



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(ONAPI)

Estados Financieros

30 de Junio del 2024

Julio, 2024
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana

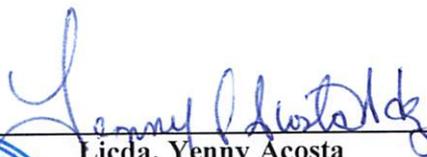
**Oficina Nacional De La Propiedad Industrial
(ONAPI)**

Firmas a los Estados Financieros

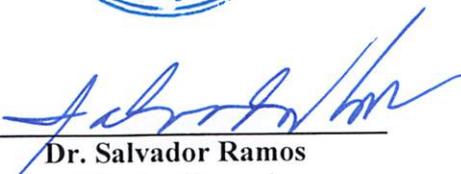
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024 y 2023



Lic. Sarah de La Rosa
Enc. Departamento Financiero



Licda. Yenny Acosta
Enc. División Contabilidad

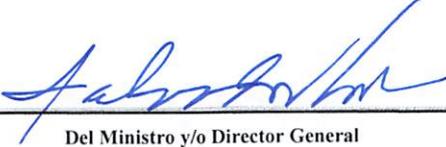


Dr. Salvador Ramos
Director General

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 07) | 344,493,719 | 357,693,074 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08) | 2,585,878 | 2,585,903 |
| Inventarios (Nota 09) | 10,037,116 | 5,919,667 |
| Pagos anticipados (Nota 10) | 1,126,735 | 887,406 |
| Total activos corrientes | 358,243,448 | 367,086,049 |
| Activos no corrientes | | |
| Propiedad Planta y Equipos (Nota 11) | 122,617,934 | 125,556,335 |
| Activos intangibles (Nota 12) | 5,621,780 | 6,914,077 |
| Total activos no corrientes | 128,239,715 | 132,470,413 |
| Total activos | 486,483,163 | 499,556,462 |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Sobregiro bancario (Nota 13) | 8,608 | 7,534 |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14) | 5,358,161 | 6,850,502 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar -Notas de | 1,076,781 | 1,120,621 |
| Otros pasivos corrientes (Nota 16) | 870,307 | 353,447 |
| Total pasivos corrientes | 7,313,857 | 8,332,105 |
| Total pasivos | 7,313,857 | 8,332,105 |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 17) | | |
| Capital | 113,148,476 | 113,148,476 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahor) | 31,144,176 | 38,044,525 |
| Resultados acumulados | 334,831,807 | 340,009,692 |
| Ajuste a Resultados Acumulados | 44,847 | 21,664 |
| Total activos netos/patrimonio | 479,169,306 | 491,224,356 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 486,483,163 | 499,556,462 |

Las notas desde la Página 01 hasta la Página No.11 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Del Ministro y/o Director General




Encargado Financiero
Encargado Contabilidad



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresos(Notas 17,18,19) | | |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 269,647,479 | 266,146,097 |
| Transferencias | 27,277,043 | 22,730,868 |
| Recargos, multas y otros ingresos | 106,237 | 25,259 |
| Total ingresos | 297,030,760 | 288,902,224 |
| Gastos(Notas 20,21,22,23,24,25,26) | | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 207,528,159 | 192,474,892 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | 561,631 | 533,863 |
| Suministros y materiales para consumo | 8,175,076 | 8,811,679 |
| Gasto de Depreciación | 3,883,979 | 4,394,771 |
| Gasto de Amortización | 3,133,377 | 4,258,636 |
| Otros gastos | 36,500,038 | 34,415,916 |
| Gastos financieros | 6,098,960 | 5,910,210 |
| Total gastos | 265,881,220 | 250,799,968 |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | 5,364 | 57,731 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 31,144,176 | 38,044,525 |

Las notas desde la Página 11 hasta la Página No.14 son parte integral de estos Estados Financieros.



 Del Ministro y/o Director General



 Encargado Financiero





 Encargado de Contabilidad

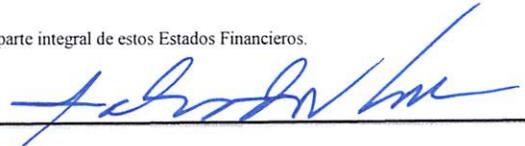
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

| | Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| Saldo al 01 de Enero de 2023 | 113,148,476 | - | - | 340,009,691 | 453,158,167 |
| Cambio en políticas contables | - | - | - | - | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Ajuste al patrimonio | - | - | - | 21,664 | 21,664 |
| Resultado del período | - | - | - | 38,044,525 | 38,044,525 |
| Saldo al 30 de Junio de 2023 | 113,148,476 | - | - | 378,075,880 | 491,224,356 |
| Saldo al 01 de Enero de 2024 | 113,148,476 | - | - | 334,831,807 | 447,980,283 |
| Cambio en políticas contables | - | - | - | - | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados | - | - | - | - | - |
| Ajuste al patrimonio | - | - | - | 44,847 | 44,847 |
| Resultado del período | - | - | - | 31,144,176 | 31,144,176 |
| Saldo al 30 de Junio de 2024 | 113,148,476 | - | - | 366,020,830 | 479,169,306 |

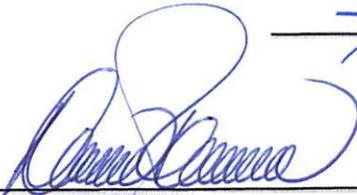
Notas: Los ajustes al resultados acumulados en el año 2023 corresponde a:

1-Ajuste de Notas de Crédito Vencidas no usadas por los clientes al 30 de Junio del 2024 por valor de RD\$44,846.50

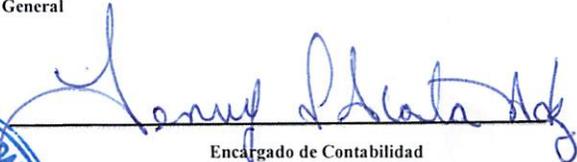
Las notas desde la Página 07 hasta la Página No.07 son parte integral de estos Estados Financieros.



Del Ministro y/o Director General



Encargado Financiero



Encargado de Contabilidad

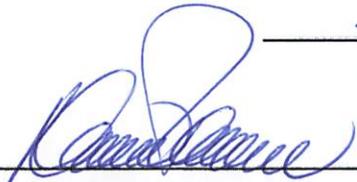


OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(ONAPI)
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 269,647,479 | 266,146,097 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 27,277,043 | 22,730,869 |
| Otros cobros | 106,237 | 25,259 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (186,741,147) | (194,970,553) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (23,430,611) | (21,475,800) |
| Pagos a proveedores | (41,762,658) | (34,525,953) |
| Otros pagos | (2,861,441) | (1,787,476) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 42,234,903 | 36,142,443 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (4,137,001) | (1,982,813) |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo | (13,562) | (29,430) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (4,150,563) | (2,012,243) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Otros cobros-Sobregiro Bancario | 8,608 | 32,954 |
| Otros pagos | (6,104,324) | (6,255,531) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | (6,095,716) | (6,222,577) |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 31,988,624 | 27,907,623 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 312,505,095 | 329,785,451 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 344,493,719 | 357,693,074 |

Las notas desde la Página 10 hasta la Página No. 13 son parte integral de estos Estados Financieros.

Notas: Los pagos a trabajadores se incluyen otras compensaciones a colaboradores como viáticos, seguros. En los pagos a Proveedores corresponden a las partidas pagadas a Proveedores por suministros de bienes y servicios. En Otros Pagos están incluidos el pago por retenciones de Impuestos. En otros pagos actividades de financiación están incluida las partidas de los cargos por comisiones bancarias.

| | | |
|---|---|--|
|  <hr style="width: 100%;"/> <p>Encargado Financiero</p> |  <hr style="width: 100%;"/> <p>Del Ministro y/o Director General</p> |  <hr style="width: 100%;"/> <p>Encargado de Contabilidad</p> |
|  | | |

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Cierre de Operaciones Contable al 30 junio de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

| Concepto | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % de Variación Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Ingresos totales | 628,501,260.00 | 261,343,755.73 | 42% | 367,157,504.27 |
| 1.1 Impuestos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.2 Contribuciones Sociales | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.3 Donaciones | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.4 Transferencias | 59,100,260.00 | 27,277,043.04 | 46% | 31,823,216.96 |
| 1.5 Ingresos por contraprestación | 569,401,000.00 | 234,066,712.69 | 41% | 335,334,287.31 |
| 1.6 Otros ingresos | | 0.00 | | 0.00 |
| 1.7 Venta de activos no financieros | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.8 Activos financieros con fines de | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.9 Ingresos a especificar | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 Gastos totales | 628,501,260.00 | 257,381,011.16 | 41% | 371,120,248.84 |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones | 487,300,260.00 | 207,588,035.66 | 43% | 279,712,224.34 |
| 2.2 Contratación de servicios | 95,781,000.00 | 36,092,146.54 | 38% | 59,688,853.46 |
| 2.3 Materiales y suministros | 26,320,000.00 | 8,646,254.18 | 33% | 17,673,745.82 |
| 2.4 Transferencias corrientes | 1,900,000.00 | 607,327.91 | 32% | 1,292,672.09 |
| 2.5 Transferencias de capital | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.6 Bienes muebles, inmuebles e | 17,200,000.00 | 4,447,246.87 | 26% | 12,752,753.13 |
| 2.7 Obras | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.8 Adquisición de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Resultado financiero (1-2) | 0.00 | 3,962,744.57 | 1% | (3,962,744.57) |

 Del Ministro y/o Director General

 Encargado Financiero

 Encargado Contabilidad



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

1. Entidad económica

La Oficina Nacional de La Propiedad Industrial (ONAPI) institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con autonomía técnica y con patrimonio propio que administra todo lo relativo a la concesión, al mantenimiento y vigencia de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial (Patente de Invención, de Modelo de Utilidad, Registro de Diseños Industriales y de Signos Distintivos). Se rige por lo establecido en la Ley 20-00 del ocho (08) de Mayo del año 2000, modificada por la Ley no. 424-06 de implementación del DR-CAFTA y por su Reglamento de Aplicación. Con el propósito de fortalecer los procedimientos para la obtención de los derechos de la Propiedad Industrial, están vigentes los siguientes acuerdos y tratados:

- 1- Tratado de Libre Comercio celebrado entre Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos (DR-CAFTA),
- 2- Tratado de Cooperación en Materias de Patentes (PCT),
- 3- Tratado Sobre El Derecho de Marcas (TLT)

La ONAPI tiene su domicilio en la Ave. Los Próceres No.11 Esq. Bienvenido Freites, Sector Los Jardines del Norte, Santo Domingo, R.D.

Al 30 de Junio del 2024, los principales funcionarios y directores de ONAPI son los siguientes:

| <u>Nombre</u> | <u>Cargo</u> |
|------------------------------|--|
| Salvador Ramos | Director General |
| José Cueba Durán | Encargado de Seguridad |
| Martina Alt. Camacho Hilario | Asist. Administrativa de la Dirección Gral. |
| Cristóbal Rodríguez | Asesor Depto. Rec. Humanos |
| Angel Veras | Asesor Dpto. Jurídico |
| Valentín Antonio Vasquez | Asesor Oficina Reg. Norte |
| Juan Toribio | Asesor Dirección General |
| Luisa Castillo | Directora Departamento de Invenciones |
| Michelle Guzmán Soñé | Directora Departamento de Signos Distintivos |
| Sarah de La Rosa | Encargada Depto. Financiero |
| Rosa V. Almonte | Asesora Depto. Planificación y Desarrollo |
| Lidia Mejía | Enc. Protocolo |
| Wilson Grullón | Enc. Depto. Tecnología de la Información |
| Juan José Mena Cordero | Enc. Dpto. Revisión y Análisis |
| Daneiris Mercado | Encargada Dpto. Servicio Al Usuario |
| Narcis Tejeda | Enc. Academia Nac. de la Prop. Intelectual |
| Australia Pepín | Resp. de la Ofic. de Acceso a la Información |
| Ivelisse Ubri | Enc. De la Oficina Regional Este |
| Cendic Blanco | Enc. Dpto. Administrativo |
| Johanna Arlette Rosario | Enc. Oficina San Francisco |
| Yarenyy Diroché | Enc. División de Presupuesto |
| Virgen Rosario | Enc. División de Tesorería |
| Yenny Acosta | Enc. División de Contabilidad |

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

2. Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Oficina Nacional de La Propiedad Industrial (ONAPI).

ONAPI presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de junio de 2024 ya que es enviado mensualmente a los órganos correspondientes.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros fue autorizada por el Director General al 15 de Julio del 2024.

3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda local y según las leyes de la República Dominicana que rigen la Entidad como parte del Sector Público. Las monedas extranjeras se presentan en los Estados Financieros a la tasa de cambio emitida por el Banco Central según presentación de las Cuentas en los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, y estimaciones que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los Estados Financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente para realizar los asientos contables definitivos al cierre del año fiscal, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, ONAPI utiliza como referencia el objetivo de la medición y las características cualitativas, tomando en cuenta los riesgos generales del mercado como lo especifica el Marco Conceptual de la NICSP.

5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, acorde a la NICSP 17, parte 26.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción hasta sean saldadas o expiren.

La Onapi tiene en el renglón de Pasivos los siguientes rubros: Cuentas Por Pagar, Retenciones y Acumulaciones Por Pagar, y Otros Pasivos Corrientes. Las Cuentas Por Pagar son las de mayor recurrencia y las mismas son reconocidas a nivel contable cuando se ha recibido el bien o servicio que las genera. Son dadas de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Las Retenciones y Acumulaciones Por Pagar representan los compromisos de la Onapi ante instituciones como la DGII, Codia y la TSS, cuyos compromisos son saldados mediante libramientos.

Los Otros pasivos incluyen otros compromisos no ubicados en los renglones anteriores como compromisos con Instituciones al exterior y otros, y son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición. En la actualidad la ONAPI, en cumplimiento con las normas y procedimientos establecidos como institución estatal, está en el proceso de finalización de instalación del Sistema de Administración de Bienes SIAB, y en lo adelante se seguirá con las revisiones pertinentes y realizando los ajustes de lugar.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que ONAPI reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas acorde al Catálogo de Bienes del Estado. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian

desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

Los métodos de depreciación, las vidas útiles son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por la ONAPI son medidos al costo menos su amortización acumulada. Estos corresponden programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable de los activos intangibles, que corresponde al costo de un activo. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta establecido por el Catálogo de Bienes del Estado.

El método de amortización y la vida útil son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Beneficios a los empleados

Los empleados de la institución recibieron en el 2024 como parte de las Políticas de la institución y en cumplimiento de las leyes y reglamentos del MAP les fue otorgado a los empleados el pago por Incentivo por Rendimiento Individual.

Reconocimiento de Ingresos

Los Ingresos presentados en el año 2024 se recibieron por fuentes de captación directa, devolución de Subsidios por Maternidad y Lactancia por la TN y diferencias cambiarias. El detalle de los mismos se refleja en el Estado de Resultados de ese año.

Impuesto sobre la Renta

La Onapi como institución gubernamental funciona como agente de Retención ante la DGII en cumplimiento de la Ley 11-92, sus normas y reglamentos así como su modificación en la Ley 253-12.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

7. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Fondo Caja Chica Administrativo | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Fondo Caja Chica Direccion General | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Fondo Caja Chica Oficina Regional Este | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Fondo Caja Chica Oficina Regional Norte | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Fondo Caja Chica Oficina S.F.M. | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Fondo Caja Chica -CATI | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Fondo Menudo San Francisco de Macoris | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Fondo Menudo Oficina Principal | 15,000.00 | 50,000.00 |
| Fondo Menudo Regional Norte | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Fondo Caja Chica Tesoreria | 0.00 | 50,000.00 |
| Fondo Menudo Regional Este | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Fondo Caja Chica CATI-Puerto Palta | 20,000.00 | 20,000.00 |
| CuentaBanco de Reservas Cta. No.100-01-3140000074-1 | 309,738.17 | 340,948.36 |
| Sub-Cuenta USD No.9995003001 | - | - |
| Sub-Cuenta USD No.9995003000 | 1,034,914.36 | 1,299,560.71 |
| Sub-Cuenta USD No.0100022000 | 1,382,705.22 | 1,304,528.71 |
| Sub-Cuenta EUR No.9995002000 | 902.85 | - |
| Sub-Cuenta EUR No.9995002001 | - | - |
| Cuenta Unica de Tesoro | 3,970,305.34 | 3,505,301.28 |
| Sub-Cuenta No.995008000 BR | 306,674,841.63 | 326,396,652.79 |
| Sub-Cuenta No.100110000 BR | 29,413,195.96 | 22,624,801.13 |
| Sub-Cuenta No.100110001 BR | | |
| Sub-Cuenta No.995008001 BR | 1,450,340.73 | 1,877,860.66 |
| Recaudaciones en Tránsito | 23,775.00 | 25,420.00 |
| Total de Efectivos en Bancos | <u>344,493,719.26</u> | <u>357,693,073.64</u> |

8. Cuentas Por Cobrar

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Reclamaciones Por Cobrar | | 25.00 |
| Reclamaciones a Ing. Dominga Acevedo | 1,616,329.37 | 1,616,329.37 |
| Cuentas Por Cobrar Sra. Maria Patricia Sánchez Vásquez | <u>969,548.51</u> | <u>969,548.51</u> |
| Total Cuentas por Cobrar | <u>2,585,877.88</u> | <u>2,585,902.88</u> |

En referencia a las Cuentas Por Cobrar de la Ing. Dominga Acevedo el estatus al 30/Junio /2024 por valor de RD\$1, 616,329.37, corresponde a que la Onapi amparada en la Sentencia No.026-02-2020-SCIV-00386 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del D.N., a cual conforme a Certificación de la Suprema Corte de Justicia no fue recurrida en casación y por tanto obtuvo la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, la Onapi trabó embargo retentivo contra la Ing. instituciones financieras: Banco BHD, León, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Vimenca, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Santa Cruz y Banco Caribe.

En referencia a las Cuentas Por Cobrar de la Sra. María Patricia Sánchez Vásquez por valor de RD\$969,548.51, está apoderado por la Consultaría Jurídica de la ONAPI y según información del proceso jurídico en la actualidad el segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emite Certificación de fecha 23/05/2018, donde certifica que la sentencia No.2016-SSEN-00153 de fecha 04/08/2016 (donde se condena a la Sra. Patricia Sánchez a la devolución de RD\$969,548.51 por valores malversados y dejados de percibir por el Estado Dominicano en los años 2010 y 2011), no ha sido objeto de Recurso de Apelación. Al 30 de Junio Del 2024 el estatus sigue igual.

9. Inventarios:

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Inventario de Oficina | 261,707.91 | 5,301.98 |
| Inventario de Toners | 3,733,508.62 | 2,891,772.71 |
| Inventario Material de Limpieza | 30,983.48 | 1,078.44 |
| Inventario de Alimentos y Bebidas para Humanos | 782,450.69 | 825,857.21 |
| Inventario de Cocina | 230,590.38 | 158,303.58 |
| Inventario Material Desechables | 346,487.05 | 120,517.86 |
| Inventario Material Ferretero | 1,215,362.22 | 884,248.80 |
| Inventario Misceláneo | <u>3,436,025.92</u> | <u>1,032,586.21</u> |
| Total Inventarios de Almacén | <u>10,037,116.27</u> | <u>5,919,666.79</u> |

10. Pagos anticipados:

Un detalle de Pagos anticipados al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Notas a los Estados Financieros

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Seguro de Vehiculos | 683,490.28 | 488,171.48 |
| Seguro Riesgos Generales | 314,449.08 | 299,726.43 |
| Seguro de Fidelidad | 3,859.87 | 3,859.95 |
| Seguro de Averias de Maquinarias | 2,981.56 | 2,980.76 |
| Otros Gastos Pagados Por Anticipados | 79,953.74 | 50,667.39 |
| Deposito Alquiler Oficina San Francisco de Macoris | <u>42,000.00</u> | <u>42,000.00</u> |
| Total Gastos Pagados por Anticipado | <u>1,126,734.53</u> | <u>887,406.01</u> |

11. Mobiliarios y equipos neto:

El movimiento del mobiliario y equipo y depreciación acumulada al 30 de Junio del 2024 es como sigue:

| Mobiliarios y Equipos Netos: | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2024 | | | | | | |
| | Terreno | Edif. Y componente | Maq. Y Equipos | Mob. Y equipo de ofic. | Equipo Transp. y otros | Total |
| Costos de adquisición (Ene. 2024) | 12,579,325.97 | 163,158,645.83 | 7,071,068.30 | 60,686,379.18 | 37,802,357.18 | 281,297,776.46 |
| Adiciones | | - | 56,110.18 | 2,381,106.45 | 1,699,784.00 | 4,137,000.63 |
| Retiros | | | | | | |
| Saldo al final del periodo | 12,579,325.97 | 163,158,645.83 | 7,127,178.48 | 63,067,485.63 | 39,502,141.18 | 285,434,777.09 |
| | | | | | | - |
| Dep. Acum. Al inicio del Periodo | - | (87,052,710.00) | (5,287,832.12) | (39,845,600.54) | (23,798,303.64) | (155,984,446.30) |
| Cargo del Periodo | | (3,095,111.94) | (211,566.12) | (2,228,120.30) | (1,297,598.16) | (6,832,396.52) |
| Retiros | | | | | | - |
| Saldo al final el periodo | - | (90,147,821.94) | (5,499,398.24) | (42,073,720.84) | (25,095,901.80) | (162,816,842.82) |
| | | | | | | - |
| Prop. planta y equipos neto (30-06-2024) | 12,579,325.97 | 73,010,823.89 | 1,627,780.24 | 20,993,764.79 | 14,406,239.38 | 122,617,934.27 |

12. Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de Junio del 2021 y 2020 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Telefonos, Fax y Cable | 49,805.00 | 49,805.00 |
| Programa de Computo y Base de Datos | 17,748.00 | 17,748.00 |
| Licencias de Programas | | |
| Sistema Great Plains | 6,007,285.94 | 6,007,285.94 |
| Sistema Iso 9001-2000 | 979,984.81 | 979,984.81 |
| Sistema Telefonico | 3,037,938.10 | 3,037,938.10 |
| Sistema Atención Servicios al Cliente | 1,947.51 | 1,947.51 |
| Sistema de Seguridad | 11,554,356.13 | 11,540,794.04 |
| Sistema de Gestion de Contenido de Imagen | 4,947,255.08 | 4,947,255.08 |
| Sistema de Consultoria Traslado Aplicación | 654,796.80 | 654,796.80 |
| Sistema Filling Cabinet IS-PKM | 7,680,788.08 | 7,680,788.08 |
| Sistema de Gestión de Calidad ISO-TOOLS | 834,600.00 | 834,600.00 |
| Políticas Normas Y Procedimientos | 667,000.00 | 667,000.00 |
| Otros Activos Intangibles | 19,756.48 | 19,756.48 |
| | <u>36,453,261.93</u> | <u>36,439,699.84</u> |
| Menos: | | |
| Amortización Acumulada | 30,831,481.60 | 29,525,622.74 |
| Total | <u>5,621,780.33</u> | <u>6,914,077.10</u> |

13. Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Cuentas por Pagar Proveedores Loc. Y Terceros | 1,010,155.85 | 4,197,302.09 |
| Cuentas Por Pagar enviadas para Pagos | 4,348,005.58 | 2,653,200.34 |
| Total Cuentas Por Pagar Proveedores | <u>5,358,161.43</u> | <u>6,850,502.43</u> |

14. Sueldos, retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Retenciones Ley 253-12 5% | 541,670.43 | 607,843.30 |
| Retenciones 2% | 423.73 | 423.73 |
| Retenciones ITBIS 18% | 279,561.29 | 360,002.63 |
| Notas de Creditos Clientes | <u>255,126.00</u> | <u>152,351.50</u> |
| Total Acumulaciones y Retenciones Por Pagar | <u>1,076,781.45</u> | <u>1,120,621.16</u> |

15. Otras Cuentas Por Pagar

Un detalle de las otras cuentas por pagar al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Cuentas Compensación Compras-Recepciones Inv. En Tránsito | 648,065.56 | 176,763.24 |
| Cuentas Por Pagar Clientes | 90,206.00 | 81,679.00 |
| Otras Cuentas Por Pagar | <u>132,035.23</u> | <u>95,005.09</u> |
| Total Otras Cuentas Por Pagar | <u>870,306.79</u> | <u>353,447.33</u> |

16. Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de Junio del 2024 y 2023, la composición del capital de la institución es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Capital | 113,148,476.00 | 113,148,476.00 |
| Reservas | | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 31,144,176.13 | 38,044,525.00 |
| Resultados acumulados (Nota 16) | <u>334,876,654.00</u> | <u>340,031,355.00</u> |
| Total Activos Netos/Patrimonio | <u>479,169,306.13</u> | <u>491,224,356.00</u> |

17. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los Ingresos por contraprestación de Servicios al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingresos por Captación Directa-Netos | 269,647,479.13 | 266,146,096.50 |

18. Transferencias

Un detalle de los ingresos por transferencias al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Asignación presupuestaria | 22,277,043.04 | 22,730,869.20 |

19. Otros Ingresos

Un detalle de otros ingresos recibidos al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Otros Ingresos Varios y por Diferencia Cambiaría | 106,237.48 | 25,258.76 |

Los Ingresos a nivel general aumentaron a un valor de RD\$8,128,536.00 representando un valor porcentual de 3%, esto se debió al aumento en los Ingresos de captación directa de RD\$3,501,382.63 y de RD\$4,546,175.04 de las Transferencias y un aumento de RD\$80,978.48 de Otros Ingresos.

20. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 30 de Junio del 2024 y 2023 (579 empleados), es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Sueldos Fijos | 147,140,991.25 | 135,560,780.18 |
| Sueldo Personal Contratado-Temporal | 5,762,389.60 | 5,242,389.60 |
| Sueldo Personal en Periodo Probatorio | 180,000.00 | |
| Interinato | 1,468,462.32 | 1,146,731.16 |
| Compensación por Horas Extraordinarias | 22,008.11 | 52,619.01 |
| Prima de Transporte | 162,000.00 | 171,000.00 |
| Compensación por Servicios de Seguridad | 5,179,058.50 | 4,916,058.50 |
| Compensación Por Resultados | 23,314,298.47 | 21,060,435.78 |
| Prestaciones Laborales | 729,000.00 | 1,878,000.00 |
| Vacaciones | 139,340.11 | 971,078.00 |
| Contribuciones a la Seguro de Salud | 10,891,080.92 | 9,982,787.26 |
| Contribuciones al Seguro De Pensiones | 10,973,961.52 | 10,079,681.55 |
| Riesgos Laborales | <u>1,565,568.06</u> | <u>1,413,331.23</u> |
| Total | <u>207,528,158.86</u> | <u>192,474,892.27</u> |

21. Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de subv. y otros pagos por transf. 30 de Junio 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Transferencias a Instituciones S/Fines de Lucro | | 12,500.00 |
| Cuota Internacional | 561,630.93 | 521,363.24 |
| Total | <u>561,630.93</u> | <u>533,863.24</u> |

22. Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|

23. Gastos de depreciación y amortización

La depreciación y amortización al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Amortización | 3,133,376.58 | 4,258,636.38 |
| Depreciación | 3,883,978.66 | 4,394,771.38 |
| Total | <u>7,017,355.24</u> | <u>8,653,407.76</u> |

24. Otros gastos

Un detalle de los otros gastos al 30 de Junio del 2024 y 2023 es como sigue:

| Descripción: | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Teléfonos | 700,960.51 | 1,302,990.71 |
| Correos y Telegramas | 21,826.59 | 17,135.48 |
| Servicios de Internet y Televisión por Cable | 4,490,014.01 | 2,992,906.44 |
| Electricidad | 3,473,404.72 | 3,523,520.17 |
| Agua y Basura | 76,694.00 | 74,629.00 |
| Lavandería ,Limpieza e Higiene | 1,170.00 | 133,443.63 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fumigación | 129,916.65 | 168,000.00 |
| Avisos en Medios de Prensa | 2,914,320.78 | 2,973,601.89 |
| Impresiones y Encuadernaciones | 6,556,775.70 | 8,194,231.90 |
| Publicaciones de Avisos Oficiales | | 119,794.50 |
| Viáticos Dentro del país | 473,349.41 | 539,861.67 |
| Viáticos Fuera del País | 239,281.80 | 453,829.52 |
| Pasajes | 389,833.84 | 344,140.30 |
| Peajes | 52,050.00 | 54,050.00 |
| Alquiler Edificios y Locales | | 334,156.69 |
| Hospedaje | | 58,217.60 |
| Otros Alquileres | 579,799.26 | 268,372.06 |
| Seguros Edificios y Locales | 471,673.74 | 412,123.80 |
| Seguro Vehiculos | 517,127.99 | 575,537.78 |
| Seguro Personas | 1,479,024.88 | 1,393,560.84 |
| Seguro Averias Maquinarias | 8,944.92 | 25,990.62 |
| Otros Gastos Pagados Por Anticipados | 26,651.25 | 60,124.48 |
| Mantenimiento Edificios | 1,456,058.81 | 143,643.43 |
| Mant. Maquinarias y Equipos | 987,789.81 | 1,300,780.83 |
| Obras Menores | 199,828.28 | 162,499.99 |
| Impuestos Sobre la Renta Empleados | 2,110.81 | |
| Impuestos Derechos y Tasas | | - 21,460.03 |
| Servicios Técnicos Profesionales | 1,877,400.11 | 1,947,091.42 |
| Capacitación a Personas | 795,799.00 | 120,381.00 |
| Otros Servicios no Personales | 248,276.95 | 193,894.72 |
| Servicios de Alimentación | 8,329,954.35 | 6,188,233.51 |
| Servicios de Catering | | 354,624.00 |
| Gastos Por Liquidar | | 6,008.16 |
| Total | 36,500,038.17 | 34,415,916.11 |

**Ave. Los Próceres No.11 Esq. Bienvenido Freites, Sector Los Jardines del Norte,
Santo Domingo, R.D., Tel. (809)-564-7474**

| FECHA REGISTRO FACTURA | FACTURA NCF No. | NOMBRE PROVEEDOR | VALOR NETO RD\$ | OBSERVACIONES |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--|
| 21/10/2015 | DA-12016-248 | R-SOSA CONSTRUCTORA | 217,362 | A LA ESPERA DE FACTURA PARA CIERRE |
| 10/05/2022 | B1500000018 | COMERCIAL UYN, S.R.L. | 53,800 | |
| 15/09/2022 | B15000000397-ORD114831 LIB. 1831-1 | MERCANTIL RAMI, S.R.L. | (1) | |
| 07/11/2022 | B1500000230 | NICJ SUPLIDORES, S.R.L. | 36,104 | |
| 08/11/2022 | B1500000403 | SIMPAPEL, S.R.L. | 45 | DIFERENCIA EN PAGO EN LIB. No.3031-1 DE FECHA 28/12/2022 |
| 28/03/2023 | B1500000043 | GARIB NG, S.R.L. | 19,368 | |
| 05/09/2023 | B1500000825 | SINERGIT, S. A. | 203,750 | |
| 01/11/2023 | B1500000014 | JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA | 47,500 | |
| 28/05/2024 | B15000004525 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | 52,288 | |
| 28/05/2024 | B15000004526 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | 75,817 | |
| 13/05/2024 | B1500000193 | RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE | 16,720 | |
| 29/05/2024 | B1500000715 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | 53,789 | |
| 31/05/2024 | B1500002698 | TECNOELITE, S.R.L. | 216,367 | |
| | B1500000665 | BDO ESENFA, S.R.L. | 356,250 | |
| | B1500000517 | CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, S.R.L. | 125,400 | |
| | B1500000523 | CARPAS DOMINICANAS | 13,837 | |
| | B1500000017 | CASTIBEL MEDIA, S.R.L. | 33,900 | |
| | B1500000018 | CASTIBEL MEDIA, S.R.L. | 33,900 | |
| | B1500000019 | CASTIBEL MEDIA, S.R.L. | 33,900 | |

| FECHA REGISTRO FACTURA | FACTURA NCF No. | NOMBRE PROVEEDOR | VALOR NETO RD\$ | OBSERVACIONES |
|------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|
| | B1500000277 | CATORCE TV, S.R.L. | 42,940 | |
| | B1500000227 | CENTRO COMERCIAL CORAL MALL | 46,778 | |
| | E450000000472 | DELTA COMERCIAL S. A. | 251,447 | |
| | RCT00000000002205 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L. | 37,445 | |
| | RCT00000000002202 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L. | 47,344 | |
| | RCT00000000002208 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S.R.L. | 16,498 | |
| | B1500000044 | EROLAS, S.R.L. | 86,627 | |
| | RCT00000000002197 | FL&M COMERCIAL, S.R.L. | 23,504 | |
| | B1500000016. | FRANKLYN EZEQUIEL TAVERAS GARCIA | 47,500 | |
| | B1500000147 | GRAMONI, S.R.L. | 56,500 | |
| | B1500000051 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | 594,658 | |
| | B1500000053 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | 503,956 | |
| | RCT00000000002192 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 141,814 | |
| | B1500000660 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA | 210,543 | |
| | B1500000157 | JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA | 47,500 | |
| | RCT00000000002196 | LE TAILLEUR, S.R.L. | 294,591 | |
| | B1500000323 | MARINO RAMIREZ GRULLON | 47,500 | |
| | B1500000055 | MIGUEL A. MENDEZ MOQUETE | 105,000 | |
| | RCT00000000002199 | OFFITEK, S.R.L. | 150,478 | |

| FECHA REGISTRO FACTURA | FACTURA NCF No. | NOMBRE PROVEEDOR | VALOR NETO RD\$ | OBSERVACIONES |
|------------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| | OCP-FCR-00002064 | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | 49,769 | |
| | B1500004527 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | 551,000 | |
| | B1500003096 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | 10,320 | |
| | B1500012035 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 324,020 | |
| | B1500003209 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L. | 6,215 | |
| | B1500000333 | VISION INTEGRAL, S.R.L. | 45,200 | |
| | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 5,329,244 | |



Del Ministro y/o Director General



Encargado Financiero




Encargado Contabilidad

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TERCEROS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | OBSERVACIONES |
|--------------|----------------------------------|--|---------------|--|
| 18/06/2024 | GISSEL ANGELICA PEÑA DIAZ | REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS DESEMBOLSO NUM. 291 HASTA 303, QUEDANDO DISPONIBLE RDS3.366.52 SIENDO EL MONTO DE ESTA DE RDS10.000.00 | 6,633 | 291 HASTA 303 SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-134 |
| 18/06/2024 | FELIX THOMAS REYNA LANTIGUA | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-A |
| 18/06/2024 | MARIANA ESTEFANIA ROSARIO CRUZ | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-B |
| 18/06/2024 | LORENA HERASME RAMOS | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-C |
| 18/06/2024 | JUAN FERRER PEREZ | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-D |
| 18/06/2024 | CAROLINA SANCHEZ REYES | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-E |
| 18/06/2024 | HEIDY DE LOS SANTOS ALCANTARA | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-F |
| 18/06/2024 | EMELY YASSILIS MARTINEZ FERRERAS | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-G |
| 18/06/2024 | GISSEL ANGELICA PEÑA DIAZ | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-H |
| 18/06/2024 | ANA KAREN ALCANTARA ALCANTARA | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-I |
| 18/06/2024 | LIDIA MEJIA VALDEZ | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-J |
| 18/06/2024 | NICOLE YRAISIS RUIZ MOREL | PAGO DE COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HORARIO EXTENDIDO, POR MOTIVO DE CUBRIR LA ACTIVIDAD "REUNION LA Y CA DE LA PI PI LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL DISTRITO NACIONAL, EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | 2,000 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0180-K |
| 24/06/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 284 | TRANSACCION ABIERTA DA-I-2024-056 |
| TOTAL | | | 28,918 | |

Del Ministro y/o Director General

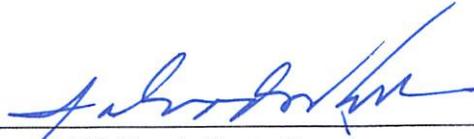
Encargado Financiero

Encargado Contabilidad



RELACION DE CUENTA COMPENSACION RECEPCION COMPRA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| FECHA | BENEFICIARIO | VALOR EN RD\$ | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 10/06/2024 | ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN | 127,841 | |
| 24/06/2024 | NJCJ SUPLIDORES,S.R.L. | 86,730 | |
| 26/06/2024 | GL PROMOCIONES | 24,780 | |
| 28/06/2024 | CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION | 408,714 | |
| | TOTAL | 648,066 | |


