



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
CANDIDA TORIBIO	LIMPIEZA SALON POR DIPLOMADO DIA 01/04/2023	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
LINCA AVELLINO	COMBUSTIBLE	2,500.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
YANAIRA VALENZUELA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	360.00
RONNY SANTANA	LAVADO DE MANTEL	365.50
RONNY SANTANA	COMPRA DE MERIENDA PARA DOCENTE POR DIPLOMADO	310.01
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	ENVIOS A SAMANA, BARAHONA, SANTIAGO, LA VEGA Y SAN JOSE DE OCOA	950.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	495.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PLAYWOD Y MASILLA PARA REP. ZONA COLONIAL	2,239.99
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
JOSUE PÉREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR DIA 30/03/2023 Y 04/04/2023	300.00
JOSUE PÉREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR DIA 05/04/2023	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE DIA 05/04/2023	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE DIA 06/04/2023	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE DIA 07/04/2023	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
LAISIS SANCHEZ	DIETAS SEMANA SANTA	600.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
FRANK AUTO REP SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO, HONDA CRV, KIA	18,437.50
GRUPO LAS CANAS SRL	COMPRA DE 40 GALON ES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS PLANTA BOLIVAR Y CAYETANO GERMOSEN	9,644.00
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	27,980.53

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LOCAL BOLIVAR	41,455.39
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA ZONA COLONIAL	52,612.17
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LA PROCINCIA	1,332.43
CLARO	SERVICIO FIJO DE TELEFONO	74,206.44
CLARO	FLOTA VIVICIO MONTERO	5,719.18
CLARO	SERVICIO INTERNET ZONA COLONIAL	4,933.50
CLARO	SERVICIO INTERNET CAYETANO GERMOSEN	5,908.50
CLARO	SIM CARD	6,500.00
CLARO	FLOTAS VARIAS	6,306.76
	TOTAL	284,406.90

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

31/03/2023

PAGADO A:

Julia Mesa

LA SUMA DE:

Mil ochocientos pesos

RDS:

1,800

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza de oficina

APROBADO



RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

31/03/2023

PAGADO A:

Candido Toribio

LA SUMA DE:

Mil pesos

RDS:

1,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza del salon por diplomado
dia 01/04/2023

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

044-0005599-4



LUGAR DE NACIMIENTO:
DAJABON

FECHA DE NACIMIENTO:
15 JUNIO 1974

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **F** SANGRE: ESTADO CIVIL: **SOLTERA**

Ocupación: **ESTRUCTURA**

FECHA DE EX:

15 JUNIO

Candida Toribio

CANDIDA
TORIBIO



REPÚBLICA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

03/04/2023

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

cuatrocientos pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
ID 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/04/23

Hora: 07:34:26AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium	1.36	293.60
COMPRA			RD\$ 400.00
ITBIS			RD\$ 0.00
IMPUESTO			RD\$ 0.00
MONTO			RD\$ 400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL: FISCAL
NCF: 80100043100
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002744183
FECHA DE EMISIÓN: 31/12/2024

Comercio

CAF.NET_VF.08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

03/04/2023

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Mil quinientos pesos

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

10 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 30/03/23

Hora: 21:17:29PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 8.76		221.60
r			
COMPRA	RD\$	1,500.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	1,500.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

00100043065

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA:

000002733473

FECHA DE EMISIÓN:

31/12/2024

Comercio

CAR NET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 3/4/2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000040189604300064393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC-101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03/04/23

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0103439891

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000016992552

VENDEDOR: Cajero 1

CUD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECEDIDA RD\$

1	Gas Propano (GLP)	16.93	147.60
---	-------------------	-------	--------

MONTD	RD\$	2,500.00
-------	------	----------

ITBIS	RD\$	0.00
-------	------	------

TOTAL	RD\$	2,500.00
-------	------	----------

UNETMx210.1A Aug 26 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

03/04/2023

PAGADO A:

Eduard Romero

LA SUMA DE:

Cuatrocientos pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03/04/23

HORA: 07:47:25

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100044472

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT: 000016991993

VENDEDOR: CHARLY JAVIER

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECUIRDS

2 GASOLINA PREMIUM 1.36 293.60

MUNTO RDS 400.00

ITBIS RDS 0.00

TOTAL RDS 400.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 3/4/2023

PAGADO A:

Antonio Buitó

LA SUMA DE:

mil pesos

RD\$

1000.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

ESTACION SIGMA
Las Americas #2
Aut. Las Americas KM-14-1
Santo Domingo
RNC: 130689164
Tel.: 809-530-8531

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0101290627
VALIDA HASTA 31-12-2023

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022

N. Factura: 44652
N. TPU: 191
FECHA: 03/04/2023
HORA: 07:45

SU PRODUCTO	IMPORTE
05 G. Premium	1000.30
3.407 *	293.600
BASE	% CUOTA
1000.30	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.30

41
0

** GRACIAS POR SU **
** VISITA REGRESE **
** PRONTO **

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

03/04/2023

PAGADO A:

Yanaira Valenzuela

LA SUMA DE:

Trescientos sesenta pesos

RDS:

360.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de 4 Botellones de agua
Zona Colonial

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

SUPER COLMADO CAFETERIA OMAR II



Isabel la Católica esq. Luperón, Ciudad Colonial
Santo Domingo, R. D.

SERVICIO
A
DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 3/4/23

CLIENTE:

Colegio de abogados

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	agua		360
TOTAL RDS			360

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

03/04/2023

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Seiscientos sesenta y cinco
con cinco pesos

RDS:

675.50

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Lavado de mantel y compra
de merienda para docente por diplomado

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:



**LAVANDERIA
DRY CLEAN**

Marico, S.R.L.

Av. Bolívar No. 202

Gazcue, Santo Domingo, R. D.

E-mail: mariasanchezdelara@hotmail.com

Tel.: 809-688-2409

RNC: 130328935

MARICO, C. POR A.

Fecha: 03/04/23 Recp.: 101274

NºF: 000000000100001000

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendios: MELISA SANCHEZ

Dry Clean

Para Miern. 05:00 pm

Cientes: COLEGIO DE ABOG

Rnc: 401515202

Tel.: 809-688-4029 : 1-1325

Cant Descripción

1 MANTEL NORMAL

Pras. Sub-total

ITHIS 18%

1 Total Recp.

Precio

\$309.75

\$309.75

\$56.76

\$366.50



BARRA PAYAN

CALLE 30 DE MARZO #140. (809)689-6654/1902
COMERCIAL PAYAN, S.R.L.
RNC 101108053
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
03/04/2023 16:30:08
NIF: 1080790000523883
NCF: 00000000B0100055153
RNC: 401515202
COLIGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 169.50 Pollo	169.50
1.00 x 67.80 Lechoza	67.80
1.00 x 30.00 Agua Payan Mineral	30.00 E
Subtotal	267.30
ITBIS 18%	42.71
TOTAL ITBIS	42.71
TOTAL	310.01
Efectivo	500.00
CAMBIO	189.99

Mesa: 30001

Clientes: 1

Trans: 2227474

Mesero: Sustituta 1

Cajero: Sustituta 1

Orden: 474

Hora Sistema: 03-04-23 16:32

Gracias por Preferirnos.

NIF: 1080790000523883

P4YF003520

108079

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

4/10/2023

PAGADO A:

Antonia Brito

LA SUMA DE:

Mil Quinientos Pesos

RD\$:

1.500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

FG ESTACION
SERV. SAN LUIS

Telefono:

RNC: 123002971

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 03/04/2023 03:45 PM

B0100026948

VALIDO HASTA 31/12/2023

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.77	GASOL REGULAR	1.500.00
MONTO		1.500.00
IMPUESTO		0.00
TOTAL		1.500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Renny Santana

LA SUMA DE:

Cuatrocientos pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 04/04/23

Hora: 07:31:45AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	1.36	293.60

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100043234
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002748970
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CAF.NET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

novecientos cincuenta pesos

RDS:

950.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envíos a Samaná, Barahona, Santiago,
La Vega y San José de Ocoa

APROBADO

Ronny Santana
RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.24 | BARAHONA
TELEFONO: 8095244952

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
WAGNER PINERO
8099823310

FACTURA VENTA: FT01-839602
FECHA: 2023.04.04
HORA: 09:34:33
NCF: B0100831625
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000906382 1 UN VALOR DECLARADO: 1000.00 S/M CON DOC *CARNET PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 150.00
IG01-878542 Efectivo		RD\$ 150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.21 | SAMANA
TELEFONO: 8095382229

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
OSCAR LUIS MARINEZ POOL
8294292019

FACTURA VENTA: FT01-839599
FECHA: 2023.04.04
HORA: 09:33:14
NCF: B0100831623
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000906379 1 UN VALOR DECLARADO: 1000.00 S/M CON DOC *CERTIFICADO PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 150.00
IG01-878539 Efectivo		RD\$ 150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.05 | LA VEGA
TELEFONO: 8095736806

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
LUIS JESUS GOMEZ
8494573455

FACTURA VENTA: FT01-839608
FECHA: 2023.04.04
HORA: 09:35:51
NCF: B0100831628
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000906388 1 UN		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON DOC *CARNET	0.00	150.00 E
PAQUETE		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL	RD\$	150.00
IG01-878548 Efectivo	RD\$	150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO ARONY MARTINEZ AQUINO

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES
TELEFONO:

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
JOSEFINA BATISTA
8097533302

FACTURA VENTA: FT01-839606
FECHA: 2023.04.04
HORA: 09:35:12
NCF: B0100831626
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000906386 1 UN		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON DOC *CARNET	0.00	150.00 E
PAQUETE		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL	RD\$	150.00
IG01-878546 Efectivo	RD\$	150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO ARONY MARTINEZ AQUINO

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

4/04/2023

PAGADO A:

Denny Santana

LA SUMA DE:

trecento cincuenta pesos

RDS:

350.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envío a San José de los Rios
Porada de Guayma ficha 10.
B09-993-7839 Topo

APROBADO

RECIBIDO



CUENTA No.

CEDULA:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

4/4/2023

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Noventa y cinco

RD\$:

495.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de 11 botellones de agua Local Boliver

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

Av. Independencia # 312, Gazcue

Santo Domingo

Tel.: 809-682-1433

RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL

RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 04-04-2023

HORA: 12:30:10

NCF: 0000000080100331942

NIF: 6405870000027300

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
11.00 x 45.00		
Llenado De Botellon	0.00	495.00 E
SUBTOTAL	0.00	495.00
TOTAL		495.00
Efectivo		1.000.00
Efectivo		
CAMBIO		505.00
Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA		
Serie: ABAK-1331314/ Uds.: 11		

NIF: 6405870000027300

640587

II

v_RD1.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

4/04/2023

PAGADO A:

Eduard Romo

LA SUMA DE:

Cuatrocientos pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130087952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 04/04/23

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:26:52

NCF : B0100044486

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000017002418

VENDEDOR: CHARLY JAVIER

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	GASOLINA PREMIUM	1.36		293.60

MONTO	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
TOTAL	RD\$	400.00

ONE TRX 2.10 14 Aug 26 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 04/14/2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

REVISE
GRACIAS POR

FERRETERIA SAN RAFAEL



CARRETERA SANCHEZ KM 7
TEL.: (809) 535-4142
ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS, S.A.
RNC 101068282
RES DGII: 23-2009 DEL 14/04/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO RES DGII
03/04/2023 10:16:55
NIF: 1086610000333438
NCF: 0000000080100138166
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

CONSORCIO LA DINAMICA
La Dinamica-650

Fecha: 05-04-2023 Hora: 06:47 PM
Id: 17515849
S/N: 650-650-88DB3627B9BF078D-202ad

RECARGA

Proveedor: DRANGE
Telefono: 8299298527
Monto: \$ 200.00



REVISE SU TICKET AL RECIBIRLO GRACIAS POR PREFERIRNOS-

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 1,779.66	
8169 Unidad	
PLAYWOOD DE 4 x 12	
HIDROFUGO	1,779.66
1.00 x 118.64	
8758 8 ONZ	
MASILLA LANCWOOD FILL	
MAHOGANY 8 ONZ	118.64

Subtotal 1,898.30
ITBIS 18% 341.69
TOTAL ITBIS 341.69
TOTAL 2,239.99

Efectivo 2,240.00
CAMBIO 0.01

Factura al Contado
333983 FABLIA MONTERO D OLEO
Firma

~~FECHA:~~

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

30	03	2023
----	----	------

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TOTAL RD\$

\$150.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	04	2023

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$ 150.00

ENTREGADO POR

RECIDADO POR

FECHA:

CHICA
04/04/2023

PAGADO A:

FECHA: _____

Jesus Perez

LA SUMA DE:

Ciento cincuenta y D

RDS:

150.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo Seguridad Local Bolivon
dia 5/4/2023

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FECHA

DIA

MES

AÑO

05	04	2023
----	----	------

VENDIDO A:

Same Power

DIRECCION

1. Salmonella frente a temperatura concreta

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Mil Quinientos Pesos

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible da 05/4/2023

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
ID: 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 06/04/23

Hora: 20:08:32PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol 1 Resulla 6.76		221.60
COMPRA	RD\$		1,500.00
IT&IS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

00100043349

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000002761039

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Antonia Brito

LA SUMA DE:

Mil quinientos pesos

RDS:

1.500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible dia 06/04/2023

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

10 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 07/04/23

Hora: 14:08:08PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol. Resulta 6.76		221.60
	COMPRAS	RD\$	1.500.00
	ITBIS	RD\$	0.00
	10IMPUESTOS	RD\$	0.00
	MONTO	RD\$	1.500.00

03 Gasol. Resulta 6.76 221.60

COMPRAS RD\$ 1.500.00

ITBIS RD\$ 0.00

10IMPUESTOS RD\$ 0.00

MONTO RD\$ 1.500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE M.F. FISCAL

NCF: 80100043362

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000002761892

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 04/04/2023

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Mil Duanientos Pesos

RDS: 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible dia 07/4/2023

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 08/04/23

Hora: 20:56:34PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 6.76		221.60
COMPRA	RDS		1,500.00
ITBIS	RDS		0.00
10IMPUESTO	RDS		0.00
MONTO	RDS		1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
 NCF: B0100043379
 RNC: 401515202
 NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 ID DE FACTURA: 000002763810
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Dionisio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil pesos

RDS:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible fin de semana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1601000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 05/04/23

Hora: 22:05:01PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 9.02		221.60
COMPRA	RD\$		2,000.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100043317
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000002757949
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

04/04/2023

PAGADO A:

Luis Sanchez

LA SUMA DE:

Seiscientos pesos

RDS:

600.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Dieta Semana Santa

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

[Signature]

CUENTA No.

CEDULA:



SHELL MELLA

CO-0018

CARRETERA MELLA KM 8 1/2

SANTO DOMINGO ESTE

Telefono: 0095953658

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 27/03/2023 07:43 PM

B0105609987

VALIDO HASTA 31/12/2023

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
------	----------	-------

13.62	GASOLINA V POWER	4.000.00
-------	------------------	----------

	MONTO	4.000.00
--	-------	----------

	IMPUESTO	0.00
--	----------	------

	TOTAL	4.000.00
--	-------	----------



Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6017

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DN

WEST FIVE ENTERPRISES, SRL

OFICINA PRINCIPAL

Santo Domingo,

C/ Vicente Noble, Esq. Varahona #75, Vial

809-221-5912

RNC: 130622247

FACTURA CONTADO

Numero : FT-107234

30/Mar/2023

NCF: B0100058610

05:48 PM

FACTURA CON VALOR FISCAL

Valido Hasta: 31/12/2023

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

R.N.C : 401515202

Vendedor: OFICINA

Cajero : LISSETTE SANTANA

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	--------	-------

000002	GASOLINA PREMIUM	
--------	------------------	--

1.00 GLS		2,000.00 E
----------	--	------------

Subtotal		2,000.00
----------	--	----------

NETO en R.D.		2,000.00
--------------	--	----------

Impuesto		2,000.00
----------	--	----------

Devolucion		0.00
------------	--	------



R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100203801

Válida Hasta: **31/12/2023**

Fecha y Hora 04/04/2023

Cliente: # 202204

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: LUIS MONTERO

Cant.	Descripcion	Monto
40.00	DIESEL OPTIMO	9,644.00
	Total Facturado	9,644.00





Entender tu factura eléctrica es más fácil. ¡Solo guíate!

PUNTO DE EMISION: 1101 - LA FERIA
PROL HEROES DE LUPERON, 1
TELEFONO: 809-683-9393
REFERENCIA DE PAGO: 6088626123 47
FECHA DE EMISION: 01/04/2023
DE LA REPUBLICA DOMINICANA COLEGIO DE ABOGADO
RNC - CEDULA: 401515202

FECHA LIMITE DE PAGO : 01/05/2023

Importante

NCF: B0101942408 Factura de Credito Fiscal
VALIDO HASTA: 31/12/2024
DIRECCION: CALLE SAN JUAN BAUTISTA
NO.: 136 / 0
Finca:
SUMIN.: BANCA JUNIOR
REF.: LDO DER NÂ°134
LOC.: ATALA
Sección: ZONA URBANA
Oficina: 1101
Ruta: 01
Itiner.: 0002
NIC: 6088626
NIS: 2049479
Medidor: 94001301



Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
CALLE SAN JUAN BAUTISTA
No.: 136 / 0

LOC.: ATALA

REF.: LDO DER NÂ°134

NIS: 2049479

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: 2049479-DISTRITO NACIONAL

NIC
6088626

TITULAR DEL CONTRATO
DE LA REPUBLICA DOMINICANA COLEGIO DE ABOGADO

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTD

VOLTAJE:

Baja 120/240 Doble Monofásica

EFICIENCIA

0.99

PERIODO DE FACTURACION

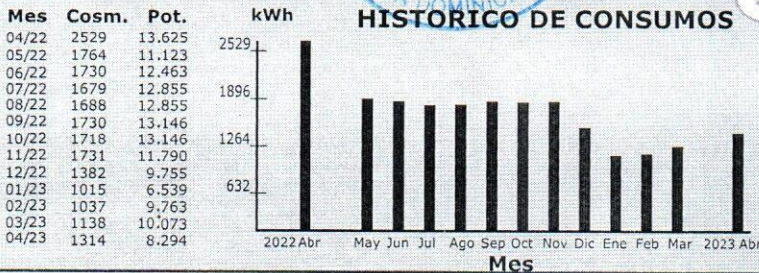
02/03/2023 - 01/04/2023 = 30 días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPO	CONSUMO
-----------------	-----------------	------------------	----------------	---------	---------

Activa B.T.	94001301	179482	180796	1.0000	1314 kWh
Potencia B.T.	94001301	0	8.294	1.0000	8.294 kW
Reactiva B.T.	94001301	3040	3042	1.0000	2 kVArh



HISTORICO DE CONSUMOS



CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

30 días, RD\$ 210.15 RD\$ 210.15

Energía

1314 kWh X RD\$ 9.02 RD\$ 11,852.28

Potencia

13.386 kW X RD\$ 1,189.16 RD\$ 15,918.10

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 27,980.53

FECHA LIMITE DE PAGO 01/05/2023

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

OFICINA: INDEPENDENCIA
AVDA INDEPENDENCIA, 25
REFERENCIA DE PAGO: 4162961027-11
FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2023

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

FECHA LIMITE DE PAGO : 17/04/2023

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Credito Fiscal
NCF: B0101524866
FECHA VENCIMIENTO NCF: 31122023
ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE
DIRECCIÓN: BOLIVAR
NO.: 9/0 **Piso/Depto:** 1PT1
FINCA:
REF.: CALLE URUGUAY Y CALLE JULIO VE **Ruta:** 14
LOC.: GASCUE **Itiner:** 0001
Sección.: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO **Poste:** 03QJ-1045
Municipio.: SANTO DOMINGO
Provincia.: DISTRITO NACIONAL **No. Medidor:** 0416666

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA BOLIVAR **No.:** 9/0 **Piso/Depto:** 1PT1
LOC.: GASCUE
REF.: CALLE URUGUAY Y CALLE JULIO VE

NIC
4162961
Circuito: CNP809



DATOS DEL CONTRATO **VOLTAJE:** **POTENCIA CONTRATADA**
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofasica
BTS2

PERIODO DE FACTURACIÓN
14/02/2023 - 17/03/2023 = 31 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	0416666	98644	1685	1.0000	3041 kWh

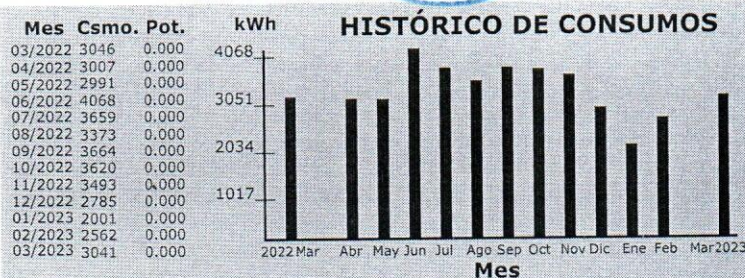


CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo	RD\$	128.20
31 días, RD\$ 128.20		
Energía	RD\$	41,327.19
3041 kWh X RD\$ 13.59		

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 41,455.39
FECHA LIMITE DE PAGO 17/04/2023

NOTIFICACIONES:



OFICINA: INDEPENDENCIA
AVDA INDEPENDENCIA, 25
REFERENCIA DE PAGO: 1407995313-06
FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2023

TITULAR DEL CONTRATO
COLEGIO DE ABOGADOS DE REP DOM

FECHA LIMITE DE PAGO : 24/04/2023

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Consumo
NCF: B0240921528
FECHA VENCIMIENTO NCF: 31122023
COLEGIO DE ABOGADOS DE REP DOM
DIRECCIÓN: EL CONDE
NO.: 60 Piso/Depto: AP 1F
FINCA: ESCUELA DE ABOGADOS DE LA REPU
REF.: ENTRE: C/ ISABEL LA CATOLICA Y Ruta: 20
LOC.: CIUDAD COLONIAL Itiner: 0008
Sección.: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO Poste: 04QJ-4917
Municipio.: SANTO DOMINGO
Provincia.: DISTRITO NACIONAL No. Medidor: 1746690

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
EL CONDE No.: 60 Piso/Depto: 1LO3
LOC.: CIUDAD COLONIAL
REF.: CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CAL

NIC
1407995
Circuito: TIM205



DATOS DEL CONTRATO VOLTAJE: POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACIÓN
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofasica 20/02/2023 - 23/03/2023 = 31 Días
BTD

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO PROMEDIADO
Activa B.T.	1746690				2973 kWh
Reactiva B.T.	1746690	2722	0	1.0000	0.0000 kVarh
Potencia B.T.	1746690		0.000	0.0100	0 kW



CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo 31 días, RD\$ 208.78	RD\$	208.78
Energía 2973 kWh X RD\$ 9.07	RD\$	26,965.11
Potencia 19.860 kW X RD\$ 1,280.88	RD\$	25,438.28



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 52,612.17
FECHA LIMITE DE PAGO 24/04/2023

NOTIFICACIONES:



OFICINA: INVIVIENDA
AVDA CHARLES DE GAULLE, 1
REFERENCIA DE PAGO: 3758470072-28
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2023

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

FECHA LIMITE DE PAGO : 04/05/2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA CHARLES DE GAULLE **No.:** 24/0 **Piso/Depto:** 1LO 2
LOC.: BELLEZA DE LOS ALTOS
REF.:

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Credito Fiscal
NCF: B0101541896
FECHA VENCIMIENTO NCF: 31122023
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:** 22000816

NIC
3758470
Circuito: HAMO01



DATOS DEL CONTRATO **VOLTAJE:** **POTENCIA CONTRATADA** **PERIODO DE FACTURACIÓN**
TARIFA: **Baja 120/240 Doble Monofasica** **06/03/2023 - 04/04/2023 = 29 Días**
BTS2

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	22000816	1929	2066	1.0000	137 kWh

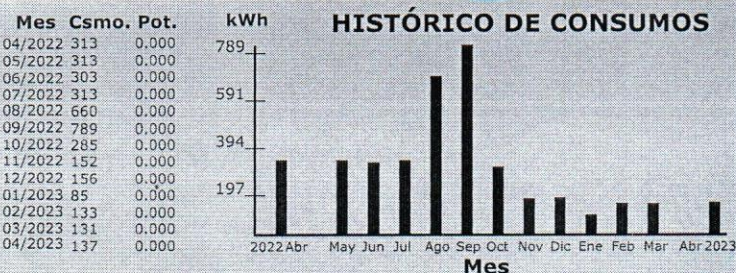


CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo		
29 días, RD\$ 128.20	RD\$	128.20
Energía		
137 kWh X RD\$ 8.79	RD\$	1,204.23

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 1,332.43
FECHA LIMITE DE PAGO 04/05/2023

NOTIFICACIONES:





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

Fecha de Factura: Marzo 28, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 735129636

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 52

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007209329

Fecha de Activación: Jun 12, 2012

Factura No.: 130

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	73,488.73
Pago recibido, Mar 10. Gracias	-73,488.73CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	14,390.00
Renta otros servicios	2,000.00
Renta Servicios de Datos	36,490.00
Llamadas a celulares	4,201.84
Subtotal	\$ 57,081.84
ITBIS - 18%	10,274.73
CDT - 2%	1,141.65
ISC - 10%	5,708.22
Total del Mes	\$ 74,206.44

Fecha Límite de Pago Abril 27, 2023

Total por Pagar	\$ 74,206.44
------------------------	---------------------

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.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
SANTO DOMINGO/ ZONA COLONIAL/
ZONA COLONIAL SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
EL CONDE/ 60/
BO ZONA COLONIAL (ZONA COLONIAL)
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
DN XXXXXXXX

000000001S

07 735129636 00007420644

@@SL 000000001S XX00XXXXX2000000000000401515202 00000052 00000001



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

Fecha de Factura: Abril 07, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 760363757

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 6

Teléfono: 849 357-3000

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007256676

Fecha de Activación: May 20, 2017

Factura No.: 71

Factura Mes Anterior

(RD\$)

Balance anterior

5,719.18

Pago recibido, Mar 10. Gracias

-5,719.18CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

Factura del Mes

(RD\$)

Renta Smart Postpago 1000

1,150.00

Renta otros servicios

3,321.00

Subtotal

\$ 4,471.00

ITBIS - 18%

804.78

CDT - 2%

73.90

ISC - 10%

369.50

Total del Mes

\$ 5,719.18

Fecha Límite de Pago

Mayo

07, 2023

Total por Pagar

\$ 5,719.18

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.

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

000000001S

07 760363757 00000571918

@@SL 000000001S 04002606000000600000000401515202 00000006 00000001



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

Fecha de Factura: Abril 07, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 738470476

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 4

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007253826

Fecha de Activación: Abr 03, 2013

Factura No.: 120

Factura Mes Anterior

(RD\$)

Balance anterior

4,933.50

Pago recibido, Mar 10. Gracias

-4,933.50CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

Factura del Mes

(RD\$)

Renta Servicios de Datos

3,795.00

Subtotal

\$ 3,795.00

ITBIS - 18%

683.10

CDT - 2%

75.90

ISC - 10%

379.50

Total del Mes

\$ 4,933.50

Fecha Límite de Pago

Mayo

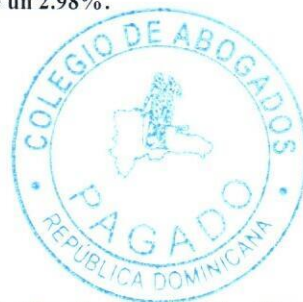
07, 2023

Total por Pagar

\$ 4,933.50

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.

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

000000001S

07 738470476 00000493350

@@SL 000000001S 04002606000000600000000401515202 00000004 00000001



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

Fecha de Factura: Abril 07, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 712529643

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 6

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007249204

Fecha de Activación: Oct 08, 2001

Factura No.: 174

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	5,908.50
Pago recibido, Mar 10. Gracias	-5,908.50CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

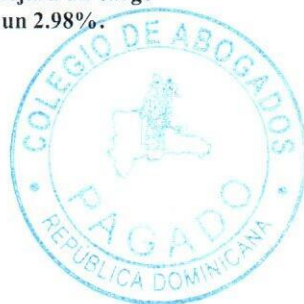
Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	750.00
Renta Servicios de Datos	3,795.00
Subtotal	\$ 4,545.00
ITBIS - 18%	818.10
CDT - 2%	90.90
ISC - 10%	454.50
Total del Mes	\$ 5,908.50

Fecha Límite de Pago Mayo 07, 2023

Total por Pagar	\$ 5,908.50
------------------------	--------------------

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.

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

000000001S

07 712529643 00000590850

@SL 000000001S 04002606000000600000000401515202 00000006 00000001



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

Fecha de Factura: Abril 07, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 760386287

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 4

Teléfono: 829 136-6666

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007256678

Fecha de Activación: May 22, 2017

Factura No.: 71

Factura Mes Anterior	(RD\$)
----------------------	--------

Balance anterior	6,500.00
------------------	----------

Pago recibido, Mar 10. Gracias	-6,500.00CR
--------------------------------	-------------

Balance Mes Anterior	\$ 0.00
-----------------------------	----------------

Factura del Mes	(RD\$)
-----------------	--------

Renta SMS Corporativo 1	5,000.00
-------------------------	----------

Subtotal	\$ 5,000.00
-----------------	--------------------

ITBIS - 18%	900.00
-------------	--------

CDT - 2%	100.00
----------	--------

ISC - 10%	500.00
-----------	--------

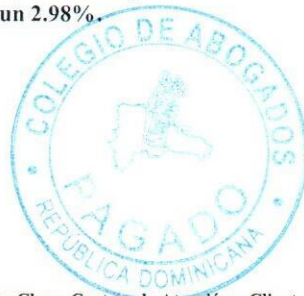
Total del Mes	\$ 6,500.00
----------------------	--------------------

Fecha Límite de Pago Mayo 07, 2023

Total por Pagar	\$ 6,500.00
------------------------	--------------------

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.

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

000000001S

07 760386287 00000650000

@@SL 000000001S 0400260600000006000000000401515202 00000004 00000001



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

Fecha de Factura: Abril 07, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 754802041

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 10

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007255897

Fecha de Activación: May 27, 2016

Factura No.: 83

Factura Mes Anterior

(RD\$)

Balance anterior 6,175.22

Pago recibido, Mar 10. Gracias -6,175.22CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

Factura del Mes

(RD\$)

Renta mensual 750.00

Renta otros servicios 3,735.00

Uso celular 566.36

Otros cargos, créditos o descuentos -200.00CR

Subtotal \$ 4,851.36

ITBIS - 18% 873.24

CDT - 2% 97.02

ISC - 10% 485.14

Total del Mes

\$ 6,306.76

Fecha Límite de Pago Mayo 07, 2023

Total por Pagar

\$ 6,306.76

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.

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

000000001S

07 754802041 00000630676

@@SL 000000001S 040026060000006000000000401515202 00000010 00000001