



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE PRADO	280.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TAPON PVC HEMBRA	30.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
JOSEL DE LA CRUZ	RECARGA	200.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TAIRRAS	575.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	280.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	2,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS	1,560.00
RONNY SANTANA	DIETAS Y VIATICOS	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSE A. BRITO	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO	700.00
JOSEL DE LA CRUZ	PLASTIFICACION	160.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	150.00
ELINER CHIRTORITE	COREGIR FILTRACION SE SISTERNA CAYETANO	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	510.00
OCIRIS REYES	COMPRA DE SILLAS	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE PEGATODO	299.00
JOSEL DE LA CRUZ	ALMUERZO BABADO	1,239.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE POSTRE BABADO	236.00
JOSEL DE LA CRUZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
JOSEL DE LA CRUZ	RUTULADO DE PLASTICO	590.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA	810.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMPRA DE BOMBILLO	250.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
WILLI GARCIA	COMPRA ROLO PARA PINTAR	135.00
WILLI GARCIA	TAPADO DE GOMMA DE LA PRADO	295.00
LAURA CRESPI	ALMUERZO BABADO	1,345.02
KELVIN REYES	COMPRA DE MEDICAENTOS	855.03
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA JUEGO DE FLOTAS BANO CAYETANO	635.00
JOSEL DE LA CRUZ	LAVADO DE MANTEL	731.01
ANGEL ENCARNACION	ALMUERZO BABADO	1,840.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	340.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A BARAHONA	150.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA	360.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE JEMGIBRE ACTIVIDAD BABADO	234.26
RONNY SANTANA	COMPRA DE DOS MECLA ANTIYANA	550.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
WILLI GARCIA	REPARACION DEL CARRO KIA	500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE SILICON	235.00
WILLI GARCIA	DIETAS DIPLOMADO 20/11/2021	400.00
LUCIA FLORENTINO	ALMUERZO	380.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
GRAFICA S.R.L	COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS	28,263.36
GETICOMPU SRL	COMPRA DE PAPEL BOND,FOLDER MANILA	19,770.90
INNOVA CENTRO	COMPRA DE SILLA RIMAX	27,375.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE	3,800.00
JOSE ANTONIO BRITO	MANO DE OBRA REPARACION KIA	500.00
FRANK AUTO REPUESTO SRL	AREGLO DEL AIRE DEL KIA	2,950.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	4,000.00
TALLERES GRAFICOS	PAGO IMPRESIÓN DE LETRERO	4,870.00
	TOTAL	<u>136,158.58</u>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Treinta y tres RDS 310.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de aceite
Dorale para y tapon bato

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

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

SofTec

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

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

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

Fecha.: 12-11-2021 Factura: 0000021194
Caja.: 001 Hora.: 08:55:12 AM
Cajero: 001 REPUESTO

FACTURA DE CONSUMO
NCF: B0200048445

NCF: B0100004002
RNC: 401515202

Fact. #: 152419

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

Caja #:01 TD:FI Hora: 08:56:33
Cajero:ABEL VD:000 Fecha:12/11/2021

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 SHELL RIM	42.71	280.00
SubTotal :			237.29
Descuento :			0.00
Total Itbis:			42.71
Total Neto :			280.00

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2.00	0100972 TAPON PVC HEMBRA 1	12.71	25.42
Sub-Total=>			25.42
Itbis=>			4.58
TOTAL RD\$:			30.00
Efectivo->			100.00
CAMBIO RD\$:			70.00

EFFECTIVO: 280.00

Recibido : 280
Devuelta : 0.00

Le Atendio: DMINISTRACION

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/11/2021

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: Dos mil P. RDS 2000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

VisaNet

Dominicana

00000010079200100076704

NCF

ESTACION OILLCOMB

RNC 130002952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 USTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12-11-21

HORA: 19:30:25

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029591

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012516037

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
3	DIESEL REGULAR	10.42	191.90	

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/11/2001

Pagado a: Julia Mesa

La Suma de: Mil ochocientos RDS 1800

Con cargo a:

Por concepto de: Limpieza provincia

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

REPUBLICA DOMINICANA

001-1393280-0

LENA

20 MARZO 1977

REPUBLICA DOMINICANA

AMADOR

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA
MESA MEDINA DE DE LA ROSA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: José de la Cruz

La Suma de: Dcientos P. RDS 200.0

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga.

Aprobado

José de la Cruz

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



050063

Lóteka
te toca

15-11-2021 10:30:55

Usuario: 05115006302

*** RECARGA ***

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8097520899

Monto: 200

Transacción: 292691295

*En caso de reclamacion de su recarga
marque *91 desde su celular.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Centrociento D. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH
ENSANCHE OUSQUEYA412
Telefono: 0095657756
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 15/11/2021 07:46 AM

B0103231614

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Combustible P RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature] Aprobado Ronny Santana Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040079200100036204
NCF
ESTACION OIL.COMB
RNC 130807952
C/ RAMON MONTES NELLA 44 VISTA BELLA.
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO.

