



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE GASTOS MENORES DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2021

VALORES EN RD\$

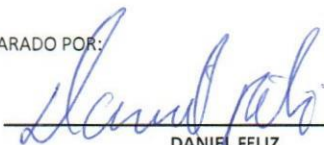
BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 1,000.00
ANTONIO BRITO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	\$ 1,500.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA CORROLLA	\$ 1,400.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
RONNY SANTANA	REPARACION ESPEJO TOYOTA PRADO	\$ 300.00
FRANCK AUTO REPUESTOS	COMPRA DE PIEZA VEHICULO TESORERA	\$ 5,900.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 125.00
CRISTAL PERDOMO	RECARGA	\$ 300.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE MENSAJERO DIAS:09,10,11,12 Y 15 DE FEBRERO 2021	\$ 2,000.00
MARIA ELSA ALVARADO	ALMUERZO	\$ 1,000.00
MARIA ELSA ALVARADO	VIATICOS	\$ 3,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
ANTONIO BRITO	REEMBOLSO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO L-200	\$ 5,520.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ADAPTADOR	\$ 200.00
FRANCK AUTO REPUESTOS	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA	\$ 6,047.50

AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 500.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 125.00
EDEESTE	PAGO FACTURA	\$ 1,814.39
CLARO CODETEL	PAGO FACTURA	\$ 6,280.00
CLARO CODETEL	PAGO FACTURA	\$ 16,264.00
SOLO PASTELITOS	ABONO PICADERA	\$ 3,150.00
JOEL BRITO	MANO DE OBRA VEHICULO KIA	\$ 2,500.00
LEONEL RAMIREZ	TRABAJO ADICIONAL SEGURIDAD	\$ 500.00
RONNY SANTANA	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA	\$ 1,100.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TUBO SILICON	\$ 400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE VEHICULO	\$ 150.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE LLAVIN	\$ 325.00
MICHAEL DE LA ROSA	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	\$ 240.00
MICHAEL DE LA ROSA	COMPRA DE SILICON	\$ 763.00
MARIA ELSA ALVARADO	ALMUERZO	\$ 2,000.00
MARIA ELSA ALVARADO	VIATICOS	\$ 4,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
CRISTAL PERDOMO	ALMUERZO	\$ 150.00

ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE MANTETIMIENTO	\$ 1,000.00
ANTONIO BRITO	REEMBOLSO FACTURA COMPRA DE MATERIALES REPARACIONES CARD	\$ 2,175.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 200.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
PAPELERIA SANTO DOMINGO	COMPRA DE CARTON PARA CERTIFICADOS	\$ 2,832.00
NELSON SOTO CASTILLO	ABONO FACTURA LEY	\$ 50,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 125.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
LAISI SANCHEZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 150.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
COLAMDO NUEVO	COMPRA DE HIELO	\$ 75.00
MARIA ELSA ALVARADO	VIATICO	\$ 3,000.00
MARIA ELSA ALVARADO	ALMUERZO	\$ 1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE MATERIALES REPARACION CARD	\$ 1,900.00
CESAR ABREU	VIATICOS	\$ 1,000.00
RONNY SANTANA	RECARGA	\$ 150.00
LA SIRENA	REFRIGERIO ACTIVIDAD	\$ 760.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE FOTOCELDA	\$ 300.00
RONNY SANTANA	COMPRA MATERIALES REPARACION DEL CARD	\$ 400.00

CLARO CODETEL	PAGO FACTURA	\$ 5,077.00
CLARO CODETEL	PAGO FACTURA	\$ 6,079.00
GLAMADE GROUP	COMPRA CELULAR ASISTENTE	\$ 12,600.00
TOTAL GASTOS		<u>\$165,676.89</u>

PREPARADO POR:



DANIEL FELIZ
CONTADOR



REVISADO POR:



MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

15-2-2021

PAGADO A:

Arturo Perez

LA SUMA DE:

Donde se encuentra

RD\$

2,500.00

POR CONCEPTO DE:

Contributo

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

SHELL INDEPENDENCIA CO-0
003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Independencia

Telefono: 809-534-8000

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA

RNC : 401515202

Fecha : 15-02-2021 07:08 AM

B0102523427

VALIDO HASTA 31/12/2021
EFECTIVO

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
5.70	DIESEL REGULAR	\$1,000.00
	MONTO :	\$1,000.00
	IMPUESTO:	\$ 00
	TOTAL :	\$1,000.00

Visa Vet
Dominicana

00000040 1792 0100036.84

NC

EST. ECO VILLOMB

RNC-1306 7952

C/ RAMON M.P. LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 14/02/21

Hora: 08:19:03

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B010002 604
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 00000102 3899
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
05	DIESEL REGULAR	5.70	171.40
	R		
	MUNTO		RD\$ 1,500.00
	IMPUESTO		RD\$ 0.00
	MUNTO TOTAL		RD\$ 1,500.00

VNF-5.1.2-1 DIC2018

***** Original para el Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movil

Empresa proveedora: MAGYCORP TECHNOLOGIES

RNC: 130383375, Tel.: (809) 334-6037

www.magycorp.com, Santo Domingo, DN.

15-2-2024

0. *

PAGADO A: Randy Sanfuer

100 +

200 • ✦

300 ÷ 4 =

LA SUMA DE:

RD\$ 600.00

003

POR CONCEPTO DE:

600 • *

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

DIA	MES	ANO
15	2	22

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF
EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C\RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/02/21

Hora: 08:00:49

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : B0100022749

Valida hasta : 31-12-2021
PNC

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUblica DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010282791

VENDEDOR : JOSE MANUEL

[illegible]

02	GASOLINA PREM	1.31	228.60
	TUM		

MONTO	:	RD\$	300.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	300.00

VNF-5.1.2-19D1C2018



TOTAL RD\$

100

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	2	2021

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

TOTAL RD\$

(Защита)

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

FECHA: 15-7-2024

PAGADO A: Alonso Elva Aguado

LA SUMA DE: Seis mil Pesos RD\$ 6.000,00

POR CONCEPTO DE: Landra River

APROBADO

RECBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____
A.G. _____

Frank Auto Repuestos, S. R. L.



VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERIAS
C / Correa y Cidrón #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3399
Santo Domingo, República Dominicana
RNC: 130-875758



NCF: B010000 3417

VALIDO HASTA EL 31/12/2021

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a): César de la Cruz Fecha: 13-VI-2024

Dirección: 1401515203

Condiciones: _____ Tel: _____

[illegible]

SUB-TOTAL

ITBIS

TOTAL RDS

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616
Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100033398

VálidaHasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/15/2021

Cliente: # 31630

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Eustaquio Lebron

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00



ESTACION TOTAL EL TRIANGULO

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616
Email: shelltriangulo@claro.net.do

Gracias por Prefir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 15-2-2024

PAGADO A: Sisal de la Cruz

LA SUMA DE: Quince mil RD\$ Quince mil

POR CONCEPTO DE: Salario por concepto de

[Signature]

APROBADO

Jazel

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

AG

FACIURA

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	02	2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

[illegible]

TOTAL RDS

125-00

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

LA SOLUCION

15/02/2021

11:11:16 am

809 621 2626 / 809 561 0677

Usuario: 09181

* *

R E C A R G A

* *

Recarga CLARO

Numero telefono: 8092324068

Monto: 300

Trans.: 399551745

* En caso de reclamacion de su
recarga, marque *91 desde su celular.

LotenetSoft

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 15-02-21

PAGADO A: Eduard Ramero

LA SUMA DE: dos mil Ders RD\$ 2000.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

0**

5*x

400**K

2*000**

Visa Vet
Dominicana

000000408792 0100036284

NCI

EST. ECO VILLOMB

RNC-1308 7952

C/RAMON M.M LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 09/02/21

Hora: 07:22:35

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 8010002 468
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 0000102 2945
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTA		
ITBIS		RD\$ 0.00
MONTA		RD\$ 400.00

Visa Vet
Dominicana

000000408792 0100036284

NCI

EST. ECO VILLOMB

RNC-1308 7952

C/RAMON M.M LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 12/02/21

Hora: 07:48:33

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 8010002 552
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 0000102 8474
VENDEDOR : RADHAME ACEVEDO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTA		
ITBIS		RD\$ 0.00
MONTA		RD\$ 400.00

VNF-5.1.2-1 DIC2018

Visa Vet
Dominicana

000000408792 0100036284

NCI

EST. ECO VILLOMB

RNC-1308 7952

C/RAMON M.M LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 11/02/21

Hora: 07:55:32

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 8010002 520
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 0000102 9927
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTA		
ITBIS		RD\$ 0.00
MONTA		RD\$ 400.00

VNF-5.1.2-1 DIC2018

Visa Vet
Dominicana

000000408792 0100036284

NCI

EST. ECO VILLOMB

RNC-1308 7952

C/RAMON M.M LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 10/02/21

Hora: 08:05:07

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 8010002 494
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 0000102 1652
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTA		
ITBIS		RD\$ 0.00
MONTA		RD\$ 400.00

VNF-5.1.2-1 DIC2018

Visa Vet
Dominicana

000000408792 0100036284

NCI

EST. ECO VILLOMB

RNC-1308 7952

C/RAMON M.M LLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 15/02/21

Hora: 06:49:03

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 8010002 620
Valida hasta : 31-12-21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 0000102 7667
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTA		
ITBIS		RD\$ 0.00
MONTA		RD\$ 400.00

VNF-5.1.2-1 DIC2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16-2-2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS

3,500.00

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

SHELL INDEPENDENCIA CO-003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Santo Domingo

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICANA

RNC : 401515202

Fecha : 17-02-2021 07:01 AM

B0102526802**VALIDO HASTA 31/12/2021****EFFECTIVO**

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
5.70	DIESEL REGULAR	\$1,000.00
	MONTO :	\$1,000.00
	IMPUESTO:	\$-.00
	TOTAL :	\$1,000.00

***** Original para el Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movel

Empresa proveedora : MAGYCORP TECHNOLOGIES

RNC: 130383375, Tel.: (809) 334-6037

www.magycorp.com, Santo Domingo, DR.

**Estacion FG Los Herm anos**Ave Venezuela Esq Odfelismo #501
Santo Domingo

Tel: (809) 699-0713

RNC: 123008066

COMPROBANTE CREDITO FISCAL
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE L
A REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 401515202

Fecha: 17-02-2021 08:11:10 AM

Forma de Pago: Efectivo

NCF: B0100064818

NOMBRE	CANT.	VALOR
GASOLINA PREMIUM	10.73	2,500.00

***** ORIGINAL PARA EL COMERCIO *****



***** WWW.OILAPPONLINE.COM *****

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16-2-2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

A.G.

CEDULA

LA CASA DEL COLT S.A.**Especialistas en Repuestos para
HYUNDAI, KIA y MITSUBISHI.**

Calle Diagonal Segunda #102, esquina Av. Nicolas de Ovando. Villas
Agrícolas, Santo Domingo, Distrito Nacional. Republica Dominicana.
Telefono: 809-684-1243/6038/8085 Fax: 809-684-6173
www.lacasadelcolt.com.do / info@lacasadelcolt.com.do
RNC: 1-01-16928-1

CLIENTE: C0280

RNC CLIENTE: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**FACTURA DE CREDITO FISCAL**

NCF: B0100129967

Valido hasta: 31/12/2021

Factura No:**1600129967**

Fecha:

06/02/2021

Hora:

11:24AM

Terminos:**CON N/C**

Vence:

06/02/2021

Orden de compra No:

Vendedor:

Esmeraldo Marten

Tipo de impresion: Original

ITEM:	DESCRIPCION:	QTY:	PRECIO:	TOTAL:
IM102738	MB831037 MR296269 BOLA ESFERICA EQUALIZED MB831037 MR296269	1	1,500.00	1,500.00
IM102739	MB831038 MR296270 BOLA ESFERICA EQUALIZED MB831038 MR296270	1	1,500.00	1,500.00
IM102743	MB860830 BOLA ESFERICA EQUALIZED MB860830	2	1,250.00	2,500.00

FACTURA ORIGINAL.**GUARDELA.
NO LA PIERDA.**

Guarde su Factura Original y el empaque de los
productos en perfectas condiciones para tramitar
cualquier cambio o devolucion de los mismos.

Recibido Conforme por el Cliente

1
La Casa del Colt, S.A.
RNC: 101169281
PAGADO

SUB-TOTAL:	RDP 5,500.00
DESCUENTO 14.95 %	RDP 822.03
SUB-TOTAL:	RDP 4,677.97
ITBIS (18%)	RDP 842.03
TOTAL:	RDP 5,520.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 16-2-2021

PAGADO A: Agripino Asol Encarnación

LA SUMA DE: Documento para RD\$ 500.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 16-2-2021

PAGADO A: Asol de la car.

LA SUMA DE: Recibimiento para RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.



