

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|----------------|-------------|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 13/05/2024 | N/A | | ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) | SOLICITUD DE TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES NO. PCT/DO2024/050001, POR CONCEPTO DE TASA SOLICITUD INTERNACIONAL A POR USD 132.70 CONVERTIDO A LA TASA DE :58.6624 (CON EL TITULO ""FERMENTADOR GIRATORIO AUTOMATIZADO DE CACAO | 1178-1 | 7,784.50 | | 7,784.50 |
| 13/05/2024 | N/A | | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI) | SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION EN EL MARCO DE TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES .PCT/DO2024/050001 CON EL TITULO PERMENTADOR GIRATORIO AUTOMATIZADO DE CACAO A UNA TASA DE USD 400.00 MA USD 60 AL MONTO DE CONVERSION DE 58.66.64 | 1181-1 | 26,984.70 | | 26,984.70 |
| 26/04/2024 | C0534 | B1500002217 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. | TICKET DE COMBUSTIBLE ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1190-1 | 421,400.00 | 1,639.27 | 419,760.73 |
| 10/04/2024 | 012681 | B1500003370 | FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L. | SERVICIO DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE PADRE DE COLABORADORES DE LA INSTITUCION | 1247-1 | 7,552.00 | 320.00 | 7,232.00 |
| 10/04/2024 | 012680 | B1500003369 | FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L. | SERVICIO DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE DOS PARIENTES DE COLABORADORES | 1250-1 | 16,638.00 | 705.00 | 15,933.00 |
| 08/03/2024 | RG2403-0002 | B1500000003 | GRUPO GARCEL, S.R.L. | PARA REGISTRAR FACTURA CON NCF POR SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 85 PERSONA OFRECIDO EN LA ACTIVIDAD CONFERENCIA CONMEMORATIVA DEL DIA INTERNASCIONAL DE LA MUJER | 1252-1 | 23,600.00 | 1,000.00 | 22,600.00 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 13/03/2024 | RG2403-0003 | B150000004 | GRUPO GARCEL, S.R.L. | SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES DE SERVICIO AL USUARIO EL MISMO FUE LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE VICTOR VILLEGAS EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 13/03/2024 | 1254-1 | 9,440.00 | 400.00 | 9,040.00 |
| 08/05/2024 | 5207 | B1500006444 | AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, S.R.L. | SERVICIO DE CATERING PARA (80) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL DPTO DE SIGNO DISTINTIVO , LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA 20 DE ABRIL 2024 | 1256-1 | 1,101,455.11 | 46,671.83 | 1,054,783.28 |
| 30/04/2024 | N/A | B150000390 | CIANO GOURMET, S.R.L. | SERVICIO DE CAERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION ONAPI EL MARTE 23 DE 2024 | 1258-1 | 47,164.60 | 1,998.50 | 45,166.10 |
| 25/03/2024 | 1324 | B1500001084 | KHALICCO INVESTMENTS, S.R.L. | COMPRA DE NEUMATICOS PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION HYUNDAI Y CHEVROLET COLORADO | 1262-1 | 52,538.32 | 2,226.20 | 50,312.12 |
| 17/04/2024 | 191294 | B1500003395 | MUEBLES OMAR, S.A. | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION | 1264-1 | 109,491.85 | 4,639.49 | 104,852.36 |
| 25/04/2024 | N/A | B1500003016 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO EN UN RESTAURANT DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , PARA ACTIVIDAD DE LA ONAPI 2024 | 1288-1 | 41,382.40 | 1,616.50 | 39,765.90 |
| 24/04/2024 | N/A | B1500003021 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO EN UN RESTAURANT DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , PARA ACTIVIDAD DE LA ONAPI 2024 | 1288-1 | 100,563.20 | 3,928.25 | 96,634.95 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 24/04/2024 | 2024-0424 | B150000047 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION , CON UN EQUIVALENTE POR 2698 SERVICIO DE ALMUERZO, EL MISMO CORRESPONDE DEL 03 AL FEBRERO HASTA EL 15 DE ABRIL 2024 | 1293-1 | 582,072.78 | 24,664.11 | 557,408.67 |
| 01/05/2024 | 2024-0501 | B150000048 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30/04/2024 | 1295-1 | 516,661.54 | 21,892.44 | 494,769.10 |
| 10/04/2024 | 2024-0044 | B150000651 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE S.R.L. | COMPRA DE INVITACION PARA CONFERENCIA DEL DIA MUNDIAL DE LA PI | 1297-1 | 41,595.00 | 3,666.00 | 37,929.00 |
| 09/04/2024 | 500000252 | B150000252 | LITANG INVESTMENTS, S.R.L. | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024 | 1299-1 | 60,989.48 | 2,584.30 | 58,405.18 |