FECHA: 15/11/21
TIPO NCF: FISCA
NCF : B0100023612
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA
ID FACT.: 000012522171
VENDEDOR: JOSE MAMINT

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: 15/11/2021

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Dientes Selento RDS 575.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Mecanismo y

Torre, Alambre

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

GUERRERO MATEO SRL

RNC 131436252

Whatsapp 849-8735673

FACTURA

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF : B0100011777

CD60 : 999999 Factura No. : 04-000610

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP

Dirección:

Hora : 09:37:45 Fecha : 15/11/2021

R N C : 401515202

Tel. : Condición: Contado

Venc : 15/11/2021 Pagina No. : 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	% DESC	VALOR	ITBIS
0085	CEMENTO PVC 040Z LANCO AZUL	1.00	254.23		254.23	45.77
5318	TAIRRA 18 NEGRO	10.00	8.47		84.74	15.26

SofTec

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: B0100015908

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 152548

Caja #: 01 TD: FI Hora: 11:39:58

Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 15/11/2021

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: _____

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

1.00 0101033 105.93 105.93

ALAMBRE DULCE ROLLITO

Sub-Total=> 105.93

Itbis=> 19.07

TOTAL RD\$: 125.00

Efectivo-> 125.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,

Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CONSUMO

NCF: B0200048547

Fact. #: 152552

Caja #: 01 TD: FI Hora: 12:12:10

Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 15/11/2021

CNT COD/DESCRIPCION PRECIO VALOR

10.00 0102054 4.24 42.37

TIE RACK NEGRO 10"

Sub-Total=> 42.37

Itbis=> 7.63

TOTAL RD\$: 50.00

Efectivo-> 50.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15.11.2021

Pagado a: Linca Aullino

La Suma de: mil quinientos RDS 1500.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

Administrador [Signature]

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

600000401096043-0064303

NCF
CREDIGAS SA NATIVA ROSA

DUARTE

RUC 101125133

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12-11-21

TIPO REC: FISCAL

HORA: 08:27:31

NCF : B0102452126

Valida hasta : 31-12-2021

RUC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT : 000012499240

VENDEDOR: Cajero I

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Gas Propano (GLP)	11.18	134.10

MUNTO : RD\$ 1,500.00
 ITHIS : RD\$ 0.00
 TOTAL : RD\$ 1,500.00

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 DATE: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

15/11/2021 14:43:52

NIF: 1112390000229073

NCF: 0000080000100248699

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		
EFFECTIVO		
CAMBIO		500.00
		220.00

Caja: ABA/ Cajero: KIMBERLY COLUMNA
Serie: ABAK-1088744/ Uds.: 7

NIF: 1112390000229073

P4YF005553

111239

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

15.11.2021

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

mil pesos

RDS

1000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

ESTACION SIGMA
Las Americas
Aut. Las Americas KM-18
Santo Domingo
RNC: 130689164
Tel. 1809-335-6233

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100969231
VALIDA HASTA 31-12-2021

RNC: 401615202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2021

N. Factura: 69073
N. TPU: 192
FECHA: 12/11/2021
HORA: 17:44

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 G. Premium	1000.00
3.886 *	272.800
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Eduard Romero

La Suma de: Dos mil Pesos RDS 2,000.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible de la

Semana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000040075200100016704

NCF
ESTACION OILLCOMB

RNC 13087952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15-11-21

HORA: 07:35:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100029613

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012522179

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.46		272.80

MONTO : RDS 400.00
 ITBIS : RDS 0.00
 TOTAL : RDS 400.00

UNETN 210-10 Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000040075200100016704

NCF
ESTACION OILLCOMB

RNC 13087952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15-11-21

HORA: 07:44:47

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100029613

Valida hasta: 31-12-21

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012522179

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.46		272.80

MONTO : RDS 400.00
 ITBIS : RDS 0.00
 TOTAL : RDS 400.00

UNETN 210-10 Feb 5 2019

VisaNet

Dominicana

000000 1200100076204
NCF
ESTACION UILLCOMB
130007952
C/ RAMON MATI BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR PAGO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 09-11-21 HORA: 07:33:26

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B01000029

Valida hasta: 31-12-21

RNC: 40151520

NOMBRE: COLEGIO ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00001240

VENDEDOR: JOSE MATEO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTU: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 01-10-FEB-5-2019

VisaNet

Dominicana

000000 1200100076204
NCF
ESTACION UILLCOMB
130007952
C/ RAMON MATI BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR PAGO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 10-11-21 HORA: 07:41:52

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B01000029

Valida hasta: 31-12-21

RNC: 40151520

NOMBRE: COLEGIO ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00001240

VENDEDOR: JOSE MATEO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTU: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 01-10-FEB-5-2019

VisaNet

Dominicana

000000 1200100076204
NCF
ESTACION UILLCOMB
130007952
C/ RAMON MATI BELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR PAGO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 11-11-21 HORA: 07:40:50

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B01000029

Valida hasta: 31-12-21

RNC: 40151520

NOMBRE: COLEGIO ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00001240

VENDEDOR: JOSE MATEO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00

MONTU: RD\$ 400.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 400.00

UNETN: 01-10-FEB-5-2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: mil por RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Fin de Servicio

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Visa

Dominicana

000000421710001000000000

HCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101017117

CATA ESQ CARRERA RITO La Isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12/11/21

HORA: 09:36:00

TIPO REC: FISCAL

NCF : B0100038730

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012516310

VENDEDOR: Bryan

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Gasolina Premium	3.66	272.00
MUNTO	:	RDS	1,000.00
IBTIS	:	RDS	0.00
TOTAL	:	RDS	1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____ Fecha: 15/11/2009
 Pagado a: Josel de la Cruz
 La Suma de: Mil Quinientos Sesenta RDS 1560.00
 Con cargo a: _____
 Por concepto de: Adornos Navideños
Santa

 Aprobado _____ Recibido Josel de la Cruz
 Céd. No. _____ Cuenta No. _____

SIRENA
 Av. Melia, Tel: 809-221-3232
 GRUPO RAMOS, S. A.
 RNC 101795822
 Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
 AUTORIZADO POR DGII
 15/11/21 11:30:55
 ID: 1507140000765474 NCF: 6010716763300000000
 NCF: 401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
210000296457		
SANTA 16P 12X 16	237.97	1,560.00 I2
TOTAL A PAGAR	237.97	1,560.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		440.00

VENTA AL POR MAYOR
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 1
 15/11/21 12:29 1001 34 0119 1007
 PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA
 SIRENAS EN LOS KIOSKOS.

Imp 12 18 00% ITBIS.
 Atendido : SOCRALENNY MONTERO

21111510010340010070119
 CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
 O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

ID: 1507140000765474
 TRANSACCION NRO.: 0001142329
 DIA: 150714 150714

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a:

Renny Santana

La Suma de:

Cuatrocientos P

RDS

400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Dietas y Viáticos del
Diplomado del 13/11/2021

en dinero R/O

Renny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Antonio Bruf

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.0

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

ESTACION SHELL
LA LINEA LUGACARE. S.R.
Ortega y Gasset
ESQ. Arturo Lozano
RNC: 101889586
TEL: 809-732-5558
809-478-6155

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100070778
VALIDA HASTA

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

N. Factura: 47992
N. TPU: 192
Fecha: 13/11/2021
Hora: 09:19

SU PRODUCTO	IMPORTE
08 Diesel U-P	1002.00
4.580 *	218.700
BASE	% CUOTA
1002.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1002.00

** GRACIAS POR SU **
** VISITA FELIZ **
** VIAJE **

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/11/2021

Pagado a: _____

Jose A. Bieto

La Suma de: _____

Setecientos P.

RDS

700.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Mano de obra

Cambio de filtro, Transportación
aviones

Aprobado

Recibido

25006920-8

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Doscientos P. RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Plasticaciones

Aprobado

Josef de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FOTO ASTRO
AV. MEXICO, ESQ. JOSE MARTI, EDIF. 14B
LOCAL 1, D.N. SANTO DOMINGO
809-682-7886 / 809-689-9941
RNC 131334873

INVERSIONES LAI SRL
RES DGII: 69-2013 DEL 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 15-11-2021
NCF: 0000000080100025132
NIF: 9258870000058126
RNC/CEDULA: 401515202

HORA: 11:17:05

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI
Dir.: ISABEL CATOLICA 60 ZONA COLONIAL
Referencia: FAC00057706

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4.00 x 40.00		
PLS11X14 PLASTIFICADO SENCILLO		
11X14/1	24.41	160.00 B
SUBTOTAL	24.41	160.00
TOTAL		160.00
EFFECTIVO		
CAMBIO		200.00
Cajero: FABIOLA		40.00
NCF válido hasta: 2021-12-31		
ITEM B GRAVADOS CON (18.00%) ITBIS		24.41

NIF: 9258870000058126
925887

II

v_RD1.02

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: cienlo cincuenta RDS 150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

12-11-2021

09:42:10

Usuario: 09181

** R E C A R G A **

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 150

Transacción: 291941197

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/200

Pagado a:

Elinor di torite

La Suma de:

Cuatrocientos P.

RDS

400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Corregir filtración

de sistema Cayetano

suiciniopre

Aprobado

Elinor

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/11/2021

Pagado a: Ociris Reyes Reyes

La Suma de: mil pes RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: compra sellos

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0254831-0



LUGAR DE NACIMIENTO:

LAS MATAS DE FARFAN, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

26 DICIEMBRE 1946

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE:

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCCUPACIÓN: **EMPLEADO (A) PRIVADO**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

26 DICIEMBRE 2024

**OCIRIS
REYES REYES**



DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/11/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: mil pesos RDS 1000.0

Con cargo a: _____

Por concepto de: Comestible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Santo Domingo

Teléfono:

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 16/11/2021 06:42 AM

B0103233864

VALIDO HASTA 31/12/2021

Venta a Crédito

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

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

Nombre del Programa: MCF (Nov)

Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS

Tel: (809) 334-6037

www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DM

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/11/2021

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

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH
ENSANCHE OLISQUEYA 412
Telefono: 8095657756
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 16/11/2021 07:33 AM

B0103233961

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CASH



No. _____

Fecha: 16/11/2021

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Quatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

ariario (E) Aprobado Donny Santana Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00100040079200100036204

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130807952

C/ RAMON MARTIN NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16/11/21

HORA: 07:28:20

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029644

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012532644

VENDEDOR: JOSE MANUEL

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Docientos Noventa y dos 99.00 RDS

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Utu

pegatodo GEL

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

FERRETERIA CUESTA

SUC.: CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

16/11/21 10:24:04

NIF: 1525570000317288 NCF: B010847377600000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
UHU PEGATODO GEL #	45.61	299.00 I2
TOTAL A PAGAR	45.61	299.00
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		201.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 45.61
TOTAL ITBIS 45.61

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



16.11.21 11:01 0302 02 0039 113075
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

LE ATENDIO: RAFAELA PEREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1525570000317288

TRANSACCION NRO.: 0000551172

IDMA152557 152557

VOD

NCF: B0108473776

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM
OSEN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

Pagado a:

La Suma de:

RDS

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

KFC MAXIMO GOMEZ

Numero de tienda: N615

Felicidades, haz sido seleccionado para disfrutar de un Regalo con tu proxima compra. Entra a: www.kfc-do.com
Este recibo solo es valido con el codigo de confirmacion

DE CONFIRMACION

KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED

RNC 124003091

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

16/11/2021 12:09:28

NIF: 1082130000105696

NCF: 0000000080100816827

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 858.59	
Bucket 09 Piezas	858.59
1.000 x 109.38	
Doble Litro	109.38
Subtotal	967.97
ITBIS	174.23
3 LEY	96.80
TOTAL	1,239.00

Efectivo
Efectivo
CAMBIO

1,239.00
0.00

Chk: 2501 Term.: 2 Mese:
Nro.: 3815 Emp.: Jorgelis Bautista
ID: LLEVAR TO: RST
Sugerencias al 809-508-0000

NIF: 1082130000105696

108213

II

U: 2.01 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/11/2021

Pagado a:

La Suma de:

RDS 236.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/11/2021

Pagado a: José de la Cruz

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a:

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/11/2021

Pagado a: Vasel de la Cruz

La Suma de: Cinientos Noventa RDS 590.00

Con cargo a:

Por concepto de: Rotulado de plasticos

Aprobado

Vasel de la Cruz
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

LOGOMARCA

AV. ROMULO BETANCOURT #1210 BELLA VISTA
TEL.: (809) 535-8445
LOGOMARCA, S.A.
RNC 101162058
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
19/11/2021 12:28:32
NIF: 1099680000042324
NCF: 0000000000100056979
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 590.00		
ROTULO PLASTICO 48 P	90.00	590.00 I2
Subtotal	90.00	590.00
TOTAL	90.00	590.00
Otros 1		590.00
CAMBIO		0.00

ACC-SINU-2021-29003
Sebastian de Jesus
Gracias por preferirnos.

NIF: 1099680000042324
P4YF005020

109968

V: 3.00 Taurus

II



No.

Fecha: 16 / 11 / 2021

Pagado a:

La Suma de:

RDS 410

Con cargo a:

Por concepto de:

Céd. No.

Cuenta No.



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

RNC: 1-31-69406-3
Av. Mella #561, San Carlos, Santo Domingo, D. R.

FACTURA DE CREDITO FISCAL

80100002869

Fecha

16/11/2021

Cliente

RNC/CED.

Dirección

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

401-51520-2

cant		precio	total
1	productos ferreteros	250	211.86
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			211.86
		itbis	38.14
			\$ 250.00

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
STO DOM DISTRITO NACIONAL.TEL.:(809)685-1901
FERRETERIA GABINO MOLA SRL
RNC 101137304
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

RES DATT: 23.

RES 0011: 25-2005 DEL 06/ABRILE/2005
COMPROBANTE AUTORIZADO

16/11/2021 11:05:55

16/11/2021 11:03:33
 HTF: 10725400000601

REF: 00000000000100006087

REF: 0000000000
DNC: 401515202

RNC: 401515202
6015030 DE 000000 DE LA RED DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cad. 1000173 .ITBIS 1		
CONTRACTOR ACRILICA	123.56	810.00
Subtotal	123.56	810.00
TOTAL	123.56	810.00
Efectiva		850.00
CAMBIO		40.00

* Doc. Nro.: 150222, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000060198
P4YF002607

107354

U: 3.00 Taurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/11/2021

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029673

HORA: 07:28:22

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012542837

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: 17/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RDS 100.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Independencia

Teléfono: 009-534-0000

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 17/11/2021 06:44 AM

B0103236127

VALIDO HASTA 31/12/2021

Venta a Crédito

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos 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

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH

ENSANCHE OUSQUEYA412

Telefono: 0095657756

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 17/11/2021 07:39 AM

B0103236229

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/11/2021

Pagado a:

Willie Goveia

La Suma de:

Ciento Treinta y cinco RDS 135.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de polo
para pintas

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FERRETERIA Y CERAMICA ROSMERY S R L
RNC 101790271
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/11/2021 15:56:22
NIF: 1129460000075403
NCF: 0000000080100022485
RNC: 401515202
COLEGIO EL ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 135.00		
1.00 x 114.41		
MINIROLO TORNADO 4"		
UNID	20.59	135.00 I2
Subtotal	20.59	135.00
TOTAL	20.59	135.00
Efectivo		135.00
CAMBIO		0.00

FACTURA NO.: 626324
CLIENTE : COLEGIO EL ABOGADO
RNC : 401515202
VENDEDOR: RENNY AQUINO

NIF: 1129460000075403
P4YF100916

112946

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/11/2021

Pagado a:

Wilk Borcia

La Suma de:

Docientos Noventa y cinco RD\$ 295.00

Con cargo a:

Por concepto de:

1 apudo de Goma de la prado

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

B0100 003510

FECHA

DIA MES AÑO

17 11 21

RNC/CLIENTE:

401-51520-2

CLIENTE

Colegio de Abogados de la Republica Dominicana

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	GOMAS		
	TUBOS		
	LUBRICANTES		
1	REPARACION		250.00
	CAMBIO DE ACEITE		
	CAMBIO DE BANDAS DE FRENO		
	RECTIFICACION DE DISCOS		
	ALINEACION		
	BALANCEO		
	OTROS		

REYNOSO GOMAS, S.R.L.

PAGADO

Santo Domingo, R.D.

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

Sub-Total

250.00

Descuento

ITBIS

45.00

TOTAL A PAGAR

295.00

Recibido por

Entregado por

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17.11.2021

Pagado a: Laura Crispian

La Suma de: mil trececientos RDS 1,345.00

Con cargo a: Almuerzo Babado

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

Laura Crispian
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

BONA, S.A.
RNC 101069392
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/11/2021 12:32:48
NIF: 1004190000164421
NCF: 000000000100434265
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 1.097.48	
6-OSD PZ+PG+2L	1,097.48
1.000 x 42.37	
Palit Grat Queso	42.37
Subtotal	1,139.85
ITBIS	205.17
TOTAL	1,345.02

Efectivo
Efectivo
CAMBIO

1,345.02
0.00

Chk: 793 Tern.: 3 Mesa: 1
Nro.: 101 Emp.: PQS Pos API EMPLOYE
ID: C2K2191-047 TO: DonSP

NIF: 1004190000164421
100419

V: 2.01 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/11/2021

Pagado a: Kelvin Reyes

La Suma de: Ochocientos cincuenta y cinco RDS 855.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de Medicamento

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

FARMACIA CAROL

TEL: 809-627997
GRUPO CAROL, S.A.S
RNC 101871865
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/11/2021 15:36:36
NIF: 1112620000030215
NCF: 00000000B0101952692
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGA MIGUEL SUERO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 435.01 ONTOL 80GRS GEL	0.00	435.01 E
1.00 x 420.02 ONTOL SPRAY 55GR.	0.00	420.02 E
Subtotal	0.00	855.03
TOTAL	0.00	855.03
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		144.97

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 3

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGA MIGUEL SUERO H
DIRECCION...: Bolivar no 9, gascue, Linfa Av
ellina
Sector...: GAZCUE
Telefono...: 809-407-3150

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

CAJA: DOMICILIO 5 FT: 1050324937
FACT: MARTIN PAVANO (CALL)

NIF: 1112620000030215
P4YF005582

111262

V: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Quintero/200
Aprobado

Renny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION UTILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-11-21

HORA: 07:26:56

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029702

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 40.515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012552968

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	USD
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.60	
MUNTO	:	RDS	400.00	
ITBIS	:	RDS	0.00	
TOTAL	:	RDS	400.00	

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Seiscientos treinta y cinco QGS 635.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Juego

de Palo para Cuquetano

Donny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____



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

RNC: 1-31-69406-2
Av. Mario Posé, San Carlos, Santo Domingo, D. N.

FACTURA DE CREDITO FISCAL
B0100002890

Fecha
18/11/2021

Cliente
RNC/CED. COLEGIO DE ABOGADOS
Dirección 401-51520-2

cant			total
1	productos ferreteros	395	334.75
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			334.75
		itbis	60.25
		\$	395.00



EL MUNDO DE LAS LLAVES

Cerrajería en General • Servicio a Domicilio
¡Codificamos todo tipo de Llaves!



C/ Central Casi esq. Independencia #56, Sector 30 de Mayo
TEL.: 809-274-8631 • CEL.: 809-391-6153 • 809-225-4844

FACTURA No.

0885

FECHA

DIA

MES

AÑO

19 11 2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CONDICIONES:

RNC:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

4 Cop. de llave 60 240

PAGADO

TOTAL GRABADO

ITBIS

Nota: Los trabajos dejados y no pagados después de 30 días no tienen reclamaciones.

TOTAL RD\$

240

Despachado por

Recibido por

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Ochocientos Pesos RDS 800.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Lavado de Mantel

Aprobado _____

Recibido _____

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



**LAVANDERIA
DRY CLEAN**

Marico, S.R.L.

Av. Bolívar No. 202

Gazcue, Santo Domingo, R. D.

E-mail: mariasanchezdelara@hotmail.com

Tel.: 809-688-2409

RNC: 130328935

MARICO, C. POR A.

Fecha: 18/11/21 Recep.: 93825

Ncf: 00000000B0100001330

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendio: Nalcisa Cabrea

Dry Clean

Para Viernes 19 5:00 pm

Cliente: COLEGIO DE ABOG

Rnc: 401515202

Tel.: 809-752-0899 :2+1351

Cant Descripción

2 MANTEL NORMAL

Pzas. Sub-total:

ITBIS 18%...

Total Recep.:

Precio

\$309.75

\$619.50

\$111.51

\$731.01

PAGADO

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Angel encarnacion

La Suma de: \$1 ochocientos con RDS 1840.

Con cargo a:

Por concepto de: Al muerzo babado



Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FACTURA

18 de 11 2021

No.

Nombre: Colegio de Maestros

Dirección:

Tel.: Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	18	X 580	1160
2	ST.	X 280	560
1	caent gr		120

TOTAL 1840

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FECHA: 14/11/2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SAZÓN LÍQUIDO
Rancho
MÁS
A TU
GUSTO



FECHA:

Cliente:

Dirección:

Tel:

Cant	Descripcion	Precio U.	Total
41	Botella de Aguila	85	3460
		TOTAL RDS	3460

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto

www.baldom.com.do



Baldom



BalcomDR



DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Docientos Peso RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envio a Borahona

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

Josel de la Cruz

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 8092215318
DESTINO: DO.24 | BARAHONA
TELEFONO: 8095244952

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADO
8098654029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
WANDER PINEYRO
8099823310

FACTURA VENTA: FT01-073338

FECHA: 2021.11.18
HORA: 17:06:46
NCF: B0100584210
VALIDA HASTA: 2021.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000080368	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON DOC		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 150.00

IG01-077486 | Efectivo RD\$ 150.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO MAILIN COMAS MORA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Quatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH
ENSANCHE OUISQUEYA412
Telefono: 8095657756
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMERE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLI.

RNC : 401515202

Fecha : 10/11/2021 07:23 AM

B0103238424

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible para ir a buscar expediente Cayetano

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

ABENSA (INDEPENDENCIA-GA2C

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563748

NCF: B0100149854

Vencimiento: 31-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL
18-NOV-2021 CONTA 034509

Nombre Colegio De Abogados

Ced. \R 401515202

Codigo cantidad Precio

Descripcion

002 3.98 1,000.00

Gasolina Regular

Sub-Total: 1,000.00

Descuento: 0.00

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

T. Facturado: 1,000.00

Total Pagado: 1,000.00

Devuelta: 0.00

Efectivo: 1,000.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Tickets: 0.00

Impresa el: 18-Nov-2021 a

las 11:06 am

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Pesos

RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Independencia

Teléfono: 809-534-8000

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 18/11/2021 06:45 AM

B0103238348

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.09	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: 19/11/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Trecento Seenta RDS 360.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de 9

botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

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 10179-747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

13/11/2021 08:26:01

RIE: 1112390000230869

NCF: 000000000100240906

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
9.00 x 40.00		
Llenado de Botellon	0.00	360.00 E
Subtotal	0.00	360.00
TOTAL	0.00	360.00
Efectivo		
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		140.00

Cajero: ABA/ Cajero: ROLIO QUEZADA

Serie: ABAK-1090539/ Uds.: 9

RIE: 1112390000230869

P4YF005550

111239

V: 3.00 Taurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Contrato P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 170087952

C/ RAMON MATIAS NELLA 41 VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100029733

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012563313

VENDEDOR: JOSE MANUEL

HORA: 07:34:11

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 009-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 19/11/2021 07:35 AM

B0103240688

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TEMOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.temosbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz

Santo Domingo

Telefono:

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 19/11/2021 06:47 AM

B0103240582

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/11/2009

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Docientos treinta y tres RD\$ 234.26

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Jengibre
Actividad Bubado

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SIRENA

Av. Mella, Tel: 809-221-3232
GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

19/11/21 07:44:03

NIF:1507140000766675 NCF:B010718846700000000
RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
PROD. FRESCOS 000000001005 2.21 105.00 JENGIBRE FRESCO LB	0.00	234.26 E
TOTAL A PAGAR	0.00	234.26
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		265.74

*** VENTA AL POR MAYOR

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 1

19/11/21 08:42 1001 34 0031 1007

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA

SIREMAS EN LOS KIOSKOS.

Le Atendio : SOCRALENNY MONTERO



21111910010340010070031

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

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1507140000766675

TRANSACCION NRO.: 0001144335

CDMA150714 150714

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Quinientos cincuenta RDS 550.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de dos

Mecla antillana

Aprobado

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: B0100015952

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 152779

Caja #: 01 TD: FI Hora: 08:43:07

Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 19/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC.....: 401515202

Tel.....:

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

2.00	0102888	233.05	466.10
------	---------	--------	--------

MEZCLA PARETE ANTILLANA NORMAL

Sub-Total=> 466.10

Itbis=> 83.90

TOTAL RD\$: 550.00

Efectivo-> 550.00

H

Le Atendio: IMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Antonio Buita

La Suma de: 1001 pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
Teléfono: 809.534.0000
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC 401515202
Fecha : 22/11/2021 06:55 AM

B0103245828

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/11/2021

Pagado a:

Jose Antonio Brito

La Suma de:

Documentos p.

RDS

500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Reparación de carro

Kia

Aprobado

Céd. No.

Recibido

Cuenta No.



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

225-0026920-8



LUGAR DE NACIMIENTO

SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO

07 FEBRERO 1989

NACIONALIDAD **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO **M** SANGRE

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

OCCUPACIÓN **MECANICO**

FECHA DE EXPIRACIÓN

07 FEBRERO 2024

Jose Antonio Brito Amparo

**JOSE ANTONIO
BRITO AMPARO**

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: _____

Josue Perez

La Suma de: _____

Ciento Veinticinco

RDS

125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Almuerzo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Willi Borcia

La Suma de: Docientos Treinta y cinco RD\$ 235.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Silicon
Ultra Grey GD

Aprobado _____

W. Guirao
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPUESTOS KICO LA PRESION

C/Principal, Guaricano

Telefono 829 860-6652

FECHA: 19/11/2021

HORA.: 12:36:10 p. m.

FACTURA A CONTADO

VENDEDOR.: ANYELO

CLIENTE.....: PORTADOR

FACTURA.....: 13918 (Efectivo)

DESCRIPCION		VALOR	
SIL99	SILICON ULTRA GREY GD PERMATE		
1.00	235.00	35.85	235.00

TOTAL A PAGAR: 235.00

Efectivo: 235.00
CAMBIO 0.00

***** CRISTO VIENE PRONTO *****

REVISE SU MERCANCIA NO SE ACEPTA DEVOLUCION
PIEZAS ELECTRICAS, NO TIENEN DEVOLUCION
PC: VENDEDOR01

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/11/2021

Pagado a:

Willi° Garcia

La Suma de:

Cuatrocientos P.

RDS

400.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Dieta y Viático para
el diplomado 20/11/2021

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

7 463417 316059

Fecha: 19/11/2021

La Suma de: Monte Achib RDS 380.00

Por concepto de:

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DIA	MES	AÑO
19	11	21

No.

Condiciones:

Tel.:

Vencimiento:

[illegible]

TOTAL A PAGAR → \$380

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19.11.2021

Pagado a: Ariel Encarnacion

La Suma de: mil quito RDS 1500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: combustible

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000042191800100064801

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615142

CATA ESQ EDUARDO BRITO La Isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 20.11.21

HORA: 20:00:21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100038990

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT: 000012501489

VENDEDOR: Jose Antonio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Gasolina Premium	5.49	272.00

MUNTO : RD\$ 1,500.00
 ITBIS : RD\$ 0.00
 TOTAL : RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Do Mil RDS 2,000

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 13000152

C/ RAMON MATIAS MELLA 41 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 20/11/21

HORA: 17:42:59

TIPO NCF: FI-CAL

NCF : B0100029701

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012500606

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIP. IUN	CANTIDAD	PRECIO	RDS
3	DIESEL REGULAR	10.42	191.90	

MONTO : RD\$ 2,000.00

IBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/11/2024

Pagado a: Julia mesa

La Suma de: Mil ochocientos RDS 1,800.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Limpieza provincia

Aprobado

Julia mesa

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPÚBLICA DOMINICANA

001-1393280-0

PRIMA

AMARILLO

AMARILLO

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA
MESA MEDINA DE DE LA ROSA

PROGRAFICA, S.R.L.

RNC: 1-01-55618-8

C/ Arzobispo Meriño #506, Zona Colonial

Tel: 809-333-6181 / 809-333-6208

Santo Domingo, República Dominicana.

E-mail: info@prografica.do

Web Page: www.prografica.com.do

Factura De Crédito Fiscal

NCF: B0100002035

Valida Hasta: 31-12-2022

Numero: 0022326

Condiciones: 15 Dias

Vence: 2-12-2021

Vendedor: Miosotix Santana

Fecha: 17-11-2021

Cliente: 01663 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOM
SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

Telefono: (829)345-1110 **Rnc:** 401515202

Orden Compra No.:

Atencion:

Orden #	Detalle / Description Trabajo	Total
28879	8 RESMAS HOJAS TIMBRADAS	23,952.00
Sub-Total: 23,952.00 Descuento:		
Itebis: 4,311.36 Neto Factura:		28,263.36



Josel de la Cruz
Recibido Conforme

Original: Cliente Copia 1: Cliente Copia 2: Contabilidad Copia 3: Cronologico

GETICOMPU S.R.L.

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

geticomp@claro.net.do

Teléfono: 809.532.3842

RNC 124026512

FECHA/HORA: 17-11-2021 06:01:05

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100001856

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7286

MONEDA: RD\$

RNC/CED: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSEN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR / MAGALIS ANCIANI		CONDICIÓN DE CONTADO		VENCE: 18-11-2021		PRODUCTOS: 47	
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR	
131	LIBRO RECORD 300-PAGE	2.00 UN	350.00	0.00%	125.00	825.00	
2100	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 NAVIGATOR ECOLOGICO	30.00 RES	225.00	0.00%	1,215.00	7,565.00	
2077	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	5.00 CAJ	325.00	0.00%	292.50	1,917.50	
1241	PAPEL DE BANCALINIOR	8.00	650.00	0.00%	702.00	4,802.00	
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	4.00 PAL	345.00	0.00%	580.40	4,480.40	

SUBTOTAL : 16,755.00

DESCUENTO : ,00

ITBIS : 3,015.90

TOTAL RD\$: 19,770.90

MAGALIS

FACTURADO POR



RECIBIDO POR

FAVOR REVISAR SU MERCANCIA; NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RD\$600.00

INNOVA CENTRO

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

LA INNOVACION C. POR A.

RNC 101005831

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

18/11/2021 10:30:22

NIF: 1016480000260081

NCF: 00000000B0101125189

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
25.00 x 1,095.00		
UND - 028893 - SILLA		
RIMAX 10830 SAMBA BLA		
NCA -	4,175.85	27,375.00 12
Subtotal	4,175.85	27,375.00
TOTAL	4,175.85	27,375.00
Tarjeta de Credito		27,375.00
CAMBIO		0.00

Cantidad Articulos: 1

CAJA No. : 01-02

No. de recibo: 0000001-02000207843

NCF Valido Hasta: 31/12/2022

LE ATENDIO: ROSANNA MONTERO

ID CAJERO: 248

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 4,175.85

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.
- Para preguntas sobre Servicio o Garantias Favor comunicarte al:

(809) 541-1818

** NO DEVOLVEMOS EFECTIVO **



00000001-02000207843

NIF: 1016480000260081

P4YF000235

101648

U: 3.00 Taurus

II

DERIVADOS Y SERVICIOS DE PETROLIO S.R.L

SUBIDA

CUMPLES DE GAULLE PROXIMA LA AV. ECOLOGIA

Telefono: 009-720-9191

RNC: 12015102

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 04/12/2021 12:37 PM

B0100177755

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
2.93	Gasolina Premium	600.00
	MONTO	600.00
	IMPUESTO	00
	TOTAL	600.00

GP GAZ PLUS SRL

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LA ISABELITA 9

Telefono: 0095623344

RNC: 1349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 17/11/2021 12:37 PM

B0100154445

VALIDO HASTA 31/12/2021

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
11.12	Gasolina Premium	3,000.00
	MONTO	3,000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	3,000.00

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

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

Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (009) 334-6037

www.tennosbusiness.com - Santo Domingo, DN

Este es un documento NCF Movil
generado por el Sistema de Facturación
Tennos Business S.R.L.

Este documento es válido para el comercio.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 2 11 2001

Pagado a: José Ant. Buls

La Suma de: Quince pes

RDS 500.00

Con cargo a: Maria de la Cruz

Por concepto de: reparación trío

Aprobado

Mariana Medina
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



HONDA

VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERIAS
C / Correa y Cidron #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3399
Santo Domingo, República Dominicana



RNC: 130-875758

NCF: B010000

4300

FACTURA CON CREDITO FISCAL

VALIDO HASTA EL 31/12/2022

Señor (a): colegio de Abogados Fecha: 18/11/2014

Dirección: 401515202

Condiciones: _____ Tel.: _____

ARTICULOS

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Arreglo del Blazer
del Aise 15 a 10ze

2500



SUB-TOTAL 2500.00

ITBIS 450.00

TOTAL RD\$ 2950 =

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR Liana Cordero

VisaNet

Dominicana

00000043763660180002514

NCF

ESTACION DE SERVICIO VAL
ENTIN SIERRA SR

RNC 131362702

En la esquina gineza esquina paraguay 97 DIST

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 13 11 21

HORA: 00:47:43

TIPO NCF: FINAL

NCF : B0100015405

Valida hasta : 31 12 2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012514053

VENDEDOR: ERICK

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
1	GASOLINA PREMIUM	7.93		252.20
MONTO :		RD\$		2,000.00
IBIS :		RD\$		0.00
TOTAL :		RD\$		2,000.00

GP GAZ PLUS SRL

RNC: 131349099

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LA ISABELITA9

809-766-2697

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

B0100152392

Valido hasta: 31/12/2021

Status: Emitida

Fecha: 01/11/2021

Generado por: Oskairo Montero

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC: 401515202

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN 138

8096855

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
7.41	Gal	Gasolina Premium	\$269.80	\$0.00	\$2,000.00
Subtotal:					\$2,000.00
Impuesto:					\$0.00
Total:					\$2,000.00

**TALLERES GRAFICOS 16**

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

Factura: 44737

Desde el N° Hasta el N°

Página: 1/1

Fecha Emisión: 15-11-2021

Fecha Vencim.: 15-11-2021

Cliente: 005202 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

R.N.C.: 401515202

N.I.T.:

Dirección:

Teléfonos:

FAX:

Transporte: GEN

GENERAL

NCF.: B0100012263**Factura valida para Credito Fiscal****Valida hasta: 31/12/2021**

Condic. Pago: CONTADO

Vendedor: T2N

Tienda

User: FT

15/11/2021 11:36 AM

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
00306	TERMINACION PLOTER EDUARD	1.00	800.00	800.00
MAT	MATERIAL DE CONSUMO IMPRENTA	24.00	15.00	360.00
HOJ	HOJALES	16.00	5.00	80.00
BANNER	LANO BLANCO/ NEGRO GLOSSY 13 ONZ 40*55 YDAS	66.00	55.00	3,630.00

**PAGADO**

JUNIOR

Sub-Total: 4,127.12

ITBIS: 742.88

Otros: 0.00

NETO: 4,870.00

MONTO DEVUELTO: 0.00

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

*No aceptamos devoluciones después de 48 horas.

Gracias por preferirnos

Realizado Por

Recibido Por

Autorizado Por