



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
LAISI SANCHEZ	DIETA Y VIATICO ACTIVIDAD DIA 20/11/2021	500.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE PILA	95.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE ACEITE SHELL	280.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	2,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,000.00
COMEDOR COLONIAL	ALMUERZO LUCIA FLORENTINO	275.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE COQUI	200.00
RONNY SANTANA	COMPRA BOMBA DE INODORO	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAFAEL NUÑEZ	BONO HOGARES CREA	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA	320.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CEMENTO	675.00
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO CAASD AV. BOLIVAR #9	508.00
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO AGUA SAN JUAN BAUTISTA	1,125.00
JOSEL DE LA CRUZ	PAGO CAASD SAN JUAN BAUTISTA	854.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE AGUA	510.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PVC , SEGUETA Y TEFLON	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA ALMUERZO BABADO	900.00
WILLI GARCIA	ALMUERZO LUCIA FLORENTINO	170.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE GRASA PESA	175.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA	1,075.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO	3,091.00
LA SIRENA	COMPRA DE BISCOCHO	650.00
JOSEL DE LA CRUZ	CORTE DE HOJAS	350.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA 7 BOTELLONES	280.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE CADENA Y MANTENIMIENTO	1,533.39
JOSEL DE LA CRUZ	RENOVACION DE MALVETE KIA	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	DIETAS DIPLOMADO 27/11/2021	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE ACEITE CARRO KIA	275.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
IDENTIFICACIONES	REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET	5,687.60
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	3,929.70
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE	3,000.00
TALLERES Y REPUESTO RENE	REPARACION VEHICULO	15,104.00
PAPELERIA SANTO DOMINGO	COMPRA DE OPALINA	17,700.00
FUNERARIA BLANDINO	COMPRA DE CORONA DE FLORES	6,700.00
DE LEON Y ASOCIADOS	COMPRA DE TONER	31,200.00
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	19,322.00
HECTOR COMERCIAL	COMPRA GOMA TOYOTA COROLA	6,999.99
	TOTAL	146,934.68

* PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: 1001 pesos RDS 1000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Ed. No.

Cuenta No.

 **CARDNET**
NOS UNE

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

Comprobante Fiscal

Fecha: 19/11/21

Hora: 22:40:10PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula 5.09		196.40

COMPRA	RD\$	1.000.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MUNTO	RD\$	1.000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100025195
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001197131
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19.13/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: _____

La Suma de: _____

Quinientos Pesos RDS 500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Dieta y Viajes

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Willi Garcia

La Suma de: Noventa y cinco RDS 95.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de pila

[Signature]
Aprobado

W. Garcia
Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ELECTRONICA M & V

AVE. 30 DE MARZO #4, STO. DGO.

Tel.: 809-688-1444 /
809-888-7057

FACTURA DE

CREDITO FISCAL

RNC: 101-674504

NCF: B0100000646

VALIDO HASTA: 31/12/2021

FECHA: 20/11/2021

No.: 201084

FACTURA DE CONTADO

RNC CLIENTE: 40151520-2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Colegio de
abogados

VENDEDOR: TIENDA

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
-------	-------------	-------	-------

9V 1	PILAS 9V CAMELION		
------	-------------------	--	--

1 x	80.51		
-----	-------	--	--

		14.49	95.00
--	--	-------	-------

Sub-Total: 80.51

ITBIS: 14.49

Total: 95.00

Efectivo: 95.00

Devuelta: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Ronny 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

00006040079200100076284

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 22/11/21

HORA: 07:26:29

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029801

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012587457

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.00
MUNTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
TOTAL	:	RD\$	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Will Guerra

La Suma de: Dientes de chenta RDS 280.