Del Ministro y/o Director General




Encargado Financiero


Encargado Contabilidad



RELACION DE NOTAS DE CREDITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PENDIENTES POR USAR

Ministerio de Industrias, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|---|--|---------------|
| 12/07/2023 | 11827 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD | | 2,903 |
| 18/07/2023 | 11829 | SRA.AWILDA DEYADIRIS PEREZ Y/O GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO , S.R.L | | 4,515 |
| 20/07/2023 | 11834 | SRA.AWILDA DEYADIRIS PEREZ Y/O GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO , S.R.L . | | 4,515 |
| 20/07/2023 | 11835 | SRA.AWILDA DEYADIRIS MORILLA PEREZ | | 4,515 |
| 21/07/2023 | 11840 | SR.RAIMUNDO CRUZ ORTIZ Y/O CRUZ ORTIZ ASOCIADOS | | 6,893 |
| | | TOTAL | | 23,341 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|--|------------|---------------|
| 01/08/2023 | 11843 | RESPIRARE SRL Y/O SRA ALBA CUELLO | | 1,288 |
| 01/08/2023 | 11844 | SR. GIANCARLOS BLANDINO ABREUY/O INDUSTRIAL MERCANTIL CARIBEÑA,SRL | | 4,085 |
| 01/08/2023 | 11845 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS | RD\$34,570 | 48,114 |
| 17/08/2023 | 11849 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE | | 635 |
| 17/08/2023 | 11850 | GILBERTO ANTONIO MESA JIMENEZ | RD\$4,755 | 850 |
| 24/08/2023 | 11854 | SR.FRANCISCO ANTONIO SANTIAGO MORILLO | | 5,579 |
| 25/08/2023 | 11855 | SR.ALFRY ANTONIO GOMEZ ROSADO | | 3,970 |
| | | TOTAL | | 64,521 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|-----------------------------|--|---------------|
| 01/09/2023 | 11858 | SR. ANA PATRICIA OSSERS | | 1,210 |
| 01/09/2023 | 11859 | SRA. SAHIANA GUTIERREZ | | 4,755 |
| 01/09/2023 | 11860 | SR.WILNER VALCIN | | 6,150 |
| 12/09/2023 | 11865 | SEÑORA ANA VENERANDA AGÜERO | | 5,445 |
| 20/09/2023 | 11868 | SRA. ANGELA VALDEZ MEDINA | | 1,210 |
| | | TOTAL | | 18,770 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|---|-----------|---------------|
| 13/10/2023 | 11880 | FUNDACION MINISTERIO CRISTIANO JEHOVA TSIDQUENU | | 4,025 |
| 17/10/2023 | 11882 | AP LEGAL CONSULTING, S.R.L. Y/O ANGELES PONS | RD\$1,200 | 155 |
| 18/10/2023 | 11884 | SRA.YULEIMY RODRIGUEZ RAMIREZ | | 1,802 |
| 20/10/2023 | 11885 | SUPERMERCADO UREÑA MINIER | | 4,755 |
| 31/10/2023 | 11887 | SRA. ALBA PAMELA MARTINEZ | | 5,831 |
| 31/10/2023 | 11889 | VALDEZ ALBIZU ABOGADOS | | 870 |
| | | TOTAL | | 17,438 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------|
| 07/11/2023 | 11891 | PENRAD CORPORATION , SRL | | 1,210 |
| 07/11/2023 | 11892 | SR. NADIR JOSE FADUL | | 4,543 |
| 07/11/2023 | 11895 | ISAAC VALENTIN CIRIACO BOBADILLA | | 4,515 |
| 07/11/2023 | 11896 | LABORATORIOS KEY, SRL | | 780 |
| 15/11/2023 | 11897 | OFCINAS RIVAS SOLANO , SRL | | 3,545 |
| | | TOTAL | | 14,593 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 05/12/2023 | 11908 | SRA. NOEMI BATISTA GERMAN | | 2,875 |
| 07/12/2023 | 11909 | HEADRICK | | 330 |
| 07/12/2023 | 11910 | VANESSA CABRERA ALMONTE | RD\$8,220 | 1 |
| 28/12/2023 | 11916 | LIC. RAMON OZORIA FERMIN | | 15,870 |
| | | TOTAL | | 19,076 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|---|--|---------------|
| 09/01/2024 | 11919 | MINIÑO ABOGADOS Y/O LIC. ORIETTA BLANCO | | 4,515 |
| 09/01/2024 | 11920 | MINIÑO ABOGADOS Y/O LIC. ORIETTA BLANCO | | 4,515 |
| 09/01/2024 | 11921 | SR. FRANKLYN VELOZ RUIZ | | 1,285 |
| 25/01/2024 | 11923 | SRA. SULEMA PILAR ARTUNDUAGA SALAZAR | | 8,600 |
| 25/01/2024 | 11924 | SRA .YANNA MONTERO DE LOS SANTOS | | 1,355 |
| 25/01/2024 | 11925 | SR.JUAN PABLO GAMBOA BURGOS | | 4,085 |
| 25/01/2024 | 11926 | SRA .YANNA MONTERO DE LOS SANTOS | | 1,355 |
| | | TOTAL | | 25,710 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|--|--|---------------|
| 01/02/2024 | 11927 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERESAL , S.A | | 1,725 |
| 06/02/2024 | 11930 | BUFETE DE ABOGADOS LLANEZ BARGAS | | 1,355 |
| 06/02/2024 | 11931 | SRA DIMERY SOCORRO NUNEZ | | 7,785 |
| 22/02/2024 | 11935 | MININO ABOGADOS SRL Y/O LICDA . ORIETTA BLANCO | | 2,875 |
| | | TOTAL | | 13,740 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 19/03/2024 | 11942 | SRA. MAGDALENA AL MONTE FERMIN | | 2,570 |
| 19/03/2024 | 11943 | SR. RAFAEL VINICIO DELGADO | RD\$4,755 | 850 |
| 19/03/2024 | 11945 | SR. NELSON MEJIA | | 6,695 |
| 25/03/2024 | 11947 | JOEL DAVID GARCIA HERRERA | | 2,570 |
| | | TOTAL | | 12,685 |

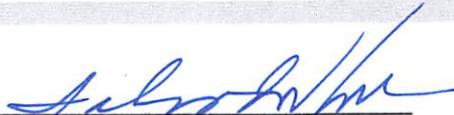
| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 03/04/2024 | 11948 | HEADRICK ABOGADOS | | 4,110 |
| 09/04/2024 | 11950 | SRA. LIGIA A. CANO DIAZ | RD\$2,970 | 1,660 |
| | | TOTAL | | 5,770 |

| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|--|-----------|---------------|
| 07/05/2024 | 11957 | SR. ALEKSEIS TIULENEV | RD\$4,755 | 305 |
| | 11958 | NO REGISTRADA NOTA DE CREDITO DEVUELTA AL AREA FINANCIERA SEGÚN REVISION DUPLICA LA NOTA DE CREDITO No.11953-AL 17062024 A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL AREA FINANCIERA | | |
| 16/05/2024 | 11959 | SRA. NATALIA A. RAMOS MEJIA | | 2,180 |
| 16/05/2024 | 11960 | YRIS YOJAIRA VICIOSO JEUDI | | 7,785 |
| 21/05/2024 | 11961 | CONSEJO NACIONAKL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE | | 2,538 |
| 29/05/2024 | 11964 | SRA. MARLEEN LORENZO | | 940 |
| | | TOTAL | | 13,748 |

