



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ION GASTOS SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	340.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE VISAGRA, PESTILLO Y PINTURA	1,033.39
ANTONIO BRITO	MANO DE OBRA SORDADURA CAYETANO	500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COPIA DE LLAVE	45.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TINER, BROCHA,LIJA Y SILICON	500.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TORNILLO	600.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGU	510.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE BUSCHING	52.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE	280.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ADAPTADOR	75.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	280.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE BISCOCHO	650.00
JOSEL DE LA CRUZ	RENOACION DE MARBETE	1,500.00
WILLI GARCIA	ALMUERZO LUCIA FLORENTINO	200.00
WILLI GARCIA	SERVICIOS DE GUINEO Y ENSALADA	75.00
JOSUEL PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA GAS ESTUFA BOLIVAR	1,500.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA 5 BOTELLONES	200.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A SANTIAGO	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE GAS ISABELA CATOLICA	750.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE CABLE DE RED	300.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A AZUA	350.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES AGUA	340.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE HIELO JURAMENTACION DE 03/12/2	300.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ROMULO BRETON	PUBLICIDAD	1,000.00
ROSELIA MORILLO	TRANSPORTE SABADO 4 /12/2021	1,000.00
RONNY SANTANA	DIETAS Y VIATICOS DIA 04/12/2021	400.00
TALLERES GRAF1COS	PAGO AFICHEZ	5,250.00
LA SIRENA	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2,683.00
SOLO PATELISTOS	COMPRA DE PICADERA PARA JURAMENTACION	19,000.36
FUNERARI ABLANDINO	COMPRA CORONA DE FLORES A REYNALDO PARE	20,000.00
FARMACIA CAROL	COMPRA MEDICAMENTOS DIEGO TORRES BABA	7,028.29
GRUPO CAROL	COMPRA MEDICAMENTOS DIEGO TORRES BABA	9,057.72
LUCIA FLORENTINO	COMPLATIVO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA ANT	1,000.00
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	16,219.00
ANNY CAROLINA SOTO	LIBROS LEY 3-19 DEL COLEGIO DE ABOGADOS	60,000.00
	TOTAL	173,993.76

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 25/11/21

PAGADO A: Michael Losa

LA SUMA DE: Treientos cuarenta RD\$ 340

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 botellones de agua

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. CEDULA

SUPER COLMADO CAFETERIA OMAR II



SERVICIO
A
DOMICILIO

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

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 25/11/2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Agua	85	340
TOTAL RD\$			340

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

26/11/2022

Pagado a:

Julia Mesa

La Suma de:

mil ochocientos

RDS

1800.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Limpieza provincia

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA ELECTORAL

001-1393280-0



24 MARZO 2024

AMA OF CASA

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA
MESA MEDINA DE LA ROSA

SUPPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI

Av. Jacobo Majluta No. 9, Casí Esq. Hnas. Mirabal Mirador Isabela, Sto. Dgo. Norte

Teléfono: 809-588-9871 / 809-588-9770 / 809-588-9294 / 809-588-7571

RNC: 130593102

supplyhierrosyferreteriahci@gmail.com

Fecha: 27/11/2021 Número: 136951

Factura De Contado**FACTURA GUBERNAMENTAL**

NCF: B1500000580

VALIDO HASTA: 31/12/2021

RNC Cliente: 401515202**Nombre o Razón Social: 32617 - COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Dirección: C/SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN No. 138, ATALA

Teléfono: (809) 809-6855

Vendedor: 16 - JOSELIN DE LEON

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	Valor
2.00	04000278	"BISAGRAS 18MM, 5/8"	55.00	16.78	110.00
2.00	02000095	PESTILLO EN BARRA RED. (MARRON) (LEO)	176.39	53.81	352.77
1.00	06000090	TROPICAL ESM.BLANCO INDUST. 1/4	570.62	87.04	570.62

**SUPPLY HIERROS
Y FERRETERIA LCI**

RNC: 130593102

Total Articulos: 5

PAGADO

Cobrado Por: YULEIKA ACOSTA

DESPACHADO
TENDA - SUPPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI

Despachado Por

Sub-Total: 875.76

ITBIS: 157.63

Total: RD\$ 1,033.39

Efectivo: 1,035.00

Devoluta: 2.00

ORIGINAL CLIENTE

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

29/11/2021

PAGADO A:

Gerson Luis Tavaréz

LA SUMA DE:

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Mano de obra
Sordadora Pugetano

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.



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

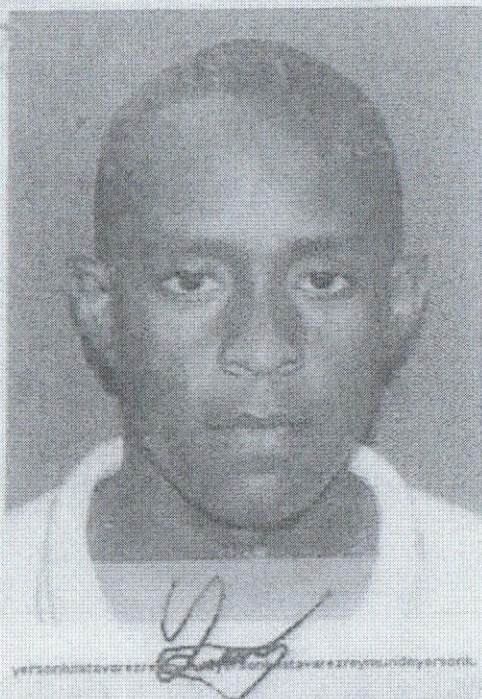
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCUPACIÓN: TRABAJADOR(A) INDEP.

FECHA DE EXPIRACIÓN:

28 JULIO 2024



YERSON LUIS
TAVAREZ REYMUNDO

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Original
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000045079200100076204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29/11/21

HORA: 07:30:12

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100030003

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012651061

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.46		272.80
MONTO			RDS\$	400.00
ITBIS			RDS\$	0.00
TOTAL			RDS\$	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos D. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLI.

RNC : 401515202

Fecha : 29/11/2021 07:41 AM

B0103260236

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.47	GASOLINA V-POWER	400.00
	MONTO :	400.00
	IMPUESTO :	0.00
	TOTAL :	400.00

**** Copia para el Cliente ****

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Recibido [Signature]

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

000040079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130087952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29/11/21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100030074

HORA: 19:42:23

Valida hasta 31-12-2021

RNC : 130087952

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012661393

VENDEDOR: ALBERTO SEGURA

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO RDS

4	DIESEL OTIMO	4.57	218.70
---	--------------	------	--------

MONTO : RDS 1,000.00

ITBIS : RDS 0.00

TOTAL : RDS 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Antonio Buto

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado _____

Recibido [Signature]

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

07-10-2021

10:31:21

Usuario: 09181

** R E C A R G A **

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 150

Transacción: 283353231

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: mil

RDS 1000.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido Antonio Brito

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ESTACION SIGMA
Las Americas
Aut. Las Americas KM-18
Santo Domingo
RNC: 130689164
Tel.: 809-335-6233

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100969846
VALIDA HASTA 31-12-2021

RNC: 401615202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2021

N. Factura: 69698
N. TPU: 192
FECHA: 26/11/2021
HORA: 07:51

SU PRODUCTO	IMPORTE
03 G. Premium	1000.00
3.666 *	272.800
-----	-----
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: El ciento cuarenta c RDS 1,145.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Thiner
Basecha, silicon, tornillo y copia llave
original Donny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

J V FERRETERIA & CERRAJERIA

Av. Independencia 309, Gazeue

809-689-4414

J V FERRETERIA & CERRAJERIA S R L

RNC 130111324

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

29/11/2021 10:40:21

NIF: 1152980000074831

NCF: 0000000080100029535

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 45.00		
REF:JU1		
COPIA DE LLAVE	6.86	45.00 I2
Subtotal	6.86	45.00
TOTAL	6.86	45.00
Efectivo		
EFFECTIVO		45.01
CAMBIO		0.01

Caja: B81/ Cajero: ELIAS ELSEUVF MARTINEZ

Serie: B81T-147915/ Uds.: 1

NIF: 1152980000074831

P4YF102504

115298

U: 3.00 Taurus

II

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel:809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100016061

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 153226

Caja #:01 TD:FI Hora: 09:13:46
Cajero:ABEL VD:000 Fecha:29/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS
RNC.....: 401515202
Tel.....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0100718	63.56	63.56
	THINNER TH/1000 1/2LT		
1.00	0101717	29.66	29.66
	BROCHA MARRON 1 1/2"		
1.00	0100807	42.37	42.37
	LIJA MICROFINA AGUA NORTON 2000		
1.00	0100192	233.05	233.05
	SILICON TRANS WURTH		
1.00	0100872	12.71	12.71
	TEE SONACA PRESION 3/4		
1.00	0100817	12.71	12.71
	ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC		
1.00	0101152	29.66	29.66
	UNION UNIVERSAL PVC 3/4"		

Sub-Total=> 423.73

Itbis=> 76.27

TOTAL RD\$: 500.00

Efectivo-> 500.00

Atendio: DMINISTRACION

Talleres Abeja
Mecánica en General

Mecánica en General



TOYOTA



HONDA

[illegible]

ORDEN DE COMPRA

0207

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	11	2021

Ernesto Gómez No. 41, Villas Agrícolas, TEL.: 809- 681-8289, E-Mail: talleresabeja@hotmail.com, Santo Domingo. R.D.

CLIENTE:

COLEGIO DE ABOGADO

DIRECCION:

TEL. CLIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TORNILLO DELISADOR		600

**N0 SOMOS RESPONSABLES DE PIEZAS DEJADAS EN EL TALLER
DESPUES DE 30 DIAS Y DESPUS DE 10 DIAS
COBRAMOS GARAJE**

SUB-TOTAL RD\$

Co D

ITBIS RDS

TOTAL RD\$

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 29/11/21

PAGADO A: Michael Rosa

LA SUMA DE: Quinientos Diez RD\$ 510

POR CONCEPTO DE: Compra de 6 botellone
de agua

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

SUPER COLMADO CAFETERIA OMAR II

SERVICIO
A
DOMICILIOIsabel la Catolica esq. Luperón, Ciudad Colonial
Santo Domingo, R. D.

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 29/11/2021

CLIENTE: Alfio Abogado

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Botellone	\$5	510
TOTAL RD\$			510

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Eduard Romero

La Suma de: Dos mil Pesos RDS 2,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible de la semana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000000000000000000000000000000

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATEO NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0160030007

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012652047

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80
MUNTO :		RDS	400.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000000000000000000000000000000

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATEO NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 26-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0160029935

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012629404

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80
MUNTO :		RDS	400.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000040079200100076284

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 23-11-21 HORA: 07:37:25

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029043

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012598146

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
------	-------------	----------	--------	-------

2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00	
---	------------------	------	--------	--

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000040079200100076284

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 24-11-21 HORA: 07:45:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029064

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012608462

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
------	-------------	----------	--------	-------

2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80	
---	------------------	------	--------	--

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000040079200100076284

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-11-21 HORA: 07:38:50

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029074

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012618486

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
------	-------------	----------	--------	-------

2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80	
---	------------------	------	--------	--

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: mil quinientos RDS 1500.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

cajero
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040109604360064393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 23-11-21

HORA: 00:27:51

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102460689

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT : 000012590077

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPTION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
1	Gas Propano (GLP)	10.78	139.10	
MONTO	:		RDS	1,500.00
ITBIS	:		RDS	0.00
TOTAL	:		RDS	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil pesos

RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000042191800100064863

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA SAN

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 30/11/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:05:49

NCF : B0100039366

Valido hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012662341

VENDEDOR: David

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(RD\$)
2	Gasolina Regular	3.90	256.30

MONTO : RD\$ 1,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 29/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Cienventa y Dos RDS 52.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Compra de Red
Bushing 3/4 y Coupling 3/4 PVC
~~original~~ Original

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VM ENTERPRICE, SRL.
FERRETERIA y PAPELERIA
RNC: 130422700

Fecha: 27/11/21 / Hora: 5:20 PM

Código:

Cliente:

RNC:

Fact. No.: 200361298

200361298

CODIGO	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
CANTIDAD	PRECIO S/T /DESC	S/ITOTIS

Red. Bushing 3/4 a 1/2 PVC		
4.0	5.93	%
		23.73

Coupling 3/4 PVC		
2.0	10.16	%
		20.34

SUB-TOTAL: 44.07

ITBIS: 7.93

TOTAL A PAGAR: 52.00

C/Dentral No. 52, Los Guaricanos

CEL Y WHATSAPP 809-819-2561

TEL. 829-254-7924 / 809-538-7794

FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA

Para Reclamaciones o devoluciones

Estamos para servirle

¡Gracias por su compra!

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____ Recibido Josef de la Cruz

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 30/11/2021 07:27 AM

B0103262624

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.47	GASOLINA V-POWER	400.00
MONTO :		400.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		400.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

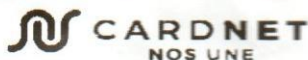
Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000131511326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 29/11/21

Hora: 19:37:02PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
------	-------------	-------	---------------

03	Gasoil Resula 5.02		199.10
----	--------------------	--	--------

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: B0100025440

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000001220831

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Treientos cincuenta RD\$ 355.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de aceite

y adaptador

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100016082

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 153289

Caja #: 01 TD: FI Hora: 09:20:56
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 30/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS
RNC: 401515202
Tel: 401515202

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0100817	16.95	16.95
	ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC		
1.00	0100852	16.95	16.95
	REDUCCION B. PVC 1 A 3/4		
1.00	0100969	29.66	29.66
	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1		

Sub-Total=> 63.56
Ibtis=> 11.44

TOTAL RD\$: 75.00

Efectivo-> 100.00
CAMBIO RD\$: 25.00

Le Atendio: DMINISTRACION

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA NO 19 FRENTE CEMENTERIO

SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC: 131843328

*** FACTURA ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 30-11-2021 Factura: 0000021236
Caja.: 001 Hora.: 09:16:11 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004067
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO
MI
Dir.: CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE
TAND GEMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 SHELL 4L R	42.71	280.00
SubTotal :			237.29
Descuento :			0.00
Total Ibtis:			42.71
Total Neto :			280.00

EFFECTIVO: 280.00

Recibido : 280
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

0000010070200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RN: 170867952

C/ BARRIO MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL HUBIR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 30-11-21

HORA: 07:35:30

TIPO NCF: FISCAL

NCF : 001-0030011

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 40015202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012662790

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
------	-------------	----------	-----------------

2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00
---	------------------	------	--------

MUNTO :	RDS	400.00
---------	-----	--------

ITBIS :	RDS	0.00
---------	-----	------

TOTAL :	RDS	400.00
---------	-----	--------

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 30/11/2009

Pagado a: W. U. Garcia

La Suma de: Doseinto ochubos 280.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 7

botellone de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESPACHADO
REPOSTERIA VILLAR HERMANOS
CALLE 10179-747
TEL: 809-602-1433
SAGADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
30/11/2009 09:23:34
NIF: 1112390000236313
RCP: 000000000100249445
RAC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
7.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	280.00 E
Subtotal	0.00	280.00
TOTAL	0.00	280.00
Efectivo		400.00
EFFECTIVO		120.00
CAMBIO		

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARRERA
Serie: ABAK-1095982/ Uds.: 7

NIF: 1112390000236313
PAYF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2009

Pagado a: _____

La Suma de: _____

RDS

700.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Compra biscocho

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SIRENA

Av. Mella, Tel: 809-221-3232

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

30/11/21 09:48.23

NIF:1507240000515947 NCF:B028969176700000000

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
PROD. FRESCOS 205000011512 A P BIZC OCAC 1LB	99.15	650.00 I2
TOTAL A PAGAR	99.15	650.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		700.00
CAMBIO		50.00

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 1

30/11/21 09:40 1001 44 0025 1028

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA

SIRENAS EN LOS KIOSKOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : KENIA DE LA CRUZ



21113010010440010280025

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

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1507240000515947

TRANSACCION NRO.: 0000606410

IDM150724 150724

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: mil quinientos

RDS 1500.00

Con cargo a: renovacion marbetes

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



RNC-4-02-00186-4

ASOCIACION CIBAO
DE AHORROS Y PRESTAMOS

SUCURSAL GAZCUE

RENOVACION MARBETES EN LINEA

MARBETE: 575910

NO. PLACA: A571991

AÑO: 2007

CAJERO

FECHA

HORA

AUTORIZACION

2080

30/11/2021

10:33:50

103350 05760 002131

HE ENTREGADO A LA:

ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS

LA SUMA DE: Mil quinientos pesos con 00/100

ORIGINAL

MONTO TRANSACCION	RD\$	1,500.00
MONTO EN EFECTIVO	RD\$	1,500.00
MONTO EN CHEQUES	RD\$	

Detalle de Efectivo

Cantidad	Denominación	Cantidad	Denominación
2	1000	1-	500

TELEFONO _____

Asociación Cibao
de Ahorros y Préstamos

**IMPUESTOS
INTERNOS**

30 NOV 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Recibo de pago del Marbete 2021-2022

CAJERO

Santo Domingo, R. D.

Original: Contribuyente / Copia DGII
Marbete 2021-2022



Marbete número: *0575910*

IMPUESTO RD\$: **1500**

Desprenda y pegue inmediatamente
este adhesivo holográfico en la parte
superior derecha del cristal delantero
del vehículo correspondiente.

Marbete

FAVOR CONSERVAR ESTE RECIBO
DURANTE LA VIGENCIA
DEL MARBETE.

**IMPUESTOS
INTERNOS**

PLACA NO. **A571991**

0575910

ADVERTENCIA: Este marbete está confeccionado con propiedades de autodestrucción, por lo que, en caso de ser desprendido del cristal del vehículo se destruirá. La Dirección General de Impuestos Internos no se hace responsable de la reposición gratuita de marbetes deteriorados en manos del Contribuyente.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 30/11/2021

Pagado a: W. Li. Garcia

La Suma de: Dócento setenta y cinco RDS 275.01

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Lucia

Flórentino

Aprobado

W. Garcia
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	11	21

VENDIDO A: Colegio de

DIRECCION: Abagada

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Chulcharrin		200
TOTAL →			200

No. _____

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

30 11 21

CLIENTE:

Escuela de Abogados

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

1 Servicio de quines y
ensalada

75

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 30/11/2021

Pagado a:

Josue Perez

La Suma de:

Ciento Veinticinco

RDS 125.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No.

Recibido

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 01/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Quatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

aprobado/RS Ronny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RN: 130887952

C/ BUEN PATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL DEBE EL NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 01/12/21

HORA: 07:27:50

TIPO NCF: FIC-01

NCF : 00100030069

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012672762

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00	
MULTI	:		RDS	400.00
ITBIS	:		RDS	0.00
TOTAL	:		RDS	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 1 / 11 / 2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 01/12/2021 07:50 AM

B0103265056

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.47	GASOLINA V-POWER	400.00
MONTO		400.00
IMPUESTO		0.00
TOTAL		400.00

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

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DN.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 01/12/2021

Pagado a: Antonio Buito

La Suma de: 101 pesos RDS 1.000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera
Telefono: Telefono: (809) 566-3393
RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 01/12/2021 05:21 AM

B0100156352

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.02	Diesel Regular	1,000.00
MONTO		1,000.00
IMPUESTO		0.00
TOTAL		1,000.00

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

Nombre del Programa: MCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 1 12 2021

Pagado a: Antonio Bilo

La Suma de: mil quinientos RDS 1500.00

Con cargo a: Combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



ESTACION TOTAL EL
TRIANGULO

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue

Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100042790

Válida Hasta: 31-Dec-22

Fecha y Hora: 29-Nov-21

40718

Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Eustaquio Lebron

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLUM	1,500.00
Total Facturado	1,500.00

...ías por Prefir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 1 12 2021

Pagado a: Antonio Buit

La Suma de: mil quin

RDS 1500.00

Con cargo a: compra gas para

Por concepto de: Estufa Balines

Aprobado _____

Recibido origina Rno

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

TROPIGAS DOMINICANA

RNC: M01726997
Sucursal: Villa Duarte 2 (TG)

Fecha: 2021-12-01 11:43 a.m.
VALIDA PARA* Factura de Credito Fiscal
NCF: B0102479921
VALIDA HASTA: 2022-12-31

RNC CLIENTE: 401515202
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Cant. x precio	ITBIS	Valor
Descripción		
10.79 x 139.10	0.00	1,500.00 E
GLP Regular (GLS)		

Subtotal: 1,500.00
Descuento: 0.00
Total: 1,500.00

Lote: 2021102101 1840

Fecha: 2021-12-01 11:43 a.m.

Atendido por: Lujan Medrano

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 01/12/2021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: _____

Angel Encarnación

La Suma de: _____

Docientos Pesos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Compra de agua
5 botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESPACHADO
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

02/12/2021 13:37:31

NIF: 1112390000237488

NCF: 000000000100249593

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
5.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	200.00 E
Subtotal	0.00	200.00
TOTAL	0.00	200.00
Efectivo		
EFFECTIVO		200.00
CAMBIO		0.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA

Serie: ABEX-1097153/ Uds.: 5

NIF: 1112390000237488

P4VF005559

111239

U: 3.00 Taurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Ciento cincuen RDS 150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envío a Santiago

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 8092215318
DESTINO: DO.07 | SANTIAGO RODRIGUEZ
TELEFONO: 8095802285

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
MIGUEL ROMAN ALEMAN
8296303309

FACTURA VENTA: FT01-094647
FECHA: 2021.12.01
HORA: 16:27:09
NCF: B0100588912
VALIDA HASTA: 2021.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000103554	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
s/m con diploma		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00

SUB-TOTAL	150.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RDS 150.00

IG01-099838 | Efectivo RDS 150.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO TSATDA DE LOS SANTOS

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto

Herrera

Telefono: Telefono: (009) 566-3393

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMERE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 02/12/2021 06:24 AM

B0100156512

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.02	Diesel Regular	1,000.00
MONTO :		1,000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,000.00

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

Numero del Programa: NCF 0001
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Com bustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 02/12/2021 07:42 AM

B0103267336

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.47	GASOLINA V-POWER	400.00
MONTO :		400.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		400.00

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

Nombre del Programa: NCF Fiscal
Empresa proveedora: TERNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.ternisbusiness.com Santo Domingo, DR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Selecuenta cincuenta RDS 750.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Gas

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

TROPIGAS DOMINICANA

RNC: 101726997
Sucursal: Villa Duarte 2 (TG)

Fecha: 2021-12-02 08:52 a.m.
VALIDA PARA: Factura de Credito Fiscal
NCF: B0102480748
VALIDA HASTA: 2022-12-31

RNC CLIENTE: 401515202
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Cant. x precio	ITBIS	Valor
Descripción		
5.40 x 139.10	0.00	750.00 E
GLP Regular (GLS)		

Subtotal: 750.00
Descuento: 0.00
Total: 750.00

Lote: 2021102101 1469
Fecha: 2021-12-02 08:52 a.m.

Atendido por: Carl sta

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Alfonso Bello
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

060004 075200100036204
NCF
ESTACION OILCOMB
RNC 130887952
C/ RAMON BATISTA MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 02/12/2021 HORA: 07:27:24
TIPO NCF: FISCAL
NCF: 00100030018
Valida hasta: 31/12/2021
RNC: 461515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA
ID FACT.: 000012603749
VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80	
MUNTO			RD\$	400.00
ITBIS			RD\$	0.00
TOTAL			RD\$	400.00

UNITN.210.1A P-1 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Trecientos pesos RDS 300.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de cable

de red

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

C/ Ramon Santana
Esq. Elvira de Mendoza #252
Tel.: 809-687-3653

GLOBATEC SRL

RNC: 101866519
RES DGII: 02-2014 DEL: 24/01/2014
AUTORIZADO POR DGII
02/12/2021 09:28:37
NIF: 4031620000027593
NCF: 0000000080100021288
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 254.24	
CABLE DE RED DE 10 PIE CATSE GEN	254.24 2
SUBTOTAL	254.24
IT18.00%	45.76
TOTAL A PAGAR	300.00
	300.00

EFFECTIVO

FACT No. FACR00100162

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES LUEGO DE 48
HORAS -- LAS DEVOLUCIONES SE REPONEN CON
UN CREDITO

LA GARANTIA NO INCLUYE DAÑO FISICO --

PARA RECLAMO DE SU GARANTIA ES

IMPRESINDIBLE PRESENTAR FACTURA

ORIGINAL

DIRECCION SAN JUAN BAPTISTA ESQ. CAYETANO

GERMOSEN 103

01830101114011705180110046800582343RD

NIF: 4031620000027593

226051708060034

SP: 2021 V: 02/02/2021 RD.F

403162

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/2021

Pagado a: Sosel de la Cruz

La Suma de: Trecientos e cincuenta RDS 350.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Enoro a agua

Aprobado

Sosel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 02/12/21

Pagado a: manuel

La Suma de: treciente cincuenta RDS 350

Con cargo a: _____

Por concepto de: entrio a agua

Ficha 58 - 809-876-7537

Aprobado

manuel
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 21/12/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: mil quinientos RD\$ 1500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000042191000100064861

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615112

CATA ESQ EDUARDO BRITO La isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03-12-21

HORA: 07:19:12

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100039481

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT.: 000012694151

VENDEDOR: Jose Amancio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
------	-------------	----------	--------	------

1	Gasolina Premium	5.49	272.80	
---	------------------	------	--------	--

MUNTO	:	RD\$	1,500.00
-------	---	------	----------

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

TOTAL	:	RD\$	1,500.00
-------	---	------	----------

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil peso RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Recibido _____

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera
Telefono: Telefono: (809) 566-3393
RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 03/12/2021 06:20 AM

B0100156686

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.02	Diesel Regular	1,000.00
MONTO :		1,000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,000.00

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



No.

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Recuentos y. RDS 300..

Con cargo a: _____ *M*

Por concepto de: Compra de Hielo

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



Colmado **NUEVO**

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

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE:

FECHA

DIRECCION:

[illegible]

TOTALRD\$

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Jasel de la Cruz

La Suma de: Quatrocientos P RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 809-569-2742
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 03/12/2021 07:35 AM

B0103269676

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.47	GASOLINA V-POWER	400.00
MONTO :		400.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		400.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos pesos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Visa Net

Dominicana

0000001400792-0100036264

NCF

ESTACION OILCOMB

UN# 130087952

C/ RAMON BATIAS MELIA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03/12/2021 HORA: 07:27:49

TIPO NCF: FIS. 01

NCF : B0100030132

Valida hasta : 31/12/2021

RNC : 401115202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012674231

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
------	-------------	----------	--------	-------

2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80	
---	------------------	------	--------	--

MONTO :		RDS\$	400.00
---------	--	-------	--------

ITBIS :		RDS\$	0.00
---------	--	-------	------

TOTAL :		RDS\$	400.00
---------	--	-------	--------

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No. _____

Josue Perez
Recibido

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Recibido aireis/2021

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

0000041-8792-0100036201

NCF

ESTACION WILLCOMB

DIN 130-87952

C/ RAMON BATISTA MEL A 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 04/12/21

HORA: 17:56:49

TIPO NCF: FISCA

NCF : B0160030179

Valida hasta 31.12.2021

RNC : 40145202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012711002

VENDEDOR: JOSI MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
3	DIESEL REGULAR	5.21	191.90	

MONTO : RDS 1,000.00
ITBIS : RDS 0.00
TOTAL : RDS 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 3/12/2021

Pagado a: Remula Buton

La Suma de: mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Publicidad

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. 201-00073667

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

3/12/2021

Pagado a:

Roselia Morillo

La Suma de:

mil pesos

RDS

1000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Transporte

Labores 4 de Diciembre

2021

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. 2

Fecha: 03/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Quatrocientos P RDS 400

Con cargo a: _____

Por concepto de: Dietas y Viáticos

Asamblea 04/12/2021

Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



TALLERES GRAFICOS 16
C\ 16 de Agosto # 27 San Carlos Sano Domingo.
TEL. 809 685-1903 FAX:. 809 688-9188
E-mail:. talleresgraficos16@gmail.com
RNC:. 10189551-9

Factura: 45135
Desde el N° Hasta el N°
Página: 1/1
Fecha Emisión: 03-12-2021
Fecha Vencim.: 03-12-2021

Cliente: 005202 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
R.N.C.: 401515202 N.I.T.:
Dirección:
Teléfonos: FAX:
Transporte: GEN GENERAL

Condic. Pago: CONTADO
Vendedor: IMP
Imprenta
User: FT
03/12/2021 02:15 PM

NCF.: B0100012546

Factura valida para Credito Fiscal
Valida hasta: 31/12/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
0008	Servicios de Impresion imp de 300 afiche 11x17 sat 100 full colors (offset)	1.00	5,250.00	5,250.00

DESPACHADO

PAGADO



Sub-Total:	4,449.15
ITBIS:	800.85
Otros:	0.00
NETO:	5,250.00
MONTO DEVUELTO:	0.00

*Esta factura devengará un 3% de recargo mensual después de la fecha de vencimiento!!!

*No aceptamos devoluciones después de 48 horas

Gracias por preferirnos

Realizado Por

Recibido Por

Autorizado Por

LA SIRENA

Av. Venezuela #104 Tel: 809-701-4444

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

03/12/21 08:07:08

NIF:1503200000568466 NCF:B010726795400000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
746808690300		
MUNNE COCOCA DULCE	40.69	295.00 I1
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	4.14-	30.00-I1
004900008142		
3 69.00		
COCA COLA 2 LT	31.58	207.00 I2
074832500003		
3 250.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	103.45	750.00 I1
759001115111		
2 160.00		
GALLETA OREO 432G	48.81	320.00 I2
762221067368		
2 89.00		
NAB RITZ 268 8G	27.15	178.00 I2
746011110300		
3 55.00		
LECHE VAQUITA 1L	0.00	165.00 E
746823373003		
2 135.00		
AZUCAR 2250 G	37.24	270.00 I1
746677465612		
SANTAL JUGO PERA	11.29	74.00 I2
746677465611		
SANTAL JGO COCTEL	11.29	74.00 I2
750105924307		
NESTLE COFFE MAT	57.97	380.00 I2
TOTAL A PAGAR	365.33	2,683.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		2,683.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 30.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 19

3/12/21 08:50 6010 15 0006 6004

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 26
PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : DALENIA MARTINEZ



21120360100150060040006

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1503200000568466

TRANSACCION NRO.: 0000937976

VOD

IDMA150320 150320

SOLO PASTELITOS GUILBE
AVE. JOSE CONTRERAS, PLAZA VISTA CENTER
LOCAL NO. 107, SANTO DOMINGO
TEL.: 809-533-5875
RNC 130409692

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

FECHA: 03-12-2021

HORA: 09:22:56

NCF: 00000000B0100189125

NIF: 9253710000470951

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
200.00 x 12.71	
POLLO (BOCADILLO)	2,542.00 B
200.00 x 16.95	
CROQUETAS (BOCADILLO)	3,390.00 B
200.00 x 16.95	
YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	3,390.00 B
200.00 x 12.71	
EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	2,542.00 B
200.00 x 21.19	
QUIPES (BOCADILLO)	4,238.00 B
SUBTOTAL	16,102.00
ITBIS B (18.00%)	2,898.36
TOTAL ITBIS	2,898.36

TOTAL	19,000.36
EFFECTIVO	19,000.00
EFFECTIVO	
OTROS 1	0.36
AJUSTE POR REDONDEO	

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-469830/ Uds.: 1000/ Sala-Mes

NIF: 9253710000470951

925371

v_RD1.02

II



A. V. BLANDINO & Cia S.A

ABRAHAM LINCOLN #62

LA JULIA,

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana

Tel: 809-533-3232 - Fax: 000-000-0000

101000155

Capilla La Paz

Fecha 23-Nov-2021

Facturado a:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA
SECCIONAL DE DISTRITO NACIONAL
C/ISABEL LA CATOLICA #60, ESQ. EL CONDE
ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO
RNC: 401515202

TEL.: (809) 685-5259 Ext. 0000 FAX: (000) 000-0000 Ext. 0000

Fallecido (a):

REINALDO PARED

HISTORICO FACTURA

Factura	FB02000053258
Página	1

FACTURA DE CREDITO

B0100021294

Válida hasta: 31/12/2022

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío		Términos de Pago		No. Orden Compra	
	CB021247	-	TERRESTRE					
Código	Descripción		U/M	Cant	Precio Ud	Desc	ITBIS	Subtotal
SA000302 E	SERV. FUNERARIO CORONA CIRCULAR ROSAS Y LIRIOS		UND	1	20,000.00			20,000.00

Subtotal	20,000.00
Miscelaneo	0.00
ITBIS	0.00
Flete	0.00
Descuento	0.00
Total	20,000.00

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

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

02/12/2021 15:09:27

NIF: 1113840000110615

NCF: 00000000B0101953043

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 7,028.30 ELIQUIS 2.5MG 60 TAB LETAS	0.00	7,028.30 E
Subtotal	0.00	7,028.30
TOTAL	0.00	7,028.30
Cupon		0.00
CAMBIO		

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 2

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION...: JOSEL DE LA CRUZ. RETIRA EL ME

DICAMENTO TEL 8293451110

Sector....: GAZCUE

Telefono...: 829-345-1110

** GRACIAS POR SU COMPRA **
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS
Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO5 FT: 1050326122

FACT: STEPHANIE PEREZ (CAL

NIF: 1113840000110615
P4YF005924

111384

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

RES DGII: 23-2039 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

30/11/2021 14:39:05

NIF: 1116670000011639

NCF: 00000000B0101952987

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 1,229.80 ARACURE 16MG/30TABLS	0.00	1,229.80 E
1.00 x 7,151.92 LIPITOR 40MG/30TABLS	0.00	7,151.92 E
1.00 x 676.00 PROSTA-NAT 60CAPS.	0.00	676.00 E
Subtotal	0.00	9,057.72
TOTAL	0.00	9,057.72
Cupon		9,057.72
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 46