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de aceite

Shell

Aprobado W. Guerra 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 : 22-11-2021 Factura: 0000021231
Caja : 001 Hora : 08:46:02 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100004039
RNC: 401515202

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

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 SHELL RTH	42.71	280.00

SubTotal :	237.29
Descuento :	0.00
Total Itbis:	42.71
Total Neto :	280.00

EFFECTIVO: 280.00

Recibido : 280
Devoluta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

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

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 22/11/2021 06:49 AM

B0103245821

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: 22/11/2021

Pagado a: Eduardo Romero

La Suma de: Dos mil pesos RDS 2.000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible de la semana

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

VisaNet
Dominicana

00000040073200100076204

NCF

ESTACION ULLCOHB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 22/11/21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029004

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012507694

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

VisaNet
Dominicana

00000040073200100076204

NCF

ESTACION ULLCOHB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19/11/21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029734

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012563410

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

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036284

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130002952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029645

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012572721

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80

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

UNETH-210 1A Ed. 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036284

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130002952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029674

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012542884

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80

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

UNETH-210 1A Ed. 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036284

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130002952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-11-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029703

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012553082

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80

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

UNETH-210 1A Ed. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil pro RDS 10000

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ESTACION SIGMA
30 De Marzo
Av. 30 Marzo Esq. Mella
Santo Domingo
RNC: 130689184
Tel.: 1809-931-9977

SIGMA 30 DE MARZO
AVENIDA 30 MARZO

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: B0100826943
Valida Hasta: 31/12/2021

SANTO DOMINGO
RNC: 130689184*
TEL: (809)

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100826943
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

Nombre Cte: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP
RNC: 401515202

Documento: 16539
N.TPV : 001

Fecha: 22.11.21
Hora: 13:05

N.Factura: 16531
N.TPV: 192
FECHA: 22/11/2021
HORA: 07:39

SU PRODUCTO	IMPORTE
01 G. Regular	500.00
1.951 *	256.300
BASE	% CUOTA
500.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$: 500.00	

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	IMPORTE
1.83 X	272.80 GASOLINA PREMIUM	0.00	500.00
SUBTOTAL			500.00
DESC.			0.00
ITBIS			0.00
TOTAL PESOS			500.00

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

Fecha: 27.11.2021

Pagado a:

La Suma de:

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



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

Tel.: 809-682-1218

**SERVICIO
A DOMICILIO****FACTURA**

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

Pecha:

[illegible]

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 23/11/2021

Pagado a: Antonio Bato

La Suma de: mil RDS 1000.00

Con cargo a: Combustible

Por concepto de: _____

[Signature] Aprobado [Signature] Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000040109664700564793

NCF
CRED GAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101127439
CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17/11/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 00:29:12

NCF : B0102455989

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000017547077

VENDEDOR: Cajero I

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Gas Propano (GLP)	7.18	139.10
MONTU :		RDS	1,000.00
IBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,000.00



No.

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Donny Gasiano

La Suma de: Setecientos Pesos RDS 700.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compras de Cereales

4 Bombas de inodoro

Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

Cuenta No. _____



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

Av. Mella #683, San Carlos, Santo Domingo, D. R.

FACTURA DE CREDITO FISCAL
80100002897

Fecha

22/11/2021

Cliente

RNC/CED. COLEGIO DE ABOGADOS

Dirección 401-51520-2

cant		precio	total
1	productos ferreteros	400	338.98
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			338.98
		itbis	61.02
			\$ 400.00



FERRETERIA
COLONIAL S.R.L.

RNC: 1-31-69406-3
Av. Mella #883, San Carlos, Santo Domingo, D. N.

FACTURA DE CREDITO FISCAL
80100002896

Fecha

22/11/2021

Cliente

RNC/CED. COLEGIO DE ABOGADOS

Dirección 401-51520-2

cant		precio	total
1	productos ferreteros	200	169.49
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0
			169.49
		itbis	30.51
			\$ 200.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.000

Con cargo a:

Por concepto de: Almuerzo Segorido

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/11/2021

Pagado a: Antonio Builo

La Suma de: mil RDS 1000.00

Con cargo a: Combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



Petromovil
AV. España
Los Mameyes
SANTO DOMINGO
RNC: 101697271
Tel: 809-480-9062

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100965622
VALIDA HASTA

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

N. Factura: 26543
N. TPU: 191
Fecha: 19/11/2021
Hora: 07:43

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha

Pagado a:

La Suma de:

RDS

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



RNC: 401503484

**HOGAR CREA
INTERNACIONAL, INC.**



OFICINA CENTRAL

E-mail: hcreaint@gmail.com

Tel.: 809-688-0609 • 809-221-3194

RECIBO DE ENTREGA No. 0015

Hemos Recibido de:

La Suma de:

RDS

Por Concepto de:

Venta Fundas:

Donación:

Otros:

Efectivo:

Cheque:

22 de Noviembre del 2021

\$1,000.00

Total General RD\$

\$1,000.00



Firma Entrega

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 23/11/2021

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.

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 : 23/11/2021 06:57 AM

B0103248198

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: 23/11/2021

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. _____



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: B0100042531

Válida Hasta: 31-Dec-22

Fecha y Hora: 23-Nov-21

Cliente:

40457

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: 23/11/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Treientos Veinte RDS 320.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 8 botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

PANADERIA Y REPASTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, BAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPASTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DBII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DBII
23/11/2021 08:46:31
NIF: 1112390000233079
NCF: 000000000100249100
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	320.00 E
Subtotal	0.00	320.00
TOTAL	0.00	320.00
Efectivo		500.00
Efectivo		160.00
CAMBIO		

Cajero: HENRI Casero: ALTAGRACIA CARMONA
Serie: 88AK-1092749/ Uds.: 8

NIF: 1112390000233079
PAYF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 23/11/2021

Pagado a: Ronny 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

0000064007920010003204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 170887952

C. RAMON MATEOS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 23/11/21

HORA: 07:27:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029042

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515262

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000012590057

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.46	272.80	

MUNTO :	RDS	400.00
IBIS :	RDS	0.00
TOTAL :	RDS	400.00

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,

Santo Domingo, D.N.

Tel:809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100016001

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 152968

Caja #:01	TD:FI	Hora: 09:51:18
Cajero:ABEL	VD:000	Fecha:23/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC.....: 401515202

Tel.....:

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

1.00	0102888	233.05	233.05
------	---------	--------	--------

MEZCLA PASETE ANTILLANA NORMAL

1.00	0102850	338.98	338.98
------	---------	--------	--------

CEMENTO GRIS ARGOS 94/1

Sub-Total=>	572.03
-------------	--------

Itbis=>	102.97
---------	--------

TOTAL RD\$:	675.00
-------------	--------

Efectivo->	700.00
------------	--------

CAMBIO RD\$:	25.00
--------------	-------

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

Pagado a:

La Suma de:

RDS

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

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

Fecha: 23-nov-2021

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

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

INFORMACION DE PAGO

N-mero : RI-78001
Entidad: PRINCIPAL
Punto : PRINCIPAL
Caja : 02 Alexa Nicole Parra Villar
Importe RD\$ 508.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 508.00
Concepto: Saldo Fact.: FS 1849001

FACTURAS

Doc.	Pago de	Pagado
FS1849001	11-2021	508.00

BALANCE PENDIENTE: 0.00

Comprobante de Pago # 5573751

ADN
Facturación y Cobros

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

Entidad: ADN
Punto: PRINCIPAL LA FERIA
Caja: CAJA1

Importe RD\$: 1,125.00

Forma de pago: 1

Efectivo (Metálico)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co.Sistema
No.25806 Lote 1182178

Periodo	Val. Facturad	Val. Pendiente	Val. Pagado	Pendiente
2021-11	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Pagado

Total

1,125.00

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

ADN
Facturación y Cobros

PAGADO

23-11-2021, 12:20:36
1- 1- 1 PSOLANO

CAASD

EUCLIDES MORILLO #65

Tel. 809-562-3500

RNC: 401-03727-2

Fecha: 23-nov-2021

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:29599 ID.proceso:06370450001

Cliente: 29599 Coleg. De Abogados De La Re
p.Dom.

Direccion: c san juan bautista 136 atala

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-78003

Entidad: PRINCIPAL

Punto : PRINCIPAL

Caja : 02 Alexa Nicole Parra Villar

Importe RD\$ 854.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 854.00

Concepto: Saldo Fact.: FS 1798285

FACTURAS

Doc.	Pago de	Pagado
FS1798285	11-2021 854.00	

BALANCE PENDIENTE:

0.00



No.

Fecha: 23/11/2007

Pagado a:

La Suma des

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SAZÓN LÍQUIDO
Ranchero

**MÁS
A TU
GUSTO**



FECHA: 22/11/2020

Cliente: COLEGIO REACOGAROS

Dirección: _____ Tel: _____

[illegible]

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto.



f Baldom



  BaldomDR



DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 23/11/2021

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de pvc
segueta, teflon y adaptador
curiano

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: B0100016004

Valida hasta: 31/12/2022

Fact. #: 152980

Caja #: 01 TD: FI Hora: 12:35:38
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 23/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC....: 401515202

Tel.....

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

1.00	0101183	203.39	203.39
------	---------	--------	--------

LANCO CEMENTO WET-DRY AZUL 40Z

1.00	0103553	50.85	50.85
------	---------	-------	-------

SEGUETA BELLOTA ROJA

1.00	0104001	21.19	21.19
------	---------	-------	-------

TEFLON AMARILLO PEQUEÑO 3/4

2.00	0100965	8.47	16.95
------	---------	------	-------

ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC

1.00	0101380	46.61	46.61
------	---------	-------	-------

COUPLING H.G. 1/2"

Sub-Total=> 338.98

Itbis=> 61.02

TOTAL RD\$: 400.00

Efectivo-> 400.00

Fecha:

23.11.2024

Pagado a:

Fecha: 23/
Rommy Latorre

La Suma de:

Smile

RDS

1000.00

Con cargo a:

Almonzo Beardsall

Por concepto de:

omar gracia y dño

or concepto de: Apogeo

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

D' COMER COLONIAL
EL PLACER DE COMER

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

Tel.: 809-682-1218

**SERVICIO
A DOMICILIO** 

FACTURA

VENDIDO A:

Fekha:

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL:

[illegible]

TOTAL RDS

900

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Fecha: 23/11/2021

La Suma de: Ciento Setenta RDS 170.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Lucia

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

Cuenta No. _____

No. _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	11	21

CLIENTE: Región de Ibagué

DIRECCION: _____

CONDICIONES:_____TEL.:_____

[illegible]

TOTAL RD\$ 170

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24/11/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ronny Santana
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000046879200100076204

NCF

ESTACION VILLCOMB

RNC 130087952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 24/11/21

HORA: 07:32:00

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029863

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012608309

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.
------	-------------	----------	--------------

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

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

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24/11/2021

Pagado a: Antonio Buto

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
Independencia
Telefono: Telefono: 009-534-0000
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 24/11/2021 06:46 AM

B0103250313

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: 24/11/2021

Pagado a:

Lenny Santana

La Suma de:

R. 1 Diente encuente RDS 1,250.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de Grasa
peso, cemento y pintura

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SafTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

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

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100016010

Valida hasta: 31/12/2022

Fact.H: 153005

Caja #: 01

TD: FI Hora: 08:57:04

Cajero: ABEL

VD: 000 Fecha: 24/11/2021

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 401515202

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

1.00	0101601	805.08	805.08
------	---------	--------	--------

CONTRACTOR ACRI. BLANCO 00 TROP.

1.00	0104930	105.93	105.93
------	---------	--------	--------

CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS

Sub-Total=> 911.02

Itbis=> 163.98

TOTAL RD\$: 1,075.00

Efectivo-> 1,100.00

CAMBIO RD\$: 25.00

Le Atendio: DMINISTRACION

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

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

Fecha: 24-11-2021 Factura: 0000021237
Caja: 001 Hora: 09:13:42 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004045
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO
HI
Dir: CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE
TANO GENOSEN

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

1.00	GRASA PESA EN TU	26.69	175.00
------	------------------	-------	--------

SubTotal : 140.31

Descuento : 0.00

Total Itbis: 26.69

Total Neto : 175.00

EFFECTIVO:

175.00

Recibido : 175

Devuelta : 0.00

PIEZAS DE PARTE ELECTRICAS NO TIENE DESVO
Y PIEZAS DEEN DESPACHADA NO TIENE DESVO

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24/11/2021

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

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 10 1008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 24/11/2021 07:37 AM

B0103250441

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 Noval

Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS

Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24/11/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: mil pesos

RDS: 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GRUPO
Las Cañas
Cafetaleros y Exportadores

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100136540

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 24/11/2021

Cliente:

130696

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: CEDANO ENCARNACION

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 24/11/2021

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Josue Nicolas Perez Cuervo
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 25/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Antonio Brito
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL
INDEPENDENCIA
CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
Telefono: 809.534.8000
RNC: 101003172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 25/11/2021 06:59 AM

B0103252697

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: 25/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RD\$ 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 25/11/2021 07:33 AM

B0103252773

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: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6032

www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 25/11/2021

Pagado a: Ranny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

Ranny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

06000040079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-11-21

HORA: 07:16:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100029093

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 40115202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00012618252

VENDEDOR: JOST MANUEL

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 25/11/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Dos mil Noventa y uno RDS 3,091.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible Bayam
para la planta Bayetano

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



An ExxonMobil Brand

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION EL PORTAL
AV. Independencia
RNC: 10100817-2
809-565-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102951736
VALIDA HASTA 31-12-2021

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. Factura: 95874
N. TPU: 193
FECHA: 25/11/2021
HORA: 14:25

SU PRODUCTO	IMPORTE
05 Diesel Re9	2606.00
13.089 *	199.100

BASE	%	CUOTA
2606.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		2606.00

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC: 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA NELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25/11/21

HORA: 10:42:22

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100029921

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00001262699

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO RD\$
4	DIESEL OPTIMO	2.21	219.70
MONTO		RD\$	485.00
ITBIS		RD\$	0.00
TOTAL		RD\$	485.00

UNETA210 1A Feb. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 25/11/2009

Pagado a: Lina Avellino

La Suma de: Lucas Cerezo RDS 650.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra Buzacho

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

LA SIRENA

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

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

25/11/21 07:48:57

NIF:1503200000566556 NCF:BC10722118500000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITEIS	VALOR
PROD. FRESCOS 210000239294		
BIZCOCHO F AZ 1LB	99.15	650.00 I2
TOTAL A PAGAR	99.15	650.00
TARJETA DE DEBITO VISA		650.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 1

25/11/21 08:31 6010 15 0016 6152

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 6
PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : SONIA DIAZ



21112560100150061520016

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

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

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1503200000566556

TRANSACCION NRO.: 0000934291

VOD

IDMA150320 150320

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 25/11/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Treiento cincuenta RDS 350.00

Con cargo a:

Por concepto de: Coste de hojas

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

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

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 26/11/2021 07:39 AM

B0103254946

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: 26/11/2021

Pagado a: Antonio Buto

La Suma de: 1001 pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

BN: 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-11-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 18:41:37

NCF : B0100029920

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012626089

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
4	DIESEL OPTIMO	4.57	218.70

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Dociēto ochenta RDS 280.-.

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 4

botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA No. 12, ESQ. PASEO BAZCUE, STO. DGO.

TEL: 609 00 0000

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS S. de RL.

RNC: 401794747

RES DGII: 23-2039 DEL 01/01/2021

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

26/11/2021 08:21:57

NIF: 1112390000234552

NCF: 0000000000100249278

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		280.00
CAMBIO		0.00

Caja: 009/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA

Serie: AB/N-1094222/ Uds.: 7

NIF: 1112390000234552

P4YF005559

111239

U: 3.00 Teurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Antonio Buto

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000010079200100076284

NCF
ESTACION OILLCOMB
RNM 130807952
C/ RAMON MATEO MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-11-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 18:41:37

NCF : B0100029930

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012626009

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
4	DIESEL OPTIMO	4.57	218.70
MONTO :		RDS	1,000.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,000.00

UNETN210 1A Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 26/11/2021

Pagado a:

Antonio Butó

La Suma de:

Mil Dientes Dientes RD\$ 1,533.39

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de Cadena
y gastos Varios, Mantenimiento
a la maquinaria

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SUPPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI

Página 1 de 1

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

Teléfono: 809-589-9871 / 809-589-9770 / 809-589-9294 / 809-589-7571

RNC: 130693102

supplyhierros/ferreteriahci@gmail.com

Fecha: 27/11/2021

Número: 136951

Factura De Contado

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000580

VALIDO HASTA: 31/12/2021

RNC Cliente: 401515202

Nombre o Razón Social: 32617 - COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Teléfono: (809) 809-0855

Vendedor: 15 - JOSELIN DE LEON

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

SUPPLY HIERROS
Y FERRETERIA LCI
RNC: 130693102

Total Artículos: 5

PAGADO

Cobrado Por: YULEIKA ACOSTA

DESPACHADO
TIENDA - SUPPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI

Despachado Por

Sub-Total: 875.76
ITBIS: 157.63
Total: RD\$ 1,033.39
Efectivo: 1,035.00
Devolución: 2.00

ORIGINAL CLIENTE

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 29/11/2021

PAGADO A:

Gerson Luis Tavaréz

LA SUMA DE:

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Plan de obra
Sordadora Cayetano

alimino

APROBADO

Gerson Luis Tavaréz

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

7



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

097-0032437-0



LUGAR DE NACIMIENTO:

LA UNION, SOSUA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

28 JULIO 1995

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO

Ocupación: TRABAJADOR(A) INDEP.

FECHA DE EXPIRACIÓN:

28 JULIO 2024

YERSON LUIS
TAVAREZ REYMUNDO

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Linca Avelino

La Suma de: mil quince RDS 1,500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Remuneración

Maribel Viquez Rúa

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Original: Contribuyente / Cópia DGI
Marbete 2021-2022



DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Recibo de pago del Marbete 2021-2022

Marbete número: *1378851*

IMPUESTO RDS:

1500

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

Marbete

FAVOR CONSERVAR ESTE RECIBO
DURANTE LA EMERGENCIA
DEL MARBETE



IMPUESTOS
INTERNOS

PLACA NO.

A62-3674



1378851



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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ramon Matias Nelly
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

000004087200100036204
NCF
ESTACION OILCOMB
RNC 130887952
C/ RAMON MATIAS NELLY 44 VISTA BELLA,
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 26-11-21
TIPO NCF: FISCAL
NCF : B0100029924
Valida hasta : 31-12-2021
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA
ID FACT.: 000012628702
VENDEDOR: JOSE MANUEL

HORA: 07:46:08

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil quinientos RDS

1500.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000042191000100064063

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 11615117

CATA ESQ EDUARDO ERITO LA ISABELITA SAN

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 26-11-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 20:09:25

NCF : B0100039246

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012637849

VENDEDOR: Jose Antonio

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECUIRUD\$)

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

MUNTO :		
ITBIS :	RDS	1,500.00
TOTAL :	RDS	0.00
	RDS	1,500.00

UNETN.210 10 Feb. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Quatrocientos P RDS 400.

Con cargo a: _____

Por concepto de: Dieta Diplomado
27/11/2021

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 26/11/2021

Pagado a: Joel de la Cruz

La Suma de: Docientos setenta y cinco RD\$ 275.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de aceite camo

Kia

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRETE CEMENTERIO
SANTO DOMINGO
809 682 3046
RNC:131843326

*** FACTURA ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 26-11-2021 Factura: 0000021249
Caja.: 001 Hora.: 09:56:23 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004058
RNC: 401515202

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

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	KENDALL 10W30 17	41.95	275.00

SubTotal :	233.05
Descuento :	0.00
Total Itbis:	41.95
Total Neto :	275.00

EFFECTIVO: 275.00

Recibido : 275
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 26/11/2021

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Mil pesos

RDS

2,000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible Fin
de Sembrando

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

VisaNet
Dominicana

46300040079200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS PELLA 44 VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 26-11-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 10:01:16

NCF : B0100029909

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 600612647593

VENDEDOR: JOSE MANUEL

ORD.	DESCRIPTION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
3	DIESEL REGULAR	10.42	191.90	
Monto :				RDS\$ 2,000.00
ITBIS :				RDS\$ 0.00
TOTAL :				RDS\$ 2,000.00

URETN-210. 10 Feb 5 2019



ID
EN
TI
CO

Identificaciones JMB, SRL

Calle Nicolas Ureña de Mendoza #3 esq. calle Georgilio Mella Chavier, Los prados, Distrito

Nacional, República Dominicana

www.identico.com.do

Factura de crédito Fiscal

RNC 131310354

Tel.: (809) 620-1151

Fecha	22/11/2021
-------	------------

NCF #	B0100004190
Válida hasta	31/12/2022

CLIENTE

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOM.
Calle San Juan Bautista No.138
Esquina Cayetano Germosen, URB. ATALA
Santo Domingo, D.N.

Tel.: 809-682-4042

RNC.: 401515202



Orden #	Terminos	Vencimiento
	CONTADO	22/11/2021

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	MONTO
Evaluación (DataCard)	1	1,500.00	1,500.00T
DATA CARD 507695-001 - Gear Cam - CD800	1	950.00	950.00T
DATA CARD 507698-001 - Engranaje Intermedio - CD800	1	870.00	870.00T
Servicio de Reparación (Mano de obra) - Clientes - No Incluye: Mantenimiento y Limpieza; ni Piezas.	1	1,500.00	1,500.00T

Gracias por preferirnos.

