



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS MENORES DEL 03 AL 07 DE MAYO 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
VILLAR HERMANOS (AGRISPIN)	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	240.00
ESTACION SIGMA (AGRISPIN A ENCARNACION)	COMBUSTIBLE	500.00
RESPUESTO Y SERV. INDEPENDENCIA Y FERRETERIA ALMA CARIBE (RONNY SANTANA)	GASTOS VARIOS MATERIALES DEL CARD	1,670.00
ESTACION ECO VILLOMB (ANTONIO BRITO)	COMBUSTIBLE	400.00
ESTACION TOTAL EL TRIANGULO (RONNY)	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
FERRETERIA CUESTA (MICHAEL DE LA ROSA)	COMPRA DE UNION MATERIALES DE REPARACION CARD	229.00
FACTURA S/N (MICHAEL DE LA ROSA)	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	480.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	896.00
ANTONIO BRITO	PEAJE	60.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE VASTAG LLAVE GRANDE	207.00
WILLY GARCIA	COMPRA DE RECARGA	150.00
EDWAR ROMERO	COMBUSTIBLE	2,000.00
JOSUEL PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,140.00
MARIA ELSA ALVARADO	VIATICO	4,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	RECARGA	200.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PINTURA ACRILICA	810.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
LUCILANIA VILLEGAS	ALMUERZO Y PROPINA	1,150.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COPIA DE LLAVE	90.00
COLMADO NUEVO	HIELO Y UN FARDO DE AGUA	450.00
RONNY SANTANA	ACEITE PARA MOTOR	500.00
ANTONIO BRITO	RESPUESTO PARA VEHICULO	920.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL AGRISPIN	COMBUSTIBLE	500.00
ANGEL AGRISPIN	4 BOTELLONES DE AGUA	160.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL PERE CUEVA	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	VASO CONICO DE PAPEL	1,040.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CANALETAS	300.00
WILLY GERALDINO	MATERIALES DE MANTENIMIENTO EDIFICIO	225.00
JOSEL DE LA CRUZ	ALMUERZO	550.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	PINTURA, TINER Y ABRASADERA	480.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
NICAULY AQUINO	SERVICIO DE TAXI	200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA PARA VEHICULO	1,790.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE Y ACEITE	660.00
AGRISPIN ENCARNACION	COMBUSTIBLE Y LLENADO BOTELONES DE AGUA	660.00
SANTA JIMENEZ	VIATICO	300.00
MICHAEL ROSA	DIETA Y VIATICOS	400.00
MICHAEL DE LA ROSA	REEMBOLSO FACTURA	2,371.00
AGRISPIN ENCARNACION	VIATICO	1,500.00
LEONEL RAMIREZ	PRESTAMO EMPLEADO	2,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO DE DOC.	200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO	2,000.00
MUEBLES OMAR	SILLAS PARA VISITAS	6,903.00
RESPUESTO HNOS. RUIZ GARCIA	DOS COIL	4,012.00
AUTO AIRE JONATHAN	MANO DE OBRA	3,510.00
LA SIRENA	MATERIALES DIVERSOS	10,415.00
MUEBLES OMAR	SILLA PARA VISITA PRIMIMUM	44,533.00
FRANCISCA MEDINA	SRVICIO DE CATHERING	29,087.00
TOTAL		139,463.00

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

NICAULY AQUINO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 3/18/2024

Pagado a: Agustin Arsal Escobar

La Suma de: Seforanta Cuentas RDS Flujo

Con cargo a:

Por concepto de: Harado de Botellones

De agua y electricidad

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

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

TEL: 809-662-1433

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC: 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/05/2021 08:42:11

NIF: 1112390000122167

NCF: 0000000080100209202

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
6.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	240.00 E
Subtotal	0.00	240.00
TOTAL	0.00	240.00

Efectivo
EFFECTIVO
CAMBIO

500.00
260.00

Caja: ABA/ Cajero: Yojeidy Garcia
Serie: ABAK-981846/ Uds.: 6

NIF: 1112390000122167

P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

II

ESTACION SIGMA
30 De Marzo
Av. 30 Marzo Esq. Mella
Santo Domingo
RNC: 130689164
Tel.: 809-931-9977

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100824889
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

N. Factura: 14402
N.TPU: 192
FECHA: 03/05/2021
HORA: 07:41

SU	PRODUCTO	IMPORTE	
03	G. Regular	500.00	
	2.114 *	236.500	
	BASE	%	CUOTA
	500.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:			500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 3 15 2021

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: do mil Cien RDS 2,100.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Comprobante con

Cupón de Natural.

Samuel
Aprobado

Romy Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000040873200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C- RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 03/05/21

Hora: 06:45:56

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 00100024571
Valida hasta: 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
E PUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010856436
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.61 248.10
IUM

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

VNF-5.1.2-19DIC2018

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

*** FACTURA ***
 CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 03-05-2021 Factura: 0000020441
 Caja.: 001 Hora.: 08:31:23 AM
 Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100003217
 RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Dir.: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO G ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 1/4 SYNTH	28.22	185.00
1.00	LIQUIDO DE FRENO	12.97	85.00
SubTotal :			228.81
Descuento :			0.00
Total Itbis:			41.19
Total Neto :			270.00

EFFECTIVO:

270.00

Recibido : 270
 Devuelta : 0.00

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



Sotfac

FERRETERIA ALBA CARIBE, SRL

Calle Palo Maricao No 101,
 Santo Domingo, D.R.

Tel: 809-683-1415 Fax: 809-683-1416

FACTURA DE CREDITO

NCF: B0100013787

valida hasta: 31/12/2022

Folio #: 140170

Caja #: 01 TD: RI Hora: 09:11:01
 Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 03/05/2021

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 809-683-1415

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	0103758 CANALETA 3/4X10MM C/AD KOLNY	105.93	423.72
1.00	0104027 LANCAS PARED 1/2"	317.80	317.80
1.00	0101401 TAPE 1600 3M TEMPLER GRANCE	105.93	105.93
20.00	0103688 ALAMBRE DUPLEX 16	12.71	254.20
1.00	0100365 CATA 20" ELECTRICOS PVC	50.00	50.00
1.00	0100839 TOMACORRIENTE LEVINTON DOBLE 15AMP	12.71	12.71
1.00	0104965 TAPA PVC TOMACORRIENTE DOBLE BLANC		
Sub-Total:			138.94
Itbis:			213.56
TOTAL RDS:			1,400.00

Effective: 1,500.00
 CANCELADO RDS: 100.00

Le Atendio: JHONATAN

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 3 15 2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Escritura Rm RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Transferencia

Josel de la Cruz
Aprobado

Josel
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



ESTACION TOTAL EL TRIANGULO

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue

Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100035655

Válida Hasta: 31-Dec-21

Fecha y Hora: 05-Mar-21

Cliente: _____ # 33815

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 3 5 17 2021

Pagado a: Arturo Borja

La Suma de: Moneda Nacional RDS 956.00
y 500.00

Con cargo a:

Por concepto de: Remolado peaje y
combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. 110000132210243349030581000

Cuenta No.

Fideicomiso RD Vial
RNC:131092659

Operador: ANA MARIA MARTE
Estacion de Peaje 6 DE NOVIEMBRE

Ticket Nro: 406-1196770
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora: 03/05/2021 10:36:26
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.

CARDNET
NOS UNE

LUIS MAXIMO JACOBO ARMACH
SANTO DOMINGO
EST. ESSO EL CACIQUE
RNC 130605661
1001000132210243349030581000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/05/21

Hora: 13:00:56PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Combustible	1	1.00
COMPRA	RD\$		896.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		896.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 8010036457
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000000756981
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 3 15 2021

Pagado a: Romy Sotera

La Suma de: Donación Cielo RDS 207.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de

Vistas. Viver

Aprobado _____ Recibido _____

Céd. No. 123456 Cuenta No. _____

INNOVA CENTRO

AVE. JOHN F. KENNEDY ESQ. TIRADENTES. TEL.: (809) 541-1818

LA INNOVACION, S.R.L.

RNC 101005831

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/05/2021 14:57:05

NIF: 1499230000090409

NCF: 00000000B0101025184

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 207.00		
UND - 010952 - VASTAG		
O URREA R470078 - LLA		
VE GRANDE	31.58	207.00 I2
Subtotal	31.58	207.00
TOTAL	31.58	207.00 ✓
Efectivo		250.00
CAMBIO		43.00

Cantidad Articulos: 1

CAJA No. : 01-03

No. de recibo: 0000001-03000052344

NCF Valido Hasta: 31/12/2022

LE ATENDIO: GRISLEIDY MORA
ID CAJERO: 181

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 31.58

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 CREDITO firmada que podra utilizar como forma de pago en los proximos 12 meses.
- Solo se aceptaran Notas de Credito originales y legibles.
- Soporte Tecnico y Garantias:

Centro de Servicios:
Los Beisbolistas # 57 Manoguayabo
Tel. (809) 541-1818

** NO DEVOLVEMOS EFECTIVO **



NIF: 1499230000090409
P4VF002951

149923

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 3/5/2021

Pagado a: Willy Orealdiv

La Suma de: cinco cientos

RDS

150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

[Signature]

Aprobado

W. Garcia

Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____

Loteka
te toca

03-05-2021

11:46:17

Usuario: 09181

**

R E C A R G A

**

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8295096665

Monto: 150

Transacción: 413457651

* En caso de reclamacion de su recarga,

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 3 5 2021

Pagado a: Eduard Caraballo

La Suma de: do mil para RDS 2000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Comestible

[Signature] Aprobado

[Signature] Recibido

Céd. No. [Signature] Cuenta No. [Signature]

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

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

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 03/05/21

Hora: 06:46:33

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100024573
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 000010856445
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.61	248.10

MONTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	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: 30/04/21

Hora: 07:42:08

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100024503
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 000010836959
VENDEDOR : RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60

MONTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	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: 29/04/21

Hora: 08:16:43

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100024479
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 000010828160
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60

MONTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	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: 28/04/21

Hora: 07:39:21

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100024457
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 000010818925
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60

MONTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	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: 27/04/21

Hora: 07:40:26

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100024470
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA : 000010809525
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.74	228.60

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

VNF-5.1.2-19DIC2018

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 3 15 12021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 4 15 2021

Pagado a: Maria Elsa Hernandez

La Suma de: Cafunil Mas RDS 4,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Viajeros.

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____

Banca145-El Paladar-LLUEVE

EF00C0A8-C08F-4085-8E97-C4DA3C8209B0

Impreso: 04/05/2021 1:37:57 pm

Numero Ticket: 872345070

Cargo a: 8097520899

Total:

\$ 200

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 4 15 2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Concursos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recepcion.

