF: 01
Fecha: 31-oct-2024

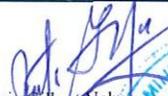
Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
15/10/2024	1843	Edesur Dominicana, SA	Servicio de energía eléctrica septiembre 2024	B1500557767	29,774.42
				B1500557768	26,518.91
				B1500557769	1,818.48
				B1500557770	128.96
				B1500557771	3,370.28
				B1500557772	2,053.87
15/10/2024	1845	Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo, (CAASD)	Servicio de agua potable octubre 2024	B1500150454	1,005.40
				B1500150456	1,005.40
17/10/2024	1850	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	Adquisición de equipos de seguridad	B1500000826	74,469.80
17/10/2024	1852	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	Mantenimiento de equipos de tecnología	B1500000824	72,369.40
18/10/2024	1848	Planeta Azul, SA	Rellenado de botellones de agua	E450000003647	1,380.00
				E450000004523	600.00
				E450000004532	1,080.00
22/10/2024	1836	Juan Carlos Genao De Los Santos	Servicio de alquiler, Almacén Codopesca, período octubre 2024	B150000016	23,600.00
22/10/2024	1872	Fanny María Méndez Alonzo	Alquiler estación Puerto Plata, correspondiente a octubre 2024	B1500000072	35,400.00
22/10/2024	1874	Multimedios Premium VV,SRL	Alquiler estación Nagua, correspondiente a octubre 2024	B1500000204	18,631.55
22/10/2024	1883	Edenorte Dominicana	Servicio energía eléctrica de Pto. Plata y Montecristi, septiembre 2024	B1500459837	4,068.16
				B1500462030	5,859.88
28/10/2024	1888	Service Solutions ND, SRL	Adquisición de mobiliario para uso del Consejo.	B1500000190	175,230.00
				Total RDS	6,306,024.22


 Jeffrey X. Carvajal
 Preparado por
 Encargado Sección Contabilidad
 Puesto que ocupa
 13-oct-2024
 Fecha de preparación




 Katherine Sánchez Hache
 Revisado por
 Encargada División Financiera
 Puesto que ocupa
 14-oct-2024
 Fecha de revisión




 Pedro Antonio Gilbert Noboa
 Autorizado por
 Director Administrativo Financiero
 Puesto que ocupa
 14-oct-2024
 Fecha de autorización

