

**Formulario Detalle Pago Proveedores**

**Institución:** Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)  
**Capítulo:** 5163  
**DAF:** 01  
**Fecha:** 31-mar-2025

| Fecha de pago    | Número de Libramiento | Beneficiario                                                       | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de Documento | Total               |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/03/2025       | 215-1                 | CAASD                                                              | Servicio de agua potable, contratos 322577.                                                                                                                                                                                                                | E450000000040       | 1,005.00            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio de agua potable, contratos 457059.                                                                                                                                                                                                                | E450000000042       | 1,005.00            |
| 11/03/2025       | 233-1                 | Senasa                                                             | Seguro de salud para los colaboradores del Consejo, período marzo 2025                                                                                                                                                                                     | E450000001317       | 287,078.80          |
| 19/03/2025       | 247-1                 | Humanos Seguros S.A                                                | Seguros de salud para empleados del consejo, período marzo 2025                                                                                                                                                                                            | E450000003474       | 135,872.71          |
| 19/03/2025       | 251-1                 | Compañía Dominicana de Teléfono S A                                | Servicio telefónico, contrato nro. 763947317.                                                                                                                                                                                                              | E450000069109       | 116,409.55          |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, contrato nro. 781912972.                                                                                                                                                                                                              | E450000069295       | 13,630.50           |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, contrato nro. 801342987.                                                                                                                                                                                                              | E450000069585       | 15,593.50           |
| 19/03/2025       | 257-1                 | Altice Dominicana, SA                                              | Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, correspondiente al mes de enero 2025, cuentas nro. 91558189.                                                                                                                   | E450000012474       | 4,038.24            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, correspondiente al mes de enero 2025, cuentas nro. 4490626.                                                                                                                    | E450000012563       | 265,742.71          |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, correspondiente al mes de enero 2025, cuentas nro. 8150119.                                                                                                                    | E450000012573       | 7,559.08            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, correspondiente al mes de enero 2025, cuentas nro. 12473687.                                                                                                                   | E450000012609       | 143,886.00          |
|                  |                       |                                                                    | Servicio telefónico, líneas fijas, internet móvil y flotas institucionales, correspondiente al mes de enero 2025, cuentas nro. 14545498.                                                                                                                   | E450000012616       | 10,337.17           |
| 21/03/2025       | 265-1                 | Aguiles de León Valdez                                             | Participación como Notario Público y apertura de propuestas.                                                                                                                                                                                               | B15000000075        | 70,800.00           |
| 21/03/2025       | 267-1                 | Xplorapp Media, SRL                                                | Adquisición de materiales para Carnet                                                                                                                                                                                                                      | B15000000011        | 167,695.70          |
| 21/03/2025       | 271-1                 | Layton Dominicana, SRL                                             | Adquisición de Toners para impresora                                                                                                                                                                                                                       | B15000000002        | 228,790.20          |
| 21/03/2025       | 275-1                 | Edenorte Dominicana, SA                                            | Servicio eléctrico de varias estación, Puerto Plata NIC 6865860, período febrero 2025                                                                                                                                                                      | E450000034916       | 1,964.62            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias Estación, Montecristi NIC 6863678, período febrero 2025                                                                                                                                                                       | E450000037766       | 1,409.56            |
| 21/03/2025       | 278-1                 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA                 | Servicio eléctrico de varias estaciones, Miches NIC 3581494, período enero 2025                                                                                                                                                                            | E450000013574       | 198.52              |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estaciones, San Pedro de Macoris NIC 4444921, período enero 2025                                                                                                                                                              | E450000016260       | 128.20              |
| 24/03/2025       | 286-1                 | Edesur, SA                                                         | Servicio eléctrico de varias estación: Codopesca NIC 5465972, período febrero 2025                                                                                                                                                                         | E450000015289       | 23,520.63           |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estación: Subdirección NIC 6144718, período febrero 2025                                                                                                                                                                      | E450000015290       | 17,346.22           |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estación: Almacén Codopesca NIC 7318381, período febrero 2025                                                                                                                                                                 | E450000015291       | 1,732.28            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estación: PDMB NIC 7329389, período febrero 2025                                                                                                                                                                              | E450000015292       | 128.96              |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estación: Barahona NIC 5801786, período febrero 2025                                                                                                                                                                          | E450000015293       | 189.30              |
|                  |                       |                                                                    | Servicio eléctrico de varias estación: Pedernales NIC 7226038, período febrero 2025                                                                                                                                                                        | E450000015294       | 1,785.31            |
| 26/03/2025       | 291-1                 | Multiservicios y Construcciones Easyfoxer, SRL                     | Adquisición de fundas de hielo para actividades de Pescadería De Mi Barrio.                                                                                                                                                                                | B150000000016       | 204,000.00          |
| 25/03/2025       | 294-1                 | One Color Automotive Options, SRL                                  | Adquisición de neumáticos.                                                                                                                                                                                                                                 | B15000000442        | 233,640.00          |
| 24/03/2025       | 300-1                 | CAASD                                                              | Servicio de agua potable, contrato nro. 322577 período marzo 2025.                                                                                                                                                                                         | E450000001971       | 1,005.40            |
|                  |                       |                                                                    | Servicio de agua potable, contrato nro. 457059, período marzo 2025.                                                                                                                                                                                        | E450000001973       | 1,005.40            |
| 25/03/2025       | 312-1                 | Quinu, SRL                                                         | Servicio de reparación y mantenimiento para vehículos, Mitsubishi modelo L200 placa EL07383; Mitsubishi modelo L200 - 4WD placa EL07384; Mitsubishi Montero placa G339666; Toyota KUN26L-HRMSY placa EL04812 y Toyota KUN26L-HRPSY placa EL04813.          | B15000000283        | 233,876.00          |
| 26/03/2025       | 314-1                 | Importadora K&G, SA                                                | Mantenimiento de vehículos, Isuzu D-MAX 4WD L457225; Isuzu D-MAX 4WD L457226; Toyota KUN26L-HRMSY EL04812; Toyota KUN26L-HRPSY EL04813; Mitsubishi L200 EL07383; Mitsubishi L200 - 4WD EL07384; Mitsubishi Montero G339666; Toyota Prado VX L 4WD G468416. | E450000000819       | 196,794.78          |
| 28/03/2025       | 327-1                 | Multimedios Premium VV SRL                                         | Servicio de alquiler, estación Nagua.                                                                                                                                                                                                                      | B15000000216        | 18,631.55           |
| 28/03/2025       | 329-1                 | Faxotek Dominicana, SRL                                            | Adquisición de lubricantes.                                                                                                                                                                                                                                | B15000000031        | 41,597.36           |
| 31/01/2025       | 354-1                 | Abastecimiento Tecnológico e Industrial del Caribe ABATECARIBE, SR | Adquisición de material gastable.                                                                                                                                                                                                                          | B15000000272        | 210,611.79          |
| <b>Total RDS</b> |                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>2,659,010.04</b> |

**Jeffry X. Carvajal**  
Preparado por  
Encargado Sección Contabilidad  
Puesto que ocupa  
09-abr.-2025  
Fecha de preparación

**Katherine Sánchez Hache**  
Revisado por  
Encargada División Financiera  
Puesto que ocupa  
10-abr.-2025  
Fecha de revisión

**Pedro Antonio Gilbert Nohoa**  
Autorizado por  
Director Administrativo Financiero  
Puesto que ocupa  
10-abr.-2025  
Fecha de autorización