An ExxonMobil Brand

ESSE REP DOM SRL
EST. JOSE CONTRERAS
NO. Jose Contreras
RNC: 130-785787
809-565-6611

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100316809
VALIDA HASTA 31-12-2021

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. FACTURA: 29771
N. TPU: 191
FECHA: 16/02/2021
HORA: 13:27

SU PRODUCTO	IMPORTE
02 SUPREME+ GP	500.00
2.145 + 233.100	
BASE	0.00
500.00 0.00	0.00
TOTAL RD\$:	500.00

¡Tu opinión nos importa!
Comenta sobre nuestro
servicio y participa en
rifas mensuales de
RD\$2,000.00 entrando a
www.essoPetroleum.com/feedback

ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.

ESTACION

Santo Domingo, D.N.

MAXIMO GOMEZ NO. 158, LA ESPERILLA

809-682-6899

RNC: 123001332

FACTURA CONTADO

Numero : FTC-62836 16/Feb/2021
NCF: B0100077702 12:22 PM
FACTURA CON VALOR FISCAL
Valido Hasta: 31/12/2022

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB
R.N.C : 401515202
Vendedor: OFICINA
Cajero : ESTACION T-1

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000001 GASOLINA REGULAR		
1.83 GLS	219.00	400.00 E
Sub Total :		400.00
NETO en RD\$:		400.00
Efectivo :		400.00
Devolución :		0.00

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	2	2020

CLIENTE: Colasio de Menador

CONDICIONES: _____ TEL.: _____

[illegible]

TOTAL RD\$ 125.00

125.02

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : 609662 Batch: 000002595
Fecha : 02/16/2021 Hora : 14:33
Cajero : 000767334 Codigo: HP10
Localidad : GLAMADE AAA+ Bolivar
ID Recibo : 000040184
Nombre : COLEGIO DE ABOGADOS
Cuenta : 754802041
Total Adeudado : 6,280.00
Monto a Pagar : 6,280.00
Monto Pagado : 6,280.00
Metodo de Pago : EF

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN
ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN
CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA
DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O
LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O
TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN
CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE
RECONEXION.

Caja : 609662 Batch: 000002595
Fecha : 02/16/2021 Hora : 14:32
Cajero : 000767334 Codigo: HP10
Localidad : GLAMADE AAA+ Bolivar
ID Recibo : 000040183
Nombre : COLEGIO DE ABOGADOS
Cuenta : 760363757
Total Adeudado : 16,264.00
Monto a Pagar : 16,264.00
Monto Pagado : 16,264.00
Metodo de Pago : EF

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN
ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN
CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA
DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O
LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O
TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN
CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE
RECONEXION.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.

edeeste
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.

RNC: 1-01-82021-7

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 16/02/2021

Of. Comercial: 1110 Independencia

Número de Contrato: 3758470

CONCEPTO

Referencia Pago: 3758470045

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-4144667-02 04/02/21

Total: RD\$1,814.39

Nombre Cliente: ABOGADOS, COLEGIO DE DE LA REI

Dirección: AVDA CHARLES DE GAULLE 24

Operador: EED07802 Robelina Montás Lapatz

Oficina Comercial: Independencia

Fecha/Hora: 16/02/2021 14:43:00

OFICINA: INVIVIENDA
AVDA CHARLES DE GAULLE, 1
REFERENCIA DE PAGO: 3758470045-51
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2021

RNC - CEDULA: 401515202
TITULAR DEL CONTRATO
ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE

FECHA LIMITE DE PAGO : 08/03/2021

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0100826778
FECHA VENCIMIENTO NCF: 31122021
ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE
DIRECCIÓN: CHARLES DE GAULLE
NO.: 24 Piso/Depto: 1LO 2
FINCA:
REF.: Ruta: 04
LOC.: BELLEZA DE LOS ALTOS Itiner: 0002
Sección.: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO Poste: 49PJ-0287
Municipio.: SANTO DOMINGO ESTE
Provincia.: SANTO DOMINGO
Oficina de Abogados No. Medidor:

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
CHARLES DE GAULLE No.: 24 Piso/Depto: 1LO 2
LOC.: BELLEZA DE LOS ALTOS
REF.:

NIC
3758470
Circuito: HAM001

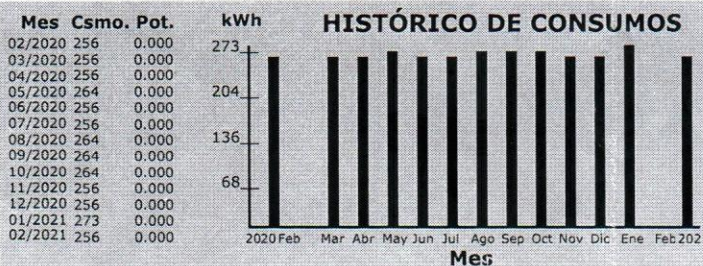


DATOS DEL CONTRATO VOLTAJE: POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACIÓN
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofásica 05/01/2021 - 04/02/2021 = 30 Días
BTS2

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
CONEXIÓN DIRECTA					256 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo 30 días, RD\$ 137.67	RD\$	137.67
Energía 200 kWh X RD\$ 5.97	RD\$	1,194.00
56 kWh X RD\$ 8.62	RD\$	482.72



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 1,814.39
FECHA LIMITE DE PAGO 08/03/2021

NOTIFICACIONES:

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria.

TITULAR DEL CONTRATO
ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
CHARLES DE GAULLE No.: 24
LOC.: BELLEZA DE LOS ALTOS
REF.: Ruta: 04
TARIFA: Itiner: 0002
BTS2

REFERENCIA DE PAGO 375847004551
FECHA LIMITE DE PAGO 08/03/2021

IMPORTE EN RD\$ 1,814.39





Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 245SD

Fecha de Factura: Febrero 07, 2021

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 754802041

Nombre/Razón Social: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 12

Detalle de la Factura

Secuencia: 0002539508

Fecha de Activación: May 27, 2016

Factura No.: 57

Factura Mes Anterior

(RDS)

Balance anterior 11,857.19
Pagos recibidos, Gracias -11,929.00CR

Balance a Favor \$ -71.81CR

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Factura del Mes

(RDS)

Renta mensual 750.00
Renta otros servicios 3,485.00
Uso celular 670.08
Otros cargos, créditos o descuentos -17.72CR
Subtotal \$ 4,887.36
ITBIS - 18% 879.72
CDT - 2% 95.10
ISC - 10% 488.74

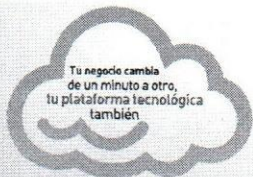
Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Total del Mes \$ 6,350.92

Fecha Límite de Pago Marzo 09, 2021

Total por Pagar \$ 6,279.11

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Conferencia Web Seguridad da Información Respaldo en Línea PBX Híbrida

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
60 C\ EL CONDE
2 PTA
SE ZONA COLONIAL (ZONA COLONIAL)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 0406026

000001218S

07 754802041 00000627911

@@SL 000001218S 0400260600000060000000401515202 00000012 00000001



Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 2455D

Fecha de Factura: Febrero 07, 2021

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 760363757

Nombre/Razón Social: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 24

Teléfono: 849 357-3000

Detalle de la Factura
Secuencia: 0002540511

Fecha de Activación: May 20, 2017
Factura No.: 45

Factura Mes Anterior

	(RD\$)
Balance anterior	13,609.98
Pagos recibidos, Gracias	-34,479.00CR
Balance a Favor	\$ -20,869.02CR

Para información sobre
sus cargos llamar al
809 220-1212, gratis
desde cualquier lugar
del país.

