

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------|-------------|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 06/02/2023 | N/A | B1500000518 | GRUPO ENJOY, S.R.L. | SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO TELEVISIVO PROGRAMA "ONAPI INFORMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 371-1 | 59,000.00 | 5,200.00 | 53,800.00 |
| 08/03/2023 | 0015063 | B1500000937 | FL&M COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA USO DE LA ONAPI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 799-1 | 169,890.50 | 7,198.75 | 162,691.75 |
| 20/03/2023 | 30644 | B1500000036 | INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, S.R.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS CAMARAS SEPTICAS DE LA ONAPI OFICINA PRINCIPAL | 801-1 | 162,499.99 | 14,322.04 | 148,177.95 |
| 16/03/2023 | 10206581 | B1500001881 | TECNOELITE, S.R.L. | COMPRA DE LUMINARIAS, PARA USO DE LA ONAPI | 813-1 | 91,190.40 | 3,864.00 | 87,326.40 |
| 20/03/2023 | 2031265 | B1500000265 | 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 LA ONAPI OFICINA PRINCIPAL | 815-1 | 24,160.50 | 2,129.40 | 22,031.10 |
| 20/03/2023 | FTG 5430 | B1500003201 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 817-1 | 147,763.67 | 6,407.58 | 141,356.09 |
| 15/03/2023 | FD-0025146 | B1500001162 | PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 820-1 | 10,502.00 | 445.00 | 10,057.00 |
| 17/03/2023 | 2700435747 | B1500024638 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: CHERVOLET COLORADO AÑO 2022 | 823-1 | 16,921.93 | 924.25 | 15,997.68 |
| 17/03/2023 | 2700435750 | B1500024639 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: NISSAN URBAN AÑO 2020 | 823-1 | 52,697.01 | 2,908.91 | 49,788.10 |
| 14/02/2023 | N/A | B1500145814 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES Y EMPAQUES PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | 833-1 | 25,337.40 | 1,073.62 | 24,263.78 |
| 04/04/2023 | N/A | B1500017384 | DELTA COMERCIAL, S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION : TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2018 | 835-1 | 5,923.66 | 350.63 | 5,573.03 |
| 21/04/2023 | N/A | B1500000246 | MARINO RAMIREZ GRULLON | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "SOBRE LOS HECHOS", CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2023 | 872-1 | 59,000.00 | 11,500.00 | 47,500.00 |
| 17/04/2023 | N/A | B1500000009 | JESUS DEL CARMEN BATISTA CANELA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "SENTIDO COMUN", CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2023 | 876-1 | 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 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------------|---------------|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/03/2023 | 62 | B150000070 | HUASCAR ANTONIO TAVAREZ GUZMAN | SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES B1 Y B2 PLAZA COLONIAL, PARA LA OFICINA DE ONAPI EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 878-1 | 56,088.89 | 10,932.59 | 45,156.30 |
| 18/04/2023 | N/A | B150000041 | MIGUEL ANGEL MENDEZ MOQUETE | SERVICIO DE ASESOR EN MATERIA CIVIL PENAL, EXPERTICIA Y FALSIFICACIONES PARA DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 893-1 | 130,421.06 | 25,421.06 | 105,000.00 |
| 05/01/2023 | CC202301055201486206 | B1500047062 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 900-1 | 1,243.79 | 42.66 | 1,201.13 |
| 05/02/2023 | CC202302055201500337 | B1500047930 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | 900-1 | 1,101.43 | 48.69 | 1,052.74 |
| 05/03/2023 | CC202303055201514424 | B1500048806 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 900-1 | 1,159.93 | 45.14 | 1,114.79 |
| 26/04/2023 | 00113996 | B1500008548 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGURO DE SALUD DE LOS COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 | 903-1 | 281,423.00 | 0.00 | 281,423.00 |
| 17/04/2023 | 2023-0417 | B1500000003 | GRUPO HICIANO GRUHINC. S.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE LA ONAPI, POR LA PLATAFORMA WEB RIDESGUR-FOOD DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 | 905-1 | 695,820.03 | 29,483.90 | 666,336.13 |
| 31/03/2023 | 80778 | B1500003305 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | SERVICIO DE PUBLICACIONES QUINCENALES DE LA INSTITUCION EN "EL NACIONAL BOLETIN INFORMATIVO" CORRESPONDIENTE AL BOLETIN DEL 31 DE MARZO DEL 2023 | 928-1 | 580,000.00 | 29,000.00 | 551,000.00 |
| 16/04/2023 | 80805 | B1500003323 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | SERVICIO DE PUBLICACIONES QUINCENALES DE LA INSTITUCION EN "EL NACIONAL BOLETIN INFORMATIVO" CORRESPONDIENTE AL BOLETIN DEL 16 DE ABRIL DEL 2023 | 930-1 | 580,000.00 | 29,000.00 | 551,000.00 |
| 28/01/2023 | 171 | E450000001035 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | 952-1 | 97,267.87 | 3,776.13 | 93,491.74 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------------|---------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 28/02/2023 | 172 | E450000003634 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 954-1 | 96,252.58 | 3,736.64 | 92,515.94 |
| 28/03/2023 | 173 | E450000006133 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 956-1 | 97,169.59 | 3,771.91 | 93,397.68 |
| 01/04/2023 | 18134 | B1500000171 | CENTRO COMERCIAL CORAL MALL | SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DE LA OFICINA REGIONAL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 960-1 | 79,375.65 | 0.00 | 79,375.65 |
| 24/04/2023 | 18 | B1500000029 | EROLAS, S.R.L. | SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA PARA LA COORDINACION DEL PROCESO DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2023 | 962-1 | 95,000.01 | 8,372.89 | 86,627.12 |
| 13/02/2023 | 13639 | B1500000749 | INVERSIONES SIURANA, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, POR CIERRE DE CONTRATO AÑO 2022 | 967-1 | 408,614.51 | 17,314.18 | 391,300.33 |
| 12/04/2023 | 0000117317 | B1500016601 | CECOMSA, S.R.L. | COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 985-1 | 50,598.02 | 2,143.99 | 48,454.03 |
| 16/03/2023 | FR-93988 | B1500000887 | PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L. | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 987-1 | 47,753.36 | 2,052.74 | 45,700.62 |
| 13/04/2023 | 1099 | B1500000596 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 | 989-1 | 45,135.00 | 1,912.50 | 43,222.50 |
| 05/05/2023 | CC202305055201533710 | B1500050290 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 998-1 | 145,533.48 | 5,599.98 | 139,933.50 |
| 03/01/2023 | 32709849 | B1500038898 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | 1000-1 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 01/02/2023 | 32860593 | B1500039545 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 1000-1 | 10,120.00 | 0.00 | 10,120.00 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01/03/2023 | 33037565 | B1500040972 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 1000-1 | 10,120.00 | 0.00 | 10,120.00 |
| 01/04/2023 | 33194580 | B1500041754 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1000-1 | 10,641.00 | 0.00 | 10,641.00 |
| 02/05/2023 | N/A | B1500000248 | MARINO RAMIREZ GRULLON | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1004-1 | 59,000.00 | 11,500.00 | 47,500.00 |
| 30/04/2023 | N/A | B1500371365 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1012-1 | 456,919.86 | 22,845.99 | 434,073.87 |
| 05/05/2023 | CC202305055201538458 | B1500050422 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE FLYBOX PARA ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1014-1 | 35,048.00 | 1,348.00 | 33,700.00 |
| 26/04/2023 | 012612 | B1500000213 | YONA YONEL DIESEL, S.R.L. | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL 2023 | 1018-1 | 500,000.00 | 2,055.56 | 497,944.44 |
| 26/04/2023 | 012613 | B1500000214 | YONA YONEL DIESEL, S.R.L. | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS A LOS ENCARGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1020-1 | 320,200.00 | 1,316.38 | 318,883.62 |
| 26/04/2023 | 012614 | B1500000215 | YONA YONEL DIESEL, S.R.L. | COMPRA DE GASOIL OPTIMO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | 1022-1 | 241,100.00 | 976.50 | 240,123.50 |
| 27/04/2023 | 012616 | B1500000216 | YONA YONEL DIESEL, S.R.L. | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 | 1024-1 | 320,200.00 | 1,316.38 | 318,883.62 |
| 20/04/2023 | 30009289 | B1500001392 | ARGICO, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBOS GENERADORES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1026-1 | 11,632.71 | 1,025.27 | 10,607.44 |
| 19/04/2023 | CC202304191905856696 | B1500049890 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 1038-1 | 8,556.97 | 333.21 | 8,223.76 |
| 01/05/2023 | 202304668116 | B1500352796 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1040-1 | 12,897.20 | 644.86 | 12,252.34 |
| 09/05/2023 | 202304948405 | B1500358305 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA OFICINA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1049-1 | 104,424.98 | 5,221.25 | 99,203.73 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------------|-------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 10/04/2023 | 200103547 | B1500002661 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 1051-1 | 6,490.00 | 572.00 | 5,918.00 |
| 02/05/2023 | N/A | B1500000003 | FRANKLYN EZEQUIEL TAVERAS GARCIA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PERFILES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL del 2023 | 1053-1 | 59,000.00 | 11,500.00 | 47,500.00 |
