



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	630.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	RECARGA MENSAJERO	200.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE DIAS 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2022	800.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE GAS CAYETANO GERMOSEN	885.60
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	4,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	270.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	COMIDA JUECES TRIBUNAL	1,407.85
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE TORNILLO LOCAL BOLIVAR	577.00
RAYNIER CESPEDES	ALMUERZO RECEPCIONISTA NUEVA	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	BATERIA PARA BEEPER DE ALARMA PARA CAJA	100.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO Y ROMANA	300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	270.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PINTURA PARA YIPETA BRITO	1,478.49
MICHAEL ROSA	VIATICO FIN DE SEMANA	400.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
JEFFERSON PASCASIO	SEGURIDAD EN ZONA COLONIAL	700.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE PLATOS Y ENVIO A SANTIAGO	260.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
GRUPO CAROL	COMPRA MEDICAMENTOS	7,712.59
GRUPO CAROL	COMPRA DE MEDICAMENTOS MARIA ELSA ALVADADO	3,046.77
OMEGA TECH SA	COMPRA DE MARCADOR DE MOVILIARIO PARA INVENTARIO	16,600.00
PROGRAMA SA	COMPRA DE CARPETAS	60,168.20
GRUPO CAROL SAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIEGO BABADO TORRES	7,151.92
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LOCAL BOLIVAR	49,854.01
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LOCAL ZONA COLONAL	53,999.19
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA LOCAL LA PROVINCIA	7,589.99
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA LOCAL CAYETANO GERMOSEN	30,140.65
CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS	74,638.45
CLARO	INTERNET CAYETANO 809-687-4468	5,908.50
CLARO	FLOTA VINICIO MONTERO 849-357-3000	5,719.18
CLARO	SIM CARD 829-136-6666	6,500.00
CLARO	INTERNET CONDE 809-686-7367	4,933.50
CLARO	FLOTAS VARIAS	6,198.78
	TOTAL	<u><u>373,790.67</u></u>

PREPARADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

REVISADO POR:

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

de

Pagado a:

La Suma de

RDS

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

SUPER COLMADO CAFETERIA
OMAR II



SERVICIO
A
DOMICILIO

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

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

[illegible]

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

01/18/2022

Pagado a:

Antonia Bruto

La Suma de:

Mil Cien Pesos

RDS

1.500-00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

VisaNet
Dominicana

00000040079200100076284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 01/08/2022

TIPO NCF: FISCAL

NCF: 00100035967

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 101515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000014838699

VENDEDOR: JOSE MANUEL FARIAS

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNID.

4 DIESEL OPTIMO 6.22 241.10

MONTO : RD\$ 1,500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

01/08/2022 de 2022

Pagado a:

Rosmery Despeles

La Suma de:

cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

Rosmery Despeles

CUENTA No.

Ced.:

S.



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 01/08/22

Hora: 17:44:52PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con ITBIS	1.45	274.50
COMPRA			
	RD\$		400.00
ITBIS			
	RD\$		0.00
10IMPUESTO			
	RD\$		0.00
MONTO			
	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033510
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001893766
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

de

2022

Pagado a:

La Suma de:

RDS

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

Lóteka
te toca

01-08-2022

10:08:49

Usuario: 097057

**

R E C A R G A

**

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8093587012

Monto: 200

Transacción: 369108570

*En caso de reclamación de su recarga
marque *91 desde su celular.



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/8/ de 2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Dohocientos pesos

RDS 800.00

Por concepto de: Combiptible de 29 Julio y 01 de agosto 2022

Firma Autorizada

Recibido por Ronny Santana

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 29-07-22 Hora: 07:50:50AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36 ium		293.60
COMPRA	RD\$	400.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	400.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033348
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001882999
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 01/08/22 Hora: 08:21:11AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36 ium		293.60
COMPRA	RD\$	400.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	400.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033470
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001890915
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

01 / 8 / de 2022

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Ochocientos ochenta y cinco

RDS

885.00

Por concepto de:

Compra de gas
Capitán Bermúdez

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



000036246823



000036247127

ALBAGAS SRL

Dirección: C/ la Victoria No.51

Sucursal: Sabana Perdida

Valida hasta: 31/12/2022

Tel: 809-590-3330

RNC: 130211231

Forma Pago: Efectivo

Fecha Venta: 31-07-2022 21:04:39

Facturas que generan crédito y

destruían gastos y/o gastos



Artículo

Cantidad y/o Importe

GLP
885.6

6.0 147.6

TOTAL: 885.6

Gracias por su compra!

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Pagado a: Antonio Brito Fecha: 1/8 de 2022

La Suma de: cuatro mil

RDS 4000.00

Por concepto de: combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000014288000100001471
NCF
Total Estacion San Isidro

RNC 130023075
CARRET. SAN ISIDRO KM. 7 SANTO DOMINGO

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 31-07-22 HORA: 15:50:27
TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100079043

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014028504

VENDEDOR: MARINO GARCIA

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(USD)
1	COMBUSTIBLE	1.00	1,500.00
MONTO :		RDS	1,500.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,500.00

UNETN210.1A Mar 15 2022

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: 01-08-22 HORA: 08:30:09
TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102640461

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014831229

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(USD)
1	Gas Propano (GLP)	10.16	147.60
MONTO :		RDS	1,500.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,500.00

UNETN210.1A Mar 15 2022

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
SHELL VENEZUELA
AV. Venezuela
RNC: 10100817-2
809-565-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0103607033
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. Factura: 1136
N. TPC: 193
FECHA: 29/07/2022
HORA: 07:28

SU PRODUCTO	IMPORTE
05 G. H. Power	1,000.00
3.408 #	203.600
BASURA DOMINICANA	CUOTA
1000.00	0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/08 de 2022

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil quinientos

RDS 1,500.00

Por concepto de:

combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000042191800100064801

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C4TA ESQ EDUARDO BRITO La isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 01/08/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:14:49

