



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2018

No. DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR NETO RDS	RETENCIONES				Fecha de Vencimiento	Fecha de Documento	Periodo actual	1 - 30 días	31- 60 días	61 Días y más	Observaciones
				5%	10%	18%	VALOR BRUTO RDS							
B1500000002	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES,	SERVICIOS DE IMPRESION BACK	20,982.00	975.00		1,053.00	23,010.00	8/1/2018	7/2/2018	\$20,982.00				
B1500000004	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES,	CONFECCION DE BAJANTES Y BROCHURES CVI Y TA	31,526.80	1,465.00		1,582.20	34,574.00	8/1/2018	7/2/2018	\$31,526.80				
B1500000003	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES,	CONFECCION DE LETRERO, SEÑALIZACION EN VINIL	1,291.20	60.00		64.80	1,416.00	8/8/2018	7/9/2018	\$1,291.20				
B1500000004	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES,	COFECCION BAJANTES, BROCHURES Y BANNER CVI	18,830.00	875.00		945.00	20,650.00	8/8/2018	7/9/2018	\$18,830.00				
A010010011500000793	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49			2,589.62	9/30/2013	8/31/2013				\$2,460.13	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500000903	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,565.54	82.40			1,647.94	12/15/2013	11/15/2013				\$1,565.54	
A010010011500000930	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,907.43	153.03			3,060.46	12/30/2013	11/30/2013				\$2,907.43	
A010010011500000970	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,118.24	58.86			1,177.10	1/19/2014	12/20/2013				\$1,118.24	
A010010011500000977	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	3,131.08	164.80			3,295.88	1/31/2014	1/1/2014				\$3,131.08	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001002	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94			2,118.78	2/22/2014	1/23/2014				\$2,012.84	
A010010011500001026	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	894.59	47.09			941.68	3/2/2014	1/31/2014				\$894.59	
A010010011500001048	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,907.43	153.03			3,060.46	3/17/2014	2/15/2014				\$2,907.43	
A010010011500001070	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94			2,118.78	3/30/2014	2/28/2014				\$2,012.84	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001095	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	894.59	47.09			941.68	4/5/2014	3/6/2014				\$894.59	
A010010011500001100	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,341.89	70.63			1,412.52	4/14/2014	3/15/2014				\$1,341.89	
A010010011500001121	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	3,354.73	176.57			3,531.30	4/30/2014	3/31/2014				\$3,354.73	
A010010011500001142	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,789.19	94.17			1,883.36	5/15/2014	4/15/2014				\$1,789.19	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001166	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,118.24	58.86			1,177.10	5/29/2014	4/29/2014				\$1,118.24	
A010010011500001168	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,610.30	115.50			2,725.80	5/29/2014	4/29/2014				\$2,610.30	
A010010011500001191	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,565.54	82.40			1,647.94	6/8/2014	5/9/2014				\$1,565.54	
A010010011500001197	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,341.89	70.63			1,412.52	6/14/2014	5/15/2014				\$1,341.89	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001220	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71			2,354.20	6/29/2014	5/30/2014				\$2,236.49	
A010010011500001243	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49			2,589.62	7/13/2014	6/13/2014				\$2,460.13	
A010010011500001275	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94			2,118.78	7/30/2014	6/30/2014				\$2,012.84	
A010010011500001308	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71			2,354.20	8/14/2014	7/15/2014				\$2,236.49	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001469	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,907.43	153.03			3,060.46	8/30/2014	7/31/2014				\$2,907.43	
A010010011500001474	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49			2,589.62	9/14/2014	8/15/2014				\$2,460.13	
A010010011500001477	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	1,356.41	71.39			1,427.80	9/14/2014	8/15/2014				\$1,356.41	
														DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2018

No. DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR NETO RDS	RETENCIONES				VALOR BRUTO RDS	Fecha de Vencimiento	Fecha de Documento	Periodo actual	1 - 30 días	31- 60 días	61 Días y más	Observaciones
				5%	10%	18%									
A010010011500001482	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,683.78	141.26				2,825.04	9/30/2014	8/31/2014				\$2,683.78	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001485	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	10/15/2014	9/15/2014				\$2,236.49	
A010010011500001487	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,589.51	136.29				2,725.80	10/15/2014	9/15/2014				\$2,589.51	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001490	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,683.78	141.26				2,825.04	10/30/2014	9/30/2014				\$2,683.78	
A010010011500001496	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49				2,589.62	11/14/2014	10/15/2014				\$2,460.13	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001502	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,907.43	153.03				3,060.46	11/30/2014	10/31/2014				\$2,907.43	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001508	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,010.94	105.84				2,116.78	12/15/2014	11/15/2014				\$2,010.94	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001512	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49				2,589.62	12/30/2014	11/30/2014				\$2,460.13	
AA01001001150000151	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	1/14/2015	12/15/2014				\$2,236.49	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001522	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94				2,118.78	1/29/2015	12/30/2014				\$2,012.84	
A010010011500001524	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	3,945.92	207.68				4,153.60	1/29/2015	12/30/2014				\$3,945.92	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001528	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94				2,118.78	2/14/2015	1/15/2015				\$2,012.84	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001533	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94				2,118.78	3/2/2015	1/31/2015				\$2,012.84	
A010010011500001538	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94				2,118.78	3/17/2015	2/15/2015				\$2,012.84	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001546	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	4/14/2015	3/15/2015				\$2,236.49	
A010010011500001554	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	5/15/2015	4/15/2015				\$2,236.49	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001566	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,244.75	118.15				2,362.90	5/15/2015	4/15/2015				\$2,244.75	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001570	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	3,034.90	159.74				3,194.64	5/30/2015	4/30/2015				\$3,034.90	
A010010011500001597	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,012.84	105.94				2,118.78	6/14/2015	5/15/2015				\$2,012.84	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001601	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,460.13	129.49				2,589.62	6/30/2015	5/31/2015				\$2,460.13	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001605	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	7/15/2015	6/15/2015				\$2,236.49	
A010010011500001621	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,683.78	141.26				2,825.04	7/30/2015	6/30/2015				\$2,683.78	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001623	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	6,587.90	291.50				6,879.40	7/30/2015	6/30/2015				\$6,587.90	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001637	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,542.87	133.64				2,676.51	8/14/2015	7/15/2015				\$2,542.87	
A010010011500001542	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	12/17/2015	11/17/2015				\$2,236.49	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
															DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
A010010011500001550	ADM. & ATESORAMIENTOS D	TRANSPORTE DE VALORES ORE-PRINCIPAL	2,236.49	117.71				2,354.20	12/17/2015	11/17/2015				\$2,236.49	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
B1500000010	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD FEBRERO 2018	19,067.80			2,118.64	3,813.56	25,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$19,067.80				
B1500000011	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD MARZO 2018	19,067.80			2,118.64	3,813.56	25,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$19,067.80				
B1500000012	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD ABRIL 2018	19,067.80			2,118.64	3,813.56	25,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$19,067.80				



