



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE GASTOS MENORES DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 2021

VALORES EN RD\$

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
LA SIRENA	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 14,378.00
MARIA ELSA ALVARADO	ALMUERZO	\$ 1,000.00
MARIA ELSA ALVARADO	VIATICO	\$ 3,000.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE MENSAJERO DIAS: 22,19,18,17,Y 16/02/2021	\$ 2,000.00
CESAR ABREU	VIATICOS	\$ 1,000.00
BITACORA	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO	\$ 8,970.36
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR	\$ 600.00
CRISTAL PERDOMO	TRANSPORTE	\$ 400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 125.00
VILLAR HERMANOS	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 120.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	FUNDA DE HIELO	\$ 80.00
REPUESTOS Y SERVICIOS INDEPENDENCIA	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO	\$ 180.00
MICHAEL DE LA ROSA	COMPRA DE ESCOBILLON	\$ 350.00
MICHAEL DE LA ROSA	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 240.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	\$ 1,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE GAS Y COMPRA DE MATERIALE SMANTENIMIENTO CARD	\$ 2,814.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	\$ 300.00

JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	ALMUERZO TRABAJOS DEL CARD	\$ 470.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE CLAVOS MANTENIMIENTO	\$ 245.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
JOAN DIDE	RESMA DE PAPEL	\$ 2,499.95
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
NELSON SOTO CASTILLO	ABONO FACTURA LEY	\$ 50,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
VILLAR HERMANOS	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 160.00
ABENSA	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
JOSE PEREZ	ALMUERZO TRABAJOS DEL CARD	\$ 125.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	\$ 300.00
AGRISPIN ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	\$ 125.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE VEHICULOS CARD	\$ 560.00
GETICOMPU	COMPRA DE PAPEL Y UTIELES DE OFICINA	\$ 21,788.70
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE MENSAJERO	\$ 400.00

METRO	ENVIO D EDOCUMENTOS AL INTERIOR	\$ 200.00
FERRETERIA ALMA CARIBE	EXTENSION BLANCA	\$ 450.00
TOTAL GASTOS		<u><u>\$123,781.01</u></u>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

DANIEL FELIZ
CONTADOR

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

27-2-2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

06000040107566430064393

NCF

CREDITAS SA NATIVA ROSA

DUARTE

RNC 101127479

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19-02-21

HORA: 08:28:18

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102004330

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT : 000010309800

VENDEDOR: Cajero 1

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$1

1 Gas Propano (GLP) 7.35 129.10

MONTO : RD\$ 1,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,000.00

UNETN-210-1A Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000042464200100064344

NCF

NEXT NUEVO SOL

RNC-130463417 TRANSPORTE B & S SRL

JACOBLO MAJLUTA NO. 41, VILLA MELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 22-02-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100042333

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT : 000010309800

VENDEDOR: Jose H.

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$1

1 Diesel Regular 5.83 171.40

MONTO : RD\$ 1,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,000.00

UNETN-210-1A Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

22/2/2021

PAGADO A:

Linea Rubro

LA SUMA DE:

Catorce mil trescientos ochenta y ocho RDS 14,378.00

POR CONCEPTO DE:

Compra de insumos

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

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

22/02/21 08:31:18

NIF:1503220000535643 NCF:B010584918900000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
741620201626		
ESCOBA RUBY	28.22	185.00 I2
210000291821		
ALFOMBR SH MARR	91.37	599.00 I2
400638139889		
AGENDA MANA 9H2	121.88	799.00 I2
746025780172		
4 525.00		
ORQUIDEA X10 240	320.34	2,100.00 I2
746032800521		
4 525.00		
HOJA R0504 4S	320.34	2,100.00 I2
004417204012		
2 179.00		
TOALLITA DE 4012	54.61	358.00 I2
692087895002		
4 75.00		
CINTA EMP 2X100	45.76	300.00 I2
210000228246		
6 125.00		
TAZA XQJ 59	114.41	750.00 I2
ABARROTES		
746857220001		
8 50.00		
VASO RIGIDO 70Z	61.02	400.00 I2
746238131454		
4 120.00		
DOMINO SERV DISP 5	73.22	480.00 I2
746101308902		
5 139.00		
AZUCAR CRE 2250 G	95.86	695.00 I1
074832500003		
16 209.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	461.24	3,344.00 I1
746530998639		
2 75.00		
PAPEL H 4R	22.88	150.00 I2
746252715106		
6 69.00		
FDA JARDIN 30GL	63.15	414.00 I2
210000257007		
2 220.00		
AGUA 0 5 LT 12 1	0.00	440.00 E
746731359862		
FIRST CLASS CLORO	7.47	49.00 I2
746857220253		
9 135.00		
VASO RIGIDO 20Z	185.34	1,215.00 I2
TOTAL A PAGAR	2,067.11	14,378.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		14,378.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 76
 22/02/21 09:04 6010 19 0003 6091
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 143
 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : EUSTAQUIA MUNOZ



21022260100190060910003

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS

Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE

FECHA: 22-7-2021

LA SUMA DE: cuatro mil RD\$ 4000.00

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	2	2021

DIRECCION:

CONDICIONES: _____ TEL.: _____

[illegible]

TOTAL RD\$ 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22-02-21

PAGADO A: Eduardo R. Ramos R.

LA SUMA DE: dos mil Dosa RD\$ 2,000.00

POR CONCEPTO DE: combustible

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284
NCF
EST.ECO VILLOMB
RNC-130887952
C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 22/02/21 Hora: 07:42:27

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 00100022812
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010301854
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60
MONTOS :			
ITBIS :		RD\$	400.00
MONTOS TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	400.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284
NCF
EST.ECO VILLOMB
RNC-130887952
C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/02/21 Hora: 07:44:56

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 00100022747
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010282591
VENDEDOR : RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60
MONTOS :			
ITBIS :		RD\$	400.00
MONTOS TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	400.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

VisaNet
Dominicana

000000408792 0100036284
NCF
EST.ECO VILLOMB
RNC-1308 7952
C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 18/02/21 Hora: 08:31:38

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 0010002 720
Valida hasta : 31-12-2 21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 0000102 4781
VENDEDOR : RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTOS :			
ITBIS :		RD\$	400.00
MONTOS TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	400.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

VisaNet
Dominicana

000000408792 0100036284
NCF
EST.ECO VILLOMB
RNC-1308 7952
C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 17/02/21 Hora: 07:42:11

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 0010002 387
Valida hasta : 31-12-2 21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 0000102 3650
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTOS :			
ITBIS :		RD\$	400.00
MONTOS TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	400.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

VisaNet
Dominicana

000000408792 0100036284
NCF
EST.ECO VILLOMB
RNC-1308 7952
C-RAMON M.MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 16/02/21 Hora: 07:44:12

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 0010002 364
Valida hasta : 31-12-2 21
RNC : 4015152 2
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 0000102 7185
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.4	228.60
MONTOS :			
ITBIS :		RD\$	400.00
MONTOS TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	400.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22-2-2021

PAGADO A: Cesar Alvarado

LA SUMA DE: mil pesos RD\$ 1,000.00

POR CONCEPTO DE: Comprobante


APROBADO


RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

BELLAMAR SRL

Aut. Nordeste C/ Juan Pablo II
800mts de Aut. Las Americas
Telefono: (809) 741-6069
RNC: 130916586
FACTURA PARA CREDITO * DEN

NUMERO: COLECTIVO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA

RNC : 401515202

Fecha : 20-02-2021 04:26 PM

B0100072538

TARJETA

VALIDO HASTA 31/12/2021

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
4.37	GASOLINA PREMIUM	\$ 1,000.00
MONTO :		\$1,000.00
IMPUESTO :		\$0.00
TOTAL :		\$1,000.00

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

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: MAGYCORP TECHNOLOGIES
RNC: 130383375, Tel.: (809) 334-6037
www.magycorp.com, Santo Domingo, DN.