NCF : B0100048178

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014830336

VENDEDOR: Jose Amancio

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gasoline Premium	5.10	293.60	
MONTO :				RDS 1,500.00
IBTIS :				RDS 0.00
TOTAL :				RDS 1,500.00

UNBTS-240-1A Rev. 15/2022



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 21/10/2022 de 2022

Pagado a: Rayner Céspedes

La Suma de: Ciento cincuenta pesos

RDS 150.00

Por concepto de: Envío a Santiago

Firma Autorizada

Rayner Céspedes
Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

Av. Bolívar No.297 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301
RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011
AUTORIZADO POR DGII

01/08/2022 17:17:48
NIF:4012210000074428
NCF:00000000B0101428111
NCF AFECTADO:00000000000000000000
RNC:401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 150.00	
1 DOCUMENTOS,	150.00 E

SUBTOTAL 150.00
TOTAL A PAGAR 150.00
150.00

EFFECTIVO
FACTURA : FT142-00004060
PAQUETE : DO.GAZ-0142-00004493
REMITENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
TEL(S) REMITENTE : 809-685-4029
DESTINO : SANTIAGO
BENEFICIARIO : JOSEFINA BATISTA
TEL. BENEFICIARIO : 809-753-3302
TIPO DE PAQUETE : DOCUMENTOS 1lbs
CAJERO : GAZCUE 2
1-El envío puede ser devuelto transcurridos 5 días de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterías, extensiones de pelo, objetos con líquido, frágiles o celulares, sustancias químicas, inflamables, prohibidas o perecederas. La violación a esta condición hace responsable al remitente por el deterioro o pérdida del paquete y por los daños que ocasione al vehículo u otros envíos. 3-No se acepta dinero en efectivo, joyas, metales preciosos ni bienes costosos o cuyo transporte o posesión requiera permiso legal. 4-El valor de indemnización es RD\$200.00. METRO PAC no se hace responsable en caso de fuerza mayor. 5-METRO PAC se reserva el derecho de verificar y revisar el peso real y contenido del envío. 6-No laboramos en días feriados. 7-La contratación de los servicios de METRO PAC implica aceptación sin reservas de estas condiciones. 8-No aceptamos reclamos luego de 30 días de facturado.
REMITENTE :

01830101110101110518011109901010684440RD

NIF:4012210000074428
2480117070600915
401221
TSP650FP V: 01.07.RD.F
II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/18/ de 2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Alí Pecos

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 02/08/22

Hora: 15:41:45PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 4.51		221.60
COMPRA			
	RD\$		1,000.00
ITBIS			
	RD\$		0.00
IMPUESTO			
	RD\$		0.00
MONTO			
	RD\$		1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

B0100033014

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000001896784

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/18/ de 2022

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Doscientos Setenta Pesos

RDS

270.00

Por concepto de:

Compra de 6 botellones de agua Local Bolívar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

VILLAR HNOS. PLANTA DE AGUA HNOS. VILLAR PLANTA DE AGUA 2

AVENIDA INDEPENDENCIA 312, GASCUE SANTO DOMINGO
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/08/2022 08:45:32

NIF: 1112500000094902

NCF: 00000000B0100299864

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
6.00 x 45.00 Llenado De Botellon	0.00	270.00 E
Subtotal	0.00	270.00
TOTAL	0.00	270.00
Efectivo		270.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALDI

Serie: ABBK-1013117/ Uds.: 6

NIF: 1112500000094902

P4YF005570

111250

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/01 de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

Por concepto de: Combustible Mensajero RDS 400.

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 02/08/22

Hora: 07:52:22AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con	1.45	274.50
	ITBIS		
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 00100033521
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001894695
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/18/2022

Pagado a:

Fecha: 0

Josue Perez

La Suma de:

Josue Perez
Ciento cincuenta Pesos

~~RDS~~

150.00

Por concepto de:

Almuerzo Seguridad
Belvor

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

02	08	2022
----	----	------

VENDIDO A:

Terence Perez

DIRECCION:

Batimán frente telemicro comedor

CONDICIONES:

[illegible]

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

2 / 8 / de 2022

Pagado a:

Raymies Despachos

La Suma de:

ocho

RDS

1,407.00

Por concepto de:

Comida para
tuberos

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/08/2022 13:24:58

NIF: 1112230000339967

NCF: 00000000B0100291449

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
0.66 x 145.00	
Ensalada coliflorada libra	95.70
7.00 x 156.77	
Servicio De Comida	1,097.39
Subtotal	1,193.09
ITBIS 18%	214.76
TOTAL ITBIS	214.76
TOTAL	1,407.85

Efectivo

EFFECTIVO

FACTOR DE CONV. 1425.00

CAMBIO

1,425.00

17.15

Caja: 2/ Vendedor: BRENDA PANIAGUA

Serie: T002-289057/ Uds.: 7.66/ Sala-Mesa: 0-8

NIF: 1112230000339967

P4YF005543

111223

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 03/18/2022 de 2022

Pagado a: Antonio Baite

La Suma de: Mil quinientos Pesos

RDS 1,500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130002952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA 07/08/22

HORA 13:37:09

TIPO NCF FISCAL

NCF 80100036030

Valide hasta: 31-12-2022

RNC 130002952

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014057420

VENDEDOR: RANDY

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
4 DIESEL OPTIMO	6.22	241.10
MONTU :		RD\$ 1,500.00
ITBIS :		RD\$ 0.00
TOTAL :		RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

03 / 8 / 2022 de

Pagado a:

Gayner Espadas

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

[Signature]

CUENTA No.

Ced.:

S.



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349053325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/08/22

Hora: 09:00:33AM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36		293.60
	ium		
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033026
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001898463
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

03/8/2022 de 2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Doscientos Pesos.

RDS

200.00

Por concepto de:

Recarga

Firma Autorizada

Recibido por

[Signature]

CUENTA No.

Ced.:

S.

Lóteka
te toca

03-08-2022

09:44:54

Usuario: 09181

**

RECARGA

**

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 369713703

*En caso de reclamación de su recarga
marque *555 desde su celular.



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 03/08/2022 de 2022

Pagado a: Antonio Baito

La Suma de: Quinientos Setenta y siete

RDS 577.00

Por concepto de: Compra de Tornillo

Local Belén

Firma Autorizada

anaiungkd

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

INNOVA CENTRO

AV. LOS BEISBOLISTAS #57, MANOGUAYABO TEL.: 809-541-1818

LA INNOVACION C. POR A.

RNC 101005831

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/08/2022 17:52:49

NIF: 1015820000590201

NCF: 000000080101325065

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 295.00		
UND - 040165 - ADHESI		
VO URETANO WEST 310ML		
- NEGRO 310 ML	45.00	295.00 I2
1.00 x 55.00		
UND - 006330 - KIT TO		
RNILLAS COFLEX P-B204		
5 INODORO - METALICOS	8.39	55.00 I2
2/1		
1.00 x 159.00		
UND - 032649 - JUNTA		
INODORO FLUIDMASTER 6	24.25	159.00 I2
100		
1.00 x 68.00		
UND - 050846 - BROCHA		
BYA BGR20 2" MANGO M		
ARRON - PELO GRIS NAT	10.37	68.00 I2
URAL		
Subtotal	88.01	577.00
TOTAL	88.01	577.00

Efectivo 600.00
CAMBIO 23.00

Cantidad Articulos: 4

CAJA No. : 03-02

No. de recibo: 0000003-02000551846

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: CAROLAIN FERMIN SOLIS

ID CAJERO: 276

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 88.01

- No se aceptan devoluciones/cambios de articulos fuera de su empaque y sin factura original.
- No se aceptan devoluciones/cambios de facturas con mas de 15 dias.
- No devolvemos efectivo.
- Devoluciones/cambios se gestionaran a traves de notas de credito firmadas.
- Solo se aceptan notas de credito originales y legibles con antiguedad inferior a 12 meses.
- Preguntas sobre servicio al cliente 809-541-1818



0000003-02000551846

NIF: 1015820000590201

P4VF000169

101582

V: 3.00 Taurus

II

FECHA:

3/5/2022

PAGADO A:

Raynier Cespedes

LA SUMA DE:

Perkins

RD\$

150.00

POR CONCEPTO DE:

Almeida Reciprocate

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

DIA

MFS

AÑO

3

8

22

Señor:

Laynier Lapedes

No.

Dirección:

Botivas Frente a Telemar

Condiciones:

Tel.:

Vencimiento:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

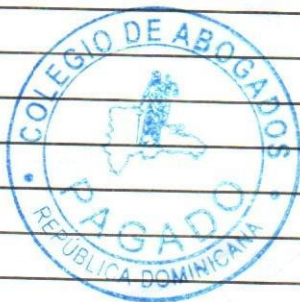
TOTAL

1

Amunzo

S

150



TOTAL A PAGAR

\$150 ✓

AG

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha

04/18/

de 2022

Pagado a:

Antonia Brito

La Suma de:

RD\$ 1,000.00

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 04/08/22

Hora: 19:57:06PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 4.51	4.51	221.60
COMPRA			RD\$ 1,000.00
ITBIS			RD\$ 0.00
10IMPUESTO			RD\$ 0.00
MONTO			RD\$ 1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033093
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001904664
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 04/18/2022 de 2022

Pagado a: Raynier Lespès

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible Rensejero

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130807952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 04/08/22 HORA: 08:01:25

TIPO NCF: FISCAL

NCF: 00100036038

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 101515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000014061130

VENDEDOR: RAMONES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.36	293.60	

MONTO :	RDS\$	400.00
ITBIS :	RDS\$	0.00
TOTAL :	RDS\$	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

04/8/2022 de 2022

Pagado a:

Raynier Cepedez

La Suma de:

Cien Pesos

RDS

100.00

Por concepto de:

Bateria para beeper de alarma de car para Caja

aymami

Firma Autorizada

Raynier Cepedez

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

ELECTRONICA M & V

AVE. 30 DE MARZO #4, STO. DGO.

Tel.: 809-688-1444 /
809-688-7057

FACTURA DE

CREDITO FISCAL

RNC: 101-674504

NCF: B0100000811

VALIDO HASTA: 31/12/2021

FECHA: 04/08/2022

No.: 20101000000000000000

FACTURA DE CONTADO

RNC C. CLIENTE: 40154620-2

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Colegio de abogados

VENDEDOR: TIENDA

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
-------	-------------	-------	-------

27A	BATERIA 12V PARA BEEPER DE ALARMA DE CARRO		
-----	--	--	--

1 x	84.75		
-----	-------	--	--

15.26	100.01		
-------	--------	--	--

Sub-Total : 84.75

ITBIS : 15.26

Total : 100.01

Efectivo : 100.00

Devuelta: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS.

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 04 de Agosto de 2022

Pagado a: Paul Perry

La Suma de: ciento cincuenta pesos

RDS\$ 150.00

Por concepto de: Almuerzo seguridad

Local Bolivia

Firma Autorizada  Recibido por 

CUENTA No. _____ Ced.: _____ S. _____

Ced.: _____ S. _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	08	2020

VENDIDO A: Jose Perez

DIRECCION: B. planar Frente teleférico comedor

CONDICIONES: _____

[illegible]

TOTAL RD\$ 

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

04 / 8 / 2022

Pagado a:

Laynier Despedes

La Suma de:

Trecientos pesos

RDS

300.00

Por concepto de:

Envío a Santiago y Romana

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



Carretera Romana-San Pedro de Macoris 1 Ls
Romana, Rep. Dom. Tel: (809) 500-0009

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE
MICROBUSES ROMANA

RNC: 412020313

NCF: B0200029147

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

2075705866

FECHA:

08/04/2022 03:55 p. m.

NOMBRE: COLEGIO D ABOGADOS D LA

TELEFONO: 8096854029

SANTO DOMINGO / LA ROMANA -

ENTREGA

DESTINATARIO

NOMBRE: MARIA ELSA ALVARADO IAN...

TELEFONO: 8094545012

TIPO PAGO:

PAGO EN EFECTIVO

SUB-TOTAL: 150

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 150

Av: Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011

AUTORIZADO POR DGII

04/08/2022 - 15:48:16

NIF: 4012210000074640

NCF: 000000000B0101417919

NCF AFFECTADO: 000000000000000000

RNC: 401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 150.00	
1 DOCUMENTOS.	150.00 E
SUBTOTAL	150.00
TOTAL A PAGAR	150.00
	150.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT034-00005712

PAQUETE : DO.GAZ-0034-00006019

REMITENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

TEL(S) REMITENTE : 809-685-4029

DESTINO : SANTIAGO

BENEFICIARIO : JOSEFINA BATISTA

TEL. BENEFICIARIO : 809-753-3302

TIPO DE PAQUETE : DOCUMENTOS 1Lbs

CAJERO : GAZCUE

1-El envío puede ser devuelto transcurridos 5 días de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterías, extensiones de pelo, objetos con líquido, frágiles o celulares, sustancias químicas, inflamables, prohibidas o perecedoras. La violación a esta condición hace responsable al remitente por el deterioro o pérdida del paquete y por los daños que ocasione al vehículo u otros envíos. 3-No se acepta dinero en efectivo, joyas, metales preciosos ni bienes costosos o cuyo transporte o posesión requiera permiso legal. 4-El valor de indemnización es RD\$200.00. METRO PAC no se hace responsable en caso de fuerza mayor. 5-METRO PAC se reserva el derecho de verificar y revisar el peso real y contenido del envío. 6-No laboramos en días feriados. 7-La contratación de los servicios de METRO PAC implica aceptación sin reservas de estas condiciones. 8-No aceptamos reclamos



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 05/ 8/ de 2022

Pagado a: Antonio Baño

La Suma de: Mil Dócentos Pesos

RDS 1500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 06/08/22

Hora: 15:32:17PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular	5.76	221.60
COMPRA	RD\$	1,500.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	1,500.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100033180
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001910426
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05-21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

05 / 08 / 2022 de

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Doscientos Setenta

RDS

270.00

Por concepto de:

Compra de 6 botellones de agua Local Boliver

Firma Autorizada

Recibido por

VENTA No.

Ced.:

S.

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZQUE, STO. DGO.

TEL: 809-582-1433

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

05/08/2022 08:45:51

NIF: 1112390000355601

NCF: 0000000080100297019

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL		
DESCRIPCION	IBTIS	VALOR
6.00 x 45.00		
Llenado de botellon	0.00	270.00 E
Subtotal	0.00	270.00
TOTAL	0.00	270.00
Efectivo		1,000.00
EFFECTIVO		730.00
CAMBIO		

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARNONA
Serie: ABAK-1215236/ Uds.: 6

NIF: 1112390000355601
F4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

5/8/2022

PAGADO A:

Cedano Encarnacion

LA SUMA DE:

dos mil

RD\$

2000.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

GRUPO
Las Cañas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100170010

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 05/08/2022

Cliente:

166634

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: CEDANO ENCARNACION

Cant.	Descripción	Monto
1.00	GASOLINA PREMIUM	2,000.00
Total Facturado		2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

05/18/2022 de 2022

Pagado a:

Antonio Bato

La Suma de:

Quatrocientos setenta y ocho

RDS

1,478.49

Por concepto de:

Compra de pintura
Vehículo Mitsubishi

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

BRIDESA S.R.L

C/ Manuel Flores Cabrera No. 53 Ens. la Fe, Distrito Nacional, R.D.

809 683 1848/809

RNC: 130714932

SUCURSAL: PRINCIPAL BRIDESA

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS FISCAL

B0100061062

Documento Num.: FCR-97081 / CONTRA ENTREGA

Número Nif.....

Fecha 04/08/2022 04:45 pm

Vendido A..... 1263-COLEGIO DE ABOGADOS DE

RNC..... 401515202

Usuario AMERCEDES

ARTICULO CANT. ITBIS EMPAQUE VALO

	1x650	18.00%		650.00
003- PINTURA PREPARADA			UNIDAD	
URETHANO S/M 1/8 GL				
.12x2819.99	18.00%			352.50
009- AXALTA CLEAR KLARITY AZUL			GALON	
IW205 GL + ACTIVADOR				
36x474.98	18.00%			170.99
009- TROPICAL THINNER TH-900 GL			GALON	
2x40	18.00%			80.00
002- PAPEL DE LIJA DE AGUA			UNIDAD	
GRINCO #500				
1x50	18.00%			50.00
002- TOALLAS MICRO FIBRAS AZUL			UNIDAD	
1x50	18.00%			50.00
002- TOALLAS MICRO FIBRAS GRIS			UNIDAD	
1x125	18.00%			125.00
002- MASKING TAPE 3M AMARILLO			UNIDAD	
18MM 06652				

SUB_TOTAL.: 1,252.96

TOTAL DESC.: 0.00

TOTAL ITBIS.: 225.53

TOTAL NETO.: 1,478.49

FORMA DE PAGO:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NUEVA EMPRESA ESTA ASOCIADA A CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE (DATA CREDITO)

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 05 de Agosto de 2022

Pagado a: Michael Rosa

La Suma de: cuatrocientos pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Viático Fin de semana



[Signature]
Firma Autorizada

Michael Rosa
Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

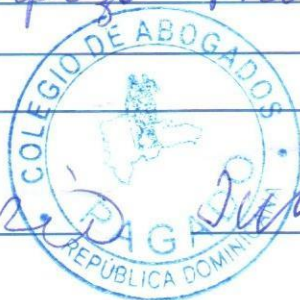
Fecha: 05 de Agosto de 2022

Pagado a: Julia Mesa

La Suma de: Mil ochocientos

RDS 1,800.00

Por concepto de: Limpieza Provincia



[Signature] Firma Autorizada [Signature] Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

05/18/2022

Pagado a:

Jefferson Manuel Pascasio

La Suma de:

Cientos Pesos

RDS

700.00

Por concepto de:

Seguridad en zona
colonial



Firma Autorizada

[Signature]

Recibido por

[Signature]

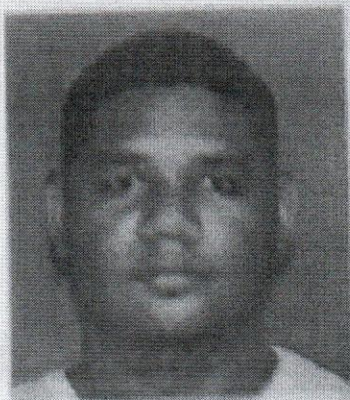
CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2513199-0



LUGAR DE NACIMIENTO:

SANTIAGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

12 MAYO 1996

NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE:

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

Ocupación: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

12 MAYO 2024

Jefferson Pascasio

JEFFERSON MANUEL
PASCASIO TORIBIO

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 05 de Agosto de 2022

Pagado a: Jose Perez

La Suma de: ciento cincuenta pesos

RDS\$ 150.00

Por concepto de: Almuerzo Seguridad
Local bolivia

Local bolivia

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Recibido por Genel Nicandro Paz Guerra

Ced.: _____ S. _____

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	08	2022

VENDIDO A: Jose Perez

DIRECCION: B. de Inj. Frente. tecnico

CONDICIONES: _____

[illegible]

TOTAL RD\$ ➡ \$ 750.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 03/07 de 2022

Pagado a: 7 daniel Espedós

La Suma de: Diecinueve Sesenta

RDS 260.00

Por concepto de: Compra de platos,

March 21, 1900 at Cambridge

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2582 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011
AUTORIZADO POR DGII

05/08/2022 17:10:18

NIF:4012210000074711

NCF:00000000B0101440277

NCF AFECTADO:000000000000000000

RNC:401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
-------------	-------

1.00 x 150.00	
1 DOCUMENTOS,	150.00 E

SUBTOTAL	150.00
TOTAL A PAGAR	150.00

150.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT142-00004248

PAQUETE : DO.GAZ-0142-00004681

REMITENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
TEL (C) REMITENTE

TEL(S) REMITENTE : 809-685-4029

DESTINO : SANTIAGO

BENEFICIARIO : JOSEFINA BATISTA
TEL. BENEFICIARIO : 000 750 000

TEL. BENEFICIARIO : 809-753-3302
TIPO DE PAQUETE : DOCUMENTOS

TIPO DE PAQUETE :
CAJERO : GAZQUE 2

1-El envío puede ser devuelto

1-El envío puede ser devuelto transcurridos 5 días de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterías, extensiones de pelo, objetos con líquido, frágiles o celulares, sustancias químicas, inflamables.

substancias quimicas, inflamables, prohibidas o perecederas. La violacion a esta condicion hace responsable al remitente por el deterioro o perdida del paquete y por los danos que ocasione al vehiculo u otros envios. 3-No se acepta

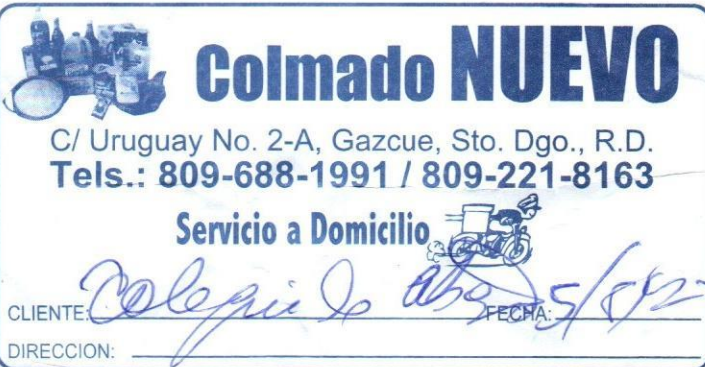
dinero en efectivo, joyas, metales preciosos ni bienes costosos o cuyo transporte o posesion requiera permiso legal. 4-El valor de indemnizacion es

RD\$200.00. METRO PAC no se hace responsable en caso de fuerza mayor.

5-METRO PAC se reserva el derecho de verificar y revisar el peso real y contenido del envío. 6-No laboramos en días feriados. 7-La contratación de los

servicios de METRO PAC implica
aceptacion sin reservas de estas
condiciones. 2. No

condiciones. 8-No aceptamos r
uego de 30 dias de facturado



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
pag	mobili		110

TOTALRD\$

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

05/18/2022 de 2022

Pagado a:

Antonia Bato

La Suma de:

117 Pesos

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

[Signature]

CUENTA No.

Ced.:

S.



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 07/08/22 Hora: 17:50:12PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 4.51	1	221.60
COMPRA	RD\$	1.000.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	1.000.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100033203
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001912137
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_00.03.19.19/05/21G

DERIVADOS Y SERVICIOS DE PETROLEO S R L

TEL: Km 13 Marginal de la Aut. Las
Americas

TEL: Santo Domingo

TEL: 809-599-6942

RNC: 123015102

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA..

RNC : 401515202

Fecha : 26/07/2022 09:37 AM

B0100219402

VALIDO HASTA 31/12/2023

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
3.41	Gasolina Premium	1,000.00
MONTO :		1,000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,000.00

***** Copia Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movil

Empresa proveedora : TENNOS BUSSINESS

Tel: (809) 334-6037, Santo Domingo, DN

<https://www.tennosbusiness.com/>

CARDNET
NOS UNE

TOTAL SAN JUDAS

Venta Normal

Fecha: 28/07/22

Hora: 11:46:08AM

TT: MC Modo: PR C05
APROBACION 073019
Monto RD\$ 2,000.00

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G



Comprobante Fiscal

Fecha: 28/07/22

Hora: 11:46:08AM

TT: MC Modo: PR C05
NO REF.: 000013 RRN: 220911026069
TID: MDG204DR4 0728
APROBACION 073019

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	GASOLINA PREM 6.81 IUM		293.60

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: B0100045684
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001880718
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

ABENSA (INDEPENDENCIA-GAZC

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563748

NCF: B0100186517

Vencimiento: 31-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

29-Jul-2022 CONTA 052299

Nombre Colegio De Abogados

Ced.\R 401515202

Codigo cantidad Precio

Descripcion

001 3.41 ,000.00

Gasolina Premium

Sub-Total: 1,000.00

Descuento: 0.00

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

T. Facturado: 1,000.00

Total Pagado: 1,000.00

Devuelta: 0.00

Efectivo: 1,000.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Tickets: 0.00

Impresa el: 29-Jul-2022 a
las 01:57 pm

 **CARDNET**
NOS UNE

HERCOSA SERVICES SRL

SANTO DOMINGO

TOTAL SAN JUDAS

RNC 1-30-72834-8

1001000833967341349048380000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/07/22

Hora: 11:56:29AM

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

01 GASOLINA PREM 6.81 293.60
IUM

COMPRA RD\$ 2,000.00

ITBIS RD\$ 0.00

10IMPUESTO RD\$ 0.00

MONTO RD\$ 2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF: B0100045687

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000001880754

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GAZCUE SANTO DOMINGO R.D

TEL.: (809)689-6030

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

01/08/2022 10:52:51

NIF: 1113790000165166

NCF: 00000000B0102177701

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
30.00 x 33.00 AMLODIPINA 10MG.DET ****30TAB.ETHICAL	0.00	990.00 E
1.00 x 1,124.99 ASOMEX TABLETAS 5 MG X 30 S	0.00	1,124.99 E
1.00 x 1,461.90 BLOQ 5MG/30COMPS.	0.00	1,461.90 E
1.00 x 980.01 CANDESARTAN 32MG/30T ABLS. FELTREX	0.00	980.01 E
1.00 x 2,175.68 IBERTAN 300MG/30COMPR S.	0.00	2,175.68 E
1.00 x 980.01 OLINA 25MG X 30COMPR IMIDO	0.00	980.01 E
Subtotal	0.00	7,712.59
TOTAL	0.00	7,712.59
Cupon		7,712.59
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 31

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION.: 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: DOMICILIO1 FT: 1050345534

FACT: CINTHIA PEREZ (CALL

NIF: 1113790000165166

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

FARMACIA CAROL

AV. BOLIVAR #251. TEL.: (809)689-6000

TEL.: (809)562-6767

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/08/2022 13:35:35

NIF: 1113840000124349

NCF: 00000000B0102177732

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
30.00 x 65.33 ESOMEP 40MG.DET***** *(30CAPS)	0.00	1,959.90 E
1.00 x 1,086.87 VANTAL BUCOFARINGEO SOLUCION DE 200.ML	0.00	1,086.87 E
Subtotal	0.00	3,046.77
TOTAL	0.00	3,046.77
Cupon		3,046.77
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 17

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB
DIRECCION...: Bolivar no 9, gascue
Sector...: GAZCUE
Telefono...: 829-345-1110

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO2 FT: 1060164762

FACT: ARCANGELA RODRIGUEZ

NIF: 1113840000124349

P4YF005924

111384

V: 3.00 Taurus

II

NO FISCAL No. 67686
03/08/2022 10:45:15

2480116070600535

***** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL *****



Omega Tech SA.

Av. Romulo Betancourt 307, Santo Domingo
TEL.: 809-535-5959

RNC: 122021523

RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/08/2022 10:45:15

NIF:4008130000058913

NCF:00000000B0100678012

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 16,600.00 89538 ZD23042-D01G00EZ IMPRESORA ZEBRA ZD230D THERMICA DIRECTA, EZPL ESTANDAR, 203 DPI. GARANTIA 8 MESES :8 MESES DE GARANTIA EN PIEZA S Y SERVICIOS	2,532.20	16,600.00 2
SUBTOTAL	2,532.20	16,600.00
TOTAL A PAGAR	2,532.20	16,600.00
VENTA A CREDITO		16,600.00

FACTURA # : 678012

PEDIDO # : 5538251

LE ATENDIO : Joel Mota

CAJERA : Franchesca Infante Quezada



FIRMA

Original - Cliente Copia-

Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generara un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento.*No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Credito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantia en caso de dano fisico o alto voltaje

* Nunca se devuelve efectivo, solo nota de credito para futura compras.



0103010101010812160110087990104BA140RD

NIF:4008130000058913

2480116070600535

400813

TSP650FP V01.07.RD.R

***** FIN DOCUMENTO NO VENTA *****

PROGRAFICA, S.R.L.

RNC: 1-01-55618-8

C/ Arzobispo Meriño #506, Zona Colonial

Tel: 809-333-6181 / 809-333-6208

Santo Domingo, República Dominicana.

E-mail: info@prografica.do

Web Page: www.prografica.com.do

Factura De Crédito Fiscal

NCF: B0100002430

Valida Hasta: 31-12-2023

Numero: 0022732

Condiciones: 15 Dias

Vence: 16-08-2022

Vendedor: Miosotix Santana

Fecha: 1-08-2022

Cliente: 01663 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOM
SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

Telefono: (829)345-1110 Rnc: 401515202

Orden Compra No.:

Atencion:

Orden #	Detalle / Descripcion Trabajo	Total
27389	1,000 CARPETAS	50,990.00

Sub-Total: 50,990.00 Descuento: Itebis: 9,178.20 Neto Factura: 60,168.20



Firma Autorizada



Recibido Conforme

Original: Cliente Copia 1: Cliente Copia 2: Contabilidad Copia 3: Cronologico

*** 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

04/08/2022 11:43:24

NIF: 1113790000165566

NCF: 00000000B010217777

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 7,151.92		
LIPITOR 40MG/30TABLS		
.	0.00	7,151.92 E
Subtotal	0.00	7,151.92
TOTAL	0.00	7,151.92
Cupon		7,151.92
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 44

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION...: Bolivar #9 Gascue WS 829345111

0

Telefono...: 829-882-2564

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente. Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1050345905

FACT: RICHY MORETA (CALL C

NIF: 1113790000165566

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Duplicado

RNC: 1-01-82021-7

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.

EDEESTE

OFICINA: Independencia

AVDA INDEPENDENCIA 25

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Crédito Fiscal

NCF B0101319592

Fecha Vencimiento NCF: 31/12/2023

REFERENCIA DE PAGO: 4162961019-36

FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2022

RNC - CÉDULA: 401515202

TITULAR DEL CONTRATO

ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/09/2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

AVDA BOLIVAR 9 1PT1

LOC.: GASCUE

REF.: CALLE URUGUAY Y CALLE JULIO VERNE

ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE

DIRECCIÓN:

AVDA BOLIVAR 9 1PT1

Finca:

REF.: CALLE URUGUAY Y CALLE JULIO VERNE

Ruta: 14

Loc.: GASCUE

Itiner.: 0001

Sección: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO

Municipio: SANTO DOMINGO

0416666

Provincia: DISTRITO NACIONAL

NIC

4162961

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA

BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA

0 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN

15/06/2022 - 16/07/2022 = 31 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	0416666	73,487	77,146	1.0000	3,659 kWh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

31 días, RD\$ 128.20

RD\$

128.20

Energía

3659 kWh x RD\$ 13.59

RD\$

49,725.81

Mes	Cons.	Pot
07/21	2956	0.000
08/21	2190	0.000
09/21	4387	0.000
10/21	3532	0.000
11/21	4062	0.000
12/21	3477	0.000
01/22	2296	0.000
02/22	2560	0.000
03/22	3046	0.000
04/22	3007	0.000
05/22	2991	0.000
06/22	4068	0.000
07/22	3659	0.000



IMPORTE TOTAL EN RD\$

49,854.01

FECHA LÍMITE DE PAGO

03/09/2022

NOTIFICACIONES

Duplicado

TITULAR DE CONTRATO

ABOGADOS DE LA REP DOM, COLEGIO DE

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

AVDA BOLIVAR 9 1PT1

LOC.: GASCUE

REF.: CALLE URUGUAY Y CALLE JULIO VERNE

TARIFA:

BTS2

Ruta: 14

Itiner.: 0001

REFERENCIA DE PAGO 4162961019-36

FECHA LÍMITE DE PAGO 03/09/2022

IMPORTE EN RD\$

49,854.01

OFICINA: INDEPENDENCIA

AVDA INDEPENDENCIA, 25

REFERENCIA DE PAGO: 1407995305-21

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2022

TITULAR DEL CONTRATO

COLEGIO DE ABOGADOS DE REP DOM

FECHA LIMITE DE PAGO : 22/08/2022

CONDICIÓN FISCAL:

Factura de Consumo

NCF:

B0234676960

FECHA VENCIMIENTO NCF:

31122999

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: 04Q1-4917

Municipio.: SANTO DOMINGO

Provincia.: DISTRITO NACIONAL

No. Medidor: 1746690

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE EL CONDE

No.: 60/0

Piso/Depto: 1LO3

LOC.: CIUDAD COLONIAL

REF.: CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CAL

NIC

1407995

Circuito: TIM205



DATOS DEL CONTRATO

VOLTAJE:

POTENCIA CONTRATADA

TARIFA:

Baja 120/240 Doble Monofasica

PERIODO DE FACTURACIÓN

22/06/2022 - 22/07/2022 = 30 Días

BTD

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA MULTIPLO ACTUAL	CONSUMO
Activa B.T.	1746690	55717	58713 1.0000	2996 kWh
Reactiva B.T.	1746690	1862	2132 1.0000	270.0000 kVARh
Potencia B.T.	1746690	1986.000	0.0100	19.860 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo
30 días, RD\$ 208.78

RD\$ 208.78

Energía
2996 kWh X RD\$ 9.07

RD\$ 27,173.72

Potencia

20.780 kW X RD\$ 1,280.88

RD\$ 26,616.69



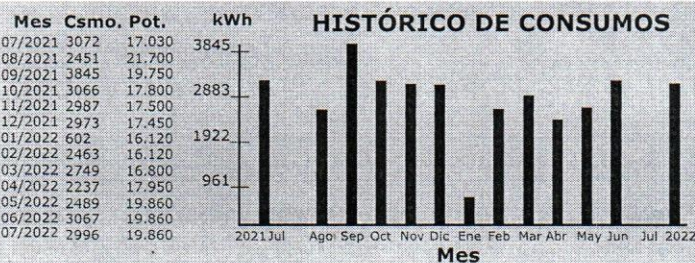
IMPORTE TOTAL EN RD\$

53,999.19

FECHA LIMITE DE PAGO

22/08/2022

NOTIFICACIONES:



TITULAR DEL CONTRATO

COLEGIO DE ABOGADOS DE REP DOM

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE EL CONDE

No.: 60/0

Piso/Depto: 1LO3

LOC.: CIUDAD COLONIAL

REF.: ENTRE: C/ ISABEL LA CATOLICA Y

Ruta: 20

TARIFA:

Itiner: 0008

BTD

REFERENCIA DE PAGO 140799530521

FECHA LIMITE DE PAGO 22/08/2022

IMPORTE EN RD\$ 53,999.19



OFICINA: INVIVIENDA
AVDA CHARLES DE GAULLE, 1
REFERENCIA DE PAGO: 3758470064-42
FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2022

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

FECHA LIMITE DE PAGO : 03/09/2022

CONDICIÓN FISCAL: Factura de Credito Fiscal
NCF: 80101322242
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 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: HAMO01



DATOS DEL CONTRATO **VOLTAJE:** **POTENCIA CONTRATADA** **PERIODO DE FACTURACIÓN**
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofasica 05/07/2022 - 04/08/2022 = 30 Días
BTS2

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	22000816	0	198	1.0000	660 kWh

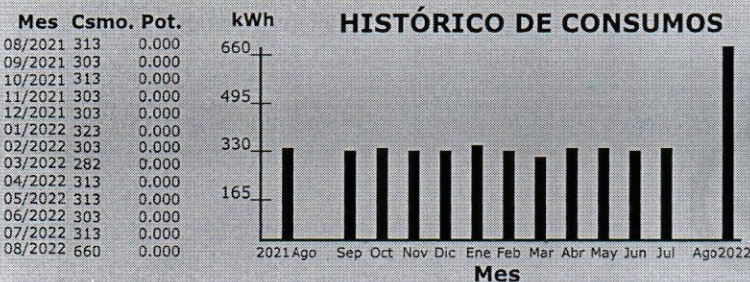
CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo	RD\$	128.19
30 días, RD\$ 128.19		
Energía	RD\$	1,758.00
200 kWh X RD\$ 8.79		
100 kWh X RD\$ 11.09	RD\$	1,110.00
360 kWh X RD\$ 13.42	RD\$	4,834.80
Ajuste por Refactura	RD\$	-241.00



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 7,589.99
FECHA LIMITE DE PAGO 03/09/2022

NOTIFICACIONES:



PUNTO DE EMISION: 1101 - LA FERIA
PROL HEROES DE LUPERON 1 0 0

TELÉFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6088626115-44

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2022

DE LA REPUBLICA DOMINICANA, COLEGIO DE ABOGADOS

RNC - CÉDULA: 401515202

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2022

NCF: B0101587668

Factura de Crédito Fiscal

VALIDO HASTA: 31/12/2023

DIRECCIÓN: CALLE SAN JUAN BAUTISTA 136

Finca:

SUMIN: BANCA JUNIOR

REF.: LDO DER N°134

Loc.: ATALA

Sección: ZONA URBANA

Oficina: 1101

Ruta: 1

Itiner.: 0002

NIC.: 6088626

NIS.: 2049479

Medidor: 94001301

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE SAN JUAN BAUTISTA 136

LOC.: ATALA

NIS: 2049479

REF.: LDO DER N°134

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Provincia: DISTRITO NACIONAL

NIC

ENTIDAD

BANCA JUNIOR

RNC - CÉDULA: 401515202

6088626

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA

BTD

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA

18 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN

02/07/2022 - 02/08/2022 = 31 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	94001301	168,043	169,731	1.0000	1,688 kWh
Potencia B.T.	94001301		12.855	1.0000	12.855 kW
Reactiva B.T.	94001301	3,029	3,030	1.0000	1.0000 kVArh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

31 días, RD\$ 210.15

RD\$ 210.15

Energía

1688 kWh x RD\$ 9.02

RD\$ 15,225.76

Potencia máxima

14.46 kW x RD\$ 1189.16

RD\$ 17,196.44

Ajuste por Refactura

RD\$ -2,491.70

Cos φ: 0.99



IMPORTE TOTAL EN RD\$

30,140.65

FECHA LÍMITE DE PAGO

01/09/2022

NOTIFICACIONES

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6088626115-44

FECHA LÍMITE DE PAGO 01/09/2022

TITULAR DE CONTRATO

BANCA JUNIOR

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE SAN JUAN BAUTISTA 136

LOC.: ATALA

REF.: LDO DER N°134

TARIFA:

BTD

Ruta: 1

Itiner.: 0002

IMPORTE EN RD\$

30,140.65



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

Fecha de Factura: Julio 28, 2022

RNC Cliente: 401515202

Cuenta: 735129636

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

ID Cliente: 1044623

Página 2 de 76

Detalle de la Factura

Secuencia: 0005918709

Fecha de Activación: Jun 12, 2012

Factura No.: 122

Factura del Mes (viene de la página anterior)

(RDS)

ITBIS - 18% 10,343.32

CDT - 2% 1,149.28

ISC - 10% 5,746.32

Total del Mes \$ 74,701.88

Fecha Límite de Pago Agosto 27, 2022

Total por Pagar \$ 74,653.54





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

Fecha de Factura: Agosto 07, 2022

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: 0005957773

Fecha de Activación: Oct 08, 2001

Factura No.: 166

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, 2022

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 CA 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, 2022

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: 0005965592

Fecha de Activación: May 20, 2017

Factura No.: 63

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

Balance anterior	7,755.30
Pago recibido, Jul 07. Gracias	-7,755.30CR

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 Septiembre 06, 2022

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 040026060000006000000000401515202 00000006 00000001





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

Fecha de Factura: Agosto 07, 2022

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: 0005965594

Fecha de Activación: May 22, 2017

Factura No.: 63

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	6,500.00
Pago recibido, Jul 07. Gracias	-6,500.00CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

Factura del Mes	(RDS)
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, 2022

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, 2022

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: 0005962589

Fecha de Activación: Abr 03, 2013

Factura No.: 112

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, 2022

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: Agosto 07, 2022

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: 0005964752

Fecha de Activación: May 27, 2016

Factura No.: 75

Factura Mes Anterior

(RDS)

Balance anterior	7,081.03
Pago recibido, Jul 07. Gracias	-7,081.03CR

Balance Mes Anterior

\$ 0.00

Factura del Mes

(RDS)

Renta mensual	750.00
Renta otros servicios	3,735.00
Uso celular	483.29
Otros cargos, créditos o descuentos	-200.00CR
Subtotal	\$ 4,768.29
ITBIS - 18%	858.29
CDT - 2%	95.37
ISC - 10%	476.83

Total del Mes

\$ 6,198.78

Fecha Límite de Pago Septiembre 06, 2022

Total por Pagar

\$ 6,198.78

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 00000619878

@@SL 000000001S 040026060000006000000000401515202 00000010 00000001

