

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
07/12/2023	00009847	B1500000840	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE BANNER FULL COLOR 8X12 TENSADO EN MARCO DE HIERRO, PARA LA INSTITUCION	516-1	13,481.50	1,188.20	12,293.30
05/12/2023	0005025	B1500000375	CIANO GOURMET, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS OFRECIDOS A LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO DE ESTA ORGANIZACION EL 04/12/2023	560-1	66,369.10	2,812.25	63,556.85
26/10/2023	N/A	B1500000175	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE 4 PUERTAS DE CRISTAL FLOTANTE CON TODOS SUS ACCESORIOS EN OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL ESTE	633-1	54,044.00	2,290.00	51,754.00
01/03/2024	19696	B1500000217	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA OFICINA REGIONAL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	749-1	30,090.20	0.00	30,090.20
18/02/2024	FG-2024-0001	B1500000135	CODEVE, S.R.L.	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION NUEVA DE MANTO ASFALTICO DE 4MM LISO REFORZADO CON POLIESTER EN TECHO DE LA ONAPI CENTRAL	758-1	1,221,573.76	51,761.60	1,169,812.16
05/02/2024	200113627	B1500003065	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	767-1	6,490.00	275.00	6,215.00
29/02/2024	1137	B1500000137	GRAMONI, S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA "MOMENTUM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	770-1	59,000.00	2,500.00	56,500.00
11/03/2024	1138	B1500000138	GRAMONI, S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA "MOMENTUM", CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	771-1	59,000.00	2,500.00	56,500.00
28/02/2024	MG-FT-CJ-46122	B1500014779	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SOLUTO LX CHASIS LJD0AA29BMO144151	773-1	7,877.68	333.80	7,543.88
15/03/2024	N/A	B1500000013	FRANKLYN EZEQUIEL TAVERAS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD ,EN EL PROGRAMA "PERFILES" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	798-1	59,000.00	11,500.00	47,500.00

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
18/03/2024	N/A	B1500000052	MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	813-1	130,421.06	25,421.06	105,000.00
15/03/2024	N/A	B1500000154	JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD ,EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "SENTIDO COMUN" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024	815-1	59,000.00	11,500.00	47,500.00
19/03/2024	00167674	B1500011498	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLAN COMPLEMENTARIO DEL SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	819-1	311,731.40	0.00	311,731.40
22/03/2024	29	B1500000041	EROLAS, S.R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA PARA LA COORDINACION DEL PROCESO DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	828-1	95,000.01	8,372.89	86,627.12
01/02/2024	B-72	B1500000080	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA COLONIAL EN ONAPI SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	833-1	56,088.89	10,932.59	45,156.30
20/02/2024	B-73	B1500000081	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA COLONIAL EN ONAPI SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	833-1	56,088.89	10,932.59	45,156.30
12/03/2024	B-74	B1500000082	HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA COLONIAL EN ONAPI SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	833-1	56,088.89	10,932.59	45,156.30
23/01/2024	NO. 4451	B1500001405	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO Y COMPONENTES PARA LOS SALONES DE PASADO DIRECTORES.ONAPI CENTRAL	868-1	33,100.18	1,402.55	31,697.63

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
14/03/2024	V19691	B1500020404	DELTA COMERCIAL, S. A.	COMPRA DE VEHICULO TIPO SUV ,MODELO NGC200L-DHXLKJ2NR COMPACTO DE 5 PASAJEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	870-1	1,699,784.00	65,046.10	1,634,737.90
26/03/2024	N/A	B1500000305	MARINO RAMIREZ GRULLON	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SOBRE LOS HECHOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2024	872-1	59,000.00	11,500.00	47,500.00
20/12/2023	0181249	B1500003740	PUBLICACIONES AHORA , C X A	SERVICIO DE ESQUELA MORTUARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SUEGRA DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION.	874-1	20,443.50	866.25	19,577.25
01/12/2023	FS-7584226	B1500131378	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	875-1	1,404.00	0.00	1,404.00
01/12/2023	FS-7584014	B1500131382	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA RED CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	875-1	4,267.00	0.00	4,267.00
01/01/2024	FS-7816817	B1500133275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	875-1	1,404.00	0.00	1,404.00
01/01/2024	FS-7816605	B1500133279	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA RED CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	875-1	4,267.00	0.00	4,267.00
01/02/2024	FS-8054264	B1500135165	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	875-1	1,404.00	0.00	1,404.00
01/02/2024	FS-8054052	B1500135169	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIA RED CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	875-1	4,267.00	0.00	4,267.00
26/03/2024	NO.-2024-0326	B1500000043	GRUPO HICIANO GRUINC, S.R.L.	SERVICIO DE ALMUERZO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION , A PARTIR DEL 06 DE MARZO 2024	884-1	713,664.00	30,240.00	683,424.00