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION.: gascue , bolivar # 9 colegio d

e abogado recibe en recepcion linfa 1

293451110

Telefono...: 829-882-2564

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1060151942

FACT: LORENA MEJIA (CALL

NIF: 1116670000011639

P4YF006143

111667

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***



CARDNET

NOS UNE

BELL CORP BC SRL
SANTO DOMINGO
ESSO SAN VICENTE DE PAUL
RNC 130730032

1001161914782798349068110000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/11/21

Hora: 13:44:27PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con ITBIS	1	1.00
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: B0100082293
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001217380
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_07.00.18_26/06/19G

LA SIRENA

Av. Venezuela #104 Tel: 809-701-4414

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

01/12/21 08:24:24

NIF:1503210000662582 NCF:B010725610700000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
210000257007		
5 220.00		
AGUA 0 5 LT 12 1	0.00	1,100.00 E
004900008142		
3 69.00		
COCA COLA 2 LT	31.58	207.00 I2
746897320116		
2 65.00		
RED ROCK FRAMBUSA	19.83	130.00 I2
001200010804		
4 58.00		
SEVEN UP 2 LT	35.39	232.00 I2
746734528005		
SHAMP SOL 3050ML	20.59	135.00 I2
746142510001		
DSCALINE REMOVED	52.63	345.00 I2
746823373003		
13 135.00		
AZUCAR 2250 G	242.07	1,755.00 I1
746897320118		
3 65.00		
RED ROCK MERENGUE	29.75	195.00 I2
746897320117		
2 65.00		
RED ROCK UVA 2 LT	19.83	130.00 I2
074832500003		
24 250.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	827.59	6,000.00 I1
746238131454		
5 150.00		
DOMINO SERV DISP 5	114.41	750.00 I2
004650071777		
2 425.00		
GLADE AUTOMATIC	129.66	850.00 I2
004650073337		
2 120.00		
AMBIEN A W TEA LI	36.61	240.00 I2
004650072961		
3 425.00		
AMBIENT AUTOM REFI	194.49	1,275.00 I2
004650002731		
5 239.00		
BAYGON INSEC 400CC	0.00	1,195.00 E
746857220001		
8 65.00		
VASO RIGIDO 70Z	79.32	520.00 I2
746897320029		
2 65.00		
RED ROCK NARANJA 2	19.83	130.00 I2
210000297850		
8 40.00		
FUND TANQ N 5UN	48.81	320.00 I2
210000299042		
12 34.00		
FUNDA COCINA 15U	62.24	408.00 I2
746857220017		
CUCHARA 25 UN	6.41	42.00 I2
746023457080		
VASO CLEAR 10	18.31	120.00 I2
746295511086		
PAPER VASO D 40Z	21.36	140.00 I2
TOTAL A PAGAR	2,010.71	16,219.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		16,219.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 108
 1/12/21 08:26 6010 16 0001 6032

RED ROCK MERENGUE 746897320117	29.75	195.00 I2
2 65.00		
RED ROCK UVA 2 LT 074832500003	19.83	130.00 I2
24 250.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ 746238131454	827.59	6,000.00 I1
5 150.00		
DOMINO SERV DISP 5 004650071777	114.41	750.00 I2
2 425.00		
GLADE AUTOMATIC 004650073337	129.66	850.00 I2
2 120.00		
AMBIEN A W TEA LI 004650072961	36.61	240.00 I2
3 425.00		
AMBIENT AUTOM REFI 004650002731	194.49	1,275.00 I2
5 239.00		
BAYGON INSEC 400CC 746857220001	0.00	1,195.00 E
8 65.00		
VASO RIGIDO 70Z 746897320029	79.32	520.00 I2
2 65.00		
RED ROCK NARANJA 2 210000297850	19.83	130.00 I2
8 40.00		
FUND TANQ N 5UN 210000299042	48.81	320.00 I2
12 34.00		
FUNDA COCINA 15U 746857220017	62.24	408.00 I2
CUCHARA 25 UN 746023457080	6.41	42.00 I2
VASO CLEAR 10 746295511086	18.31	120.00 I2
PAPER VASO D 40Z	21.36	140.00 I2

TOTAL A PAGAR 2,010.71 16,219.00
TARJETA DE DEBITO
VISA 16,219.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 108
 1/12/21 08:26 6010 16 0001 6032
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 162 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : BEICY MEJIA



21120160100160060320001

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
 O EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1503210000662582
 TRANSACCION NRO.: 0001115366
 IDMA150321 150321

V00

ANNY CAROLINA SOTO SANTANA

Calle Emil Kasse Acta No. 4, Residencial Arboleda 2, Naco

Tels. 809-258-7867

RNC - 223-00767799

Vencimiento 31/12/2022

VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100000063

Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA

Ciudad:

RNC

101 002026

FACTURA NO.	FECHA
21-063	23/10/2021
CONDICIONES	
CONTADO	

[illegible]

Gracias por preferirnos, esperamos poder servirles nuevamente.

SUB-TOTAL	\$60,000.00
-----------	-------------

ITBIS

TOTAL \$	RD\$60,000.00
----------	---------------

CLIENTE

ENTREGADO