| 29/04/2023 | 00001159 | B1500000267 | DITA SERVICES, S.R.L. | SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1061-1 | 24,000.00 | 2,115.26 | 21,884.74 |
| 18/04/2023 | OCP-FCR-00000769 | N/A | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | BOLETOS AEREOS Y LOS VIATICOS AL DR. SALVADOR RAMOS, DIRECTOR GENERAL Y AL DR. JUAN TORIBIO ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ONAPI, QUIENES ASISTIERON A LA REUNION GENERAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACION Y EQUIDAD DE GENERO, LA MISMA FUE REALIZADA EN CIUDAD DE SAN JOSE, DE COSTA RICA, DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | 1066-1 | 147,966.87 | 0.00 | 147,966.87 |
| 20/04/2023 | N/A | B1500000097 | STUDIO MC2, S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA "ESTAS SON LAS MAÑANITAS " CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 1068-1 | 59,000.00 | 5,200.00 | 53,800.00 |
| 20/04/2023 | N/A | B1500000098 | STUDIO MC2, S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA "ESTAS SON LAS MAÑANITAS " CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 1068-1 | 59,000.00 | 5,200.00 | 53,800.00 |
| 05/04/2023 | CC202304055201528509 | B1500049668 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 PERIODO | 1070-1 | 1,221.51 | 47.75 | 1,173.76 |
| 01/12/2022 | FS-4804630 | B1500108002 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 1071-1 | 4,252.00 | 0.00 | 4,252.00 |
| 01/01/2023 | FS-5035258 | B150009331 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | 1071-1 | 4,252.00 | 0.00 | 4,252.00 |
| 01/02/2023 | FS-5265876 | B1500110661 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 1071-1 | 4,252.00 | 0.00 | 4,252.00 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01/03/2023 | FS-5496737 | B1500112927 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 1071-1 | 4,252.00 | 0.00 | 4,252.00 |
| 01/12/2022 | FS-4804728 | B1500108000 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 1073-1 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 01/01/2023 | FS-5035341 | B1500103329 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | 1073-1 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 01/02/2023 | FS-5265959 | B1500110659 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | 1073-1 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 01/03/2023 | FS-5496819 | B1500112325 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | 1073-1 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 01/04/2023 | FS-5727745 | B1500116256 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 1073-1 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 03/05/2023 | 2023-0502 | B1500000005 | GRUPO HICIANO GRUHINC, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 | 1084-1 | 510,055.36 | 21,612.52 | 488,442.84 |
| 25/04/2023 | 004000 | B15000005259 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUR, S.R.L. | SERVICIO DE SEGURO DE VIAJES PARA DOS COLABORADORES DE LA ONAPI, QUIENES VIAJARON A COSTA RICA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | 1088-1 | 6,640.00 | 332.00 | 6,308.00 |
| 10/04/2023 | CG-113195 | B1500010888 | VIAMAR, S. A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SOLUTO AÑO 2021 DE ESTA INSTITUCION | 1093-1 | 8,707.70 | 509.92 | 8,197.78 |
| 02/05/2023 | N/A | B1500000556 | GRUPO ENJOY, S.R.L. | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ONAPI INFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 | 1095-1 | 59,000.00 | 5,200.00 | 53,800.00 |
| 04/04/2023 | 0000020320 | B1500000104 | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO, INC. | SERVICIO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPACION DE DOS COLABORADORAS DE ESTA INSTITUCION EN EL PRIMER CONGRESO DE ARBITRAJE IMPARTIDO LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2023, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 1097-1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAGOS A SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2023

| FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO BRUTO RDS | RETENCION ISR-ITBIS | TOTAL PAGADO NETO RDS |
|------------------|----------------|-------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01/03/2023 | N/A | B1500002319 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO CON TECNICOS DE GESTION DE CALIDAD PARA CONOCER ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE | TR-2023-079 | 10,259.20 | 833.56 | 9,425.64 |
| 13/03/2023 | N/A | B1500002334 | RESTAURANT BOGA BOGA, S.R.L. | SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION EN COORDINACION DE LABORES DE PROMOCION DE LA ONAPI | TR-2023-080 | 3,993.60 | 324.48 | 3,669.12 |
| | | | TOTAL | | | 7,471,668.22 | 342,510.07 | 7,129,158.15 |

PREPARADO POR:

Lic. Yenny Acosta

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Lic. Sarah de la Rosa

Enc. Departamento Financiero