Si paga después de la
fecha límite de pago
su factura del mes,
su próxima facturación
reflejará un cargo
de un 2.98%.

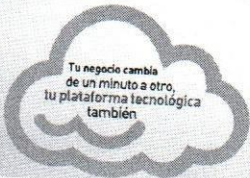
Factura del Mes

	(RD\$)
Renta Smart Postpago 1000	1,150.00
Renta otros servicios	3,679.67
Financiamiento equipos	3,500.15
Otros cargos, créditos o descuentos	17,689.34
Subtotal	\$ 26,019.16
ITBIS - 18%	10,643.00
CDT - 2%	75.90
ISC - 10%	394.51
Total del Mes	\$ 37,132.57

Fecha Límite de Pago Marzo 09, 2021

Total por Pagar \$ 16,263.55

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Conferencia Web Seguridad de Información en Línea Respaldo PBX Movilada

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
60 C/ EL CONDE
2 PTA
SE ZONA COLONIAL (ZONA COLONIAL)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 0406026

000001222S

07 760363757 00001626355

@@SL 000001222S 040026060000000000000000401515202 00000024 00000001

SOLO PASTELITOS GUILBE
AVE. JOSE CONTRERAS, PLAZA VISTA CENTER
LOCAL NO. 107, SANTO DOMINGO
TEL.: 809-533-5875

RNC 130409692

SOLO PASTELITOS GUILBE SRL
RES DGII: 69-2013 DEL 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 17-02-2021

HORA: 08:49:48

NCF: 00000000B0100187536

NIF: 9253710000425678

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
42.00 x 16.95 QUIPES (BOCADILLO)	711.90 B
42.00 x 12.71 CROQUETAS (BOCADILLO)	533.82 B
42.00 x 12.71 SANDWICHITOS JYQ (BOCADILLOS)	533.82 B
42.00 x 12.71 EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	533.82 B
42.00 x 8.47 POLLO (BOCADILLO)	355.74 B
SUBTOTAL	2,669.10
ITBIS B (18.00%)	480.44
TOTAL ITBIS	480.44
TOTAL	3,149.54
EFFECTIVO	3,150.00
EFFECTIVO	
CAMBIO	0.46
Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1	
Serie: T001-424700/ Uds.: 210/ Sala-Mesa	

NIF: 9253710000425678

925371

II

v_RD1.02

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16/2/2021

PAGADO A:

Jal Buta

LA SUMA DE:

dos mil quinientos

RD\$

2,500.00

POR CONCEPTO DE:

mano de obra

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

250069208

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

16 2 2021

CLIENTE:

Colecta de Mayra R.D.

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNIT.

TOTAL

Mano de
obra

2,500.00

TOTAL RD\$

2,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16/2/2021

PAGADO A:

Leonel Román

LA SUMA DE:

Grates para

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Trabajo de decoración

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16/2/2021

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

un para

RD\$

1000.00

POR CONCEPTO DE:

reparación Kia

[Signature]

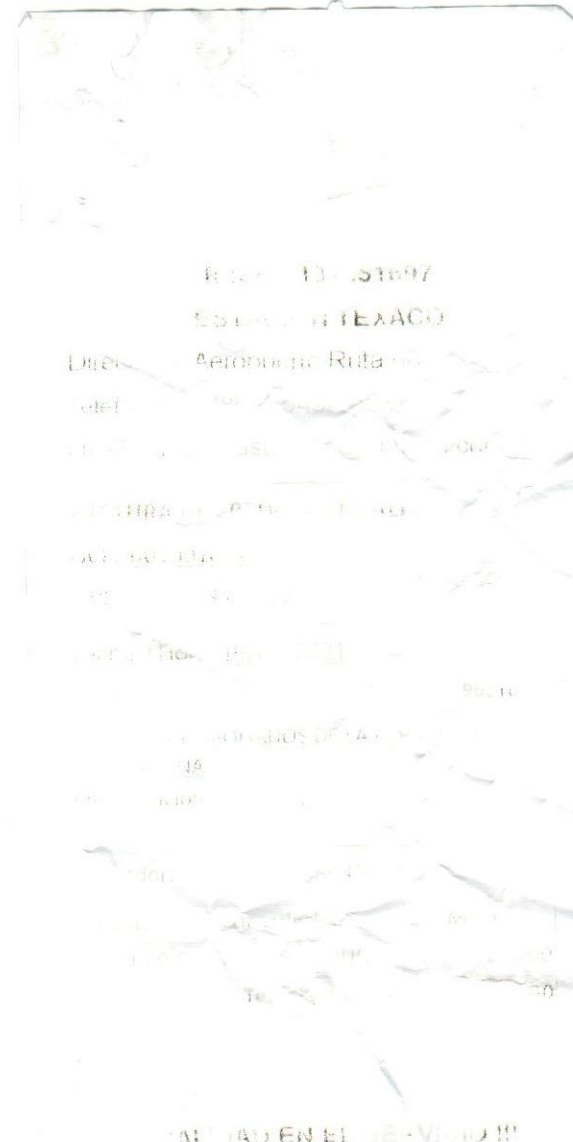
APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 8
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC:131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha .: 16-02-2021 Factura: 0000020137
Caja .: 001 Hora .: 03:57:30 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100002904
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL
ICA DOMINICANA
Dir. : SAN JUAN BAUTISTA ESR CAYETANO G
ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
4.00	BUJIA K16R-UH4 D	76.27	499.99
SubTotal :			423.72
Descuento :			0.00
Total Itbis:		76.27	
Total Neto :			500.00

EFFECTIVO: 500.00

Recibido : 500
Devuelta : 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRICA NO TIENE DESVO
Y PIEZAS BIEN DESPACHADA NO TIENE DESVO