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
25/03/2024	N/A	B150000104	JUAN BAUTISTA CUEVAS ALCANTARA	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y LEGALIZACION DE ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE ONAPI Y TERCEROS.	886-1	17,700.00	3,450.00	14,250.00
26/02/2024	N/A	B1500002186	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	COMPRA DE UN ESCANER PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE , (PUNTO GOB) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024	888-1	29,500.00	1,250.00	28,250.00
29/02/2024	N/A	B1500000209	MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	COMPRA DE TONERES Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS , CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023	890-1	35,600.00	1,508.48	34,091.52
15/03/2024	S132018	E450000001472	CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS , SERVIDOR PARA LA ONAPI ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024	895-1	988,854.16	0.00	988,854.16
21/02/2024	NO. 4472	B1500001423	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023	897-1	20,785.70	880.75	19,904.95
21/03/2024	1007079	B1500009531	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE ESQUELA MORTUARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA SUEGRA DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION.	899-1	64,923.60	2,751.00	62,172.60
07/03/2024	T-108582	B1500020323	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE DOS (2) VEHICULOS TOYOTA PRADO Y TOYOTA COASTER DE LA INSTITUCION	901-1	28,593.94	1,211.61	27,382.33
07/03/2024	T-114559	B1500020324	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE DOS (2) VEHICULOS TOYOTA PRADO Y TOYOTA COASTER DE LA INSTITUCION	901-1	36,273.53	1,537.02	34,736.51
29/02/2024	0181358	B1500004400	PUBLICACIONES AHORA , C X A	SERVICIO DE PUBLICACION DE BOLETIN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	903-1	580,000.00	29,000.00	551,000.00
01/04/2024	202403373330	B1500421285	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	908-1	109,548.83	5,477.45	104,071.38

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
01/04/2024	202403376008	B1500423907	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA SAN FCO DE MACORIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	910-1	13,543.72	677.19	12,866.53
01/04/2024	N/A	B1500000307	MARINO RAMIREZ GRULLON	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PUNTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2024	915-1	59,000.00	11,500.00	47,500.00
05/03/2024	200114635	B1500003097	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	917-1	6,490.00	275.00	6,215.00
22/03/2024	30011899	B1500001560	ARGICO, S.A.S.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PLANTAS ELECTRICAS DE ONAPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	919-1	14,432.54	611.55	13,820.99
01/04/2024	30011972	B1500001564	ARGICO, S.A.S.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PLANTAS ELECTRICAS DE ONAPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	919-1	14,432.54	611.55	13,820.99
15/03/2024	N/A	B1500000273	CATORCE TV, S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIO TELEVISIVO, "CATORCE TV", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024	921-1	44,840.00	1,900.00	42,940.00
25/03/2024	00001770	B1500000402	DITA SERVICES, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINA PRINCIPAL REGIONAL ESTE, REGIONAL NORTE Y SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	923-1	25,983.33	1,100.99	24,882.34
21/03/2024	569	B1500000271	ANDRES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PERIODISMO & SOCIEDAD TV" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024	925-1	47,200.00	9,200.00	38,000.00
21/03/2024	N/A	B1500000064	MAIRA OGANDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON MAYRA" . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024	927-1	47,200.00	9,200.00	38,000.00

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-ITBIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
31/03/2024	N/A	B1500518221	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	945-1	397,897.47	19,894.88	378,002.59
05/04/2024	CC202404055201688509	E450000003123	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	947-1	211,673.48		211,673.48
05/04/2024	CC202404055201692745	E450000003238	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE (FLYBOX) INTERNET OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	949-1	37,089.16		37,089.16
05/04/2024	CC202404055201696447	E450000003312	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	949-1	1,095.83		1,095.83
20/03/2024	971	B1500003156,	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS ,S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE CINCO (5) VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	952-1	183,383.80	7,770.50	175,613.30
26/02/2024	012559	B1500003317	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.	SERVICIO DE CONFECCION DE CORONA DE FLORES COMO FREUDA POR LA INSTITUCION EN CONMEMORACION DEL MES PATRIO ACTO LLEVADO A CABO EN EL ALTAR DE LA PATRIA DIA 26/02/2024	960-1	25,000.00	1,059.33	23,940.67
13/02/2024	N/A	B1500000424	INTERDECO, S.R.L.	SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE DOS PERSIANAS AUTOMATICAS PARA SALON DE CONFERENCIAS DE ONAPI CENTRAL.	962-1	66,348.93	2,811.40	63,537.53
18/3/2024	1646	B1500000696	SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024	964-1	53,985.00	2,287.50	51,697.50
08/03/2024	NBDO-000023	B1500000021	NUBEDO, S.R.L.	SERVICIO DE RENOVACION DE TRES (3) LICENCIAS ADOBE ACROBAT XI STANDAR Y UN (1) PROGRAMA DE ADOBE CREATIVE CLOUD CC.	966-1	106,604.99	5,330.25	101,274.74

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. LIBRAMIENTO	TOTAL PAGADO BRUTO RDS	RETENCION ISR-IT BIS	TOTAL PAGADO NETO RDS
19/03/2024	N/A	B1500002939	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.	SERVICIO DE CENA, PARA 10 PERSONA QUE SE REALIZO CON ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ONAPI. EL LUNES 11 DE MARZO DEL 2024.	TR-2024-056	28,940.80	1,130.50	27,810.30
14/02/2024	N/A	B1500002892	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.	CENA REUNION DE PREPARACION ENCUENTRO ACTIVIDAD DE GENERO EN FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2024	TR-2024-073	12,057.60	471.00	11,586.60
01/03/2024	N/A	B1500002914	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.	CENA DE TRABAJO PARA PREPARACION ENTREGA DE CERTIFICADO SOBRE EVALUACION DE CALIDAD EN FECHA 01/03/2024	TR-2024-073	5,625.60	219.75	5,405.85
04/03/2024	N/A	B1500002917	RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L.	CENA REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA EXTERNA DE SATISFACCION AL CLIENTE EN FECHA 04/03/2024	TR-2024-073	4,595.20	179.50	4,415.70
			TOTAL			8,203,549.81	385,604.67	7,817,945.14

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero