

Formulario Detalle Pago Proveedores

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Capítulo: 5163
DAF: 01
Fecha: 30-nov-2024

Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
06/11/2024	1983-1	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Alquiler de impresoras multifuncionales, período septiembre 2024.	B1500001683	79,650.00
08/11/2024	1985-1	Transporte Encarnación Reyes, SRL	Servicio de Autobús al interior	B1500000593	11,000.00
08/11/2024	1987-1	Envío Expreso DWN, SRL	Servicio de mensajería al interior, octubre 2024	B1500001009	3,630.00
08/11/2024	2009-1	Autocamiones	Servicio de Reparación de Vehículo	E450000000099	17,115.11
08/11/2024	2011-1	SENASA	Seguro de Salud, período noviembre 2024	E450000000285	258,390.00
08/11/2024	2013-1	Oriental Express, SRL	Servicio de alquiler de Camión Refrigerado	B1500000101	164,000.00
08/11/2024	2019-1	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	Servicio de Reparación de Vehículo	B15000005673	12,923.07
				B15000005674	13,751.18
				B15000005675	46,679.31
08/11/2024	2025-1	Uniformes Lido, SRL	Adquisición de Uniformes	B1500000034	233,999.31
11/11/2024	1952-1	Aquiles De León Valdez	Participación como Notario Público	B1500000059	35,400.00
11/11/2024	2041-1	Altice Dominicana, SA	Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuenta nro. 91558189.	E450000008697	3,591.81
			Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuenta nro. 4490626.	E450000008771	251,073.18
			Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuenta nro. 8150119.	E450000008783	7,776.89
			Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuenta nro. 12473687.	E450000008813	148,246.97
			Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, cuenta nro. 14545498.	E450000008819	10,854.85
11/11/2024	2045-1	Compañía Importadora K & G, S.A.	Adquisición de Neumáticos	E450000000340	233,628.48
11/11/2024	2050-1	Compañía Dominicana de Teléfonos, SA	Servicio de telefónico, cuenta nro. 763947317.	E4500000059036	103,207.26
			Servicio de telefónico, cuenta nro. 781912972.	E4500000059226	13,630.50
12/11/2024	1989-1	Luis Roque Ferreras Benítez	Servicio de alquiler estación Pedernales, períodos marzo - julio 2024	B1500000205	151,433.29
12/11/2024	2055-1	Envío Expreso DWN, SRL	Servicio de alquiler estación Pedernales, períodos agosto - octubre 2024	B1500000212	90,859.98
12/11/2024	2061-1	Servicios Empresariales Canaán, SRL	Servicio de mensajería al interior, octubre 2024	B1500001010	2,590.00
13/11/2024	2064-1	Distribuidora Internacional de Petróleo, SRL	Adquisición de tickets de combustible, octubre 2024	B1500001041	3,500,000.00
13/11/2024	2067-1	Transporte Encarnación Reyes, SRL	Adquisición de Tickets de Combustible	E450000000596	1,500,000.00
13/11/2024	2076-1	Planeta Azul, SA	Relleno de botellones de agua	B15000000596	25,000.00
				E450000004539	1,440.00
				E450000005905	480.00
				E450000005910	780.00
13/11/2024	2084-1	EDEESTE	Servicio eléctrico estación San Pedro Macoris NIC 4444921	E450000005914	1,020.00
			Servicio eléctrico estación Miches NIC 3581494	B1500360232	831.40
19/11/2024	2094-1	Pedro Javier Núñez Abreu	Servicio eléctrico estación Montecristi, período octubre 2024.	B1500360234	233.68
19/11/2024	2101-1	Humana Seguros, SA	Alquiler estación Montecristi, período octubre 2024.	B1500000107	17,961.96
19/11/2024	2107-1	Edenorte Dominicana, S.A.	Seguro de los empleados del Consejo, período noviembre 2024	E450000002148	135,872.71
			Servicio eléctrico estación Puerto Plata NIC 5865860	B1500466781	4,068.16
			Servicio eléctrico estación Montecristi NIC 6863678.	B1500469114	3,122.26
20/11/2024	2099-1	Wome Soluciones, SRL	Adquisición de insumos	B1500000012	218,184.95
21/11/2024	2105-1	Quinu, SRL	Servicio de reparación y mantenimiento	B1500000239	210,040.00
22/11/2024	2140-1	Climaca Group, SRL	Servicio de instalaciones eléctricas.	B1500000080	224,318.00
22/11/2024	2142-1	Flow, SRL	Adquisición de mobiliario para uso de este Consejo.	B1500001379	29,028.71

Formulario Detalle Pago Proveedores

Institución: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Capítulo: 5163
DAF: 01
Fecha: 30-nov-2024

Fecha de pago	Número de Libramiento	Beneficiario	Referencia	Número de Documento	Total
22/11/2024	2144-1	Edesur Dominicana, S.A	Servicio eléctrico Codopesca NIC 5465972	B1500564464	30,667.40
			Servicio eléctrico local Subdirección NIC 6144718	B1500564465	26,572.63
			Servicio eléctrico local Almacén Codopesca NIC 7318381	B1500564466	1,852.96
			Servicio eléctrico local PDMB NIC 7329389	B1500564467	128.96
			Servicio eléctrico estación Barahona NIC 5801786	B1500564468	2,858.52
22/11/2024	2149-1	Fanny María Méndez Alonzo	Servicio eléctrico estación Pedernales NIC 7226038.	B1500564469	2,046.41
22/11/2024	2157-1	Iturbides Encarnación	Servicio de alquiler estación Puerto Plata.	B1500000073	35,400.00
22/11/2024	2162-1	Iturbides Encarnación	Servicio de alquiler Almacén PDMB, período noviembre y diciembre 2024	B1500000054	66,342.20
25/11/2024	2153-1	Multimedios Premium VV SRL	Servicio de alquiler oficina Subdirección, período noviembre y diciembre 2024	B1500000053	67,375.00
27/11/2024	2007-1	Hunter del Caribe Dominicana SRL	Servicio de alquiler estación Nagua, período Noviembre 2024.	B1500000206	18,631.55
27/11/2024	2183-1	Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL	Adquisición de servicio GPS	B1500000726	21,199.96
27/11/2024	2185-1	Juan Carlos Genao De Los Santos	Servicios de reparaciones menores	B1500005703	13,484.58
27/11/2024	2187-1	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de alquiler Almacén Codopesca.	B1500000017	23,600.00
			Servicios de agua potable contrato nro. 322577	B1500152380	1,005.00
			Servicios de agua potable contrato nro. 457059	B1500152382	1,005.00
28/11/2024	2179-1	Lucina Lugo Amparo	Servicio de alquiler, oficina técnica.	B1500000139	125,426.52
28/11/2024	2202-1	Guillermo Gerardo Castro Aracena	Servicio de Lavandería	B1500000003	100,000.00
28/11/2024	2204-1	Morilla & Asociados, EIRL	Servicio de honorarios profesionales por defensa en demanda y gastos generados en audiencias.	B1500000005	168,740.00
28/11/2024	2210-1	Lomier Company, SRL	Adquisición de fundas de hielo para Pescadería de Mi Barrio.	B1500000121	340,000.00
28/11/2024	2214-1	Pedro Javier Núñez Abreu	Servicio de alquiler E estación Montecristi.	B1500000108	17,961.96
28/11/2024	2216-1	Antonia Curi Feliz	Servicio de alquiler Estación San Pedro de Macorís.	B1500000077	155,760.00
29/11/2024	2027-1	Abastecimiento Tecnológico e Industrial del Caribe ABATECARIBE, SRL	Adquisición de material gastable.	B1500000251	233,493.73
Total RDS					9,219,365.40

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



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



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