| 15/05/2024 | CC2024051510112222 | E45000004242 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 1351-1 | 8,432.78 | | 8,432.78 |
| 22/05/2024 | 31 | B150000043 | EROLAS, S.R.L. | SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA PARA LA ONAPI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2024 (NO. CONTRATO BS-0014033-2023 DE FECHA 29/11/2023 (DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023 HASTA 01 NOVIEMBRE 2024 | 1356-1 | 95,000.01 | 8,372.89 | 86,627.12 |
| 22/05/2024 | N/A | B150000054 | MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1359-1 | 130,421.06 | 25,421.06 | 105,000.00 |
| 24/05/2024 | N/A | B150000318 | MARINO RAMIREZ GRULLON | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL PUNTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2024 | 1381-1 | 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 JUNIO 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 |
|------------------|----------------|-------------|---|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 22/05/2024 | 178392 | B1500011945 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PLAN DE SALUD ADICIONAL , A COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 1389-1 | 322,523.00 | | 322,523.00 |
| 01/05/2024 | N/A | B1500005565 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINA PRINCIPAL, REGIONAL ESTE, NORTE, CATI ASI COMO TAMBIEN UN SERVIDOR VIRTUASL DE PESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1391-1 | 651,690.57 | 26,364.62 | 625,325.95 |
| 12/04/2024 | 3076534 | B1500048283 | SEGUROS BANRESERVAS, S.A. | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO INDIVIDUAL MARCA TOYOTA YARIS 2024 DE ESTA INSTITUCION POR UN PERIODO 14/03/2024 HASTA 19/12/2024 | 1393-1 | 59,689.06 | 2,572.81 | 57,116.25 |
| 10/05/2024 | 1143 | B1500000143 | GRAMONI,S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CENTIDO COMUN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 1396-1 | 59,000.00 | 2,500.00 | 56,500.00 |
| 17/05/2024 | 1144 | B1500000144 | GRAMONI,S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CENTIDO COMUN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1396-1 | 59,000.00 | 2,500.00 | 56,500.00 |
| 15/05/2024 | N/A | B1500000276 | CATORCE TV, S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO ""CATORCE TV"", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024 | 1398-1 | 44,840.00 | 1,900.00 | 42,940.00 |
| 03/05/2024 | 200116622 | B1500003175 | SERVICIOS E INSTALACIONESTECNICAS, S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1405-1 | 6,490.00 | 275.00 | 6,215.00 |
| 19/04/2024 | 1860 | B1500000432 | DITA SERVICES, S.R.L. | SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINA PRINCIPAL REGIONAL ESTE, NORTE Y SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1407-1 | 31,506.00 | 2,776.80 | 28,729.20 |
| 17/05/2024 | N/A | B1500000156 | JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO ""SENTIDO COMUN"" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024 | 1409-1 | 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 JUNIO 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 | 13600 | B1500001194 | FL&M COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024 | 1418-1 | 199,060.10 | 8,434.75 | 190,625.35 |
| 02/04/2024 | 1593 | E450000000193 | IMPORTADORA K&G, S.A. | COMPRA DE GOMAS Y ARO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 1424-1 | 149,211.00 | | 149,211.00 |
| 19/04/2024 | 10067 | B1500000899 | ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L. | SERVICIO DE COMPRA DE LETREROS Y BROCHURES PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION ONAPI | 1427-1 | 31,506.00 | 2,776.80 | 28,729.20 |
| 21/03/2024 | 1361 | B1500001361 | LUYENS COMERSIAL, S.R.L. | COMPRA DE BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA USO DE OFICINA CEDE CENTRAL | 1432-1 | 36,600.00 | 1,550.85 | 35,049.15 |
| 06/05/2024 | 56800 | B1500004490 | ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L. | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. | 1437-1 | 32,400.00 | 1,372.89 | 31,027.11 |
| 30/04/2024 | 81507 | B1500004484 | PUBLICACIONES AHORA , C X A | SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2024 | 1439-1 | 580,000.00 | 29,000.00 | 551,000.00 |
| 15/05/2024 | 81529 | B1500004507 | PUBLICACIONES AHORA , C X A | SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2024 | 1441-1 | 580,000.00 | 29,000.00 | 551,000.00 |
| 22/12/2023 | 5101 | B1500000380 | CIANO GOURMET, S.R.L. | SERVICIOS DE CATERING EN LANZAMIENTO DE REVISTA DE ARTESANIA Y LLEVARSE A CABO EN NUESTRA INSTITUCION EL MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023 | 1446-1 | 91,320.20 | 3,869.50 | 87,450.70 |
| 23/05/2024 | 2024-2305 | B1500000049 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 14 DE MAYO 2024 | 1447-1 | 517,882.55 | 21,944.18 | 495,938.37 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/05/2024 | N/A | B15000531319 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1451-1 | 437,339.07 | 21,866.96 | 415,472.11 |
| 05/06/2024 | 202406055201717207 | E450000004698 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (FLOTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1453-1 | 184,734.00 | | 184,734.00 |
| 05/06/2024 | 202406055201721433 | E450000004812 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INALAMBRICO (FLYBOX) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1456-1 | 35,119.74 | | 35,119.74 |
| 05/06/2024 | 202406055201725061 | E450000004881 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INALAMBRICO INALAMBRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1456-1 | 1,037.63 | | 1,037.63 |
| 15/05/2024 | 534 | B1500002262 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. | TICKET DE COMBUSTIBLE ASIGNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 1458-1 | 421,400.00 | 1,639.26 | 419,760.74 |
| 28/05/2024 | 5290 | B1500006634 | AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, S.R.L. | INTERNACIONALES QUIENES ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE NUESTRO XXIV ANIVERSARIO DESDE EL 16 HASTA EL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | 1460-1 | 290,454.00 | 12,307.38 | 278,146.62 |
| 27/05/2024 | 1008297 | B1500009717 | EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. | SERVICIO DE LICITACION PUBLICA NACIOAN ONAPI-CCC-LPN-2024-0002 EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL LOS DIAS 11 Y 12/04/2024 | 1465-1 | 64,900.00 | 2,750.00 | 62,150.00 |
| 25/04/2024 | N/A | B1500000513 | CARPAS DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIONES DE UNA CARPA BLANCA DE TELA ILUMINADA PARA EL LANZAMIENTO DEL CAMPAMENTO VERANO INNOVADOR 2024 | 1470-1 | 19,066.44 | 1,680.44 | 17,386.00 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|----------------|---------------|---|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 16/05/2024 | 2024-0061 | B1500000662 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE S.R.L. | SERVICIO DE COMPRAS DE SUMIONISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA ONAPI PRIMER TRIMESTRE 2024 | 1473-1 | 63,885.20 | 5,630.56 | 58,254.64 |
| 18/04/2024 | 24-0020 | B1500000067 | MW PUERTAS Y VENTANA, S.R.L. | COMPRA DE VIDRIO E INSTALACION A TODO COSTO DE (4) DIVISIONES EN CRISTAL TEMPLADO DE 3/8 PARA LA ONAPI | 1479-1 | 51,920.00 | 2,200.00 | 49,720.00 |
| 05/06/2024 | N/A | B1500438485 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DE SFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1495-1 | 16,175.26 | 808.77 | 15,366.49 |
| 17/05/2024 | N/A | B1500003069 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | FUNCIONARIOS E INVITADOS INTERNACIONALES QUIENES PARTICIPARON EN LA ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE ANIVERSARIO DE LA | 1497-1 | 69,270.40 | 2,705.88 | 66,564.52 |
| 03/06/2024 | N/A | B1500000320 | MARINO RAMIREZ GRULLON | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PUNTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (PERIODO DEL 01 AL 31 -05-2024) CONTRATO NO. BS-0011964-2023 DE 11-10-2023 | 1501-1 | 59,000.00 | 11,500.00 | 47,500.00 |
| 05/06/2024 | N/A | B1500437220 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA NORTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1514-1 | 143,716.26 | 7,185.82 | 136,530.44 |
| 27/03/2024 | 165 | E450000038910 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | 1516-1 | 102,556.08 | | 102,556.08 |
| 27/04/2024 | 186 | E450000041665 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 1518-1 | 99,372.89 | 0.00 | 99,372.89 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 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 |
|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01/06/2024 | 20132 | B1500000229 | CENTRO COMERCIAL CORAL MALL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE LA REGIONAL ESTE (ORE) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1522-1 | 30,313.37 | | 30,313.37 |
| | | | TOTAL | | | 9,062,146.15 | 381,859.11 | 8,680,287.04 |

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero