

REALIZADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.-



PLANILLA DE PAGO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025, VALORES EN RD\$.								
CAN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	ESTADO
1	PLASTIFAR, SA.	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA ONDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	E450000000062	1/12/2025	1,156,943.94	16/12/2025	1,156,943.94	N/A PAGADO
2	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION ONDA 4TO. TRIMESTRE DEL 2025.	E4500000007196	26/11/2025	215,000.00	16/12/2025	215,000.00	N/A PAGADO
3	FLOW, SRL.	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ONDA.	E4500000000153	20/11/2025	66,263.14	18/12/2025	66,263.14	N/A PAGADO
4	PRO SOLUTIONS EDJH, SRL.	PAGO DE SERVICIO DE PERSONALIZACION DE PRODUCTOS LOS CUALES SE ESTARAN UTILIZANDO EN LA ONDA.	B15000000081	2/12/2025	179,218.40	19/12/2025	171,624.40	RD\$7,594.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
5	RINA MARGARITA YBERT ACOSTA	PAGO DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA RESALTAR LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DE LA ONDA.	B15000000043	20/10/2025	88,500.00	19/12/2025	71,250.00	RD\$,750.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 Y RD\$13,500.00 SEGUN LEY 11-92. PAGADO
6	INVERSIONES JE & HM, SRL.	PAGO DE SERVICIO DE PINTURA EN EL AREA DE LA SEDE PRINCIPAL DELA ONDA.	B15000000056	28/11/2025	246,030.00	20/12/2025	235,805.00	RD\$10,425.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
7	ALIANZA INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE COMPLETIVO DE INSUMOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENT AL 4TO. TRIMESTRE 2025, PARA SER UTILIZADO DEN LA ONDA.	E450000000003	26/11/2025	25,665.00	20/12/2025	25,665.00	N/A PAGADO
8	CENTROXPRT STE, SRL.	COMPRA DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA ONDA.	E4500000000045	1/12/2025	31,900.00	20/12/2025	31,900.00	N/A PAGADO
9	QUALIPLIERS, EIRL.	COMPRA DE TELEVISORES PARA SER UTILIZADAS EN LA ONDA.	B15000000314	2/12/2025	93,480.00	20/12/2025	89,519.00	RD\$,961.00 5% DE LA LEY 253-12 PAGADO
10	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.	COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA PARA USO DE LA ONDA	E4500000000071	2/12/2025	57,271.01	20/12/2025	57,271.01	N/A PAGADO
11	NICI SUPLIDORES, SRL.	PAGO DE SERVICIO PERSONALIZADO DE TROFEOS PARA SE	B15000000352	4/12/2025	67,864.49	23/12/2025	64,989.49	RD\$2,875. MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
12	A FUEGO LENTO, SRL.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE L	B15000000415	4/12/2025	391,193.60	23/12/2025	374,617.60	RD\$16,576.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
13	JOCHER INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ERVICIO DE PLOMERIA PARA EL SALON MULTI	B15000000007	4/12/2025	911,304.25	25/12/2025	872,690.25	RD\$16,576.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
14	SERVIPART LUPERON, SRL.	MANUTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA VEHICULAR PARA VEHICULOS DE	B15000000438	8/12/2025	114,119.00	25/12/2025	110,119.00	RD\$4,872.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
15	GRUPO MEDIA JOSE LUIS BAUTISTA, SRL.	PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONALEDUCATIVA ONDA CONTIGO 2025, CAM	B15000000066	9/12/2025	45,194.00	25/12/2025	43,279.00	RD\$1,915.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
16	SAES C POR A.	MECANICA PARA MINIBUS H-1 AÑO 2011 NO. PLACA EI 0062	B15000000572	9/12/2025	172,300.00	26/12/2025	165,000.00	RD\$7,300.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
17	CASAVI COMERCIAL, SRL.	ANTES DEL REECUENTRO DE LAS SOCIEDADES DE GESTION PA	B15000000170	10/12/2025	164,217.60	30/12/2025	157,803.60	RD\$6,414.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12 PAGADO
18	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE UN MONITOR PARA SER UTILIZADO EN LA ONDA	E450000001111	5/12/2025	8,470.97	30/12/2025	8470.97	N/A PAGADO

Yamil Kallal Noboa
Enc. Compras y Contrataciones.



PLANILLA DE PAGO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025, VALORES EN RD\$.									
CAN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO		ESTADO
19	FLOW, SRL.	COMPRA DE ESTANTERIA PARA ALMACEN Y SOPORTES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.	E450000000186	12/12/2025	58,910.79	30/12/2025	58,910.79	N/A	PAGADO
20	REFRITECNICA SODOLE, SRL.	COMPRA DE DOS UNDS DE AIRE ACONDICIONADOS INVERTER SPLIT DE 36000 BTU PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.	B1500000009	15/12/2025	160,000.00	31/12/2025	153,221.00	RD\$6,779.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12	PAGADO
21	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA.	E450000000066	16/12/2025	90,624.00	3/1/2025	90,624.00	N/A	PAGADO
22	FUEGO LENTO, SRL.	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA ONDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	B1500003434	18/12/2025	690,252.80	3/1/2025	661,004.80	RD\$29,248.00 MONTO RETENIDO DEL 5% POR ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL LEY 253-12	PAGADO



Yamil Kalaf Noboa
Enc. Compras y Contrataciones.