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 8
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC:131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha .: 16-02-2021 Factura: 0000020136
Caja .: 001 Hora .: 03:36:42 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100002903
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL
ICA DOMINICANA
Dir. : SAN JUAN BAUTISTA ESR CAYETANO G
ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	22441-2S100 JUNI	61.02	400.00
SubTotal :			338.98
Descuento :			0.00
Total Itbis:		61.02	
Total Neto :			400.00

EFFECTIVO: 400.00

Recibido : 400
Devuelta : 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRICA NO TIENE DESVO
Y PIEZAS BIEN DESPACHADA NO TIENE DESVO

DÉSEMBOLO DE CAJA

FECHA:

16.7.2021

PAGADO A:

Ramy Santana

LA SUMA DE:

Sofacarbocera

RD\$

700.00

POR CONCEPTO DE:

Sulfato de
Calcio

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

SoftTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 101,
Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116729

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100012945

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 140835

Caja #: 01 TD: FI Hora: 08:17:44
Cajero: ADEL VD: 000 Fecha: 16/02/2021Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS
RNC....: 401515202
Tel....:

CNT COD DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00 0102043 84.75 84.75

JUNTA DE CERA EASTMAN

1.00 0100855 254.24 254.24

LANCO TUBO SILICON CLEAR INDUSTRIA

Sub-Total=> 338.99

Ibtis=> 61.02

TOTAL RD\$: 400.00

Efectivo-> 500.00

CAMBIO RD\$: 100.00

Le Atendio: ADMINISTRACION

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C-RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/02/21

Hora: 08:01:47

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100022750
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010282802
VENDEDOR : JOSE MANUEL

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.31 228.60
IUMMONTO : RD\$ 300.00
ITBIS : RD\$ 0.00
MONTO TOTAL : RD\$ 300.00

VNF-5.1.2-1901C2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17-2-2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST.ECO VILLOMB

RNC-130887952

C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 22/02/21

Hora: 07:41:18

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100022810

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

E.PUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010301827

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.31 228.60

IUM

MONTO	:	RD\$	300.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	300.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 3
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC:131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha : 17-02-2021 Factura: 0000020140
Caja : 001 Hora : 11:16:37 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100002907
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dir. : SAN JUAN BAUTISTA ESO CAYETANO G ERMUSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	SAE 50 1/4 XTREM	22.88	150.00
SubTotal :		127.12	
Descuento :		0.00	
Total Itbis:		22.88	
Total Neto :		150.00	

EFECTIVO: 150.00

Recibido : 150
Devuelta : 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRICA NO TIENE DESVO
Y PIEZAS BIEN DESPACHADA NO TIENE DESVO

FC **FERRETERIA**
COLONIAL S.R.L.
RNC: 1-27-09406-3
Av. Mella #033, San Carlos, Santo Domingo, D.R.

Tel. 809-221-6367

FACTURA DE CREDITO FISCAL
80100001897

Fecha
19/02/2021

Cliente COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RNC/CED. 401515202

Dirección**condiciones****Telef.**

Cantidad	Descripción	precio	total
1	llavin smart I	325	275.42
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			275.42
		itbis	49.58
		\$	325.00

17.02.21 13:26 0302 03 0143 121301

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17.2.2021

PAGADO A:

Miguel E. M. M. M.

LA SUMA DE:

Seis mil pesos RD\$ 6.000.00

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo en
matutino

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

17 2 2021

CLIENTE:

Colegio de Abogados R.D.

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNIT.

TOTAL

Almuerzo

2000.00

TOTAL RD\$

2000.00



Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100033447

VálidaHasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/17/2021

Cliente:

31667

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operator: Julio Herrera

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Preferir Combustibles Total

FECHA:

17-2-2020

PAGADO A:

casal de la curia

LA SUMA DE:

Clearance fee per RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE:

Amir K. Khatami

Samuel

APROBADO

Nasel

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

FACTURA

FECHA

17/02

DE

21

VENDIDO A

FECHA _____
Colégio do Abogador

DIRECCION:..

CONDICIONES:-

TEL.:

[illegible]

TOTAL RD\$

150-

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18-2-2021

PAGADO A: Victor Bueno

LA SUMA DE: Tres mil setecientos RD\$ 3,175.00

POR CONCEPTO DE: Rembolso facturas

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

0.*
1,000.*
198.*
871.75*
175.*
930.*
3,174.75*

SHELL INDEPENDENCIA CO-0
003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
RNC: 101008172
FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
RNC : 401515202
Fecha: 18-02-2021 07:18 AM

B0102528546
VALIDO HASTA 31/12/2021
EFECTIVO

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
5.25	DIESEL V-POWER	\$1,000.00
MONTO :		\$1,000.00
IMPUESTO:		\$.00
TOTAL :		\$1,000.00

***** Original para el Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: MAGYCORP TECHNOLOGIES
RNC: 130303372, Tel.: (809) 334-0037
www.magycorp.com, Santo Domingo, DN.

FERRETERIA GLOBAL

AV. CHARLES DE GAULLE #50 PROXIMO A LAS HNAS. MIRABAL
TEL.: (809)239-9140 (809)569-8355 (809)741-2372
CENTRO FERRETERO GLOBAL, SRL
RNC 123007795
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/02/2021 10:59:04
NIF: 1153950000031076
NCF: 0000000080100028677
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 40.00		
1.00 x 33.90		
CEMENTO BLANCO PURO-2		
FUNDA		40.00 I2
0.40 x 395.00		
0.40 x 334.75		
CERAMICA 44838 44 X 4		
METRO	24.10	158.00 I2
Subtotal	30.20	198.00
TOTAL	30.20	196.00
Efectivo		200.00
CAMBIO		2.00

FACTURA NO.: 182017
CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: VICTOR BUENO

NIF: 1153950000031076
P4YF102601 115395 U: 3.00 Taurus
II

FERRETERIA GLOBAL

AV. CHARLES DE GAULLE #50 PROXIMO A LAS HNAS. MIRABAL
TEL.: (809)239-9140 (809)569-8355 (809)741-2372
CENTRO FERRETERO GLOBAL, SRL
RNC 123007795
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/02/2021 12:15:41
NIF: 1153950000031088
NCF: 0000000000100028681
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 175.00		
1.00 x 148.31		
LLAVE ANGULAR 3/8 AME		
UNIDAD	26.69	175.00 I2
Subtotal	26.69	175.00
TOTAL		175.00
Efectivo		500.00
CAMBIO		325.00

FACTURA NO.: 182027
CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: VICTOR BUENO

NIF: 1153950000031088
P4VF102601 115395 U: 3.00 Taurus

II

FERRETERIA GLOBAL

AV. CHARLES DE GAULLE #50 PROXIMO A LAS HNAS. MIRABAL
TEL.: (809)239-9140 (809)569-8355 (809)741-2372
CENTRO FERRETERO GLOBAL, SRL
RNC 123007795
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
11/02/2021 10:25:39
NIF: 1153950000030567
NCF: 0000000000100028567
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 185.00		
1.00 x 185.00		
ARENA ITABO		
FUNDA	0.00	185.00 E
1.00 x 390.00		
1.00 x 330.51		
CEMENTO GRIS TITAN		
FUNDA	59.49	390.00 I2
1.00 x 235.00		
1.00 x 199.15		
PEGATOD		
FUNDA	35.85	235.00 I2
1.00 x 80.00		
1.00 x 67.80		
REJILLA P/PISO DE		
UNIDAD	12.20	80.00 I2
1.00 x 40.00		
1.00 x 33.90		
CEMENTO BLANCO PURO		
FUNDA	6.10	40.00 I2
Subtotal		930.00
TOTAL		930.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		70.00

FACTURA NO.: 182027
CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: VICTOR BUENO
NIF: 1153950000030567
P4VF102601 115395 U: 3.00 Taurus

FERRETERIA GLOBAL

AV. CHARLES DE GAULLE #50 PROXIMO A LAS HNAS. MIRABAL
TEL.: (809)239-9140 (809)569-8355 (809)741-2372
CENTRO FERRETERO GLOBAL, SRL
RNC 123007795
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/02/2021 10:54:42
NIF: 1153950000031075
NCF: 0000000000100028676
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
0.65 x 395.00		
0.65 x 334.75		
CERAMICA MARCA BEIGE		
METRO	39.17	256.75 I2
1.00 x 230.00		
1.00 x 194.92		
PEGATOD		
FUNDA	25.28	230.00 I2
1.00 x 120.00		
1.00 x 101.69		
BOQUILLA		
UNIDAD		120.00 I2
1.00 x 265.00		
1.00 x 224.58		
REJILLA P/PISO CUADRA		
UNIDAD	40.42	265.00 I2
Subtotal	132.98	871.75
TOTAL	132.98	871.75

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 128.25

FACTURA NO.: 182016
CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: VICTOR BUENO

NIF: 1153950000031075
P4VF102601 115395 U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18-2-2021

PAGADO A:

Joel dela Cruz

LA SUMA DE:

Cuatrocientos pesos

RD\$

1100.00

POR CONCEPTO DE:

Sueldo

Daniel

APROBADO

Joel

RECIBIDO

CUENTA No.

A.G.

CEDULA

ISLA DOMINICANA DE PETRO LEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. N
orte
Villa Mella
Telefono: 809-569-2742
RNC: 101008172
FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA

RNC : 401515202

Fecha : 18-02-2021 07:36 AM

B0102528585

VALIDO HASTA 31/12/2021
EFECTIVO

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
1.72	GASOLINA V-POWER	\$400.00
MONTO :		\$400.00
IMPUESTO:		\$.00
TOTAL :		\$400.00

***** Original para el Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movil

Empresa proveedora : MAGYCORP TECHNOLOGIES

RNC: 130383375, Tel.: (809) 334-6037

magycorp.com, Santo Domingo, DN.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18-2-2021

PAGADO A: Agencia cargo suavidad

LA SUMA DE: Setenta y cinco RD\$ 700

POR CONCEPTO DE: Combustible para

Manejo de Bateria de

agua.

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000042191800100064801

NCF

ECO PETROLEUM LOS MAM

RNC-101615117

C/ 4TA ESC EDUARDO BRITO, LOS MAMEYES

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 09/01/21

Hora: 06:57:29

TIPO DE NCF: Fiscal
NCF: B0100029899
Valida hasta: 31-12-2021
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUblica DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010202584
VENDEDOR: Elias

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Regu lar	2.32	215.00

MONTO	RD\$	500.00
ITBIS	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	RD\$	500.00

VNI-5.1.2-19DIC2018

PANADERIA Y RESPOTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA 312 ESQ. PASTER, GAZCUE

TEL.: (809) 682-1433

PANADERIA Y RESPOTERIA VILLAR HERMANOS

RNC 101794747

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/02/2021 08:19:10

NIF: 1110880000335652

NCF: 000000000010022248

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
5.00 x 40.00	
Lienado De Bateria	200.00 E
Subtotal	200.00
TOTAL ITBIS	0.00
TOTAL	200.00

Efectivo
Efectivo
FACTOR DE CONV. 200.00
CAMBIO

200.00
0.00

Caja ACB- Panaderia 2
Caja: 2/ Vendedor: YULANDYS RAMIREZ
Serie: T002-344087/ Uds.: 5/ Sala-Mesa: 0-86

NIF: 1110880000335652

PAYF005368

II

111088

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/2/2021

PAGADO A:

Jesús de la Cruz

LA SUMA DE:

Tres mil

RD\$

3000.00

POR CONCEPTO DE:

Compra Opalina

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

PAPELERIA SANTO DOMINGO SRL

Calle NUÑEZ Y DOMINGUEZ NO. 25. Sector LA JULIA

TEL. 809-6851268, 809-682-6418, 809-534-7186

RNC 101068681

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF B0100012930

Válida hasta 31/12/2022

FECHA: 18/Febrero/2021

COND. EFECTIVO

FT No. FAC0257944

VENDEDOR DIRECTO

VENDIDO A

RNC CLIENTE 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - 14651

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN 136

Tel. 8096855

Descripción	Código	Cantidad	Und	Precio	ITBIS	Importe
CART.OPALINA 8CA. 270GRMS 8.5X11		800.00	UND	3.00	432.00	2,832.00
----- FIN -----						

Gracias por su compra

***NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCION DESPUES DE GENERADO EL COMPROBANTE FISCAL.

SubTotal	Descuento	ITBIS
2,400.00	0.00	432.00

TOTAL RD2,832.00
Original cliente
Copia contabilidad

Elaborado por

Recibido por



POPULAR

Deposito-Ahorros

RNC #101-01063-2

Oficina: 198 OFICINA GAZCUE
Cajero: 1763 Fecha: 18-02-21 HORA: 11:07:26

Cuenta: 767943301

Sec: 49

Nombre: SR NELSON L SOTO CASTILLO

Efectivo :
Cheques : 50,000.00
Comision : 0.00
Transaccion Total:
Cantidad de Chks: RD\$50,000.00
Desc:ABONO LEY 0

"Recibe y gana con Remesas Popular"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

FORMULARIOS • Tel. 809-221-7505 • Papel Ecológico • 100% Reciclable

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/2/2021

PAGADO A: Joel de la Cruz

LA SUMA DE: Cincuenta mil RD\$ 50,000.00

POR CONCEPTO DE: Abono ley

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No. AG

CEDULA

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	2	2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

[illegible]

TOTAL RD\$

125.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18-2-2021

PAGADO A:

Ramon San Juan
Permitido por

LA SUMA DE:

RD\$

300.00

POR CONCEPTO DE:

Credito

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036294

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C/ RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 22/02/21

hora: 07:41:37

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100022811

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010301831

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.31 228.60
IUM

MONTO : RD\$ 300.00

ITBIS : RD\$ 0.00

MONTO TOTAL : RD\$ 300.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19-7-2021

PAGADO A:

Larsy Sanchez

LA SUMA DE:

Ciento cincuenta RD\$ 150.00

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo Seguridad

Daniel Pab

APROBADO

Perez Luis Binda

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

19 7 2020

CLIENTE:

Caleyo D. Morales

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNIT.

TOTAL

1

Almuerzo
Seguridad

150.00

TOTAL RD\$

150.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 19-7-2021

PAGADO A: Jasef de la Cruz
 LA SUMA DE: Cien ochenta y tres RD\$ 1100.00
 POR CONCEPTO DE: Combustible

[Signature]
 APROBADO

[Signature]
 RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.

ESTACION

Santo Domingo, D.N.

MAXIMO GOMEZ NO. 158, LA ESPERILLA

809-682-6899

RNC: 123001339

FACTURA CONTADO

Numero : FTC-63116 19/Feb/2021

NCF: 80100077937 10:54 AM

FACTURA CON VALOR FISCAL

Valido Hasta: 31/12/2022

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

R.N.C : 401515202

Vendedor: OFICINA

Cajero : ESTACION T-1

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000002 GASOLINA PREMIUM		
1.72 GLS	233.10	400.00 E



400.00

400.00

400.00

0.00

ESTACION T-1

Realizado Por



Colmado **NUEVO**

C/ Uruguay No. 2-A, Gazcue, Sto. Dgo., R.D.

Tels.: 809-688-1991 / 809-221-8163

Servicio a Domicilio



CLIENTE:

Abogado

FECHA:

19/12/21

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Kilo</i>		<i>75</i>

TOTALRD\$

PREPARADO POR _____

RECIBIDO POR _____

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19-7-2021

PAGADO A:

Mari Elsa Jimenez

LA SUMA DE:

cuatro mil pesos

RD\$

4.000.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible y Huera

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



INVERSIONES PLATINO, S. R. L.

ESTACION TEXACO CHAVON

Av. Caamaño Deñó, frente al Residencial Romana del Oeste,
La Romana, Rep. Dom. • Tel.: 809-813-2116 • Fax: 809-813-2117
RNC-1-12-10715-9

FACTURA
COMPROBANTE CON VALOR FISCAL

NCF: B0100037722

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2022

RNC: 4015151202

FECHA: 19-02-2021

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

Colegio de Abogado de la R.D.

DIRECCION:

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	ITBIS	TOTAL
	Gasolina			3000.00

IMPRESA: IMPRESOS CASTRO, S.A. • RNC-1-12-10567-9 • Aut. No. 01642 • Tel.: 809-556-8074

SUB - TOTAL

DESCUENTO

ITBIS

TOTAL

3,000.00

[Signature]

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	7	2021

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

TOTAL RD\$

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19.2.2024

PAGADO A:

Renny Santana

LA SUMA DE:

silicones m RD\$ 1,900.00

POR CONCEPTO DE:

Carbón Varco

003

0.*

325.*

850.*

725.*

1,900.*

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-689-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: B0100013022
Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 141023

Caja #: 01 TD: FI Hora: 10:47:48
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 19/02/2021

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS
RNC: 401515202
Tel: 401515202

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0100855	275.42	275.42
	LANCO TUBO SILICON CLEAR INDUSTRIA		
	Sub-Total=>	275.42	
	Itbis=>	49.58	
	TOTAL RD\$:	325.00	

Efectivo-> 350.00
CAMBIO RD\$: 25.00

Le Atendio: DMINISTRACION

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC: 131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 19-02-2021 Factura: 0000020149
Caja.: 001 Hora.: 03:52:56 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100002916
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL
ICA DOMINICANA
Dir.: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO G
ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.00	CORREA 15420	120.51	790.01
1.00	MANGUERA DE GASO	9.15	60.00
	SubTotal :		720.35
	Descuento :		0.00
	Total Itbis:		129.66
	Total Neto :		650.00

EFFECTIVO: 850.00

Recibido : 850
Devolta : 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRICA NO TIENE DESVO
Y PIEZAS BIEN DESPACHADA NO TIENE DESVO

Tel. 809-221-6367

FACTURA DE CREDITO FISCAL
80100001896

Fecha
19/02/2021

Cliente COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RNC/CED. 401515202

Dirección _____
condiciones _____ **Telef.** _____

Cantidad	Descripción	precio	total
1	Protector Voltaje	725	614.41
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			614.41
		itbis	110.59
		\$	725.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 19-2-2021

PAGADO A: Don Juan

LA SUMA DE: cul por **RD\$** 1000.00

POR CONCEPTO DE: visitas

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ **CEDULA** _____



TOTAL QUISQUEYA
Av. Maximo Gomez
STO DGO
RNC: 101068744
TEL: 809-686-7204

N. Factura: 172720
NCF: 80106379649
FACTURA VALOR FISCAL

N.TPU: 193
Fecha: 16/02/2021
Hora: 17:09

SU PRODUCTO	IMPORTE
02 EXCELLIUM	1000.00
4.290 * 233.100	
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2020

** GRACIAS POR SU **
** VISITA FELIZ **
** VIAJE **

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 19-7-2021

PAGADO A: Phury Scafuca
 LA SUMA DE: Credito Circulante RD\$ 150.00
 POR CONCEPTO DE: Recarga

David
 APROBADO

Bonny Santana
 RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

INGRESO
 (Terminal: 147035)
 Fecha: Feb 19 2021 11:23AM
 Ticket: 19162316
 Claro
 8092120198
 150.00 DOP\$
 Ref. operador: 394633
 Baja la aplicación Recarga 360 www.recarga360.com

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 19/2/2021

PAGADO A: Jesil de la Cruz
 LA SUMA DE: mil quinientos pesos RD\$ 1500.00
 POR CONCEPTO DE: Urbes