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2018

No. DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR NETO RDS	RETENCIONES				Fecha de Vencimiento	Fecha de Documento	Periodo actual	1 - 30 días	31- 60 días	61 Días y más	Observaciones
				5%	10%	18%	VALOR BRUTO RDS							
B150000002	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	PUBLICIDAD MAYO 2018	26,694.91		2,966.10	5,338.99	35,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$26,694.91				
B1500000173	ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L.	PLANTAS ORNAMENTALES, DIRECCION GENERAL	7,076.29	364.71			7,441.00	5/7/2018	5/8/2018	7,076.29				
B1500000187	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	PLANTAS ORNAMENTALES, DIRECCION GENERAL	4,399.45	231.55			4,631.00	08/13/2018	07/13/2018	4,399.46				
B1500000005	ARGUET LUNCH,E.I.R.L.	ALMUERZO, COMISION DE ETICA PUBLICA	5,084.10	255.15		236.25	5,575.50	8/2/2018	7/2/2018	5,084.10				
B1500000029	AVG COMERCIAL,S.R.L.	IMPRESION DE BROCHURE CATI Y SIGNOS DIST.	38,467.00	1,787.50		1,930.50	42,185.00	08/16/2018	07/16/2018	38,467.00				
B1500000079	CASA JARABACOA, S.R.L.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	195,544.74	8,652.43			204,197.17	7/20/2018	6/20/2018		\$195,544.74			
A010010011500000110	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL	ALQUILER DE ESPACIO OCTUBRE 2014 A OCTUBRE 2015	90,860.00				90,860.00	11/28/2014	11/28/2014				\$90,860.00	DEVUELTA POR UCGRD POR CONTRATO
B1500015847	CENTRO CUESTA NACIONAL C. POR A.	COMPRAS DE DOS MICROHONDAS	13,780.25	609.75			14,390.00	7/31/2018	7/1/2018	\$13,780.25				
B1500015847	CENTRO CUESTA NACIONAL C. POR A.	COMPRA DE UTILES DE COCINA	718.25	31.75			750.00	8/1/2018	7/2/2018	\$718.25				
A010010011500000003	CONFECCIONES ASOMUQUIS S.R.L.	CONFECCIONES DE POLO SHIRTS CVI	107,237.00	4,745.00			111,982.00	06/28/2018	05/28/2018				107,237.00	
B1500000020	CHRIS MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE CONSUMIBLE PARA LA INST.	127,048.50	5,717.50			132,766.00	9/7/2018	9/8/2018	\$127,048.50				
B1500000007	D TECNICA DTEC, S.R.L.	UTILES DE COCINA	12,156.95	537.92			12,694.87	7/31/2018	7/1/2018	\$12,156.95				
B1500000007	D TECNICA DTEC, S.R.L.	ESTUFA DE 2 HORNILLA	4,610.33	204.00			4,814.33	7/31/2018	7/1/2018	\$4,610.33				
B1500000009	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	IMPRESION Y UTILES DE OFICINA	17,136.45	758.25			17,894.70	06/24/2018	05/24/2018			17,136.45		SE REGISTRA EN JULIO POR LA RECEP. FACT.
A010010011500000547	ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE	12,216.70	550.30			12,767.00	1/31/2013	1/1/2013				\$12,216.70	PROCESO DE COMPRA NO COMPLETO
A010010011500000584	ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE BEBEDERO Y BOMBA DE AGUA	10,261.95	462.25			10,724.20	1/31/2013	1/1/2013				\$10,261.95	PROCESO DE COMPRA NO COMPLETO
A010010011500000585	ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE GAS AIRE SALON DE CONFERENCIA	3,397.00	153.00			3,550.00	1/31/2013	1/1/2013				\$3,397.00	PROCESO DE COMPRA NO COMPLETO
A010010011500000356	EXPRESO VEGANO, S.R.L.	TRANSP. EMPLEADOS OFICINA ORN.	14,250.00	750.00			15,000.00	2/1/2018	1/2/2018				\$14,250.00	
B1500000032	FERRETERIA EXPRESS, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	5,763.00	255.00			6,018.00	8/2/2018	7/3/2018	\$5,763.00				
B1500000038	FL&M COMERCIAL,S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	114,751.50	5,077.50			119,829.00	8/3/2018	7/4/2018	\$114,751.50				
B1500000078	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE CONSUMIBLE PARA LA INSTITUCION	44,234.50	1,962.50			46,197.00	8/2/2018	7/2/2018	\$44,234.50				
B1500000022	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	63,522.95	2,810.75			66,333.70	8/1/2018	7/2/2018	\$63,522.95				
B1500000022	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO	COMPRA DE CORTADORA DE GRAMA	17,967.00	795.00			18,762.00	8/1/2018	7/2/2018	\$17,967.00				
