

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