David
 APROBADO

Jesil
 RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

LA SIRENA
 Av. Mella Tel. (809) 221-3232
 GRUPO RAMOS, S. A.
 RNC 101796822
 Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
 AUTORIZADO POR DGII
 19/02/21 11:15:59
 NIF:1507130000476793 NCF:B010583828200000000
 RNC:401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
458020516015		
GLOBO APRIN 10 1	12.97	85.00 I2
746010390061		
GLOBO 9 12-1	6.86	45.00 I2
PROD. FRESCOS		
210000239295		
BIZCOC F ROS 1LB	96.10	630.00 I2
TOTAL A PAGAR	115.93	760.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		240.00

**** VENTA AL POR MAYOR

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 3
 19/02/21 11:28 1001 33 0072 1140
 PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA
 SIREMAS EN LOS KIOSKOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : SILVIA MATOS



21021910010330011400072
 CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
 O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1507130000476793
 TRANSACCION NRO.: 0000702825
 IDMA150713 150713

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19-2-2021

PAGADO A:

Rony Santana

LA SUMA DE:

Secretaría

RD\$

600.00

POR CONCEPTO DE:

Cambio de
Patrocinador

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SoftTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116729

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100013010

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. N: 140984

Caja #: 01

TD: FI Hora: 08:38:07

Cajero: ABEL

VD: 000 Fecha: 19/02/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC....: 401515202

Tel....:

CMT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00 0101295 254.24 254.24
FOTOCELDA T/FISHER

Sub-Total=> 254.24

Itbis=> 45.76

TOTAL RD\$: 300.00

Efectivo-> 300.00

VisaNet
Dominicana

00000040879200100075284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C-RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/02/21

Hora: 08:00:20

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100022748
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPIBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010282785
VENDEDOR : JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.31	228.60

MONTO	:	RD\$	300.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	300.00

VNF-5.1.2-190102018

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19.7.2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

AG

CEDULA

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.

Tel:809-688-1413 RNC 131116720

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100013023

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 141024

Caja #:01 TD:FI Hora: 10:53:40
Cajero:ADEL VD:000 Fecha:19/02/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC....: 401515202

Tel....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-----	-----------------	--------	-------

2.00	0103755	105.93	211.86
------	---------	--------	--------

CANALETA 3/4X10MM C/AD KOLNY

1.00	0100365	16.95	16.95
------	---------	-------	-------

CAJA 2X4 ELECTRICA PVC

1.00	0103719	110.17	110.17
------	---------	--------	--------

TOMA COAXIAL BTC

Sub-Total=> 338.98

Ithbis=> 61.02

TOTAL RD\$: 400.00

Efectivo-> 1,000.00

CAMBIO RD\$: 600.00

Le Atendio: DMINISTRACION

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : 609662 Batch: 000002598
Fecha : 02/19/2021 Hora : 09:47
Cajero : 000767334 Codigo: HP10
Localidad : GLAMADE AAA+ Bolivar
ID Recibo : 000040224
!!!!!!
Nombre : COLEGIO DE ABOGADOS
Cuenta : 738470476
!!!!!!
Total Adeudado : 5,077.00
Monto a Pagar : 5,077.00
Monto Pagado : 5,077.00
Metodo de Pago : EF

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN
ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN
CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA
DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O
LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O
TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN
CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE
RECONEXION.

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : 609662 Batch: 000002598
Fecha : 02/19/2021 Hora : 09:49
Cajero : 000767334 Codigo: HP10
Localidad : GLAMADE AAA+ Bolivar
ID Recibo : 000040225
!!!!!!
Nombre : COLEGIO DE ABOGADOS
Cuenta : 712529643
!!!!!!
Total Adeudado : 6,079.00
Monto a Pagar : 6,079.00
Monto Pagado : 6,079.00
Metodo de Pago : CC,EF

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN
ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN
CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA
DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O
LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O
TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN
CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE
RECONEXION.



Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 245SD

Fecha de Factura: Febrero 07, 2021

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 738470476

Nombre/Razón Social: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 6

Detalle de la Factura

Secuencia: 0002537036

Fecha de Activación: Abr 03, 2013

Factura No.: 94

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	10,011.57
Pagos recibidos. Gracias	-10,013.00CR
Balance a Favor	\$ -1.43CR

Factura del Mes	(RDS)
Renta Servicios de Datos	3,795.00
Otros cargos, créditos o descuentos	113.08
Subtotal	\$ 3,908.08
ITBIS - 18%	703.45
CDT - 2%	75.90
ISC - 10%	390.81

Total del Mes	\$ 5,078.24
----------------------	--------------------

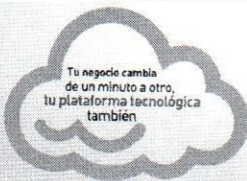
Fecha Límite de Pago Marzo 09, 2021

Total por Pagar	\$ 5,076.31
------------------------	--------------------

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Puede pagar en: www.claro.com.do o por: Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Claro cloud
Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Office Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en la Nube PBX Hosteada

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
60 C\ EL CONDE
2 PTA
SE ZONA COLONIAL (ZONA COLONIAL)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 0406026

000001278S

07 738470476 00000507681

@SL 000001278S 0400260000000600000000401515202 00000006 00000001



Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 245SD

Fecha de Factura: Febrero 07, 2021
RNC Cliente: 401515202
Cuenta: 712529643
Nombre/Razón Social: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID Cliente: 1044623
Página 1 de 8

Detalle de la Factura
Secuencia: 0002531732

Fecha de Activación: Oct 08, 2001
Factura No.: 148

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	11,988.53
Pagos recibidos. Gracias	-11,992.00CR
Balance a Favor	\$ -3.47CR

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	750.00
Renta Servicios de Datos	3,795.00
Otros cargos, créditos o descuentos	135.38
Subtotal	\$ 4,680.38
ITBIS - 18%	842.47
CDT - 2%	90.90
ISC - 10%	468.04
Total del Mes	\$ 6,081.79

Fecha Límite de Pago Marzo 09, 2021

Total por Pagar	\$ 6,078.32
------------------------	--------------------

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Office Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en Línea PBX Hosteada

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
60 C\ EL CONDE
2 PTA
SE ZONA COLONIAL (ZONA COLONIAL)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 0406026

000001235S

07 712529643 00000607832

@ @ SL 000001235S 040026060000006000000000401515202 00000008 00000001

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19-7-2021

PAGADO A:

Rony Sarfara

LA SUMA DE:

Doce mil Seiscientos

RD\$

12,600.00

POR CONCEPTO DE:

Compra celular

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



Av. Bolivar, Esq. Julio Verne
(Frente al Parque Independencia)
809-688-6286 • 809-689-9183

RNC: 131076831

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	7	21

Factura No. 0283

Nombres:

Coloquio de Abogado

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
1	Note Redmi 9 Prime			
30	Dia garantia			



Sub-Total

Itbis

Total RD\$

12,600