P010010011502872439	JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ	ASESORIA LEGAL, MARZO 2018	53,389.83		5,932.20	10,677.97	70,000.00	04/27/2018	03/27/2018				53,389.83	SE REGISTRAN EN JULIO POR RECEPCION FACT.
P010010011502872440	JOSE AGUSTIN GARCIA PEREZ	ASESORIA LEGAL, ABRIL 2018	53,389.83		5,932.20	10,677.97	70,000.00	05/27/2018	04/27/2018				53,389.83	SE REGISTRAN EN JULIO POR RECEPCION FACT.
A010010011500000486	JUMARGA,S. R. L.	PUBLICIDAD FEBRERO 2015	22,600.00	1,000.00			23,600.00	3/29/2015	2/27/2015				\$22,600.00	DEV. POR UCGRD FACT. FUERA DE CONTRATO
A010010011500000492	JUMARGA, S. R. L.	PUBLICIDAD MARZO 2015	22,600.00	1,000.00			23,600.00	5/14/2015	4/14/2015				\$22,600.00	DEV. POR UCGRD FACT. FUERA DE CONTRATO
B1500000003	LEDTRIC, SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	37,441.42	1,656.70			39,098.12	8/3/2018	7/4/2018	\$37,441.42				
B1500000008	MANTENIMIENTO INMOBILIARIO Y SERVICIOS ADM	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	19,323.00	855.00			20,178.00	8/7/2018	7/5/2018	\$19,323.00				
B1500000007	MANTENIMIENTO INMOBILIARIO Y SERVICIOS ADM	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	39,945.50	1,767.50			41,713.00	8/5/2018	7/5/2018	\$39,945.50				
B1500000004	MERCADARTE, EIRL	CONFECCION DE BANNER, IMPRESION	42,940.00	1,900.00			44,840.00	8/3/2018	7/4/2018	\$42,940.00				
B1500000662	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA TABLA PARA CVI	472,589.73	20,911.05			493,500.78	7/25/2018	6/25/2018	\$472,589.73				
B1500000026	OD DOMINICANA	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	137,811.47	6,125.38			143,936.85	06/29/2018	05/29/2018			137,811.47		SE REGISTRAN EN JULIO POR RECEPCION FACT.
B1500000002	ORLANDO LUIS CERTAD MUÑOZ	SERV.TECNICO PROFESIONAL, JUNIO 2018	22,881.35		2,542.37	4,576.28	30,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$22,881.35				
A010010011500000602	PROLIMDES COMERCIAL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	2,445.60	102.00			2,547.60	7/31/2018	7/1/2018	\$2,445.60				
B1500000126	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	PUBLICACION 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	399,000.00	21,000.00			420,000.00	8/1/2018	7/2/2018	\$399,000.00				
B15000000011	QUIMIPEST DOMINICANA SRL	FUMIGACION, JUNIO 2018	32,280.00	1,500.00		1,620.00	35,400.00	08/20/2018	07/20/2018	\$32,280.00				
B1500000007	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	69,382.00	3,070.00			72,452.00	07/21/2018	06/21/2018			69,382.00		
B1500000001	SERVICEPTICOS,S.R.L.	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE FILTRANTE	67,717.00	3,025.00		648.00	71,390.00	06/29/2018	05/29/2018			67,717.00		SE REGISTRAN EN JULIO POR RECEPCION FACT.
B1500000008	SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	4,520.00	200.00			4,720.00	8/4/2018	7/5/2018	\$4,520.00				
B15000000010	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	24,634.00	1,090.00			25,724.00	7/6/2018	6/6/2018		24,634.00			
B1500000014	TALLERES J&M, S.R.L.	REPARACION SISTEMA ESCAPE	6,240.80	290.00		313.20	6,844.00	8/1/2018	7/2/2018	\$6,240.80				
A010010011500004380	TECNI-PISOS, S. A.	CRISTALIZADO DE PISO INT.	16,037.78	745.25		804.87	17,587.90	8/29/2014	7/30/2014				\$16,037.78	IMPUESTOS NO ESTAN AL DIA
TOTAL GENERAL			2,729,893.52	112,337.67	23,728.79	51,909.71	2,917,869.69			\$1,695,715.79	\$220,178.74	\$292,046.92	\$521,952.08	



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC-401517231

Santo Domingo D.N
08 de agosto 2018

DF-E-2018-523

Cortésmente, damos fe que las informaciones suministradas relativas al informe mensual de la **Cuentas por pagar** correspondiente al mes de julio 2018 de esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), están absolutamente apegadas a los procesos, leyes y resoluciones dictadas por los Organos rectores a los que estamos sujetos.

Atentamente,


Lic. Sarah De la Rosa
Enc.Dpto.Financiero
ym

