

**Institución:** Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

**Capítulo:** 5163

**DAF:** 01

**Fecha de Corte:** 31 de mayo de 2026

### Relación Pagos a Proveedores y Suplidores

(Valores en RD\$)

Fecha de pago	Nro. De libramiento	Proveedor - Suplidor	Detalle	Documento / NCF	Valor
05/05/2026	471-1	Multimedios Premium V.V., SRL	Servicio alquiler, estación Nagua, abril 2026	E45000000018	35,400.00
05/05/2026	551-1	Oficina de Coordinación Presidencial	Boletos aéreos, ciudad Boston, EE. UU.	OCP-FCR-00004231	73,446.54
05/05/2026	555-1	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Servicio publicidad periodico	E45000001474	26,181.56
05/05/2026	557-1	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Mantenimiento de equipos	B1500002174	21,122.00
05/05/2026	559-1	Leasing Automotriz del Sur, SRL	Servicio de alquiler de vehículos, abril 2026.	E45000000019	649,955.32
05/05/2026	566-1	Edenorte Dominicana, S.A.	Servicio eléctrico, Puerto Plata NIC 6865860,	E450000122871	1,983.76
			Servicio eléctrico, Montecristí NIC 6863678	E450000125602	892.78
			Servicio eléctrico, Nagua NIC 7556729	E450000127953	6,849.74
05/05/2026	564-1	CAASD	Servicio agua potable, contratos 322577	E450000027027	3,381.40
			Servicio agua potable, contratos 457059	E450000027029	3,381.40
			Servicio agua potable, contratos 322578	E450000028926	655.00
07/05/2026	504-1	Multimedios Premium V. V., SRL	Servicio alquiler, estación Nagua, mayo 2026	E450000000020	35,400.00
07/05/2026	598-1	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Alquiler de impresoras multifuncionales, marzo 2026.	B1500002228	77,880.00
07/05/2026	610-1	SeNaSa	Seguros de salud, mayo 2026.	E450000005727	267,862.30
08/05/2026	592-1	Oficina de Coordinación Presidencial	Oficina de Coordinación Presidencial	OCP-FCR-00004271	25,444.54
08/05/2026	602-1	Planeta Azul, S.A.	Servicio relleno de botellones y adquisición de botellas de agua.	E450000023815	13,500.00
			Servicio relleno de botellones y adquisición de botellas de agua.	E450000024169	1,625.00
			Servicio relleno de botellones y adquisición de botellas de agua.	E450000024408	1,690.00
11/05/2026	612-1	Humano Seguros, SA	Adquisición de pólizas de seguros, período 16/4/2026 - 16/4/2027.	E450000008100	1,330,337.75
11/05/2026	653-1	Humano Seguros, SA	Seguros de salud, mayo 2026.	E450000008183	180,152.89
12/05/2026	629-1	Francisca Margarita Céspedes Lora	Servicios profesionales, Notario Público.	B1500000236	61,950.00
12/05/2026	650-1	Edeeste	Servicio eléctrico, San Pedro de Macorís, abril 2026.	E450000089221	1,095.10
12/05/2026	657-1	Codetel, SA	Servicio de teléfono e internet, cuentas nro. 763947317	E450000109944	115,590.45
			Servicio de teléfono e internet, cuentas nro. 781912972	E450000110118	13,630.50
			Servicio de teléfono e internet, cuentas nro. 801342987.	E450000110384	17,660.50
12/05/2026	655-1	Altice Dominicana, S. A.	Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 91558189	E450000024104	4,051.58
			Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 4490626	E450000024122	7,787.53
			Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 8150119	E450000024159	284,589.04
			Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 12473687	E450000024206	162,435.90
			Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 14545498	E450000024216	31,639.92
			Servicio de telecomunicaciones, cuentas nro. 92234208.	E450000024309	2,658.08
13/05/2026	642-1	Asociación Dominicana de Acuicultores, INC	Participación en el Conadoa 2026.	B1500000024	144,000.00
20/05/2026	873-1	CAASD	Servicio de agua potable de los contratos 322577	E450000030386	3,381.40

**Institución:** Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura  
**Capítulo:** 5163  
**DAF:** 01

**Fecha de Corte:** 31 de mayo de 2026

### Relación Pagos a Proveedores y Suplidores

(Valores en RD\$)

Fecha de pago	Nro. De libramiento	Proveedor - Suplidor	Detalle	Documento / NCF	Valor
			Servicio de agua potable de los contratos 322578	E450000030387	655.00
			Servicio de agua potable de los contratos 457059	E450000030388	3,381.40
21/05/2026	716-1	Auto Adorno y Gomera Núñez Acosta, SA	Adquisición de insumos de Vehículo	B1500000258	36,664.93
21/05/2026	718-1	Citrus Gold, SRL	Adquisición de alevines	B1500000145	1,750,000.00
21/05/2026	724-1	Agua Planeta Azul, SA	Rellenado de botellones y adquisición de fardos de agua	E450000024553	1,440.00
			Rellenado de botellones y adquisición de fardos de agua	E450000024635	13,500.00
23/05/2026	728-1	Envios Expreso DWN, SRL	Servicio de mensajería correspondiente a marzo 2026	B1500001395	16,703.50
25/05/2026	743-1	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL	Servicio de mantenimiento de edificio	E450000000011	260,000.00
25/05/2026	747-1	Multimedios Premium VV, SRL	Alquiler estación Nagua , mes abril 2026	E450000000022	35,400.00
25/05/2026	755-1	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Servicio de mantenimiento de equipos	B15000002252	21,063.00
25/05/2026	749-1	Pedro Javier Abreu Núñez	Alquiler estación Montecristi enero 2026	B1500000118	19,758.16
			Alquiler estación Montecristi febrero 2026	B1500000119	19,758.16
25/05/2026	751-1	Pedro Javier Abreu Núñez	Alquiler estación Montecristi marzo 2026	B1500000120	21,733.98
			Alquiler estación Montecristi abril 2026	B1500000121	21,733.98
25/05/2026	776-1	CAPGEFI	Curso básico aduanero sector público (10 participantes)	DE-DAF-158-2026	6,100.00
27/05/2026	753-1	Iturbides Florian Encarnación	Servicio de alquiler, local Subdirección, segundo trimestre 2026.	B1500000068	101,062.50
<b>Total</b>					<b>5,936,566.59</b>

Carolin Matos Villaman  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa  
11-jun.-2026  
Fecha de preparación

Jentry X. Carvajal  
Revisado por  
Encargado Sección Contabilidad  
Puesto que ocupa  
12-jun.-2026  
Fecha de revisión

Pedro Antonio Gilber Noboa  
Autorizado por  
Director Administrativo Financiero  
Puesto que ocupa  
15-jun.-2026  
Fecha de autorización