



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE 1 MOTUL, ACEITE PARA LA PRADO	590.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE MASILLA	320.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE PARA LA PRADO	280.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
LUCIA FLORENTINO	ALMUERZO LUCIA FLORENTINO Y ACOMPAÑANTE	1,150.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A SAN PEDRO	100.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	4,000.00
ANGEL ENCANACION	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	280.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE AGUA DE BATERIA	100.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	510.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCANACION	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA COROLA	2,200.00
LUCIA FLORENTINO	COMPRA DE 7 ALMUERZO LUCIA Y ACOMPAÑANTE	1,400.00
LUCIA FLORENTINO	COMPRA REFresco	140.00
ANGEL ENCANACION	MANTENIMIENTO YOYOTA COROLA	3,200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCANACION	COMPRA DE FUNDA DE ARENA	660.00
LUCIA FLORENTINO	COMPRA ALMUERZO LUCIA FLORENTINO Y ACON	722.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CODO DURAN Y COUPLIN	100.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE SILICON Y LANILLA	235.00
YIMI GARCIA	VIATICO	1,000.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA	255.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE SHELLA	150.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
LEONTE RAMOS	COMPRA DE ALMUERZO LUCIA F Y ACOMPAÑANT	575.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	1,600.00
FARMACIA CAROL	COMPRA MEDICAMENTOS BABADO	1,229.80
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO BASURA AVE. BOLIBAR #9	900.00
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO BASURA SAN JUAN BAUTISTA	1,125.00
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO AGUA POTABLE SAN JUAN BAUTISTA	853.60
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO AGUA POTABLE AVE. BOLIVAR #9	508.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	PROVICIOANAL	2,150.00
LUCIA FLORENTINO	ALMUERZO LUCIA FLORENTINO	1,025.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A LA ROMANA	150.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A SANTIAGO	660.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
WILLI GARCIA	DIETAS DIA 18/12/2021	400.00
RONNY SANTANA	DIETAS DIA 18/12/2021	400.00
MARIELA BRITO	DIETAS DIA 18/12/2021	500.00
YASMIN FERRER	DIETAS DIA 18/12/2021	500.00
LA SIRENA	COMPRA DE BEBIDA DIEGO	17,933.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPLETIVO BEBIDAS DIEGO TORRES	4,845.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE	4,000.00
7TECHNET,SRL	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	47,200.00
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	15,528.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
FRANK AUTO REPUESTO SRL	MANTENIMIENTO Y PIEZAS VEHICULO TOYOTA P	16,331.20
FRANK AUTO REPUESTO SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO	11,918.00
IDENTICO SRL	REPARACION DE IMPRESORA	3,540.00
ANGEL ENCARNACION	VIATICOS OPERATIVO DIA 16 Y 17 INCLUYE DESA	1,100.00
YASMIN FERRER	VIATICOS OPERATIVO DIA 16 Y 17 INCLUYE DESA	1,100.00
CAROLINA CRESPI	VIATICOS OPERATIVO DIA 16 Y 17 INCLUYE DESA	1,100.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE OPERATIVO IDA Y BUELTA	7,600.00
ANGEL ENCARNACION	PEAJE OPERATIVO ROMANA Y MONTE CRISTI	420.00
ANGEL ENCARNACION	RECARGA INTERNET, MODEN OPERATIVO	300.00
	TOTAL	181,258.60

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 10/11/2024

Pagado a: Julia Msa

La Suma de: Mil ochocientos RDS 1,800

Con cargo a: _____

Por concepto de: Limpieza provincia

Aprobado

Julia Msa
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPUBLICA DOMINICANA

001-1393280-0

ANA

DOMINICANA

REPUBLICA DOMINICANA

AMA DE CASA

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA

MESA MEDINA DE LA ROSA

Fecha: 10/12/2024

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Do Mil pesos RD\$ 2,000

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible del
fin de semana

Recibido

Cuenta No.

06 06 : 0-1087*1200 1000 76.284

MCF

ESTACION WILLCOMB

RMC 176882952

C/ RAMON MARIAS NELLA 44 VISTA BELLO.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12-1-2011

TIPD NCF F 50 (a)

HORA: 19:08:31

NCF : B01C0070384

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 40151502

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
Orizaba

ID FACT.: 000012784598

VENDEDOR: JOSE MANUEL

QTD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS.
4	DIESEL OTIMO	9.14		218.70
MUNTO :			RDS	2,000.00
ITBIS :			RDS	0.00
TOTAL :			RDS	2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 10/12/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Quinientos noventa RDS 590.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de 1 Mto

Aprobado

Antonio Brito
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

MOTO REPUESTO EL CHINO PEÑA SRL

Calle Principal, No. 86, El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste,

Tel. 809-421-9665 // 829-851-0466

RNC: 131585558

FACTURA CREDITO FISCAL NCF B0100000302

NO. FACTURA: 302

FECHA DE VENCIMIENTO. 31/12/2021

FACTURA

SANTO DOMINGO OESTE, REP. DOM

10/12/2021

CLIENTE. COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP.

RNC NO. 401515202

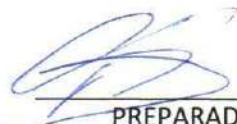
1MOTUL-----500-----TOTAL: 500.00



SUB. TOTAL.500.00

ITBIS. 90.00

TOTAL GNR.590.00


PREPARADO POR.

RECIBIDO POR.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Quatrocientos 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: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 13/12/2021 07:33 AM

B0103289885

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

01 000040879200100016284

NCF

ESTACION OIL.COMB

RNC 130007952

C/ ROMAN MONTAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14-12-21

TIPO NCF: P200A1

HORA: 02:30:07

NCF: B0100630419

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 40115202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012796606

VENDEDOR: JOSÉ 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

RECIBO 210 1A Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Seiscientos P. RDS 600.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Masilla
y un 1/4 de aceite

[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: B0100016233

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 153884

Caja #: 01 TD: FI Hora: 09:14:28
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 13/12/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: _____

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-----	-----------------	--------	-------

2.00	0101179	135.59	271.19
LANCO MASILLA P/PARED BLANCA 80Z			

Sub-Total=> 271.19

Itbis=> 48.81

TOTAL RD\$: 320.00

Efectivo-> 320.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

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

SANTO DOMINGO

809 682 3044

RNC: 131843328

22% P A C T U A R 44%

CONTANDO CON VALOR FISCAL

Fecha: 13-12-2021 Factura: 000002103

Caja: 001 Hora: 09:10:58 AM

Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004103

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DD
NI

Dirección: CALLE SAN JUAN BAPTISTA 280 CAJ
TANQUEMUSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
-------	-------------	-------	-------

1.00	15440 BREA PDM	40.00	280.00
------	----------------	-------	--------

SubTotal: 271.19

Descuento: 0.00

Total ITCB: 48.81

Total Paga: 280.00

Efectivo: 280.00

Recibido: 280.00

Devuelto: 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRONICA NO SE REDEVOLV

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: mil pesos RDS 1.000.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

0006004 07 200100036204
R-CE
ESTACION UTILCOMB
R-1 0002902
C-0 NON NATIO M-116 44 USTA BELLA,
F- MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 10/12/21 HORA: 20:29:31
TIPO MCF: FISCAL
MCF: B0160030015
Valida hasta: 31/12/21
RNC: 40151520
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA
ID FACT: 000012771162
VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
3	DIESEL REGULAR	5.21	191.90
MONTO		RDS	1,000.00
IBTIS		RDS	0.00
TOTAL		RDS	1,000.00

UNETN-210 1A P.L. 12/2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: _____

La Suma de: _____

Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Amuezo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Lucia Florentino

La Suma de: El ciento cincuenta RDS 1,150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de la comida

Lucia Florentino

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



C/ Católica Esq. Porte, Zona Colonial, R. D.

Tel.: 809-682-1218

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA

VENDIDO A:

Lucia

Fecha: 13/12/2021

DIRECCION:

Bolivar

CONDICIONES:

colegio de abogados

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
3	moro / P. frito / Pasta		
		Berenjena	525
	moro / Verde / Berenjena		175
	Sancocho		275
	Blanco / Cerdo / Pasta		175
	H. naya		

TOTAL RDS 1,150

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cien pesos RDS 100.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envío a San Pedro

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Asociación de Transportista de San Pedro de Macoris ASOTRASANP

RNC: 430050687

1040

Terminal Santo Domingo (Caracas, Esq. José Martí), Frente al Parque Enriquillo • Tels.: 809-688-9043 • 809-689-7188
Terminal San Pedro de Macoris (Av. Francisco A. Caamaño Deñó), Esq. Ramón del Castillo, Frente al Mercado Tel.: 809-246-3050

REPORTE DE ENVIOS DE PAQUETES Y VALORES DE SANTO DOMINGO

DESTINO: Colegio de Abogados FECHA: 19/12/21

He recibido del Sr.(a): Jose de la Cruz

Concepto del Envío: KmC RD\$ 100.00

Para entregar a: Minerva Rincón Tel.: _____

Autobus: _____ Hora: 8:05 Tel.: 250-4572

IMPORTANTE

- 1)ASEGURESE QUE EL NUMERO DEL TELEFONO DE QUIEN VA A RECIBIR EL ENVIO ESTA CORRECTO, PUES NO SOMOS RESPONSABLES DE ERRORES AJENOS. (NO LLAMAMOS A CELULARES)
- 2)SI DESPUES DE SER LLAMADA LA PERSONA A QUIEN SE LE HACE EL ENTONO PASA A RETIRARLO EN UN PLAZO DE 7 DIAS NO TENDRA RECLAMACIONES

FIRMA RESPONSABLE STO. DGO.

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CLIENTE

CONDICIONES:

- a) ASOTRASANP, sólo se obliga con el remitente de este despacho al envío de documentos, efectos o mercancías debidamente empacadas, la pérdida de valores en efectivo, cheques, giros o cualquier otra denominación, corre bajo la absoluta responsabilidad del remitente.
- b) La destrucción o deterioro de efectos, mercancías o documentos mal empacados no es responsabilidad del transportista.
- c) El remitente que utilice este sistema de transporte acepta con su firma que la responsabilidad civil de la Compañía ASOTRASANP está limitada a RD\$50.00 pesos por paquete o documentos, aún cuando ocurra el deterioro parcial, la destrucción total o la pérdida del o de los mismos, sea cual sea lo origine.

ORIGINAL: Quien envía; 1RA. COPIA: Quien recibe el Efectivo; 2DA. COPIA Quien entrega el Envíos

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

13/12/2021

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

cuatro mil

RDS

4000.00

Con cargo a:

Combustible

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Grupo
LAS CANAS

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Marginal Avenida Las Américas

Teléfono (809) 369-1055

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100139076

Válida Hasta:

31/12/2022

Fecha y Hora 13/12/2021

Cliente:

133512

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus:

ACTIVO

Operador: PAOLA YBEL

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

VisaNet
Dominicana

000000401079604300064997
NCF
CREDITOS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122479
CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03.12.21 HORA: 00:09:10

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0102473427

Válida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT: 000012750917

VENDEDOR: Cajero 1

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIEDOS

1 Gas Propano (GLP) 10.63 141.10

MONTO : RDS 1,500.00

ITBIS : RDS 0.00

TOTAL : RDS 1,500.00

UNETM210 1A FCB 5 2019

MORUNO SRL

TEXACO PALMAREJO

DUARTE KILOMETRO 16, LOS ALCARRIZOS 201

Teléfono: 809-561-1531

RNC: 130025177

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLI.

RNC : 401515202

Fecha : 11/12/2021 02:27 PM

B0100155400

VALIDO HASTA 31/12/2021

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.55	Gasolina Premium	1,500.00
MONTO :		1,500.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,500.00

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

PLEASE WAIT FOR YOUR SERVICE SOON

778

17/10/2019

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 331-6037
www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DR.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/12/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Docietos ochenta RDS 280.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 7 botellones
de agua

aviso

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

VILLAR HNOS.
PLANTA DE AGUA HNOS. VILLAR
PLANTA DE AGUA 2
AVENIDA INDEPENDENCIA 312, GASQUE SANTO DOMINGO
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009-DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
14/12/2021 08:49:40
NIF: 1112500000000158
NCF: 0000000000100271586
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

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		500.00
EFFECTIVO		220.00
CAMBIO		

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALOI
Serie: ABBK-918326/ Uds.: 7

NIF: 1112500000000158
P4YFG05570

II

111250

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos 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: 10 1008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 14/12/2021 07:28 AM

B0103292345

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 13/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cien pesos RDS 100.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de agua de
batería

Aprobado

Recibido
Ronny Santana

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: B0100016234

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 153886

Caja #: 01 TD: FI Hora: 09:47:44
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 13/12/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC....: 401515202

Tel....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-----	-----------------	--------	-------

1.00	0100725	84.75	84.75
AGUA DE BATERIA GALON			

Sub-Total=> 84.75

Itbis=> 15.25

TOTAL RD\$: 100.00

Efectivo-> 500.00

CAMBIO RD\$: 400.00

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/12/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Dos mil Pesos RDS 2,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

MARTÍ

SUNIX JACOBO MAJLUTA
AUTOPISTA JACOBO MAJLUTA
SANTO DOMINGO
TFO: 809-540-0442
RNC: 1-30-19273-1

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80102076706
VALIDA HASTA 31-12-2021

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2021

N.Factura: 123810
N.TPU: 192
FECHA: 13/12/2021
HORA: 18:35

SU PRODUCTO	IMPORTE
01 Diesel Reg 4.973 *	1000.00 201.100

BASE	%	CUOTA
1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		1000.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

CARDNET NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 13/12/21

Hora: 15:23:08PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula	4.97	201.10

COMPRA	RD\$	1,000.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTA	RD\$	1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100025822
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001256619
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado Recibido

Céd. No. Cuenta No.

VisaNet
Dominicana

00000040071200100036204
NCF
ESTACION OLLCOMB
RNC 170082952
CA RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA,
EL MEDIO NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/12/21
TIPO NCF: FISCAL
HORA: 07:30:31

NCF: B0100030420

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 40115202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012796613

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80

MUNTO	RDS	400.00
ITBIS	RDS	0.00
TOTAL	RDS	400.00



No.

Fecha: 14/12/2021

Pagado a:

La Suma de

RDS 510

Con cargo a:

Por concepto de:

botellons de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SUPER COLMADO CAFETERIA
OMAR II



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

SERVICIO

A

DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 13/12/2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	BOTELLON	85	510
TOTAL RDS			510

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/12/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil

RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000016926100600060245

NCF
ESTACION DE SERVICIOS MI
LTIN SAN MARTIN

RNC 170285179
AV SAN MARTIN NO 125 SAN JUAN SAN JUAN DE

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/12/21

HORA: 10:29:43

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100108604

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012799346

VENDEDOR: YUBERIS JIMENEZ

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
1	Combustibles	1.00		1,000.00
MUNTO :			RDS	1,000.00
ITBIS :			RDS	0.00
TOTAL :			RDS	1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/12/2021

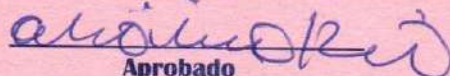
Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Dos mil Docientos P.R.D\$ 2,200.00

Con cargo a:

Por concepto de: Mantenimiento Vehículo

Toyota Corola

Aprobado  Recibido 

Céd. No. Cuenta No.

REYNOSO GOMAS S.R.L.



CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
VENTA DE GOMAS NUEVAS Y USADAS, TUBOS Y LUBRICANTES
Calle Guarocuya No. 7, Esq. Emilio Prud Homme
Santo Domingo, R. D. • Tel.: 809-682-2941
RNC: 1-31-35545-5

Fecha de Vencimiento: 31/12/2022

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS
Y/O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

B0100003629

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	12	21

RNC/CLIENTE: 401-51520-2

CLIENTE: Colegio De Abogados De La

DIRECCION: Republica Dominicana

CONDICIONES: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	GOMAS		
	TUBOS		
	LUBRICANTES		
	REPARACION		
	CAMBIO DE ACEITE		
	CAMBIO DE BANDAS DE FRENO		
	RECTIFICACION DE DISCOS		
1	ALINEACION		600
	BALANCEO		
1	OTROS Cambios		900
1	Aro Nuevo		700

REYNOSO GOMAS, S.R.L.
PAGADO
Santo Domingo, R.D.

IMPRESORA MI CASA, EIRL
RNC: 130-98867-6
AUTORIZACION No. 01758

Sub-Total	1864.41
Descuento	
ITBIS	335.59
TOTAL A PAGAR	2,200.00

Recibido por

Entregado por

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/12/2021

Pagado a:

Lucia Florentino

La Suma de:

Mil Seiscientos RDS 1,600.-

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de 7

Comidas

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



C/ Católica Esq. Porte, Zona Colonial, R. D.

Tel.: 809-682-1218

SERVICIO
A DOMICILIO



FACTURA

VENDIDO A:

Lucia

Fecha:

14/12/2021

DIRECCION:

Bolivar #9

CONDICIONES:

colegio de abogado

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
	Verde		200
2	P. fruto		350
2	res		450
2	Bacalad		400

TOTAL RDS

1,400

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

D' Hnos. Mordan

Picaderas y Algo Más

Av. Bolívar No. 10, Gazcue, Sto. Dgo. R.D.

Tels.: 809-937-1851 / 809-475-9364

PARA QUEJAS 829-505-6116

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	12	2021

FACTURA

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	biliger Refresco	140	

TOTAL RDS

140

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

7 463417 316059

Fecha:

La Suma de:

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

No. <i>Requinto, Alvar</i>	FECHA		
	DIA <i>12</i>	MES <i>n</i>	AÑO <i>4</i>

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES

TEL:

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/12/2021

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: 1.1/ pesos RDS 1,00.00

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: (309) 566-3392

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 15/12/2021 06:23 AM

B0100158340

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 ****

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Quatrocientos 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 : 15/12/2021 07:32 AM

B0103294770

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/12/2021

Pagado a: Lonny Santano

La Suma de: Cuatrocientos D RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ramon Matias Pella
Aprobado

Lonny Santano
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040079200100067001

NCF

ESTACION ULLCOB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS PELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15-12-21

HORA: 07:50:01

TIPO: NCF FISCAL

NCF : B0100030448

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012807290

VENDEDOR: JOSE MANUEL

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/12/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Seiscientos Seenta RDS 660.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Funda

de arena y Block

avanzado

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

FERRETERIA URBANA SRL

Calle Dr. Delgado, Esq San Juan Bosco

Frente a la Iglesia Don Bosco

Tels: 809-682-3131

Fax: RNC: 131239544

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100023022

Válida hasta: 31/12/2022

FACT. NO. 0014611 VENTA CONTADO

FECHA 15/12/2021 HORA 12:40 PM

CLIENTE C-00000045 RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMIN.

VENDEDOR 001-Administración

CANT/DET	PRECIO	ITBIS	TOTAL
----------	--------	-------	-------

3.00	150.00	0.00	450.00
------	--------	------	--------

FUNDA ARENA AZUL LAVADA

1000505

5.00	42.00	0.00	210.00
------	-------	------	--------

BLOCK KHOURY 4"

BLK-KUHRY

SUBTOTAL 660.00

DESCUENTO 0.00

ITBIS 0.00

TOTAL FACTURA 660.00

Efectivo 1,000.00

Tarjeta 0.00

Cheque 0.00

Transferencia 0.00

Cambio 340.00

=== GRACIAS POR SU COMPRA ===

En devoluciones despues de 3
dias se retiene el ITBIS segun
ley 11-92.

Fecha: 15/12/2021

La Suma de: Setecientos Veinti Dos RDS 722.00

Por concepto de:

Compra Almuerga
Constante Leon Rauts

Recibido

Cuenta No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	12	21

No. _____

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	tercio conx	175	522

TOTAL RD\$ 52.00

DIA	MES	AÑO
15	12	21

No.

Condiciones:

Vencimiento:

TOTAL A PAGAR

\$280

Despachado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Treientos treinta y tres RD\$ 335.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de codo
Duran, couplin pvc y Solicon, lamina
Aprobado Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SofTec

REPUESTO A SERVICIOS INDEPENDENCIA 19 D

AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERO

SANTO DOMINGO

509 682 3044

RNC: 13.363328

XXX F A C T U R A XXX

CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha: 15-12-2021 Factura: 0000721301

Caja: 001 Hora: 09:21:03 AM

Cajero: Qui REPUESTO

NCF: 80100004114

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DD

NI

Dir: CALLE SAN JUAN BAUTISTA 552 CAYE

YANO RENDEN

CANT. DESCRIPCION ITBIS

1.00 SALICON CRIS PER 26.69 100.00

1.00 LANILLA ULTRA SU 9.15 100.00

SubTotal 135.26

Descuento 0.00

Total Itbis: 35.51

Total Neto 100.00

SPENDING: 235.00

Recibido: 235

Devuelto: 0.00

PIEZAS DE PARTE ELÉCTRICA

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,

Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100016260

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 153993

Caja #: 01 TD: FI Hora: 09:25:40

Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 15/12/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 401515202

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00 0101736 29.66 29.66

CODO DURMAN DRENAJE 2 X 90

1.00 0101552 55.08 55.08

COUPLIN PVC 2"

Sub-Total=> 84.75

Itbis=> 15.25

TOTAL RD\$: 100.00

Efectivo=> 100.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/12/2001

Pagado a:

José García

La Suma de:

mil pesos

RDS

1000.00

Con cargo a:

cuatro

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Ed. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/12/2004

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinte cinco RDS 125

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Segundo

Aprobado

Céd. No. _____

Josue Nuevo Pineda
Recibido

Cuenta No. _____

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

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

SERVICIO
A

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	Agua	85	255
TOTAL RD\$			255

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Antonio Buto

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

OP DAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera
Telefono: Telefono: (009) 566-3393
RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 16/12/2021 06:14 AM

B0100158506

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 *****

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Com 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 REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 16/12/2021 07:40 AM

B0103297166

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Docientos P. RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

15-12-2021

09:12:06

Usuario: 09181

** R E C A R G A **

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 300444226

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Docientos Dosa RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra cheta

alipio Brio Penny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

REPUESTO Y SERVICIOS
INDEPENDENCIA KM 0
PIEZAS PARA VEHICULOS, MINIBUSES Y JEEPETAS
Av. Independencia No. 19, (Frente al Cementerio)
Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-686-3044
RNC: 1-31-84332-8

DAIHATSU HONDA
NISSAN MITSUBISHI
HYUNDAI TOYOTA

ORDEN DE COMPRA
CLIENTE: [Signature]
DIRECCION: _____
CONDICIONES: _____ TEL: _____
FECHA: 16-12-2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
±	Shell 16	150
TOTAL RDS		150

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

REPUESTO Y SERVICIOS
AV. INDEPENDENCIA N.º 19
SANTO DOMINGO
809-686-3044
RNC: 1-31-84332-8

Fecha: 16-12-2021
Caja: 001
Cajero: GRI REPUESTO

NCF: 80100004-20
RNC: 401510203

Nombre: COLEGIO D
R.D.
Calle: 1 CALLE SAN
TAND BENJAMIN
CANT. DESCRIPCION
1.00 SHELLAC

EFFECTIVO:
Recibido y
Devuelto
PIEZAS DE
Y PIEZAS

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Combustible P. RDS 400

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Caroline Blei Ronny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100076284

NCF

ESTACION UTIL.COMB

RNC 130807952

C/ RAMON MARIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16/12/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:32:40

NCF : B0100030474

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012817486

VENDEDOR: JOSE MANUEL

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No. _____

Josue Perez
Recibido

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Leonte Lamos

La Suma de: Quinto Setenta y cinco RDS 575.-

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Compra de Almuerzo
Lucia Florentino y acompañante

Aprobado _____

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



C/ Católica Esq. Porte, Zona Colonial, R. D.

Tel.: 809-682-1218

SERVICIO
A DOMICILIO

FACTURA

VENDIDO A:

Lucia

Fecha: _____

DIRECCION:

Bolivar #9

CONDICIONES:

colegio de abogados

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
	Verde / melondrone	Verde 200	
	more / Verde / Pello		175
	Verde / melondrone	Verde 200	

TOTAL RDS

575

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/12/2021

Pagado a:

Edmundo Romero

La Suma de:

Mil Seiscientos RDS 1,600.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible de la
Semana

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Visa Ver
Dominicana

000001 07 200100070201
NCF
ESTACION VILLCOMB
RNC 130087952
C/ RUIJIN MATIA BELLA 44 VISTA BELLA,
EL PEJOR NE OCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07/12/21 HORA: 07:20:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF: E10003029

Valida hasta: 31-1-2022

RNC: 401515207

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 00001275628

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTO: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 0 10 FEB 5 2019

VisaNet
Dominicana

000001 07 200100070201
NCF
ESTACION VILLCOMB
RNC 130087952
C/ RUIJIN MATIA BELLA 44 VISTA BELLA,
EL PEJOR NE OCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07/12/21 HORA: 07:40:06

TIPO NCF: FISCAL

NCF: E10003029

Valida hasta: 31-1-2022

RNC: 401515207

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012756196

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTO: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 0 10 FEB 5 2019

VisaNet
Dominicana

000001 07 200100070201
NCF
ESTACION VILLCOMB
RNC 130087952
C/ RUIJIN MATIA BELLA 44 VISTA BELLA,
EL PEJOR NE OCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07/12/21 HORA: 07:40:21

TIPO NCF: FISCAL

NCF: E10003029

Valida hasta: 31-1-2022

RNC: 401515207

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012756191

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTO: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 0 10 FEB 5 2019

Visa Ver
Dominicana

000001 07 200100070201
NCF
ESTACION VILLCOMB
RNC 130087952
C/ RUIJIN MATIA BELLA 44 VISTA BELLA,
EL PEJOR NE OCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07/12/21 HORA: 07:20:12

TIPO NCF: FISCAL

NCF: E10003029

Valida hasta: 31-1-2022

RNC: 401515207

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012756197

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTO: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 0 10 FEB 5 2019

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

FARMACIA CAROL

AV. BOLIVAR #251. TEL.: (809) 589-6000

TEL.: (809) 562-6767

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

16/12/2021 14:27:10

NIF: 1113840000111792

NCF: 00000000B0101953376

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
Subtotal	0.00	1,229.80
TOTAL	0.00	1,229.80
Efectivo		1,300.00
CAMBIO		70.20

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 54

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION...: 8293451110, A olivar no 9, gas

cue

Telefono...: 829-882-2564

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1060153000

FACT: SARONNY CORNIELLE C

NIF: 1113840000111792

P4YF005924

111384

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

ADN

Facturación y Cobros

Acueducto: DN Distrito Nacional
 Co.Sistema: 13831
 Cliente: 227125 COLEGIO DE ABOGADOS
 ID. proceso: 08141070001
 Dirección: AV SIMON BOLIVAR 9 3

Entidad: ADN
 Punto: PRINCIPAL LA FERIA
 Caja: CAJA

Importe RD\$. : 900.00

Forma de pago: Efectivo (Metalico)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co Sistema
 No 13831 Lote 1192334

Período	Val. Facturado	Val. Pendiente	Val. Pagado	Pendiente
---------	----------------	----------------	-------------	-----------

2021-12	900.00	900.00	900.00	Pagado
---------	--------	--------	--------	--------

Total

900.00

Se recibió la suma de RD\$ 900.00 y se discriminó de la forma anterior.

PAGADO

16-12-2021, 15:05:34
 1- 1- 1 PSOLANO

ADN
Facturación y Cobros

Acueducto: DN Distrito Nacional
Co.Sistema: 25806
Cliente: 185814 COLEGIO DE ABOGADOS
ID. proceso: 06370450003
Dirección: C SAN JUAN BAUTISTA 136

Entidad: ADN
Punto: PRINCIPAL LA FERIA
Caja: CAJA1

Importe RD\$. : 1,125.00

Forma de pago: 1 Efectivo (Metalico)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co.Sistema
No.25806 Lote 1192334

Periodo	Val. Facturado	Val. Pendiente	Val. Pagado	Pendiente
2021-12	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Pagado

Total

1,125.00

Se recibió la suma de RD\$ 1,125.00 y se discriminó de la forma anterior.

PAGADO

16-12-2021, 16:05:23
1-1-1 PSOLANO

ADN
Facturación y Cobros

CAASD

EUCLIDES MORILLO #65

Tel. 809-562-3500

RNC: 401-03727-2

Fecha: 16-dec-2021

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:29599 ID.proceso:06370450001

Cliente: 29599 Coleg. De Abogados De La Rep.Dom.

Direccion: c san juan bautista 136 atala

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-85883

Entidad: PRINCIPAL

Punto : PRINCIPAL

Caja : 02 Alexa Nicole Parra Villar

Importe RD\$ 853.60

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 853.60

Concepto: Saldo Fact.: FS 2024021

FACTURAS

Doc.	Pago de	Pagado
FS2024021	12-2021 853.60	

BALANCE PENDIENTE:

0.00

CAASD
EUCLIDES MORILLO #65
Tel. 809-562-3500
RNC: 401-03727-2

Fecha: 16-dec-2021

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:15249 ID.proceso:08141070001
Cliente: 15249 Adino De La C. Maria Casilda
Direccion: av bolivar 9 gazcue

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-85882
Entidad: PRINCIPAL
Punto : PRINCIPAL
Caja : 02 Alexa Nicole Parra Villar
Importe RD\$ 508.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 508.00
Concepto: Saldo Fact.: FS 2074734

FACTURAS

Doc.	Pago de	Pagado
FS2074734	12-2021 508.00	

BALANCE PENDIENTE:

0.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Antonio Bato

La Suma de: Un pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

01 200040079200100036204

NCF

ESTACION UTILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MARIAS BELLA 44 VISTA BELLA,

EL ME DE NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19 12 21

HORA: 13 40 37

TIPO NCF: FIS M

NCF : B01-9030569

Valida hasta 31-12-2021

RNC : 40115202

NOMBRE : COLIGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012848987

VENDEDOR: JOSÉ MANUEL

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

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: 17/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos D 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

Teléfono: 809-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 17/12/2021 07:31 AM

B0103299530

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: MCF 11001
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DM

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

01 000040879200100036204

NCF

ESTACION OILLCOMB

RNC 130802952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17/12/21

HORA: 07:30:13

TIPO NCF: FIS-M

NCF : B010030505

Valida hasta 31-12-2021

RNC : 40115202

NOMBRE : COLIGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000412820078

VENDEDOR: JOSI MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
------	-------------	----------	--------------

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

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

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Doce mil ciento cincuenta RD\$ 2,150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Compra de Limpieza
Abos y Bombillos

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



**FERRETERIA
COLONIAL S.R.L.**

RNC: 1-31-69406-3
Av. Bella Vista, San Carlos, Santo Domingo, D. N.

Tel. 809-221-6367

FACTURA DE CREDITO FISCAL

B0100002997

Fecha

18/12/2021

Cliente

RNC/CED.

COLEGIO DE ABOGADOS

401-51520-2

cant		precio	total
1	Productos variados	2150	1822.03
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			1822.03
		ibis	327.97
		\$	2,150.00



No.

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Lucia Florentino

La Suma de: Net Vouchered RDS 1,025.00

Con cargo a:

Por concepto de: Almuerzo Lucía Hor

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

[illegible]

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Antonio Bato

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Gasopolis
Gasp Abraham
Li

FACTURA DE
CREDITO FISCAL

RNC: 131191152

NCF: B0100262937

Fecha: 16/12/2021

Valida Hasta: 31/12/2022

RNC CLIENTE: 401515202

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

COLEGIO DE ABOGADOS D

CANT. x PRECIO	ITBIS	VALOR
4.97 x 201.10	0.00	1,000.00 E
CONT - Gasoil Regular (gal)		MD

Subtotal 1,000.00
Descuento: 0.00
ITBIS: 0.00
Total: 1,000.00

Original Cliente

ALM:14001 LOTE:00665 TER:CONTADO

TID: 40689670 | 14001-714001W24-0000066523

HOR: 48:12:16 AM | EMP: GASP0045-Rafael

CLI: 1118560 | TAR: (radio)

NOM:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Ochocientos Dós RDS 810.-

Con cargo a:

Por concepto de: Envío a la Romana
y Santiago

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS
DE MICROBUSES

64798

RECIBO
SERVICIO DE ENVÍO
RNC: 412-02031-3

LA ROMANA: Tels.: 809-550-0069 • 809-550-0810 • Cel.: 849-750-1633
SAN PEDRO: Tel.: 809-246-7978 • Cel.: 849-750-1634
SANTO DOMINGO: Tel.: 809 688-4002 • Cel.: 849-750-1643
SABANA LARGA: Tel.: 809 596-2010 • Cel.: 849-750-1695

Fecha: 17-12-2021

Enviado por: Colegio de Abogados de la Rep. Dom

Cédula: Tel.:

La Suma de: Smg (Carnet) RDS 150

Por Concepto de: Elsa Alvarado

Carla Mena

Cajera

809-454-5012

Recibido por:

Teléfono

Nota: Después de 60 días no hay derecho a reclamación.

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)

TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

RNC: 101077301

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/12/2021 18:15:47

NIF:4012210000062931

NCF:00000000B0101291207

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 200.00		
DOGAZ-00065917 (1.00 LBS)		
ENVIO NAC PAQ	0.00	200.00 E
SUBTOTAL	0.00	200.00
DESCUENTO SUBTOTAL		
Descuento	-0.00%	-0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	200.00

EFFECTIVO

Efectivo

FACTURA: FT51-064721

REMITENTE: MP-029820

TEL(S) REMITENTE: 8096854029

DESTINO: SANTIAGO

HORA SALIDA: 04:53:33 PM

PAQUETE: DOGAZ-00065917

CONSIGNATARIO: JOSEFINA BATISTA

TEL(S) CONSIGNATARIO: 8097533302

CODIGO CONSIGNATARIO: MP-001934

TIPO PAQUETE: SOBRE MANILA

PESO: 1.00 LBS, CANTIDAD: 1

CAJERO: CAJA 21 - OMELIAN

NOMBRE REMITENTE:

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 monto máximo de responsabilidad por parte de METRO PAC debido a pérdida o rotura de un envío es de 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-Para envíos desde y hacia Haití, la mercancía debe ser correctamente declarada; de lo contrario, el remitente será responsable del pago de los arbitrios que dicho país imponga sobre lo enviado. 7-No laboramos en días feriados. 8-La contratación de los servicios de METRO PAC implica aceptación sin reservas de estas condiciones. 9-No aceptamos reclamos luego de 30 días de facturación.

0183010191010111051801110819000E7DBC40RD

NIF:4012210000062931

2480117070600915

401221

TSP650FP V01.07.RD.R

II

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)

TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

RNC: 101077301

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/12/2021 18:13:03

NIF:4012210000062930

NCF:00000000B0101291202

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 260.00		
DOGAZ-00065916 (5.00 LBS)		
ENVIO NAC PAQ	0.00	260.00 E
SUBTOTAL	0.00	260.00
DESCUENTO SUBTOTAL		
Descuento	-0.00%	-0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	260.00

EFFECTIVO

Efectivo

FACTURA: FT51-064720

REMITENTE: MP-029820

TEL(S) REMITENTE: 8096854029

DESTINO: SANTIAGO

HORA SALIDA: 04:50:40 PM

PAQUETE: DOGAZ-00065916

CONSIGNATARIO: JOSEFINA BATISTA

TEL(S) CONSIGNATARIO: 8097533302

CODIGO CONSIGNATARIO: MP-001934

TIPO PAQUETE: SOBRE MANILA

PESO: 5.00 LBS, CANTIDAD: 1

CAJERO: CAJA 21 - OMELIAN

NOMBRE REMITENTE:

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 monto máximo de responsabilidad por parte de METRO PAC debido a pérdida o rotura de un envío es de 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-Para envíos desde y hacia Haití, la mercancía debe ser correctamente declarada; de lo contrario, el remitente será responsable del pago de los arbitrios que dicho país imponga sobre lo enviado. 7-No laboramos en días feriados. 8-La contratación de los servicios de METRO PAC implica aceptación sin reservas de estas condiciones. 9-No aceptamos reclamos luego de 30 días de facturación.

0183010191010111051801110818F00E7DAF40RD

NIF:4012210000062930

2480117070600915

401221

TSP650FP V01.07.RD.R

II

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)

TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

RNC: 101077301

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/12/2021 18:18:16

NIF:4012210000062932

NCF:00000000B0101291210

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 200.00		
DOGAZ-00065918 (1.00 LBS)		
ENVIO NAC PAQ	0.00	200.00 E
SUBTOTAL	0.00	200.00
DESCUENTO SUBTOTAL		
Descuento	-0.00%	-0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	200.00
EFFECTIVO		200.00
Efectivo		

FACTURA: FT51-064722

REMITENTE: MP-029820

TEL(S) REMITENTE: 8096854029

DESTINO: SANTIAGO

HORA SALIDA: 04:56:05 PM

PAQUETE: DOGAZ-00065918

CONSIGNATARIO: MILENY LOPEZ MUNOZ

TEL(S) CONSIGNATARIO: 8097439546

CODIGO CONSIGNATARIO: MP-007127

TIPO PAQUETE: SOBRE MANILA

PESO: 1.00 LBS, CANTIDAD: 1

CAJERO: CAJA 21 - OMELIAN

NOMBRE REMITENTE:

1-El envio puede ser devuelto transcurridos 5 dias de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterias, extensiones de pelo, objetos con liquido, fragiles o celulares, sustancias 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 monto maximo de responsabilidad por parte de METRO PAC debido a perdida o rotura de un envio es de 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 envio. 6-Para envios desde y hacia Haiti, la mercancia debe ser correctamente declarada; de lo contrario, el remitente sera responsable del pago de los arbitrios que dicho pais imponga sobre lo enviado. 7-No laboramos en dias feriados. 8-La contratacion de los servicios de METRO PAC implica aceptacion sin reservas de estas condiciones. 9-No aceptamos reclamos luego de 30 dias de facturado.

0183010191010111051801110819000E7DC840RD

NIF:4012210000062932

2480117070600915

401221

TSP650FP V01.07.RD.R

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Dos mil Pesos RDS 2000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

0-300646879200100076204

NCF
ESTACION OILCOMB
RNC 130087953
C/ RAMON BATISTA NELLA 44 VISTA BELLA,
EL ME. DE NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19-12-21

TIPO NCF: FIS. D

HORA: 13:40:11

NCF: B01-3030560

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 40115202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00012840904

VENDEDOR: JOSÉ MANUEL

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
3	DIESTEL REGULAR	10.42	191.90

MUNTO :
ITBIS :
TOTAL :
RDS 2,000.00
RDS 0.00
RDS 2,000.00

UTILIZADO LA V. 5.2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/12/2021

Pagado a:

Willi Gracero

La Suma de:

Cuatrocientos

RDS

400.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Dieta día 18/12/2021

Antonio Rizo

Aprobado

W. Garcia

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Dieta día 18/12/2021

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17 / 12 / 2011

Pagado a: _____

La Suma de: _____

Quinientos Pesos RDS 500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Dietas día 18/12/2011

Guillermo Roldán

Aprobado

Marcela Buit

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Yasmin Ferrer

La Suma de: Quinientos Pesos RDS 500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Dictas día 18/12/2021

Antonio Beí Yasmin Ferrer
Aprobado Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

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

17/12/21 08:05:28

RIE 1503240000463780 NCF B010782987000000000
RNC 1401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
004133101335		
2 329.00		
ACEITUNAS RELLE GOR	100.37	658.00 I2
001235400099		
4 1.295.00		
19 CRIMES VINO	790.17	5,180.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	79.32-	520.00-I2
001235400168		
2 1.295.00		
19 CRIME VINO	395.08	2,590.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	39.66-	260.00-I2
500026702401		
15 2,380.00		
WALKER BLACK O 7	1.815.25	11,900.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	175.42-	1,150.00-I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	70.93-	465.00-I2
TOTAL A PAGAR	2,735.54	17,933.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		17,933.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 2,395.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 13

17/12/21 08:37 6010 19 0002 6032

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 179 PUNTOS.

Items I2 18 00% ITBIS.

Le Atendio : BEICY MEJIA



21121760100190060320002

VALDRAMOS 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

RIF: 1503240000463780

TRANSACCION NRO.: 0000787567

IDMA150324 150324

VOD



DRINK 2 GO S A

AV. MAXIMO GOMEZ ESQ. JUAN SANCHEZ RAMIREZ

TEL: 809-987-1313

WWW.DRINKS2GO.COM

RED SOCIAL: DRINKS2GO

RNC: 130266603

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/12/2021 12:22:25

NIF:4000140000159784

NCF:00000000B0100130849

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R. D

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 2,085.00		
J.W. BLACK 75-C	636.10	4,170.00 2
5.00 x 135.00		
SIDRA EL MAYU 7	102.97	675.00 2
SUBTOTAL	739.07	4,845.00
TOTAL A PAGAR	739.07	4,845.00
TARJETA DE CREDITO		4,820.00
EFFECTIVO		50.03
CAMBIO		25.03

FACT.No.: 43989

CAJERO.: WANDA.L

TURNO.: 0

HORA.: 12:11:34 p.m.

RECUERDE TOMAR CON RESPONSABILIDAD

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

0183010111010118101601091420C005502240RD

NIF:4000140000159784

2331110070600332

400014

TSP650FP V01.07.RD.R

II

GP GAZ PLUS SRL

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LA ISABELITA9

Teléfono: 0095623344

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 08/12/2021 01:41 PM

B0100157414

VALIDO HASTA 31/12/2021

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
7.33	Gasolina Premium	2.000.00
MONTO :		2.000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		2.000.00

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

Nombre del Programa: MCF Movil
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DR.

GP GAZ PLUS SRL

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LA ISABELITA9

Teléfono: 0095623344

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 11/12/2021 04:11

B0100157933

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
7.33	Gasolina Premium	2.000.00
MONTO :		2.000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		2.000.00

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

Nombre del Programa: MCF Movil
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DR.

FECHA: Diciembre 14, 2021
NCF: B0100000005
Vencimiento Diciembre 31, 2021
secuencia
RNC 131-98594-7

RNC: 401515202

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta factura favor ponerse en contacto con Alberto Calcaño al número 809-481-3635.

LA SIRENA

Av. Venezuela #104 Tel: 809-701-4444
GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Del : 02/02/2009

Res DGII : 02-2009

AUTORIZADO POR DGII

14/12/21 07:32:34

NIF:1503250000638836 NCF:B010780970400000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
744100270342		
6 106.00	97.02	636.00 I2
ESPONJA CDC CERO		
789102354737	202.12	1,325.00 I2
TERMO CAF 8709		
210000296233	48.05	315.00 I2
TOALLA CDC 015		
ABARROTES		
074832500003		
25 250.00	862.07	6,250.00 I1
CAFE MOLIDO 16 OZ		
004650072961		
2 425.00	129.66	850.00 I2
AMBIENT AUTOM REFI		
009917613268	23.64	155.00 I2
DES LAVANDA 2 LT		
746823373003		
11 135.00	204.83	1,485.00 I1
AZUCAR 2250 G		
746019200265	26.69	175.00 I2
LAVAPL CR 425 2PK		
210000299042		
12 34.00	62.24	408.00 I2
FUNDA COCINA 15U		
210000297850		
10 45.00	68.64	450.00 I2
FUND TANQ N 5UN		
210000297848		
6 34.00	31.12	204.00 I2
FUND BANO N 25UN		
004650073796	18.31	120.00 I2
AMBIENT CASHMERE		
006233875819	12.97	85.00 I2
AIRWICK AEROSOL		
210000297815		
2 73.00	22.27	146.00 I2
ZERCA CLORO GL		
780504031214		
3 55.00	25.17	165.00 I2
PASTILLA DESINF 40		
780504031216		
3 55.00	25.17	165.00 I2
PASTILLA DESINF 40		
780504031221		
3 55.00	25.17	165.00 I2
PASTILLA DESINF 40		
746062460C08	137.14	899.00 I2
ALCOHOL 1GL		
746238131454		
5 150.00	114.41	750.00 I2
DOMINO SERV DISP 5		
DESCUENTO ITEM	22.88-	150.00-I2
PRECIO ESPECIAL		
DESCUENTO ITEM	3.81-	25.00-I2
PRECIO ESPECIAL		
746734528005	20.59	135.00 I2
SHAMP SOL 3050ML		
746023455002		
7 60.00	64.07	420.00 I2

DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	22.88-	150.00-I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	3.81-	25.00-I2
746734528005		
SHAMP SOL 3050ML	20.59	135.00 I2
746023455002		
7 60.00		
VASO RIGIDO 70Z	64.07	420.00 I2
009917613195		
2 245.00		
FABULOSO PF GL	74.75	490.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	13.73-	90.00-I2
TOTAL A PAGAR	2,255.68	15,528.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		15,528.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 265.00-
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 105
 14/12/21 09:01 6010 20 0013 6073
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 155
 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : JESUS ALBERTO ARIAS



21121460100200060730013

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: 1503250000638836

TRANSACCION NRO.: 0001079069

V00

IDM150325 150325

Frank Auto Repuestos, S. R. L.



VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERIAS

C / Correa y Cidrón #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3399
Santo Domingo, República Dominicana

RNC: 130-875758



NCF: B010000 4389

VALIDO HASTA EL 31/12/2022

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a): colegio de Abogados Fecha: 12.12.2004

Dirección: 401515202

Condiciones: _____ Tel: _____

[illegible]

SUB-TOTAL 10,000

ITBIS 1818

TOTAL RD\$ 11.918



RECIBIDO POR

Diana C.
ENTREGADO POR



ID
EN
TI
CO

Identificaciones JMB, SRL
Calle Nicolás Ureña de Mendoza #3 esq. calle Georgilio Mella Chavier, Los prados, Distrito
Nacional, República Dominicana
www.identico.com.do

Factura de crédito Fiscal

RNC 131310354

Tel.:(809)620-8151

Fecha	15/12/2021
-------	------------

NCF #	B0100004270
Válida hasta	31/12/2022

CLIENTE
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOM. Calle San Juan Bautista No.138 Esquina Cayetano Germosen, URB. ATALA Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809-682-4042 RNC.: 401515202



Orden #	Terminos	Vencimiento
	CONTADO	15/12/2021

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	MONTO
Evaluación (DataCard)	2	1,500.00	3,000.00T

Gracias por preferirnos.		Subtotal	DOP 3,000.00
		ITBIS (18.0%)	DOP 540.00
	Asesor: MT	Total	DOP 3,540.00
		Cobro	DOP 0.00
		Balance Final	DOP 3,540.00



Preparado Por

Recibido Por

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Angel Aguispin

La Suma de: Docientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Ángel Aguispin

La Suma de: Trescientos RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2024

Pagado a: Ángel Aguirre

La Suma de: Doscientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno Operativo
Monte Cristi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2024

Pagado a: Ángel Aguirre

La Suma de: Trescientos RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Operativo
Monte Cristi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Yasmin Ferrer

La Suma de: Docientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Yasmin Ferrer

La Suma de: Trescientos RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Yasmin Ferrer

La Suma de: doscientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno operativo
Monte Cristi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Yasmin Ferrer

La Suma de: trescientos RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo operativo
Monte Cristi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Carolina Crespi

La Suma de: Docientos cincuenta RDS 750.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/12/2021

Pagado a: Carolina Crespi

La Suma de: Trescientos RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Operativo
La Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Carolina Crespi

La Suma de: ~~Docientos cincuenta~~ RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Desayuno Operativo
Monte Cristi

Carolina Crespi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/12/2021

Pagado a: Carolina Crespi

La Suma de: ~~Trescientos~~ RDS 300.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Operativo
Monte Cristi

Carolina Crespi

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000041120800100042935

NCF

AVANZA PETROLEUM SAS

RNC 102015908

AUTOPISTA DUARTE KM 8 1/2 SANTIAGO

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17-12-21 HORA: 19:00:31

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100012769

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012836986

VENDEDOR: JUAN ALBERTO POLANCO DIAZ

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

2	GASOLINA REGULAR	1.00	2,500.00
---	------------------	------	----------

MONTO : RD\$ 2,500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 2,500.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000042191800100063850

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C-4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16-12-21 HORA: 20:00:41

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100040063

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012826984

VENDEDOR: David

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

1	Gasolina Premium	9.25	270.10
---	------------------	------	--------

MONTO : RD\$ 2,500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 2,500.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000042191800100063851

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C-4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17-12-21 HORA: 19:01:57

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100040019

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012815756

VENDEDOR: Jose Antonio

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

1	Gasolina Premium	9.62	270.10
---	------------------	------	--------

MONTO : RD\$ 2,600.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 2,600.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: WENDY RUIZ CASTRO
Estacion de Peaje ROMANA

Ticket Nro: 1102-195151
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: DESCENDENTE
Fecha/Hora:16/12/2021 17:35:52
Importe: RD\$: 100.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: EMELY PENA
Estacion de Peaje SANTIAGO

Ticket Nro: 1409-182537
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: DESCENDENTE
Fecha/Hora:17/12/2021 07:16:02
Importe: RD\$: 100.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: YELNA MARTINEZ
Estacion de Peaje SANTIAGO

Ticket Nro: 1402-153948
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora:17/12/2021 13:34:26
Importe: RD\$: 100.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: AME ANDUJAR
Estacion de Peaje AUTOPISTA LAS AMERICAS

Ticket Nro: 207-1520465
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora:16/12/2021 07:02:40
Importe: RD\$: 60.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad
Buen Viaje, vaya con cuidado.

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: KIRS' ALCANTARA 2
Estacion de Peaje DUARTE

Ticket Nro: 106-2127200
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora:17/12/2021 05:27:25
Importe: RD\$: 60.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad



16-12-2021 09:10:51
Usuario: 06110084

★★ R E C A R G A ★★

Recarga: ORANGE
Número Teléfono: 8297270139
Monto: 300
Transacción: 300708640
*En caso de reclamacion de su recarga
marque *555 desde su celular.