[Signature]

Aprobado

Josel

Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 4/15/2021

Pagado a: Alfonso D. Rito

La Suma de: Ocho mil noventa y cinco RDS 810.00

Con cargo a:

Por concepto de: Remuneración Pintura

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
STO DOM DISTRICTO NACIONAL. TEL.: (809) 685-1901
FERRETERIA GABINO MOLA SRL
RNC 101137304

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/05/2021 14:43:59
NIF: 1073540000053374
NCF: 0000000000100004567
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000173 ITBIS 1 CONTRACTOR ACRILICA	123.56	810.00 I2
Subtotal	123.56	810.00
TOTAL	123.56	810.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		190.00

* Doc. Hro.: 143580, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000053374
P4YF002607

II

107354

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 4 15 2021

Pagado a: Alfonso Peña

La Suma de: dos mil pesos RDS 2.000,00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Reserva de caja

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____

BELLAMAR SRL

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

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
RNC : 401515202
Fecha : 02-05-2021 08:19 AM

B0100076211
VALIDO HASTA 31/12/2021
TARJETA

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
8.16	GASOLINA PREMIUM	\$2,000.00
MONTO :		\$2,000.00
IMPUESTO:		\$.00
TOTAL :		\$2,000.00

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 04.5.2021

Pagado a: Luciana Vellosa

La Suma de: por concepto de RD\$ 4150.00

Con cargo a:

Por concepto de: Alimento Adicional

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

CABO DE HORNO COMERCIAL, S.R.L.
RNC 130123314
RES DE II: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
04/05/2021 14:54:53
NIF: 1033680000340877
NCF: C000000080200203415

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 200.00	
Mash Pot Grat	
1.00 x 160.00	200.00
Hous for Len	
1.00 x 570.00	160.00
Salmor Stk 8oz	
	570.00
Subtotal	930.00
ITBIS 18%	167.40
TOTAL ITBIS	167.40
TOTAL	1,097.40
Otros 1	
Pedidos YaG	
CAMBIO	1,097.40
	0.00

NC
999-999-9999
Chk: 6578 Tern.: 112 Mesa:
Hro.: 20033 Emp.: Katherin Pina
ID: Py-5588 TO: Take-out FIP: 3.1.2

NIF: 1033680000340877
PAYFOCI281

II

103368

V: 3.00 Taurus

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	5	2021

CLIENTE: Colosio de Ahazua

CONDICIONES: _____ TEL.: _____

[illegible]

TOTAL RD\$

ENTREGADO POR

RECIBIDO FOR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 4/15/2021

Pagado a: TOTAL de la zona

La Suma de: Carburante RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Carburante

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. _____



**ESTACION TOTAL EL
TRIANGULO**

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazcue

Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100035706

Válida Hasta: **31-Dec-21**

Fecha y Hora: 04-May-21

Cliente: _____ # 33850

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Gelson Medina

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Prefir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/15/2011

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: Leubruna cante RDS 490.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Leubruna cante

Goya de Lleras

Romy Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. 100000040879200100036284

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

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

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 04/05/21 Hora: 07:18:49

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 00100024607
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010866747
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.61 248.10
IUM

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

VNF-5.1.2-1901C2018

J V FERRETERIA & CERRAJERIA

Av. Independencia 309, Gazeo
809-689-4414
J V FERRETERIA & CERRAJERIA S R L
RNC 130111324
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
04/05/2021 08:56:51
NIF: 1152980000057169
NCF: 0000000080100024140
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 45.00 REF: JV1 COPIA DE LLAVE	13.73	90.00 12
Subtotal	13.73	90.00
TOTAL	13.73	90.00
Efectivo		90.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		0.00

Caja: BB1/ Cajero: STANLY
Serie: BB1T-130455/ Uds.: 2

NIF: 1152980000057169
P4YF102504

115298

U: 3.00 Taurus

II

Colmado **NUEVO**

C/ Uruguay No. 2-A, Gazcue, Sto. Dgo., R.D.
Tels.: 809-688-1991 / 809-221-8163

Servicio a Domicilio



CLIENTE:

FECHA

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Helado		150
1	caja -		300
			450

TOTALRDS

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

5.5.2021

Pagado a:

Antonio Buto

La Suma de:

mil pes RDS 1000.00

Con cargo a:

compra reparaciones

Por concepto de:

Yon

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Softec

FERRETERIA ALMA CARIBE, S.R.L.

Calle Palo Hincado No. 181.

Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC: 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100013815

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 146282

Caja #: 01 TD: FI Hora: 08:41:58
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 05/05/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel:

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

7.00	0102908	8.47	59.29
	CODO SONACA PRESTON 1/2 X 90		
1.00	0100967	8.47	8.47
	ADAPTADOR HEMERA PVC 1/2		
1.00	0100464	211.86	211.86
	LLAVE M/HANQUERA T/N1600 PESADA 1/		
19.00	0103039	12.71	241.53
	TUBO SONACA SCH-40 1/2		
1.00	0100871	12.71	12.71
	TEE SONACA PRESTON 1/2		
1.00	0102993	12.71	12.71
	CODO SONACA PRESTON 1/2X45		

Sub-Total= 546.81

Ihtis= 98.39

TOTAL RDS: 645.00

Efectivo= 1,000.00

CAMBIO RDS: 355.00

Le Atendio: ADMINISTRACION

50 Tec

FERRETERIA ALMA CARIBE, S.R.L.

Calle Palo Hincado No. 181.

Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC: 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100013821

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 146282

Caja #: 01 TD: FI Hora: 09:03:54
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 05/05/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel:

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00	0100053	233.05	233.05
	LANCH TUBO STILICOM CLEAR INDUSTRIA		

Sub-Total= 233.05

Ihtis= 41.95

TOTAL RDS: 275.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 5/5/21

Pagado a: Antonio Buita

La Suma de: Mil pesos RDS 1000

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. [Signature]

Cuenta No. [Signature]



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101559197
1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 04/05/01

Hora: 20:00:06PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasolin Regular 5.52		181.10
r			
COMPRA	RD\$		1,000.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
=====			
MONTO	RD\$		1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100020137
RNC: 401111201
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA
N. DE FACTURA: 000000750469
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2021

Comercio

CARDNET.VF_07.00 18.26/06/196

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 5/5/21

Pagado a: Angel Aguirre

La Suma de: sesenta y seis RDS 660.00

Con cargo a:

Por concepto de: Botellones de agua (4) y combustible.

Aprobado

Céd. No.

Cuenta No.

Recibido

ABENSA (INDEPENDENCIA-GAZC

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563748

NCF: B0100123480

Vencimiento: 30-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL
05-May-2021 CONTA 021336

Nombre Colegio De Abogados

Ced. \R 401515202

Codigo	cantidad	Precio	Descripcion
--------	----------	--------	-------------

999	1.00	500.00	Combustible
-----	------	--------	-------------

Combustible

Sub-Total: 500.00

Descuento: 0.00

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

T. Facturado: 500.00

Total Pagado: 500.00

Devuelta: 0.00

Efectivo: 500.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Tickets: 0.00

Impresa el: 5-May-2021 a las 08:12 am

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

05/05/2021 08:09:43

NIF: 1112390000123263

NCF: 000000000100209305

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	160.00 E
Subtotal	0.00	160.00
TOTAL	0.00	160.00

Efectivo
EFFECTIVO
CAMBIO

200.00
40.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA
Serie: ABAK-982942/ Uds.: 4

NIF: 1112390000123263
F4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 5/5/21

Pagado a: Sasol de la Cruz

La Suma de: cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Cambiable

_____ Sasol de la Cruz
Aprobado Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



TOTAL

ESTACION TOTAL EL TRIANGULO

Oficina Principal
R.N.C. 101088575

Dirección Av. Independencia No. 102, Gazeo

Teléfono (809)682-0616

Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100035754

Válida Hasta: **31-Dec-21**

Fecha y Hora: 05-May-21

Cliente:

33897

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Gelson Medina

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Preferir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 5/5/21

Pagado a: José H. Pérez Cuervo

La Suma de: Ciento veinticinco RDS 125

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No. [Signature]

José H. Pérez Cuervo
Recibido

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 5/5/21

Pagado a: Romy Sobrosa

La Suma de: Cuatrocientos pesos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Céd. No. [Signature]

Romy Sobrosa
Recibido

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

CRAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 05/05/21

Hora: 07:33:44

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 80100024634
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010876147
VENDEDOR : RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.61	248.10

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

VNF-5.1.2-1901C2018

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 5.5.2021

Pagado a: Paul de la Cruz

La Suma de: Amil Gantz RDS 1500.00

Con cargo a: compra de

Por concepto de: Compras

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

La Tienda de la Fabrica

RNC: 101004851

Av. Independencia Nro. 15, Gazcue

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: 000000000B0100147513

Secuencia 31/12/2021

Factura No. 27503

Fecha: 05/05/20

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE L

RNC: 401515202

Vendedor: Leandro De La Cruz

Cant Código Precio/Und. ITBIS. Total

8 125017 130 040.00

VASO LUNDO O PAPEL 4.5 OZ

Sub Total

Descuento

TOTAL

Firmas de Pago

040.00

CAI

Serie / Número

AB 27503

10/05/2021

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 5.5.2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: ~~hacerte por~~ RDS 300.00

Con cargo a: compra completa

Por concepto de:

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. *[Signature]*

Cuenta No.

SoFTec

FERRETERIA ALMA DARTIZ, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.R.

Tel: 809-666-1413 RNC 13113723

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100013826

Valida hasta: 31/12/2022

Fact.Nº: 144309

Caja N: 01 TD: FI Hora: 10:10:32
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 05/05/2021

Cliente: OLEGIO DE ASORADOR
RNC: 401515202
Tel:

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

2	CD 0103705	127.12	254.24
	CAJALETA 3/4X100M C/45 KOLNY		

Sub-TOTAL: 254.24
Irbis: 40.76

TOTAL RDS: 300.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 5.5.2001

Pagado a: Milly Geraldine

La Suma de: deudas anteriores RDS 225.00

Con cargo a: Reparación

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

W. Garcia
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 06/05/21

Pagado a: José de la Cruz

La Suma de: Setecientos pesos RDS 700.-

Con cargo a: -150
550.-

Por concepto de: Almuerzo

[Signature]
Aprobado

José de la Cruz
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	05	21

No.

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Carne	150	600
4	Botella de agua	25	100

Nota: de estos Saneadores de comida el visitante pagó \$150 el cual descontamos del total de la factura.

TOTAL RD\$

700

Menos 150

Total 550.-

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

[Signature]

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 06/05/21

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Josef de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



TOTAL

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: B0100035784

Válida Hasta: 31-Dec-21

Fecha y Hora: 06-May-21

Cliente: _____ # 33932

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Gelson Medina

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Preferir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 6/05/2021

Pagado a: Romney Pinteros

La Suma de: cuatrocientos

RDS

400.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Romney Pinteros
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000010879200100036284

NCF

EST. ECO VILLOMB

RNC-130887952

C. RAMON M. MELLA #44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 06/05/21

Hora: 07:29:51

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 80100024660
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010885339
VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	GASOLINA PREM IUM	1.61	248.10

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

VNF-5.1.2-1901C2018



Calidad, Precio y Buen Servicio
Av. Mella # 426, Esq. altagracia
Tel. 809-685-7145 / 809-689-1340

Cliente: Colegio de Abogados A.D. Fecha: 06/05/21
Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Abrazadera	40	40
PAGADO			
TOTAL RD\$			40

Despachado por _____

Recibido conforme _____

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
S/O DUA DISTRITO NACIONAL TEL.: (809)685-1901
FERRETERIA GABINO MOLA SRL
RNC 101137304

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DRII

06/05/2021 09:27:28

NIF: 1073540000053494

NCF: 000000000100004584

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000025 - ITBIS 1		
DOMASTUR MANTENIMEN	59.49	390.00 I2
Cod. 1000190 - ITBIS 1		
BOTELLA DE THINNER 1	7.63	50.00 I2
Subtotal	67.12	440.00
TOTAL	67.12	440.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		560.00

* Doc. Nro.: 143699, tiene 2 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000053494
PAYF002607

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 06/05/21

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: cuatrocientos ochenta BDS 480.-

Con cargo a: Compra de pintura y thinner

Por concepto de: Abrazadera

Aprobado _____

Céd. No. _____

original
Recibido _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 6/10/21

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de combustible

Antonio Brito

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SHELL

INDEPENDENCIA

CO-0003

Independencia 1651 Urb. La Paz

info Dominga

telefono: 009 534 0000

CC: 10 1000172

ACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DO

CC: 40 15 15202

fecha: 06/05/2021 06:36 AM

10102649490

VALIDO HASTA 31/12/2021

efectivo

CANT PRODUCTO VALOR

01	DIESEL V-POWER	1000.00
	MONTO	1000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	1000.00

Original para el Comercio

Información del Programa: RCTI No. 1
Fecha de Emisión: 06/05/2021
Código de Verificación: 001134 6017
www.business.com.Santo Domingo, DR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 06/05/21

Pagado a: Nicanely Aguirre

La Suma de: doscientos pesos RDS 200.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Servicio Taxi

Nicanely Aguirre
Aprobado

Nicanely Aguirre
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 06/05/21

Pagado a: Jose Luis Perez

La Suma de: Ciento veinte y cinco RDS 125.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No. _____

Jose Luis Perez
Recibido
Cuenta No. 0000



Cuenta No.

CANT	PRODUCTO	VALOR
01	DIESEL V-POWER	1,000.00
	MONTO :	1,000.00
	IMPUESTO :	0.00
	TOTAL :	1,000.00

Nombre del Programa: MCF Nov01
 Empresa proveedora: TEMOS BUSINESS
 Tel: (0809) 334 6037
www.temosbusiness.com Santo Domingo

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 07/05/21

Pagado a: Sosel de la Cruz

La Suma de: cuatrocientos RDS 400.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Sosel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ESTACION TOTAL EL
TRIANGULO

Oficina Principal
R.N.C. 101088575
Dirección Av Independencia No. 102, Gazcue
Teléfono (809)682-0616
Email: shelltriangulo@claro.net.do

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100035827

Válida Hasta: 31-Dec-21

Fecha y Hora: 07-May-21

Cliente:

33974
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus:

ACTIVO

Operador: Rafael Vidal

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA EXCELLIUM	400.00
Total Facturado	400.00

Gracias por Prefir Combustibles Total

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 2/15/21

Pagado a:

Renny Santana

La Suma de:

RDS 1790.-

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de Pintura

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

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 : 07-05-2021 Factura: 0000020462
Caja : 001 Hora : 09:33:37 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100003238
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL
ICA DOMINICANA
Dir. : SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO G
ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITRIS	TOTAL
1.00	10w30 SUPER MOBI	41.19	270.00
SubTotal :		228.81	
Descuento :		0.00	
Total Itrbis:		41.19	
Total Neto :		270.00	

EFFECTIVO: 270.00

Recibido : 270.00
Devuelta : 0.00

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

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
STO DOM DISTRICTO NACIONAL.TEL.: (809)685-1901
FERRETERIA GABINO HOLLA SRL
RNC 101137304

RES 0611: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR 0611

NIF: 107354000053546
NCF: 000000000100004595
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP. DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITRIS	VALOR
Cod. 410000471 - ITRIS AMBIENT SEMIGLOSS TR	231.86	1,520.00 I2
Subtotal	231.86	1,520.00
Effective CAMBIO	231.86	1,520.00
		0.00

* Doc. Mro.: 143751, tiene 1 Iten(s)

Gracias por su compra
Regrase Pronto

NIF: 107354000053546
p4vf002607

107354

V: 3.00 Taurus

VisaNet
Dominicana

00000040815200100036284

NCF
EST.ECO VILLOMB

RNC-130887352

C-9800N M. NELLA H44

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 06/05/21

Hora: 07:27:06

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100024659

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 800010885328

VENDEDOR : EDUARDO CARABALLO

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 GASOLINA PREM 1.61 248.10

IUM

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

MONTO TOTAL : RD\$ 400.00

VNF-5.1.2-1901C2018

FACTURA DE C

SUNIX JACOBO MAJLUTA

REDITO FISCAL

AUTOPISTA JACOBO M

190

Santo Domingo

: 31/12/2021

NCF:80101772

Valida Hasta

RNC: 130192731*

TEL: (809)

5400442

Nombre Cte: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP

RNC: 401515202

Documento: 6521

21

N.TPV : 001

:08

Fecha: 07.05

Hora: 08

CANTIDAD DESCRIPCION ITB

IS IMPORTE

1.00 X 260.00 GTXD2

00 260.00

0.

SUBTOTAL

220.34

DESC.

18.00

ITBIS

39.66

TOTAL PESOS

260.00

***** FACTURA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 07/05/21

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: RDS 660.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible y Aceite

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 07/05/21

Pagado a: Agripin Encarnación

La Suma de: RDS 660.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible y 4 Botellones de agua

Aprobado

Agripin Encarnación
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

ESTACION SIGMA
30 De Marzo
Av. 30 Marzo Esq. Mella
Santo Domingo
RNC: 130689184
Tel.: 809-931-9977

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100824948
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

N. Factura: 14462
N.TPU: 192
FECHA: 07/05/2021
HORA: 07:26

SU PRODUCTO	IMPORTE
03 G. Regular	500.00
2.114 *	236.500
BASE % CUOTA	
500.00 0.00	0.00
TOTAL RD\$:	500.00

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

PANADERIA Y REPASTERIA VILLAR HERMANOS

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

TEL: 809-682-1433

PANADERIA REPASTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

PNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGI

07/05/2021 08:15:24

NIF: 1112390000124211

NCF: 000000000100209403

PNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4.00 x 40.00	0.00	160.00 E
Llenado De Botellon	0.00	160.00
Suototal	0.00	160.00
TOTAL		160.00
Efectivo		160.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		

ESPACIANDO

V: 3.00 Taurus

111239

NIF: 1112390000124211

PAYF005559

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 7 05/2004

Pagado a: Santa Jerny

La Suma de: cuatro pesos RDS 3'00

Con cargo a: uatico

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

Santa Jerny
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 7 15/12/

Pagado a: Michael de la Rosa

La Suma de: cuatrocientos pesos RDS 400.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Dieta y uatico

Aprobado

Michael Rosa
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

No.

Nombre: _____

Dirección:

Tel.: _____ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Gallone DE Agua	80	320
		TOTAL	320

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FERRETERIA CUESTA

SUC.: CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 1010199

C/El Conde, Esq. Duarte
Tel. (809) 685-4145

AUTORIZADO POR DGII

Res. DGT : 02-2009 Del : 02/02/2009

06/05/21 15:57:50

NIF: 1525570000295787 NCF: B010677728500000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TARUGO PLAST ROJO	1.37	9.00 I2
TARUGO PLAST ROJO	1.37	9.00 I2
TARUGO PLAST ROJO	1.37	9.00 I2
TORNILLOS ESTUFA 5	1.83	12.00 I2
TORNILLOS ESTUFA 5	1.83	12.00 I2
TOTAL A PAGAR	7.77	51.00
EFFECTIVO		200.00
AMBIO		149.00

Items con 11 son gravados con 16.00 % ITBIS	16.00
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS	18.00
ITBIS 18.00 %	7.77
TOTAL ITBIS	7.77

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



05.05.21 16:33 0302 02 0142 113075

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES



**SERVICIO DE AGUA
"DOMINGO ANT. BATISTA"**

AGUA PARA CISTERNAS • PISCINAS • CONSTRUCCIONES
Y LIMPIEZA DE CISTERNA • RAPIDEZ Y EFICIENCIA

Ave. Padre Ignacio Ozmee #6, Cristo Rey Sto.Dgo., D. N.
Tels.: 809-766-6118 / 809-732-1403 • Cels.: 809-250-3388 / 809-299-0343

RNC: 00109613372

**FACTURAS QUE GENERAN CREDITO Y/O
SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	05	21

B010000 5991

Vendido a: Colégio de Alcobendas, de 190

Dirección: C/ Saba Jacaranda zona colonia RNC/CLIENTE: 461513

Condiciones: 2 años

Teléfono:[illegible]

Imp. Felix C. x A. • RNC: 101130466 • E.G.A. Aut. No. 01518

TOTAL RD\$ 2000

Despachado por

Recibido por

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 7/5/21

Pagado a: Agripin Encarnación

La Suma de: Mil Quinientos RDS/500.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Frutera

Aprobado

Agripin Encarnación
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000042191800100064801

NCF
SUNIX GRUPO FEB
RNC-101615117
LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 09/05/21 Hora: 08:47:53

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 80100032469
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000010911366
VENDEDOR : Jose Amancio

COO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Resu	6.26	239.30
	Lar		

MONTO	RD\$	1,500.00
ITBIS	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	RD\$	1,500.00

VNF-5.1.2-1901C2018

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 7.5.2021

Pagado a: Leonel Ramirez

La Suma de: des mil RDS 2000.00

Con cargo a: prestamo empleado

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

Leonel R.
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 07/5/21

Pagado a: Casal de la Cruz

La Suma de: trescientos RDS 300.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envío

Aprobado

Céd. No. _____

Casal de la Cruz
Recibido

Cuenta No. _____



AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO
TELS.: 809-221-5318 - FAX: 809-689-5053 / 809-221-6114
SANTO DOMINGO, R.D.
RNC 101-153806

COMPROBANTE DE ENVIOS

ORIGEN

01 STO DOMINGO

NO. DE ENVIO 38-0099158 **FECHA** 07/05/2021 **HORA** 02:12 p.m. **DESTINO** SANTIAGO - LOS JARDINES

NOMBRE - ENVIA

COLEGIO DE ABOGADOS

APELLIDO - ENVIA

TELEFONO - ENVIA (809) 880-4027

NOMBRE - RECIBE

JOSEFINA
BATISTA

TELEFONO - RECIBE

(809) 753-3302

RECIBIDO POR

Firma y Cédula

DESCRIPCION

1 S/M CON DOC

VALOR DECLARADO

1000.00

CLIENTE NO DECLARÓ VALOR

Firma y Cédula

CAJERO

GABRIELA A. PIN

VALOR COBRADO

200.00

RNC: 401515202

NCF: B0100517066

VENCE: 31/12/2021

ADVERTENCIA: NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS - LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES

MATERIALES NO PERMITIDOS PARA TRANSPORTE:

- Sustancias Inflamables
- Explosivos
- Drogas
- Animales
- Antigüedades
- Baterías
- Tabaco
- Artículos Frágiles
- Comidas Perecederas
- Armas de Fuego
- Plantas
- Obras de Arte
- Cristales
- Sustancias Tóxicas

Queda entendido que cuando el Cliente paga el importe y recibe su Comprobante de Envíos, acepta todos los términos legales escritos en el presente documento.

12866647

VisaNet
Dominicana

0000000000879200100036284
NCF
EST-ECO VILLOMB
RNC-130887952
CARRILLO M. MELLA 1144

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 08/05/21

Hora: 18:31:39

TIPO DE NCF : Fiscal

NCF : 80100029739

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000010910745

VENDEDOR : JOSE MANUEL

COO., DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

03 DIESEL REGULA 11.00 181.10

MONTO	:	RD\$	2.000.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	2.000.00

VNF-5.1.2-1901C2018

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 07/05/21

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Dos mil pesos RDS 2000

Con cargo a:

Por concepto de: Viaticos/Combustible

Aprobado

Antonio Brito
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



MUEBLES

OMAR

AÑOS

Factura

Factura de crédito fiscal

RNC: 101-04984-7

Punto de emisión: Tienda Naco

#Factura: 10208776

NCF: B0100046718

Valido Hasta: 31/12/2022

Fecha: 05/05/2021 Codigo: 34263

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Contacto: CONTACTO

Telefono:

Direccion: CALLE SAN JUAN BAUTISTA #138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Condiciones: Contado

Moneda: DOP

Vendedor: LEYDI PEREZ (NACO)

Sector: RECIDENCIAL ATALLA

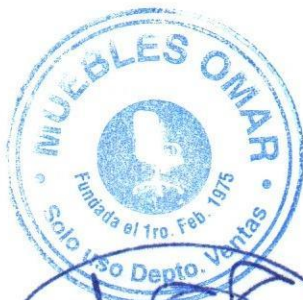
#Pedido: 93895

#De Conduce:

#Orden Compra:

Enviar A: CALLE SAN JUAN BAUTISTA #138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Codigo:	Descripcion:	Cant.	Precio:	Descuento	Importe	ITBIS	Total
21089	Silla Visita ISO, sin brazos en tela negro estructura negra, Garantia de un (1) año.	3	1950.00	% 0.00	5,850.00	1053.00	6903.00



SUB-TOTAL 5850.00
ITBIS 18% 1053.00
TOTAL RD\$6,903.00

Caja Naco

Autorizado Por:

Recibido Por:

Validado Por:

ORIGINAL

Aceptando la mercancía en perfecto estado, con sus
llaves y con la garantía que se especifican al dorso.

NUESTRA GARANTIA APLICA SOLO EN
SANTO DOMINGO, REP DOM

1. Exija recibo de ingreso al pagar. 2. Cuando recibe y firma acepta esta factura. 3. No devolvemos dinero.
MUBLES OMAR S.A. //MUEBLES OMAR S.A. // RNC 101-04984-7 - Registro Mercantil, #: 14389SD
C/ Frank Félix Miranda No.23 Ensanche Naco. Santo Domingo



DAIHATSU



Tel.: 809-535-4704 / WhatsApp: 809-852-7077

RNC: 130-933881

FACTURA FISCAL

NCF:B0100000

133

FECHA 05/05/2020

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

TEL:

[illegible]

AUTO AIRE JONATHAN

**FACTURA
DE CREDITO FISCAL**

y/o Jonathan Edwind Fermandez F.

C/Horacio Blanco Fonbona No. 46, Ens. La Fe • Tel. 809-660-6903 / 809-302-7713

RNC. 00112113741 • Santo Domingo, Rep. Dom.

FECHA		
DIA	MES	ANO
01	03	2024

NCF: B010000 0138

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

RNC. CLIENTE

401515203

NOMBRE O RAZON SOCIAL

Colégio de Abagao

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
1	Trapes Puñado de la mano de obra de la Toyota			2975

2925

SUBTOTAL

2975

DESC.

ITBIS

535

TOTAL

3,510

Firma Autorizada

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

06/05/21 08:55:48

NIF:1503180000527602 NCF:B010618420100000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
770214720547		
COPA AGUA 0506CL	74.59	489.00 I2
744100270708		
ESPONJA COC EXPR	15.56	102.00 I2
744100270383		
3 99.00		
ESPONJA FORMA 8	45.31	297.00 I2
ABARROTES		
746238131454		
5 120.00		
DOMINO SERV DISP 5	91.53	600.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	17.54-	115.00-I2
746082850906		
ALGODON 1 OZ	0.00	45.00 E
746731359862		
2 49.00		
FIRST CLASS CLORO	14.95	98.00 I2
009917613287		
2 150.00		
FABULO PASION 2L	45.76	300.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	9.46-	62.00-I2
074832500003		
22 209.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	634.21	4,598.00 I1
746023455002		
5 54.00		
VASO RIGIDO 7OZ	41.19	270.00 I2
746857220253		
7 180.00		
VASO RIGIDO 2OZ	192.20	1,260.00 I2
780504031221		
3 50.00		
PASTILLA DESINF 40	22.88	150.00 I2
780504031214		
5 50.00		
PASTILLA DESINF 40	38.14	250.00 I2
780504031216		
8 50.00		
PASTILLA DESINF 40	61.02	400.00 I2
746823373003		
9 135.00		
AZUCAR 2250 G	167.59	1,215.00 I1
746101308902		
2 139.00		
AZUCAR CRE 2250 G	38.34	278.00 I1
004650074539		
AMBIEN A FR VAN 8	18.31	120.00 I2
004650073341		
AMBIEN A RED HON	18.31	120.00 I2
TOTAL A PAGAR	1,492.89	10,415.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		10,415.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 177.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 78

6/05/21 09:09 6010 15 0019 6002

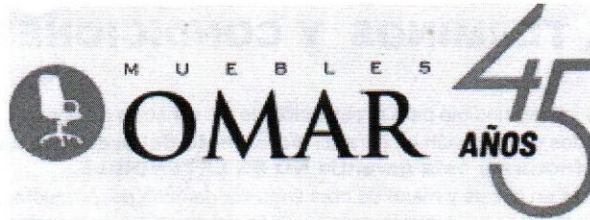
ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 104
PUNTOS. 1

Muebles Omar S.A.

RNC: 101-04984-7

Telefono: 809-334-0052

Punto de emisión: Oficina ADM



Factura

Factura de crédito fiscal

#Factura: 259622

Fecha: 12/05/2021 Código: 34263

RNC: 401515202

Nombre: **COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

NCF: B0100046938

Valido Hasta: 31/12/2022

Contacto: CONTACTO

Telefono:

Dirección: CALLE SAN JUAN BAUTISTA #138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Condiciones: Contado

Moneda: DOP

Vendedor: LEYDI PEREZ (NACO)

Sector: RECIDENCIAL ATALLA

#Pedido: 94144

#De Conduce:

#Orden Compra:

Zona: Zona 4

Enviar A: CALLE SAN JUAN BAUTISTA #138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Codigo:	Descripcion:	Cant.	Precio:	Descuento	Importe	ITBIS	Total
210592	Silla visita Premium en tela negro con brazos, estructura negra, marca CreActive, Garantia de dos(2) años, EN OFERTA DEL 3 AL 31 DE MAYO 2021 O AGOTAR EXISTENCIA	10	3,774.00	% 0.00	37,740.00	6,793.20	44,533.20



SUB-TOTAL

RD\$37,740.00

SUB-TOTAL

RD\$37,740.00

ITBIS 18%

RD\$6,793.20

TOTAL

RD\$44,533.20

Victor

Autorizado Por:

Recibido Por:

Aceptando la mercancía en perfecto estado, con sus llaves y con la garantía que se especifican al dorso.



ORIGINAL

1. Exija recibo de ingreso al pagar. 2. Cuando recibe y firma acepta esta factura. 3. No devolvemos dinero.

MUEBLES OMAR S.A. //MUEBLES OMAR S.A. // RNC 101-04984-7 - Registro Mercantil , #: 14389SD

C/ Frank Félix Miranda No.23 Ensanche Naco. Santo Domingo

Francisca Medina

RNC 001-0104861-9

Calle principal # 11 Manzana A, Res. Doña Carmen

Tel: 809-331-5649, Cel: 809-865-8573

Fecha: 6 de mayo 2021

Razon Social del Cliente:

Colegio Abogados

Factura con valor Fiscal

NCF B0100001500

Vence el 31 de diciembre 2022

Actividades de colegio de abogados del día 6 de mayo 2021

Cantidad	Descripcion	precio unitario	total sin ITBIS
6	mesas rectangulares	RD\$ 125.00	RD\$ 750.00
6	manteles rectangulares	RD\$ 200.00	RD\$ 1,200.00
2	bambalinas blancas	RD\$ 300.00	RD\$ 600.00
40	servicios de buffet compuesto por:	RD\$ 475.00	RD\$ 19,000.00
	Moro de guandules		RD\$ -
	cerdo horneado, pollo al vino,		RD\$ -
	, ensalada rusa, panes, platos		RD\$ -
	tenedores, cuchillos		RD\$ -
40	copas de cristal	RD\$ 15.00	RD\$ 600.00
			RD\$ -
1	transporte y montaje	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
		Exento de ITBIS	
		Precio Total gravado	RD\$ 24,650.00
		18% ITBIS	RD\$ 4,437.00
		TOTAL A PAGAR	RD\$ 29,087.00