

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2023

FACTURA NCF	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO RDS	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
B150000265	CATERING 2000, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA (55) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EL 16 DE MARZO DEL 2023 EN ONAPI CENTRAL	24,160.50	16/03/2023	15/04/2023	0.00	24,160.50	PENDIENTE
B1500145814	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES VARIOS Y EMPAQUE PARA ACTIVIDAD DE LA ONAPI	25,337.40	14/02/2023	15/03/2023	0.00	25,337.40	PENDIENTE
B1500003604	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE TONERS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	536,410.37	27/03/2023	26/04/2023	0.00	536,410.37	PENDIENTE
B1500000356	CIANO GOURMET, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPAcado PARA (25) PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2023	8,720.20	22/02/2023	23/03/2023	0.00	8,720.20	PENDIENTE
B1500000001	FRANKLIN EZEQUIEL TAVERAS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PERFILES", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	59,000.00	07/03/2023	06/04/2023	0.00	59,000.00	PENDIENTE
B1500000937	FL&M COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE PINTURAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	169,890.50	08/03/2023	07/04/2023	0.00	169,890.50	PENDIENTE
B1500000043	GARIB NG, S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER POR (24) HORAS DE PLATAFORMA DE ELEVACION ARTICULADO DE (40) PIES CON TRANSPORTE A ONAPI CENTRAL	21,240.00	28/03/2023	27/04/2023	0.00	21,240.00	PENDIENTE
B1500000115	GRAMONI, S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "MOMENTUM", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	59,000.00	02/03/2023	01/04/2023	0.00	59,000.00	PENDIENTE
B1500003201	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	147,763.67	20/03/2023	19/04/2023	0.00	147,763.67	PENDIENTE
B1500000036	INGENIERIA & PERFORACIONES, S.R.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS CAMARAS SEPTICAS DEL SISTEMA SANITARIO EXTERIOR A TODO COSTO BOTE DE LODO RESIDUAL Y BOTE DE ESCOMBROS DE ESTA INSTITUCION	162,499.99	20/03/2023	19/04/2023	0.00	162,499.99	PENDIENTE

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2023

FACTURA NCF	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO RDS	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
B150000008	JESUS DEL CARMEN CANELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SENTIDO COMUN", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2023	59,000.00	15/03/2023	14/04/2023	0.00	59,000.00	PENDIENTE
B1500003284	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN CORRESPONDIENTE AL BOLETIN DEL 15 DE MARZO DEL 2023	580,000.00	15/03/2023	14/04/2023	0.00	580,000.00	PENDIENTE
B1500001162	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	10,502.00	15/03/2023	15/04/2023	0.00	10,502.00	PENDIENTE
B1500001541	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	COMPRA DE BATERIAS PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ONAPI	21,594.00	13/03/2023	12/04/2023	0.00	21,594.00	PENDIENTE
B1500000017	ROSLYN, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	35,264.30	17/03/2023	16/04/2023	0.00	35,264.30	PENDIENTE
B1500001008	SUMINISTRO GUIPAK, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	90,884.64	15/03/2023	14/04/2023	0.00	90,884.64	PENDIENTE
B1500000063	SOLUCIONES GREIKOL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	47,046.60	16/03/2023	15/04/2023	0.00	47,046.60	PENDIENTE
B1500001881	TECNOELITE, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE LUMINARIAS PARA USO DE LA INSTITUCION	91,190.40	16/03/2023	15/05/2023	0.00	91,190.40	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL		2,149,504.57			0.00	2,149,504.57	

Nota: estas Cuentas Por Pagar corresponden a los expedientes físicos que reposan en el Área de Contabilidad (Cuentas Por Pagar), al momento de preparar esta relación. No incluye Cuentas Por Pagar enviadas a proceso de Pagos.

PREPARADO POR:
Lic. Yenny Acosta
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:
Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero