



28 de Febrero de 2022, 7:00 PM

Su pago se ha procesado. Para imprimir su comprobante, seleccione el ícono de impresión.

### COMPROBANTE

28 de Febrero de 2022, 7:00 PM

Pago a	Monto	Fecha de Pago	No. de Ref.
<b>DR. MICHEL</b> <b>Contrato: 795462779</b>	RD\$20,000.00	28/02/2022	212962496

A pagar desde	Tipo	Número de Cta.	Impuesto DGII 0.15%
<b>Ahorros o Corriente</b>	Cuenta Corriente	765523683	RD\$30.00

**Descripción:** MEDICO FAMILIAR EN ERA



FUNDACION DE NINOS LIMPIABOTAS LA MERCED  
RNC. 430093734  
DO33BPDO00000000000765523683

No. 002385

DIA	MES	AÑO
28	02	2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Zulma Palomino

RD\$ 12,000.00

Doce mil pesos 00/100

PEÑOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR 524447

*[Signature]*  
FIRMA(S)

002385 21411251324:00765523683 33



RECIBO DE PAGO

FECHA: 28/02/2022

NOMBRE Zulma Palomino

VALOR RECIBIDO RD\$ 12,000.00

( Doce mil pesos 00/100 )

CONCEPTO Servicio prestado en el  
Centro ERA (medicina)

RECIBIDO POR Zulma Palomino

ENTREGADO POR Leon Duquesne

PAGADO  
 Cheque 2368  
 Transferencia  
Fecha 28/02/2022



**POPULAR**  
A tu lado, siempre

3 de Marzo de 2022, 4:21 PM

Para imprimir su comprobante, seleccione el icono de impresión.

EL CLIENTE reconoce y acepta que toda la información del beneficiario ha sido previamente revisada y ratificada por éste, declarándose responsable de la validez y veracidad de las mismas. Por lo que descarga a Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple, de cualquier reclamación, demanda, daños, perjuicios o responsabilidad que pueda ser incoada por éste o por el beneficiario ante algún error en los datos previamente completados.

Las transferencias de fondos a través de ACH realizadas entre las 8:01 a.m. y 1:00 p.m. serán acreditadas a partir de las 2:30 p.m. del mismo día y las efectuadas entre 1:01 p.m. y 7:59 a.m., serán acreditadas a partir de las 9:30 a.m. del siguiente día laborable.

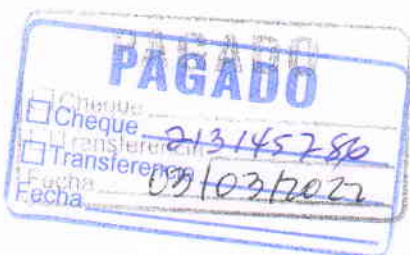
**COMPROBANTE**

3 de Marzo de 2022, 4:20 PM

Pago a	Monto	Fecha de Pago	No. de Ref.
Cuenta Corriente/DINAFSA Contrato: 1601002111	RD\$201,088.54	03/03/2022	213145786

A pagar desde	Tipo	Número de Cta.	Impuesto DGII 0.15%
Ahorros o Corriente	Cuenta Corriente	765523683	RD\$301.63

Descripción: REPOSICION MEDICAMENTOS CONSULTORIO ERA



\$ 30,757.00



# Dinafa, S. A.

Distribuidora Nacional Farmacéutica, S. A.  
 Av. Lope de Vega No. 100  
 Tels.: (809) 567-0106 - Fax: (809) 566-2088  
 Correo Electrónico: Info@dinafa.com  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 RNC.101009608

## Factura Credito Fiscal

Página 1 de 1

### Cliente

VTC8 / FUNDACION LA MERCED

RNC.430093734  
 AV. LAS PALMAS DE HERRERA, MANZANA 20, NO. 7,  
 SECTOR LAS CAOBAS . STO. DGO. OESTE  
 Santo Domingo Distrito Nacional, Capital  
 Teléfono 809-260-9907

### Factura

Fecha Factura 9/3/2022 03:27 pm  
 Factura No. FCR-389300  
 NCF B0100084730  
 Vencimiento NCF 31/12/2022  
 Vencimiento 10/3/2022  
 Orden de venta PV-007566  
 Condiciones Contado  
 Vendedor Directo

Cant.	Uni	Código	Descripción	Precio	Valor bruto	%	Descuento	Valor neto
18	CTN	MKS05004	ACETAMINOFEN 500 x 20 TAB 18 L: SVF7707 V: 30/6/2025	101.49	1,826.82			1,826.82
3	CTN	MKS05004	ACETAMINOFEN 500 x 20 TAB	343.28	2,402.96			2,402.96
7	CTN	MKS05018	AMLODIPINA 10 MG x 30+30 7 L: SVF5577 V: 1/7/2023					
1	CTN	MKS05018	AMLODIPINA 10 MG x 30+30	1,905.64	15,245.12			15,245.12
8	CTN	MKS05030	AZITROMICINA 500 MG x 12 TAB 8 L: SVF7422 V: 31/10/202					
1	CTN	MKS05030	AZITROMICINA 500 MG x 12 TAB	695.72	69,572.00			69,572.00
100	FCO	MKS05040	AZITROMICINA 900 SUSP 100L: SVF6383 V: 31/12/202					
25	FCO	MKS05040	AZITROMICINA 900 SUSP	333.91	33,391.00			33,391.00
100	FCO	MKS05050	CEFALEXINA 250 MG SUP. 73 L: SVF6425 V: 1/8/2023					
25	FCO	MKS05050	CEFALEXINA 250 MG SUP.	333.91	33,391.00			33,391.00
2	CTN	MKS05080	DICLOFENACO POTASICO 50 MG 2 L: SVF6968 V: 1/4/2024	438.32	876.64			876.64
200	CTN	MKS05105	FLUCONAZOL 150 MG x 1 CAP 200L: SVF7427 V: 30/9/2025	378.88	75,776.00			75,776.00
56	CTN	MKS05105	FLUCONAZOL 150 MG x 1 CAP	1,002.16	2,004.32			2,004.32
2	CTN	MKS05112	IBUPROFEN 600 MG x 50 TAB 2 L: SVF7489 V: 31/10/202					

Donación medicamentos  
 \$ 30,757.00

**PAGADO**

Cheque  
 Cheque 213 145 786  
 Transferencia  
 Transferencia  
 Fecha 03/03/2022  
 Fecha

### Notas

No se aceptan devoluciones, ni reclamaciones después de 72 horas de recibida la mercancía. El firmar este documento por el cliente, sus representantes, empleados o dependientes implica la completa aceptación del mismo.

- Devoluciones cuyo mes se haya cerrado, no aplica para reembolso de Itbis.
- \* ITBIS 18% / \*\* ITBIS 16%
- Se cobrará RD\$500.00 por cada cheque devuelto.

SUBTOTAL 201,094.86  
 DESCUENTO 0.00  
 ITBIS 0.00

**TOTAL DOP 201,094.86**

Despachado por

Soranyi Matos  
 Autorizado por  
 Original

Recibido por