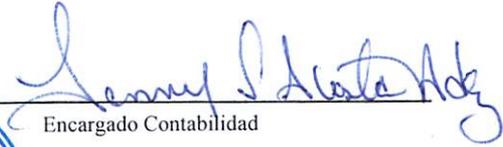
| FECHA | NOTA DE CREDITO No. | CLIENTE | | VALOR EN RD\$ |
|------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 06/06/2024 | 11965 | LICDO NEWTON RAMSES TAVERAS ORTIZ | | 6,150 |
| 21/06/2024 | 11966 | MINIÑO ABOGADOS , S.R.L | | 545 |
| 21/06/2024 | 11967 | ULISES CABRERA , S.A | | 4,515 |
| 25/06/2024 | 11968 | HEADRICK ABOGADOS | | 4,110 |
| 25/06/2024 | 11969 | MARITZA ROSARIO CORREA | | 4,515 |
| 28/06/2024 | 11970 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | | 5,900 |
| | | TOTAL | | 25,735 |

TOTAL 30/06/2024

255,126


 Del Ministro y/o Director General


 Encargado Financiero


 Encargado Contabilidad


RELACION DE VIATICOS POR PAGAR
 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------------|--|-------|--|
| 14/06/2024 | MARCIAL DE LEON | TRASLADO EL DIA 8 DE JUNIO HACIA LA PROVINCIA DAJABON CON MOTIVO DE TRANSPORTAR A UN PERSONAL SALIENDO ANTES DE LAS 4:00 AM RETORNANDO A LAS 8:10 PM DEL MISMO DIA. | 2,969 | RR.HH-2024-0173 SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-130 |
| 14/06/2024 | EDWIN ANTONIO GUZMAN FRANCISCO | TRASLADO EL DIA 12 DE JUNIO HACIA LAS PROVINCIAS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS) CON MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INSTALACION DE UN CATI Y LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO. SALIENDO A LAS 5:30 AM RETORNANDO A LAS 6:40 PM | 1,700 | RR.HH-2024-0175-A SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-131-A |
| 14/06/2024 | ALVIN AMBIBORIS ALMONTE TEJADA | LAS PROVINCIAS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS) CON MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INSTALACION DE UN CATI Y LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO. SALIENDO A LAS 5:30 AM RETORNANDO A LAS 6:40 PM | 1,900 | RR.HH-2024-0175-B SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-131-B |
| 14/06/2024 | NANCY YISSEL SANCHEZ MENA | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO: "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS" SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 11:00 PM DEL MISMO DIA. | 1,418 | RR.HH-2024-0177-A SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-132-A |
| 14/06/2024 | JUAN FERRER PEREZ | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO: "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS" SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 11:00 PM DEL MISMO DIA. | 1,575 | RR.HH-2024-0177-B SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-132-B |
| 14/06/2024 | DEBRALYN FRANCESCA BURGOS | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO: "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS" SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 11:00 PM DEL MISMO DIA. | 1,418 | RR.HH-2024-0177-C SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-132-C |
| 14/06/2024 | DANIEL DE LA CRUZ RAMOS | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO: "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS" SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 11:00 PM DEL MISMO DIA. | 1,418 | RR.HH-2024-0177-D SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-132-D |
| 14/06/2024 | JUAN FRANCISCO TORIBIO | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO, HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS". SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 9:00 AM DEL 14/06/2024 | 4,988 | RR.HH-2024-0178-A SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-133-A |
| 14/06/2024 | TOMAS RODOLFO CONCEPCION FELIZ | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO, HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS". SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 9:00 AM DEL 14/06/2024 | 4,095 | RR.HH-2024-0178-B SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-133-B |
| 14/06/2024 | FREDDY PIMENTEL | TRASLADO EL DIA 13 DE JUNIO, HACIA LA PROVINCIA PUERTO PLATA CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO TITULADO "PUERTO PLATA: TRADICION E INNOVACION EN SUS MARCAS". SALIENDO A LAS 12:30 PM RETORNANDO A LAS 9:00 AM DEL 14/06/2024 | 4,095 | RR.HH-2024-0178-C SE PAGA 01/07/2024 TR-2024-133-C |
| 14/07/2023 | JOFIEL CASTILLO PAULINO | PARA REGISTRAR TRASLADO EL DIA 15 DE JULIO HACIA LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CON MOTIVO DE IMPARTIR UNA CHARLA SOBRE PATENTES UNIVERSITARIAS AL POLITECNICO LOYOLA. SALIENDO ANTES DE LAS 8:00 AM RETORNANDO A LAS 2:00 PM DEL MISMO DIA. | 5,122 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2023-0200. |

RELACION DE VIATICOS POR PAGAR
 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| | | | | |
|------------|-------------------------|--|---------------|---------------------------------------|
| 19/06/2024 | NARCIS TEJADA | TRASLADO EL DÍA 22 DE JUNIO PARA EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL 3ER FESTIVAL DEL MAIZ DE SAN JUAN 2024, IMPARTIENDO LA CONFERENCIA "APORTES PARA LA CREACION DE UNA MARCA: SAN JUAN MARCA CIUDAD" | 7,826 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2024-0181-A |
| 19/06/2024 | NADIA MONTAS | TRASLADO EL DÍA 22 DE JUNIO PARA EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL 3ER FESTIVAL DEL MAIZ DE SAN JUAN 2024, IMPARTIENDO LA CONFERENCIA "APORTES PARA LA CREACION DE UNA MARCA: SAN JUAN MARCA CIUDAD" | 4,457 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2024-0181-B |
| 19/06/2024 | DANIEL DE LA CRUZ RAMOS | TRASLADO EL DÍA 22 DE JUNIO PARA EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL 3ER FESTIVAL DEL MAIZ DE SAN JUAN 2024, IMPARTIENDO LA CONFERENCIA "APORTES PARA LA CREACION DE UNA MARCA: SAN JUAN MARCA CIUDAD" | 2,969 | TRANSACCION ABIERTA RR.HH-2024-0181-C |
| | | TOTAL | 45,949 | |


 Del Ministro y/o Director General


 Encargado Financiero




 Encargado Contabilidad