Bitacora Suministros de Oficinas SRL

Factura

C/ Jardines de Este No. 9, El Rosal Santo Domingo Este, R.D. RNC: 1-3121500-9 Tel. 809-788-0808/ 809-788-0442 Email: pedidos.bitacora@hotmail.com	
Cliente	
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. 401515202	
RNC CLIENTE	

Fecha	Numero
22/02/2021	1646

Factura de Credito Fiscal
Valida Hasta: 31/12/2021

Orden de Compr...	Condiciones	NCF
	CONTADO	B0 100000655

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
3	DISPENSADOR CENTEL PULL BLANCO FAMILIA	2,534.00	7,602.00



Gracias por preferirnos

Eridania y. Valent

Subtotal	RD\$7,602.00
ITBIS (18.0%)	RD\$1,368.36
Total	RD\$8,970.36

Original: Cliente

Copia: Vendedor

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22.2.2021

PAGADO A: José de la Cruz

LA SUMA DE: Sencilla por RD\$ 600.00

POR CONCEPTO DE: Emenda documento
al Interior

David
APROBADO

José
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

0 * *

250 * +

250 * +

002

500 * *

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22-2-2021

PAGADO A: Villa Starace

LA SUMA DE: Documento circante RD\$ 250.00

POR CONCEPTO DE: Kecha 19 "Franklin"
809-858-3322

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22-2-2022

PAGADO A: Kato mayor

LA SUMA DE: Documento circante RD\$ 250.00

POR CONCEPTO DE: Kecha 22 "Angel"

Fecha:

La Suma de:

RDS

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	2	2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

[illegible]

TOTAL RD\$

17 Feb

77-2-2021

PAGADO A: Asynmi Asol Exmanacion

LA SUMA DE: Seis mil novecientos RD\$ 200.00

POR CONCEPTO DE: Tránsito de Batallas
de agua

RECIBIDO

CEDULA

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

21	02	21
----	----	----

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

TOTAL RD\$

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747

RES 0611: 27-2009 DEL 06/ABRIL/2009

FILED JUL 11 1964

22/02/2021 10:33:24

NIF: 1112500000790891

NCF: 000000000B

RNC: 401515202

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
3.00 x 40.00		
Llenada De Botellon	0.00	120.00
Subtotal	0.00	120.00
TOTAL	0.00	120.00
Efectivo		
EFFECTIVO		200.00
CAMBIO		80.00

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALOI
Serie: ABBK-794399/ Uds.: 3

NIF: 1112500000790891
PAYF005570

111250

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 22-2-2021

PAGADO A: Rony Santana
LA SUMA DE: Cargo ocupado RD\$ 180.00
POR CONCEPTO DE: Compra de Liquido

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRETE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC: 131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 22-02-2021 Factura: 0000020134
Caja.: 001 Hora.: 02:15:05 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100002921
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dir.: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO B ERMENSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	LIQUIDO WAGNER	27.46	180.00

SubTotal :	180.00
Descuento :	0.00
Total Itbis:	27.46
Total Neto :	180.00

EFFECTIVO: 180.00

Recibido : 180
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 23-02-2021

PAGADO A: Refund

LA SUMA DE: 1000.00 RD\$

POR CONCEPTO DE: Comida

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

CP CAZ 70101 AEROPUER
TO DE HERRERA

Av. Gregorio
o De Herrera

Herrera
Teléfono: (809) 566-5593

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCA

IMPORTE: COTIZACION DE BIENES DE LA REPUBLICA

- LECTIFICANA

RNC: 401615202

Fecha: 23-02-2021 05:04 PM

B0100117806

VALIDO HASTA 31/12/2021
EFECTIVO

CAN	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
5.70	REFUND	\$1,000.00
		\$1,000.00
		\$0.00
		\$1,000.00

***** Original *****

Nombre del Proveedor: MCT

Impreso procedente de:

RNC: 130383375, TEL: 566-5593

Web: www.mct.gov.do

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 23-07-2021

PAGADO A: Alfonso Brea

LA SUMA DE: Consultar en factura RDS \$ 2,814.00

POR CONCEPTO DE: Reembolso factura

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

LA INNOVACION, S.R.L.
RNC 101005831
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
20/02/2021 09:12:23
NIF: 1089830000237241
NCF: 0000000000100798258
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 94.00 UND - 050127 - CUBREF ALTA MACHO TIPO SAYCO	14.34	94.00 I2
1.00 x 11.00 UND - 001593 - ADAPTA DOR HEMBRA PVC 1/2" -	1.68	11.00 I2
1.00 x 282.00 UND - 031517 - LLAVE ROSCA MANGUERA URREA LMC01.13 - 1/2" SIN P ULIR	43.02	282.00 I2
1.00 x 9.00 UND - 008138 - ADAPTA DOR MACHO PVC 1/2" -	1.37	9.00 I2
1.00 x 15.00 UND - 008130 - CODO P VC 1/2" X90 -	2.29	15.00 I2
1.00 x 547.00 UND - 047228 - FORRO GUIA HS 35705 LUXURY - GRIS	83.44	547.00 I2
Subtotal	146.14	958.00
TOTAL	146.14	958.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		42.00

Cantidad Articulos: 6
CAJA No. : 01-04
No. de recibo: 0000001-04000203845
NCF Valido Hasta: 31/12/2021

LE ATENDIO: BREADY BREA
ID CAJERO: 216

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 146.14

POLITICA DE CAMBIOS
-No se aceptan CAMBIOS de
articulos fuera de su empaque
y sin factura original.
-Debe realizarse 15 dias luego de
la compra; Electrodomesticos 30 dias.
-Se entregara una NOTA de

FERRETERIA GLOBAL

AV. CHARLES DE GAULLE #50 PROXIMO A LAS HNAS. MIRABAL
TEL.: (809)239-9140 (809)569-8355 (809)741-2372
CENTRO FERRETERO GLOBAL, SRL
RNC 123007795
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
19/02/2021 14:19:00
NIF: 115395000031470
NCF: 000000000010000075
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS



DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
12.00 x 3.00 12.00 x 2.54 TARUGO PLASTICO DE 3/ UNIDAD	5.49	36.00 I2
12.00 x 2.50 12.00 x 2.12 TORNILLO DIABLO DE UNIDAD	4.58	30.00 I2
1.00 x 75.00 1.00 x 63.56 TOMACORRIENTE DOBLE 1 UNIDAD	11.44	75.00 I2
1.00 x 75.00 1.00 x 63.56 REJILLA P/PISO DE 1" UNIDAD	11.44	75.00 I2
1.00 x 25.00 1.00 x 21.19 CAJA PLASTICA 2X4 1/2 UNIDAD	3.81	25.00 I2
1.00 x 115.00 1.00 x 97.46 TAPE 3M TEMPLEX NEGRO UNIDAD	17.54	115.00 I2
Subtotal	54.30	356.00
TOTAL	54.30	356.00
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,644.00

FACTURA NO.: 182367
CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: VICTOR BUENO

NIF: 115395000031470
P4VF102601

115395 U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19-7-2021

PAGADO A:

Eleno Jimenez

LA SUMA DE:

mil pesos

RD\$

1,000.00

POR CONCEPTO DE:

contratamiento

Elaboracion de

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

Eleno

CEDULA

Manfaminato
Zamorano
y elaboracion



DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 23-7-2021

PAGADO A: Rony SoutoLA SUMA DE: Terceros RD\$ 300.00POR CONCEPTO DE: GasolinaDavid
APROBADORony Souto
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C-RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 23/02/21

Hora: 07:57:32

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100022945

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010310966

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.51 228.60
IUM

MONTO	:	RD\$	300.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	300.00

VNF-5.1.2-1901C2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

23-7-2021

PAGADO A:

Jasol de Luces

LA SUMA DE:

Combustible

RD\$

400.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

23-7-2021

PAGADO A:

Asociación Fiscal Ecuatorial

LA SUMA DE:

Combustible

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

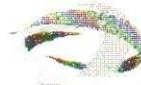
Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



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: B0100033598

Válida Hasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/23/2021

Cliente:

31817

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Rafael Vidal

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00



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

Gracias por Preferir Combustibles Total

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063857

NCF

GRUPO FEB

GRUPO FEB 101615117

LOS MAMEYES

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 20/02/21

Hora: 12:48:51

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100030230
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010295015
VENDEDOR : Jose Amancio

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Resu lar	2.28	219.00

MONTO : RD\$ 500.00
ITBIS : RD\$ 0.00
MONTO TOTAL : RD\$ 500.00

VNF-5.1.2-10SEP2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 23-7-2021

PAGADO A: Aspirante de Examen

LA SUMA DE: Cafeteria Sabores RDS 4 Foros

POR CONCEPTO DE: Almuerzo Troncal
ARD



APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

AG

Victor Manuel Heredia Acosta

D. VICTOR COMEDOR
AV. INDEPENDENCIA NO. 262, SECTOR 30 DE MAYO
TEL. 809-533-7520

RNC: 00101284396
RES DGII: 144-2013 DEL: 19/12/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
23/02/2021 16:09:56
NIF: 4514680000157944
NCF: 00000000B0200150428

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 220.00 p3 Comida	33.56	220.00 2
SUBTOTAL	33.56	220.00
TOTAL A PAGAR	33.56	220.00
EFFECTIVO		220.00

Dir.: 01830101110101030817011013F690067FC614RD
NIF: 4514680000157944
0000000001394641
451468
CT-S310IIFP V01.07.RD.R

II

Victor Manuel Heredia Acosta

D. VICTOR COMEDOR
AV. INDEPENDENCIA NO. 262, SECTOR 30 DE MAYO
TEL. 809-533-7520

RNC: 00101284396
RES DGII: 144-2013 DEL: 19/12/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
23/02/2021 16:09:35
NIF: 4514680000157943
NCF: 00000000B0200150427

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 250.00 p3 Comida	38.14	250.00 2
SUBTOTAL	38.14	250.00
TOTAL A PAGAR	38.14	250.00
EFFECTIVO		250.00

Dir.: 01830101110101030817011013F690067FC514RD
NIF: 4514680000157943
0000000001394641
451468
CT-S310IIFP V01.07.RD.R

II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 27-7-2021

PAGADO A: TOTAL de la caja
LA SUMA DE: cuatro mil pesos RD\$ 4,000.00
POR CONCEPTO DE: Compra de gasolina
de la caja

003

245
400
2,499.92
3,144.9

Rafael Vidal
APROBADO

Josel
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____
A.G.



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: B0100033563

Válida Hasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/22/2021

Cliente:

31783

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Rafael Vidal

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00



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

Gracias por Prefir Combustibles Total

GRACIAS POR PREFERIRNOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

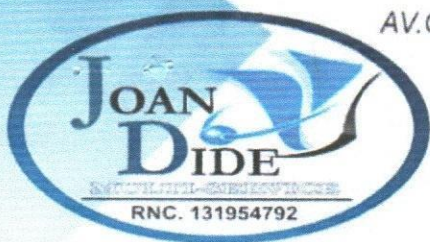
02/21/2021 4:00PM 01
000000#9704 EMPL.01

DEPT.01 11 \$245.00

ARTICULO 1Q
CAJA \$245.00

FERRETERIA COMETA

AV. MELLA 426, SAN CARLOS
TEL: (809)685-7145



AV.CHARLES DE GAULLE # 73 PLAZA MAXIM 2DO NIVEL
TEL. 809-414-0405 CEL. 829-276-7513
Sto. Dgo. Este. Republica Dominicana.

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA **FACTURA NO.000298**

Tel.:
Condiciones: **NCF**

B0100000276

RNC: **401-51520-2**

FECHA: **22/02/2021**

Cantidad	Descripción	Precio	TOTAL	
10	resma de papel prime copy	211,86	RD\$	2.118,60
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-
			RD\$	-

SUB-TOTAL	RD\$	2.118,60
I.T.B.I.S	RD\$	381,35
TOTAL	RD\$	2.499,95


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CLIENTE

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 24-02-2021

PAGADO A: Arturo Bate

LA SUMA DE: RD\$ 4000.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. CEDULA

SHELL INDEPENDENCIA CO-003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Independencia
Teléfono: 809-534-8000
RNC: 101008172
FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICANA

RNC : 401515202

Fecha : 24-02-2021 07:11 AM

B0102537479

VALIDO HASTA 31/12/2021
EFFECTIVO

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
5.25	DIESEL V-POWER	\$1,000.00
MONTO :		\$1,000.00
IMPUESTO:		\$.00
TOTAL :		\$1,000.00

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

Nombre del Programa: NCF Móvil
Empresa proveedora : MAGYCORP TECHNOLOGIES
RNC: 130383375, Tel.: (809) 334-6037
www.magycorp.com, Santo Domingo, D.R.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24, 2, 2021

Pagado a: José de la Cruz

La Suma de: Cinco

RDS

59,000.00

Con cargo a: Abono Ley

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



POPULAR

RNC #101-01063-2

Deposito-Ahorros

Oficina: 198 OFICINA GAZCUE

Cajero: 3780 Fecha: 24-02-21 HORA: 09:26:05

Cuenta: 767943301

Sec: 28

Nombre: SR NELSON L SOTO CASTILLO

Efectivo : 50,000.00

Cheques : 0.00

Comision :

Transaccion Total: RD\$50,000.00

Cantidad de Chks: 0

Desc: ABONO LEY

"Recibe y gana con Remesas Popular"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

24-7-2021

PAGADO A:

Doral de la Cruz

LA SUMA DE:

Combustible por RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

24-7-2021

PAGADO A:

Willy Corralino

LA SUMA DE:

Cento Sessenta y ocho RD\$ 160.00

POR CONCEPTO DE:

Llenado Botellones de agua

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

**ESTACION TOTAL EL TRIANGULO**Oficina Principal
R.N.C. 101088575Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100033629

Válida Hasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/24/2021

Cliente:

31848

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Rafael Vidal

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

**ESTACION TOTAL EL TRIANGULO**Oficina Principal
R.N.C. 101088575Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

Gracias por Preferir Combustibles Total**PANADERIA Y RESPOSTERIA 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
24/02/2021 09:09:55
NIF: 1112390000090913
NCF: 000000000100206559
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IMPORTE	VALOR
4.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	4.00	160.00 E
Subtotal	4.00	160.00
TOTAL	4.00	160.00
Efectivo		500.00
Efectivo		340.00
CAMBIO		

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA
Serie: ABAK-950598/ Uds.: 4NIF: 1112390000090913
P4VF005559

111239

V: 3.00 Taurus

II

FECHA: 24.7.2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

ABENSA (INDEPENDENCIA-GAZC

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563748

NCF: B0100115093

Vencimiento: 31-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

21-Feb-2021 **CONTA** 016887

Nombre Colegio De Abogados

Ced. \R 401515202

Codigo	antidad	Precio
--------	---------	--------

Description

001	6.44 - 500.00
-----	---------------

Gasolina Premium

Sub-Total: 1,500.00

Descuento: 0.00

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

T. Facturado: 1,500.00

Total Pagado: 1,500.00

Devolta: 0.00

Efectivo: 1,500.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Tickets: 0.00

Impresa el: 21-Feb-2021 a
las 01:17 pm

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

79 2 2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

[illegible]

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 24-7-2024

PAGADO A: Samy Sampaio

LA SUMA DE: Tricenta por RD\$ 300.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

Samy Sampaio
APROBADO

Benny Sampaio
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C/RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 24/02/21

Hora: 07:31:13

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100022864

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010318883

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

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

02	GASOLINA PREM IUM	1.31	228.60
----	-------------------	------	--------

MONTO	:	RD\$	300.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	300.00

VNF-5.1.2-19DIC2018

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

RNC.101008172

Av. Independencia 1651 - Urb. La Paz

Tel. 809-534-8000, 8095657756

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Fecha 26/02/2021

<<FACTURA AL CONTADO>>

Hora 07:04:42

RNC CLIENTE:401515202

Factura No. 01505607

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

NCF B0102398189

Valido Hasta 31/12/2021

DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DIESEL V-POWER	10.510	190.30	2,000.00
SUB-TOTAL :			2,000.00
ITBIS :			0.00
TOTAL :			2,000.00
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES	Pagado		2,000.00
Gracias por su compra....	Devuelta		0.00

DÉSEMBOLO DE CAJA

FECHA: 25-2-2021

PAGADO A: Armando Benito

LA SUMA DE: Doce mil quinientos RD\$ 20,000.00

POR CONCEPTO DE: Anticipo de 25 y 26 de Febrero

Armando Benito APROBADO Armando Benito RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 25-2-2021

PAGADO A: Joral de la Cruz

LA SUMA DE: Cienveinte y tres RD\$ 100.00

POR CONCEPTO DE: Comprobante

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 25-2-2021

PAGADO A: Jany Sanfina

LA SUMA DE: Treinta y tres RD\$ 300.00

POR CONCEPTO DE: Comprobante

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.

ESTACION

Santo Domingo, D.N.

MAXIMO GOMEZ NO. 158, LA ESPERILLA

809-682-6899

RNC: 123001339

FACTURA CONTADOR

Numero : FIC-63551

25/Feb/2021

NCF: 80100079307

08:08 AM

FACTURA CON VALOR FISCAL

Valido Hasta: 31/12/2022

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

R.N.D : 401515202

Vendedor: OFICINA

Cafetero : ESTACION T-1

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000002	GASOLINA PREMIUM	
1.72 GLS	233.10	400.00 E

Sub Total : 400.00

Neto : 400.00

Impuesto : 400.00

Total : 800.00



ESTACION T-1

Realizado Por

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST.ECO VILLOMB

RNC-130887952

CARAMEL M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 25/02/21

Hora: 07:43:36

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100022896

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010327459

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.31	228.60

MONTO : RD\$ 300.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 25-2-2021

PAGADO A: Ampliar Real S.A.

LA SUMA DE: 1000.00 RD\$ 1000.00

POR CONCEPTO DE: Ampliar Real S.A.

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____
A.G.

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063857
NCF
GRUPO FEB
GRUPO FEB 101615117
LOS MAMEYES

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 20/02/21

Hora: 12:48:15

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 80100030229
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010295010
VENDEDOR : Jose Amancio

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

02	Gasolina Regu lar	4.56	219.00
----	----------------------	------	--------

MONTO	:	RD\$	1.000.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	1.000.00

VNF-5.1.2-10SEP2018

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

25-2-2021

PAGADO A:

Mami Elsa Hernandez

LA SUMA DE:

Capitulo por

RD\$

41000.00

POR CONCEPTO DE:

vapores y Alimento



APROBADO



RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

25

11

2021

CLIENTE:

Colegio DE ALGADOS P.R.

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNIT.

TOTAL

Alimento

11000.00

TOTAL RD\$

11000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 28-7-2021

PAGADO A: Rony Sarmiento

LA SUMA DE: Quincecientos sesenta RD\$ 560.00

POR CONCEPTO DE: Compra de aceite

volantes (100)

[Signature]
APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

AG

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3044
RNC:131843328

*** F A C T U R A ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 25-02-2021 Factura: 0000020165
Caja.: 001 Hora.: 01:54:44 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100002932
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dir.: SAN JUAN BAPTISTA ESQ DAYETANO B ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	10W30 MOTUL 2100	68.64	450.00
1.00	SAE 50 ESCON 1/4	16.78	110.00

SubTotal	:	474.58
Descuento	:	0.00
Total Itbis:		85.42
Total Neto	:	389.18

EFFECTIVO: 560.00

Recibido : 560
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 25/2/2021Pagado a: Pablo RagueLa Suma de: Unite en mi Deber

RDS

21,789.00Con cargo a: Compa de ministerio

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GETICOMPU S.R.L.

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

geticompu@claro.net.do

Teléfono: 809.532.3842

RNC: 124026512

FECHA/HORA: 25-02-2021 07:54:12

RNC/CED: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSÉN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100001588

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7018

MONEDA: RD\$

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR	MAGALIS ANCIANI	CONDICIÓN	DE CONTADO	VENCE	26-02-2021	PRODUCTOS	252
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR	
530	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BIO-DESPA	40.00 UNI	195.00	0.00%	1,404.00	9,204.00	
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	4.00 FAL	615.00	0.00%	442.80	2,902.80	
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	3.00 FAL	910.00	0.00%	491.40	3,221.40	
1573	SOBRE MANILA 14 X16	200.00 UNI	20.00	0.00%	720.00	4,720.00	
2026	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (IGN)	5.00	295.00	0.00%	265.50	1,740.50	

SUBTOTAL : 18,465.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 3,323.70

TOTAL RD\$: 21,788.70



MAGALIS

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

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



**ESTACION TOTAL EL
TRIANGULO**

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Total

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue

Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100033686

Válida Hasta: 12/31/2021

Fecha y Hora: 2/26/2021

Cliente: # 31907

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Julio Herrera

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Preferir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 26-2-2021

PAGADO A: Josel de la Cruz

LA SUMA DE: Combustibles para RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

[Signature]
APROBADO

Josel
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

METRO PAC LOGISTICS S.A.

Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-21-2682 Whatsapp: 829-421-6549

RNC: 101077301

REG DGII: 05-211 DEL: 25/05/2011

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

26/02/2021 14:53:17

NIF: 4012210000042235

NCF: 000000000101106241

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 200.00		
DOGAZ-00044303 (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: F151-043855
REMITENTE: MP-029820
TEL(S) REMITENTE: 8096854029

DESTINO: LA VEGA
HORA SALIDA: 02:18:45 PM
PAQUETE: DOGAZ-00044303
CONSIGNATARIO: LUIS JESUS GOMEZ
TEL(S) CONSIGNATARIO: 8494573455
CODIGO CONSIGNATARIO: MP-029820

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, prohibidos o perecederos. 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 facturado.

018301019101011105180111057B800AA98440RD

NIF: 4012210000042235

2480117070600915

401221

TSP650FP V01.07.RD.R

II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 26-7-2021

PAGADO A: Josel de la Cruz

LA SUMA DE: Quince mil RD\$ RD\$ 200.00

POR CONCEPTO DE: Envío de documentos

[Firma]
APROBADO

Josel
RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

SoftTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,

Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100013101

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 141316

Caja N: 01 TD: FI Horas: 09:27:17
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 26/02/2021

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 401515202

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00 0103444 381.36 381.36

EXTENSION BLANCA 8M 26" VOLTECH

Sub-Total=> 381.36

Itbis=> 68.64

TOTAL RD\$: 450.00

Efectivo-> 1,000.00

CAMBIO RD\$: 550.00

Le Atendio: ADMINISTRACION