



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMPRA DE UN CAMION DE AGUA CAYETANO GERMOSEN	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PVC, TAPON Y PETILLO PARA REP. LOCAL BOLIVAR	692.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	630.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA PARA MANT. ZONA COLONIAL	1,800.00
YERSON TAVAREZ	REPARACION HIERRO SEGUNDO NIVEL CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
LINCA AVELLINO	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE TORNILO Y CEMENTO REP. CAYETANO GERMOSEN	100.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,353.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	300.00
RONNY SANTANA	LAVADO DE MANTEL	3,252.38
RONNY SANTANA	COMPRA DE BOMBILLO PARA REP. LOCAL BOLIVAR	900.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE MANGUERA DE INODORO, LIJA Y FLEX TROPICAL REP. BAÑO LOCAL BOLIVAR	1,300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	500.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
CANDIDA TORIBIO	LIMPIEZA SALON DE ACTIVIDADES DIPLOMADO DIA 12 Y 13 AGOSTO 2023	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
EDITORIA HOY S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	3,250.00
GETICOMPU S.R.L.	COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y COCINA COLEGIO	30,107.70
PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	3,925.00
FARMACIA CAROL	COMPRA MEDICAMENTOS COLEGIO	4,511.91
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	29,381.87
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LOCAL BOLIVAR	59,625.22
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LA PROVINCIA	2,296.90
CLARO	SERVICIOS FIJOS DE TELEFONO	73,730.79
CLARO	FLOTA VINICIO MONTERO	6,044.18
CLARO	SERVICIOS INTERNET ZONA COLONIAL	4,933.50
CLARO	SERVICIO INTERNET CAYETANO GERMOSEN	5,908.50
CLARO	SIM CARD	6,500.00
CLARO	FLOTAS VARIAS	7,057.21
	TOTAL	<u>277,350.16</u>

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
04	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 1,800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de un Camión de
Agua Cayetano Bermosen

Romy Santana
APROBADO RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

SERVICIO DE AGUA ESPINAL

TELS.: 809-531-0300 / 809-566-4024

C/ Delia Teresa No. 20, Josué de Herrera
(Entrando frente al BHD)

FACTURAS DE VALOR FISCAL
"JESUS A. ROMAN DIAZ"
RNC: 00108794686

NCF: B0100 008473

Valida hasta 31/12/2023

Recibi del Señor/(a)

Coligio de abogados

RNC.:

401 515 202

Tel.:

809-212-0128

La suma de

mil ochocientos pesos

Por concepto de

(1) Camión (es) tanque de agua de 2,500 Galones

Dirección:

Cayetano G # Atala

Por RD\$

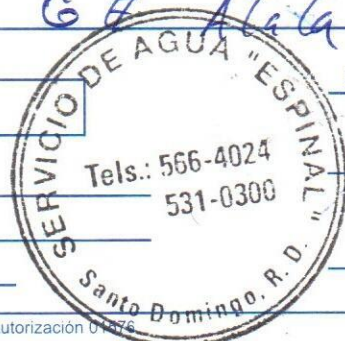
1,800

Hora de entrada

7:00

Hora de salida

Placa No.



Chofer

Recibido por

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101593197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 048 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 08/AGO/23

HORA: 07:31:46 PM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

03	Gasol Regular	06	RD\$ 221.60
----	---------------	----	-------------

TOTAL: RD\$ 1,500.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO: COMPROBANTE: FISCAL

NCF: 80100048896

RNC: 401516202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000003265095

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

RD\$

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
RNC: 101599197
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
1001000137084243349093325000
LOTE: 044 NCF
COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 07/AGO/23

HORA: 07:50:42 AM

COD DESCRIPCION CANTIDAD PREGIO

02 Gasolina Premium 01 RD\$ 291.60

TOTAL: RD\$ 400.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL
NCF: B0100048793
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000003256216
FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024
CARDNET_DO_17.11.22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GRUPO FERRETERO ASI SRL
 AV. San Vicente de Paul Santo Este
 Teléfono: 809 595 4005
 RNC: 132231392
 RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 05/08/2023 08:46:51
 NIF: 4022480000045575
 NCF: 0000000080100050009
 RNC: 401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
UNION UNIVERSAL PVC OPTIMA 3/4 1.00 x 35.00	5.34	35.00 2
DISCO CORTE 7 METAFO ELI IARAPID 1.00 x 225.00	34.32	225.00 2
TAPON HEMBRA PVC OPTIMA 2" 1.00 x 25.00	3.81	25.00 2
TAPON HEMBRA PVC OPTIMA 1-1/2 1.00 x 15.00	2.29	15.00 2
ELECTRODO PYSOLDAR E6013 3/32 XLIBRA 2.00 x 117.00	35.69	234.00 2
UNION DREASER PVC OPTIMA 1/2 1.00 x 33.00	5.03	33.00 2
PESTILLO MEDIANO P/PORTON 1.00 x 125.00	19.07	125.00 2
SUBTOTAL	105.56	692.00
TOTAL A PAGAR	105.56	692.00
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		308.00

Factura Contado No.: 00179791

Cliente.: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

Cajero(a): CAJA5
 Total Articulos: 7

PUNTO DE ESTA FACTURA : 6

NCF Valido Hasta: 31-12-2023

**- GRACIAS POR SU COMPRA - **
 NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 24 HORAS
 ARTICULOS ELECTRICOS PROHIBIDOS
 NO SE CAMBIAN NI SE DEVUELVEN
 PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES PRESENTAR
 FACTURA Y EMPAQUES EN BUEN ESTADO

018301011101011112001110910600E96C240RD

NIF: 4022480000045575
 2480120070601580
 402248
 TSP650FP V01.07.RD.R

DÍA	MES	AÑO
07	08	202

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

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

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

SERVICIO
A
DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

[illegible]

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

121 pesos

RD\$ 1,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GRUPO
Las Canas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100223811

Válida Hasta: 31/12/2023

Fecha y Hora 07/08/2023

Cliente:

223082

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: LUISA ARAUJO

Cant.	Descripción	Monto
1.00	GASOLINA PREMIUN	1,000.00
Total Facturado		1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100242254

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F162622

CONTADO

07-Aug-2023

Nombre:

Colegio De Abogados De La R

Ced.\RNC:

401515202

Codigo	Cantidad	Precio
--------	----------	--------

Descripcion

001

1.36

400.00

Gasolina Premium

Sub-Total:

400.00

Descuento:

0.00

I.T.B.I.S.:

0.00

Total Facturado:

400.00

Total Pagado:

400.00

Devuelta:

0.00

Impresa el: 7-Aug-2023 a las 02:30 pm

Software para Punto de Venta:

<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

Ferreteria Gabino
Calle Antonio Caba, No. 1
San Carlos, Santo Domingo, D.N.
Telf: 809-685-1901

RNC 10137304

FERRETERIA GABINO SRL

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 07-08-2023

NCF: 00000000B0100010681

NIF: 6405840000004213

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP. DOMINICANA

HORA: 16:46:45

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 900.00		
Cod. 1000173 .ITBIS 1		
CONTRACTOR ACRILICA 1GL	274.58	1,800.00
SUBTOTAL	274.58	1,800.00
TOTAL		1,800.00
EFFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		200.00
NUMERO LINEAS: 1		

Gracias por su compra

* Doc. Nro.: 165924, tiene 1 Item(s)

ITEM B GRAVADOS CON (18.00%) ITBIS

274.58

NIF: 6405840000004213

640584

II

v_RD1

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

8/8/2023

PAGADO A:

Yerson Tavaréz

LA SUMA DE:

Dos mil

RDS:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Reparación de Segundo Nivel
Cajetón de Motos

Alcides Ortiz

APROBADO

Yerson Tavaréz

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

097-0032437-0

LUGAR DE NACIMIENTO:

LA UNION, SOSUA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

28 JULIO 1995

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACIÓN: TRABAJADOR(A) INDEP.

FECHA DE EXPIRACIÓN:

28 JULIO 2024



[Signature]

SON LUIS
AREZ REYMUNDO

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 045 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 07/AGO/23

HORA: 08:04:03 PM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

03	Gasolil Regular	06	RD\$ 221.60
----	-----------------	----	-------------

TOTAL RD\$ 1,500.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL

NCF: B0100048847

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000003260608

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 8/8/2023

Pagado a: Senca Ruffino

La Suma de: dos mil

RDS 2000.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040189604300064193

NCF

CREDITIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122479

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07/08/23

HORA: 08:10:41

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0103546909

Valida hasta : 31-12-2024

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000010133034

VENDEDOR: Cajero 1

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIOS UNITARIO

1 Gas Propano (GLP) 15.08 132.60

MONTO : RDS 2.000.00

ITBIS : RDS 0.00

TOTAL : RDS 2.000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

RD\$

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: 08-08-2023

HORA: 10:05:52

NCF: 0000000000100364528

NIF: 6405870000090963

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
10.00 x 50.00		
Llenado De Botellon	0.00	500.00 E
SUBTOTAL	0.00	500.00
TOTAL		500.00
EFFECTIVO		1,000.00
Efectivo		
CAMBIO		500.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA

Serie: ABAK-1394951/ Uds.: 10

NIF: 6405870000090963

640587

II

v RD1.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

APROBADO

RECIBIDO

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
RNC: 101599197
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
1001000137084243349093325000
LOTE: 047 NCF
COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 08/AGO/23

HORA: 07:45:16 AM

COD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

01 Producto Con ITBIS 01 RD\$ 273.50

TOTAL:

RD\$ 400.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL
NCF: B0100048866
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
E PUBLICA DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000003261021
FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024
CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100242435

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F162711

CONTADO

08-Aug-2023

Nombre: Colegio De Abogados De La R

Ced. \RNC: 401515202

Codigo	Cantidad	Precio
Descripcion		
001	1.36	400.00
Gasolina Premium		

Sub-Total: 400.00

Descuento: 0.00

I.T.B.I.S.: 0.00

Total Facturado: 400.00

Total Pagado: 400.00

Devuelta: 0.00

Impresa el: 8-Aug-2023 a las 02:40 pm

Software para Punto de Venta:

<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Cien Pesos

RD\$

100.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

*Compra de tornillo y
Cemento para rep. Cayetano
Bermosen*

APROBADO

RECIBIDO

Antonio Brito

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
08/08/2023 09:37:20
NIF: 2011150000013591
NCF: 00000000B0100021474
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 35.00 TORNILLO P/BACINETA TW 0100593	5.34	35.00 12
1.000 x 65.00 CEMENTO PURO BLANCO 2LB 0104992	9.92	65.00 12
Subtotal	15.26	100.00
TOTAL	15.26	100.00
Efectivo		100.00
CAMBIO		0.00

Articulos: 2.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [173374]
No. de NCF: [00000000B0100021474]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Usuario Punto de Ventas]

NIF: 2011150000013591
X5ZR002779 201115

V: 4.00 Nickel

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



PETROMAN LA VIRGEN

C/ EL PROGRESO NO 7, VILLA ESPERANZA
SABANA PERDIDA, CARRETERA VICTORIA
SANTO DOMINGO NORTE.
Tel:
RNC: 132180798

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

Fecha: 09-08-2023 04:11:44 PM
Forma de Pago: Efectivo
NCF: B0100001589

NOMBRE	CANT.	VALOR
GASOIL REGULAR	6.22	1,353.00

***** COPIA DEL CLIENTE *****



DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
RNC: 101589197
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
1001000137084243349093325000
LOTE: 050 NCF
COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 09/AGO/23

HORA: 07:32:34 AM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
01	Producto Con ITBIS	01	RD\$ 273.50
TOTAL:			RD\$ 400.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL
NCF: B0100048907
RNC: 401615202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
E: REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000003265634
FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024
CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A: Edvard Romero

LA SUMA DE: Cuarenta y P. RD\$ 400.00

CON CARGO A: Combustible

POR CONCEPTO DE:

Inscripción Edvard

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100242588

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F162784 **CONTADO** 09-Aug-2023

Nombre: Colegio De Abogados De La R

Ced. \RNC: 401515202

Codigo	Cantidad	Precio
--------	----------	--------

001	1.36	400.00
Gasolina Premium		

Sub-Total: 400.00

Descuento: 0.00

I.T.B.I.S.: 0.00

Total Facturado: 400.00

Total Pagado: 400.00

Devuelta: 0.00

Impresa el: 9-Aug-2023 a las 12:46 pm

Software para Punto de Venta:

<http://www.sj.com.do/>

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 30.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	08	2023

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

[illegible]

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	08	2023

VENDIDO A:

DIRECCION

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$7500

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A:

Romy Santana

LA SUMA DE:

tres mil / Dócientos cincuenta y dos.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Lavado de Mantel

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: 09/08/23 Recep.: 103191

Ncf: 000000000B0100002191

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendio: Nalcisa Cabrea

Dry Clean

Para Lunes 14 5:00 pm

Cliente: COLEGIO DE ABOG

Rnc: 401515202

Tel.: 809-685-4029 :543785

Cant Descripción

5 MANTEL GDE.

Pzas. Sub-total:

ITBIS 18%...

5 Total Recep.:

Precio

\$551.25

\$2.756.25

\$496.12

\$3.252.39

PAGADO

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A: Lanny Santana

LA SUMA DE: Novcientos pesos RD\$ 900.00

CON CARGO A: _____

POR CONCEPTO DE:

Compra de Bombillo
para Rep. Local Belvín

ciudadano Lanny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
09/08/2023 10:23:01
NIF: 2011150000013625
NCF: 00000000B0100021483
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 500.00 BOMBILLO LED 50W TRAMONTINA 0102781	76.27	500.00 I2
4.000 x 100.00 BOMBILLO LED 9W TRAMONTINA 0101895	61.02	400.00 I2
Subtotal	137.29	900.00
TOTAL	137.29	900.00

Efectivo 1000.00
CAMBIO 100.00

Articulos: 5.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS



Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [173408]
No. de NCF: [00000000B0100021483]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Abel Camilo]

NIF: 2011150000013625
X5ZR002779 201115 V: 4.00 Nickel

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Mil Treientos Pes RD\$ 1,300.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Manguera de inodoro
Lija y flex top rep. Baño
Dacel Beliver

Atendido Ronny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ 1o Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
09/08/2023 08:46:17
NIF: 2011150000013620
NCF: 00000000B0100021480
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 600.00 KIT P/INODORO FAMA 0102457	91.53	600.00 I2
1.000 x 40.00 LIJA AGUA NORTON 240 0102750	6.10	40.00 I2
1.000 x 410.00 FLEX REX TROPICAL 1/4 (FERRE) 0101578	62.54	410.00 I2
1.000 x 50.00 CERNIDOR P/FREGADERO REF 0101864	7.63	50.00 I2
1.000 x 200.00 MANGUERA P/INODORO 20" EASTMAN 0101906	30.51	200.00 I2
Subtotal	198.31	1300.00
TOTAL	198.31	1300.00
Efectivo		1500.00
CAMBIO		200.00

Articulos: 5.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [173403]
No. de NCF: [00000000B0100021480]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Abel Camilo]

NIF: 2011150000013620
X5ZR002779 201115

V: 4.00 Nickel

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
10	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT
1001000137084243349093325000

LOTE: 053 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 10/AGO/23

HORA: 08:22:47 PM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

03	Gasol Regular	06	RD\$ 221.60
----	---------------	----	-------------

TOTAL:

RD\$ 1,500.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE:

FISCAL

NCF:

B0100048980

RNC:

401616202

NOMBRE:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000003274551

FECHA VENCIMIENTO:

31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
10	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 136887952

C/ RAMON BATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 10/08/23

HORA: 07:51:04

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100047058

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 40115202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00018163192

VENDEDOR: RADIMES ACEVEDO

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIOTRIBUS1

2 GASOLINA PREMIUM 1.36 293.10

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
10	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



CARDNET

NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 052 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 10/AGO/23

HORA: 07:26:31 AM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

02	Gasolina Premium	01	RD\$ 291.60
----	------------------	----	-------------

TOTAL: RD\$ 400.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE:

FISCAL

NCF:

B0100048946

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000003270200

FECHA VENCIMIENTO:

31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 056 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 11/AGO/23

HORA: 05:24:44 PM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

03	Gasoln Regular	08	RD\$ 221.60
----	----------------	----	-------------

TOTAL: RD\$ 1,500.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL

NCF: B0100049020

RNC: 401616202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000003278866

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100242901

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F162948

CONTADO

11-Aug-2023

Nombre: Colegio De Abogados De La R

Ced./RNC: 401515202

Codigo	Cantidad	Precio
Descripcion		
001	1.36	400.00
Gasolina Premium		

Sub-Total:	400.00
Descuento:	0.00
I.T.B.I.S.:	0.00
Total Facturado:	400.00

Total Pagado:	400.00
Devuelta:	0.00

Impresa el: 11-Aug-2023 a las 09:52 am

Software para Punto de Venta:
<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 055 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 11/AGO/23

HORA: 07:51:35 AM

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
-----	-------------	----------	--------

01	Producto Con ITBIS	01	RD\$ 273.50
----	--------------------	----	-------------

TOTAL: RD\$ 400.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE:

FISCAL

NCF:

B0100049986

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000003275131

FECHA VENCIMIENTO:

31/12/2024

CARDNET_DO_17.11_22/12/23

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A: Angel Encarnacion
LA SUMA DE: Quinientos Pesos RD\$ 500.00

CON CARGO A: _____
POR CONCEPTO DE: Compra de 10 Botellones de Agua Local Boliva

[Signature] APROBADO [Signature] 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: 11-08-2023 HORA: 09:55:25
NCF: 0000000080100364720
NIF: 6405870000092540
RNC/CEDULA: 401515202
RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
10.00 x 50.00		
Llenado De Botellon	0.00	500.00 E
SUBTOTAL	0.00	500.00
TOTAL		500.00
EFFECTIVO		500.00
Efectivo		



Caja: ABA/ Cajero: ROCTO QUEZADA
Serie: ABAK-1396528/ Uds.: 10

NIF: 6405870000092540
640587
II v_RD1.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

RNC: 101599197

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

1001000137084243349093325000

LOTE: 058 NCF

COMPROBANTE FISCAL

FECHA: 12/AGO/23

HORA: 08:03:27 PM

COD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

03 Gasoil Regular 09 RD\$ 221.60

TOTAL: RD\$ 2,000.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE:

FISCAL

NCF:

B0100049062

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000003282897

FECHA VENCIMIENTO:

31/12/2024

CARDNET_DO_17.11.22/12/23

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A: Josue Pérez

LA SUMA DE: Ciento cincuenta Pesos 150.00 RD\$

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo Seguridad Local
Bolívar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

No.

FECHA

DIA

MES

AÑO

11	08	2023
----	----	------

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1

Shmuya

250



DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

Candida Foxbro

LA SUMA DE:

Dos mil

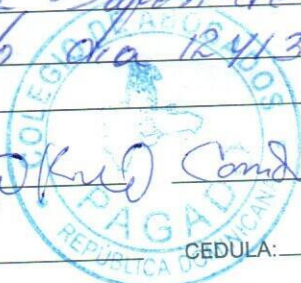
RD\$

2.000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza Salen de actividad
diplomado dia 12/13 agosto 2023


Aprobado

APROBADO

Condado Tolo

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD ELECTORAL

044-0005599-4



LUGAR DE NACIMIENTO
DAJABON

FECHA DE NACIMIENTO
15 JUNIO 1974

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

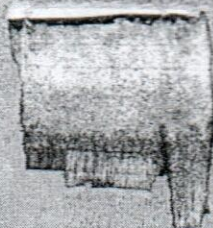
SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERA

Ocupación: ESTILISTA

FECHA DE EXPIRACION
15 JUNIO 2024

Candida Toribio

CANDIDA
TORIBIO



DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

RD\$

Limpiar provincia

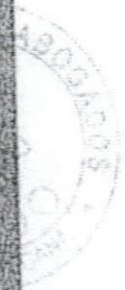
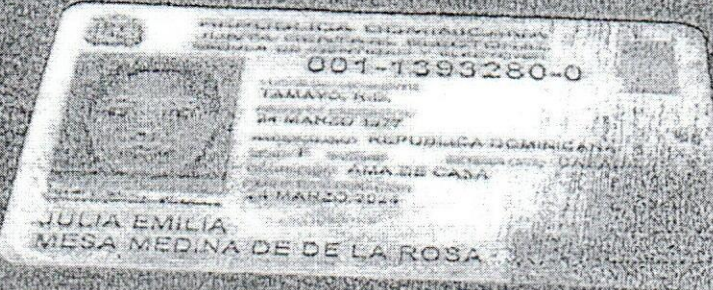
Almario Brind Julia Mora

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



VisaNet
Dominicana

0000004227000400013766

NCF

PETRONAN LOS FRATILES

RNC 401037730

CALLE MARGINAL, LAS AMERICAS, KM 11 1/2,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 06.08.23

HORA: 00:29:10

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100086423

Valida hasta : 31-12-2024

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT.: 000018128044

VENDEDOR: Josephe Chavez (La Marginal)

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1 Producto 1 (exento) 1.00 3,000.00

MUNTO : RD\$ 3,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 3,000.00

UNETN-210 1to Rev. 15 2022

COSTASUR DOMINICANA, S. A.
ESTACION COMBUSTIBLE
Casa de Campo, La Romana, R. D.
Tel.: 809-951-1818
RNC: 101029226

Fecha 31-JUL-23 12:59 PM

NCF B0100568349

Vigente Hasta: 31-DEC-24

Encargado: BRAYNER MEDINA

Supervisor: ALVAREZ ACEVEDO LUIS ALBER

Cant	Descripción	Precio	Total
10.24	GASOLINA PREMIUM	293.10	3 000.00

Sub Total: 3,000.00

ITBIS: 0.00

Total General: 3,000.00

Nombre/Name:

Firma/Signature:

RNC: 401515202

Nome: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL

Operador: URBAEZ BREA, LUIS EDUARDO



EDITORIA HOY, S.A.S.

AVE. SAN MARTIN NO. 236, Ens. La

RNC: 101-098376

FECHA: 01/08/2023

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100057262

Vencimiento Secuencia:

RNC CLIENTE: 401515202

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Direccion: AV. BOLIVAR #9, DE UN NIVEL, ATN: YASMINY RODRIGUEZ, GAZQUE, ENTRE LA CALLE URUGU, GAZQUE

SUSCRIPCION 214617 CLIENTE 389644

Tel. 685-4029 889-6141

PERIODO: 21-09-2023 / 20-09-2024

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1	RENOVACION HOY ANUAL	0.00	3,250.00 E

Fact.: 40-68590

SUBTOTAL: 3,250.00

Dist: ZONA I

DESC.: 0.00

Zona 3 COLONIAL

ITBIS: 0.00

Relacion de Facturas Pendientes

Emission Factur Balance

01-08-2023 4068590 3,250.00

TOTAL: 3,250.00

Original: Cliente

Copia: Vendedor

EDITORIA HOY, S.A.S.
BOBROS SUSCRIPCIONES

Total Pendiente RD\$ 3,250.00

FIRMA AUTORIZADA

La posesión de esta factura original por parte del cliente no significa que ha sido pagada por el mismo, a menos que este debidamente sellada y firmada por nuestro cobrador indicando el numero de recibo.

GETICOMPU S.R.L.

AV, JOSE CONTRERA NO. 230 ENS. LA PAZ, D.N.

SANTO DOMINGO, R.D.

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512 geticomp@claro.net.do

FECHA : 03-08-2023 4:24:12 PM**CODIGO** : 202 **RNC/CED:** 401515202**CLIENTE** : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA**DIRECCION** : CAYETANO GERMOSEN**CREDITO CON VALOR FISCAL****NUMERO** : 7852**TIPO** : Clientes Normales**MONEDA** : RD\$ **PAGINA** : 1**NCF** : B0100002423**Valida hasta** : 31-12-2024**LOCALIDAD** : SANTO DOMINGO**TELEFONO** : 829-3451110 **ORDEN#** :**VENDEDOR** : JOHAN MOYA**CONDICION:** 15 DIAS**VENCE:** 18-08-2023**PRODUCTOS:** 67

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	8.00	830.00	0.00	1,195.20	7,835.20
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	4.00	1,025.00	0.00	738.00	4,838.00
1682	VASOS CONICOS 200/1	10.00	165.00	0.00	297.00	1,947.00
1822	FOLDER MANILA 8 ½ X 11 OFI-NOTA	5.00	425.00	0.00	382.50	2,507.50
580	PAPEL BOND 20 8 ½ X 11 BIO-DELPA	30.00	335.00	0.00	1,809.00	11,859.00
1767	ROLLO DE PAPEL 3", 3-PARTES, NCR PREMIUN 2.4 60/1	10.00	95.00	0.00	171.00	1,121.00

FAVOR REVISAR SU MERECANCIA. NO ACEPTAMOS
DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA RD\$600.00

SUBTOTAL : 25,515.00
DESCUENTO : .00
ITBIS : 4,592.70
TOTAL RD\$: 30,107.70

MAGALIS

REALIZADO



RECIBIDO



PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.

AVE. SAN MARTIN NO. 236, Ens. La

RNC: 101-011122

FECHA: 01/08/2023

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF B0100008861

Vencimiento Secuencia: 31/12/2023

RNC CLIENTE: 401515202

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Direccion: AV. BOLIVAR #9. DE UN NIVEL, ATN:YASHIRY RODRIGUEZ. GAZCUE, ENTRE LA CALLE URUGU. GAZCUE

SUSCRIPCION 51428 CLIENTE 399644

Tel. 685-4029 889-6141

PERIODO: 20-09-2023 / 19-09-2024

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1	RENOVACION EL NACIONAL ANUA	0.00	3,925.00 E

Fact.: 40-24654

Dist: ZONA I

Zona 293 GAZCUE-PACA C

Relacion de Facturas Pendientes

Emission Factur

01-08-2023 4024654

Balance

3,925.00

SUBTOTAL: 3,925.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 0.00

TOTAL: 3,925.00

Original: Cliente

Copia: Vendedor

PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.
COBROS SUSCRIPCIONES

Total Pendiente RD\$ 3,925.00

FIRMA AUTORIZADA

La posesión de esta factura original por parte del cliente no significa que ha sido pagada por el mismo, a menos que este debidamente sellada y firmada por nuestro cobrador indicando el numero de recibo.

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GAZCUE SANTO DOMINGO R.D

TEL.: (809) 689-6000

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

09/08/2023 10:54:07

NIF: 1113790000197537

NCF: 00000000B0102352761

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 4,511.91 CRESADEX PLUS 135/20 MG X 30 CAPSULAS	0.00	4,511.91 E
Subtotal	0.00	4,511.91
TOTAL	0.00	4,511.91
Cupon		4,511.91
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 32

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION...: Lincaavellino 2103 - 1 (829) 34

5-1110 Bolivar no 9 gascue

Telefono...: 829-882-2564

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO 1 FT: 1050375642

FACT: LORENA MEJIA (CALL)

NIF: 1113790000197537

P4YF005919

111379

V: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

PUNTO DE EMISION: 1101 - LA FERIA

PROL HEROES DE LUPERON, 1

TELEFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6088626127 01

FECHA DE EMISION: 01/08/2023

DE LA REPUBLICA DOMINICANA COLEGIO DE ABOGADO

RNC - CEDULA:401515202

FECHA LIMITE DE PAGO : 31/08/2023

Importante

DIRECCION DEL SUMINISTRO

CALLE SAN JUAN BAUTISTA

No.: 136/0

LOC.: ATALA

NIS: 2049479

REF.: LDO DER NÂ°134

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTD

VOLTAJE:

Baja 120/240 Doble Monofásica

EFICIENCIA

0.99

PERIODO DE FACTURACION

01/07/2023 - 01/08/2023 = 31 días

TIPO DE LECTURA NO. DE LECTURA LECTURA LECTURA MULTIPLO CONSUMO
LECTURA ANTERIOR ACTUAL

Activa B.T.	94001301	185076	186577	1.0000	1501 kWh
Potencia B.T.	94001301	0	11.136	1.0000	11.136 kW
Reactiva B.T.	94001301	3050	3052	1.0000	2 kVarh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

31 días, RD\$ 210.15 RD\$ 210.15

Energía

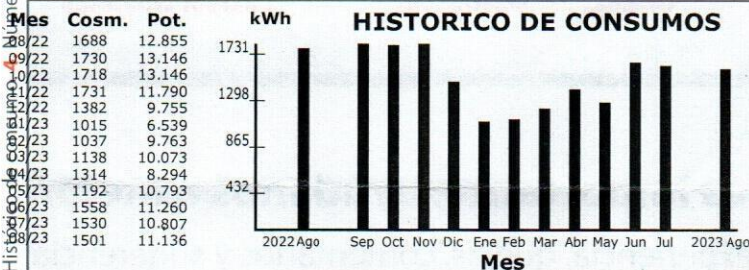
1501 kWh X RD\$ 9.02 RD\$ 13,539.02

Potencia

13.146 kW X RD\$ 1,189.16 RD\$ 15,632.70

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 29,381.87

FECHA LIMITE DE PAGO 31/08/2023



RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

ORIGINAL



OFICINA: INDEPENDENCIA
AVDA INDEPENDENCIA, 25
REFERENCIA DE PAGO: 4162961031-45
FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2023

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

FECHA LIMITE DE PAGO : 17/08/2023

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Credito Fiscal
NCF: B0101633606
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** **PERIODO DE FACTURACIÓN**
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofasica **16/06/2023 - 17/07/2023 = 31 Días**
BTS2

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	0416666	13165	17543	1.0000	4378 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

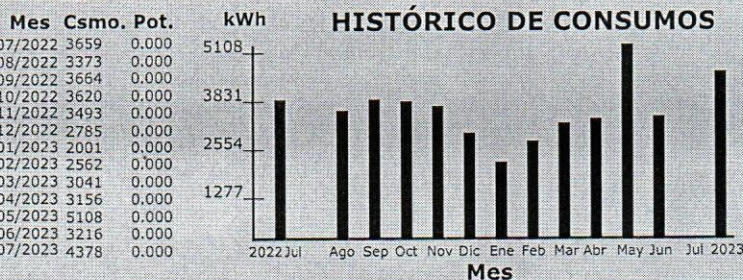
Cargo Fijo
31 días, RD\$ 128.20 **RD\$ 128.20**

Energía
4378 kWh X RD\$ 13.59 **RD\$ 59,497.02**



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 59,625.22
FECHA LIMITE DE PAGO 17/08/2023

NOTIFICACIONES:



OFICINA: INVIVIENDA
 AVDA CHARLES DE GAULLE, 1
REFERENCIA DE PAGO: 3758470076-61
FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2023

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

FECHA LIMITE DE PAGO : 04/09/2023

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Credito Fiscal
NCF: B0101652008
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-0786
Municipio.: SANTO DOMINGO ESTE
Provincia.: SANTO DOMINGO **No. Medidor:** 22000816
 Oficina de Abogados

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
 AVDA CHARLES DE GAULLE **No.:** 24/0 **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 Monofasica		05/07/2023 - 04/08/2023 = 30 Días
BTS2			

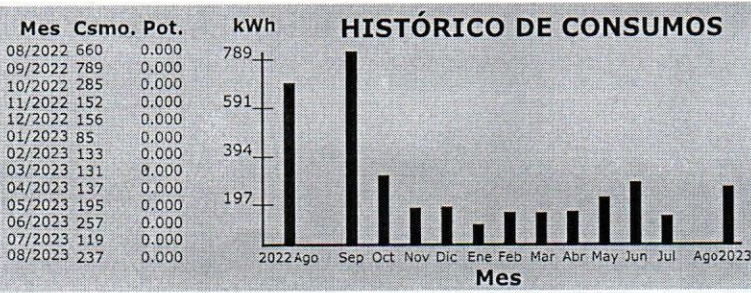
TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	22000816	2637	2874	1.0000	237 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo 30 dias, RD\$ 128.20	RD\$	128.20
Energía 200 kWh X RD\$ 8.79	RD\$	1,758.00
37 kWh X RD\$ 11.10	RD\$	410.70



IMPORTE TOTAL EN RD\$	2,296.90
FECHA LIMITE DE PAGO	04/09/2023



NOTIFICACIONES:

TITULAR DEL CONTRATO
 ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
 AVDA CHARLES DE GAULLE **No.:** 24/0 **Piso/Depto:** 1LO 2
LOC.: BELLEZA DE LOS ALTOS
REF.: Ruta: 04
TARIFA: Itiner: 0002
 BTS2

REFERENCIA DE PAGO 375847007661
FECHA LIMITE DE PAGO 04/09/2023

IMPORTE EN RD\$ 2,296.90





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

Fecha de Factura: Julio 28, 2023

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 735129636

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

ID Cliente: 1044623

Página 1 de 50

Detalle de la Factura

Secuencia: 0007830425

Fecha de Activación: Jun 12, 2012

Factura No.: 134

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 74,939.75

Pago recibido, Jul 07. Gracias -74,939.75CR

Balance Mes Anterior \$ 0.00

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 14,390.00

Renta otros servicios 2,000.00

Renta Servicios de Datos 36,490.00

Llamadas a celulares 3,836.00

Subtotal \$ 56,716.00

ITBIS - 18% 10,208.87

CDT - 2% 1,134.32

ISC - 10% 5,671.60

Total del Mes \$ 73,730.79

Fecha Límite de Pago Agosto 27, 2023

Total por Pagar \$ 73,730.79

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 00007373079

@.SL 000000001S XX00XXXXX20000000000000401515202 00000050 00000001



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

Fecha de Factura: Agosto 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: 0007877891

Fecha de Activación: May 20, 2017

Factura No.: 75

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	5,719.18
Pago recibido, Jul 07. 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
Otros cargos, créditos o descuentos	250.00
Subtotal	\$ 4,721.00
ITBIS - 18%	849.78
CDT - 2%	78.90
ISC - 10%	394.50
Total del Mes	\$ 6,044.18

Fecha Límite de Pago Septiembre 06, 2023

Total por Pagar	\$ 6,044.18
------------------------	--------------------

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 00000604418

@@SL 000000001S 04002606000000600000000401515202 00000006 00000001





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

Fecha de Factura: Agosto 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: 0007875124

Fecha de Activación: Abr 03, 2013

Factura No.: 124

Factura Mes Anterior

(RDS)

Balance anterior 4,933.50

Pago recibido, Jul 07. Gracias -4,933.50CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

Factura del Mes

(RDS)

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 Septiembre 06, 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 040026060000006000000000401515202 00000004 00000001





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

Fecha de Factura: Agosto 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: 0007870572

Fecha de Activación: Oct 08, 2001

Factura No.: 178

Factura Mes Anterior

(RDS)

Balance anterior 5,908.50

Pago recibido, Jul 07. 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 Septiembre 06, 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%.

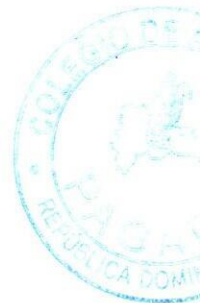
Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.

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: Agosto 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: 0007877893

Fecha de Activación: May 22, 2017

Factura No.: 75

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	6,500.00
Pago recibido, Jul 07. 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 Septiembre 06, 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 04002606000000600000000401515202 00000004 00000001





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

Fecha de Factura: Agosto 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: 0007877138

Fecha de Activación: May 27, 2016

Factura No.: 87

Factura Mes Anterior

(RDS)

Balance anterior 6,692.69
Pago recibido, Jul 07. Gracias -6,692.69CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

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 3,735.00
Uso celular 1,143.62
Otros cargos, créditos o descuentos -200.00CR
Subtotal \$ 5,428.62
ITBIS - 18% 977.15
CDT - 2% 108.57
ISC - 10% 542.87

Total del Mes

\$ 7,057.21

Fecha Límite de Pago Septiembre 06, 2023

Total por Pagar

\$ 7,057.21

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 00000705721

@SL 000000001S 04002606000000600000000401515202 00000010 00000001