Subtotal	DOP 4,820.00
ITBIS (18.0%)	DOP 867.60
Total	DOP 5,687.60
Cobro	DOP -5,687.60
Balance Final	DOP 0.00

Asesor: MT



IDENTIFICACIONES JMB, SRL

Preparado Por

Recibido Por

Original Cliente
Copia contabilidad

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

26/11/21 08:38:53

NIF:1503200000566796 NCF:B010722771500000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
746897320117		
RED ROCK UVA 2 LT	9.92	65.00 I2
746897320029		
RED ROCK NARANJA 2	9.92	65.00 I2
004900008142		
2 69.00		
COCA COLA 2 LT	21.05	138.00 I2
746677465612		
2 74.00		
SANTAL JUGO PERA	22.58	148.00 I2
746011110300		
2 55.00		
LECHE VAQUITA 1L	0.00	110.00 E
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.00-	12.00- E
762221067368		
2 89.00		
NAB RITZ 268 8G	27.15	178.00 I2
746677465611		
2 74.00		
SANTAL JUGO COCTEL	22.58	148.00 I2
005122863710		
2 138.00		
HATUEY SODA 23 6	42.10	276.00 I2
750105924307		
NESTLE COFFE MAT	57.97	380.00 I2
746808690300		
MUNNE COCOCA DULCE	40.69	295.00 I1
746857220023		
2 65.00		
PLATO 6 25 UN	19.83	130.00 I2
746857220016		
2 42.00		
TENEDOR 25 UN	12.81	84.00 I2
746857220001		
2 65.00		
VASO RIGIDO 70Z	19.83	130.00 I2
074832500003		
CAFE MOLIDO 16 OZ	34.48	250.00 I1
746238131454		
DOMINO SERV DISP 5	22.88	150.00 I2
004130302411		
PALILLOS RED 250	9.92	65.00 I2
PROD. FRESCOS		
000000008111		
1.31 265.00		
QUESO MICHEL CREMA	0.00	347.15 E
000000008090		
1.10 255.00		
QUESO GOUDA HOL LB	42.79	280.50 I2
000000008090		
1.11 255.00		
QUESO GOUDA HOL LB	43.18	283.05 I2
746019950011		
SALAMI ALMIRANTE	0.00	419.00 E
TOTAL A PAGAR	459.68	3,929.70
TARJETA DE DEBITO		
VISA		3,929.70

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 12.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 29

26/11/21 09:23 6010 15 0021 6152

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 39
PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Est. Nativa Los Maestros
Aut. San Isidro, Los Maestros

Tel.: 809-599-5887

RNC: 101122439

**FACTURA
CREDITO FISCAL**

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

Rnc: 401515202

NCF: B0102427822

NCF Vence: 31/12/2021

Fecha: 23/11/2021 04:45:32

Manguera: 32, Dispensador: 11

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
-------------	-------	--------	-------

Gasolina Premium	11.42	262.80	3,000.00
------------------	-------	--------	----------

Ultima Linea

Monto RD\$: 3,114.20

Descuento RD\$: 114.20

Total RD\$: 3,000.00

Efectivo: 3,000.00

CAMBIO 00

Le atendio: JOHANNA CRISTIN RODRIGUEZ

Precios del 20 al 26 de Noviembre 2021

Gasolina Premium 272.80 - 10.00 262.80

Gasolina Regular 256.30 - 10.00 246.30

Gasol Optimo 221.40 - 10.00 211.40

Gasol Regular 199.10 - 10.00 189.10

Gasol Premium 150.70 - 00 150.70

Nota:

Galones Comprados: 11.00

Galones Recibidos: 11.42

Ahorro en Galones: .42



TALLERES Y REPUESTOS RENE SUAZO

Calle Seybo No. 139, (entre Américo Lugo y Paraguay) Villa Juana, R.D. • RNC: 130-02127-9
Tels.: 809.682.2834 / 809.682.2833

☐ CREDITO ☐ CONTADO

NCF: B0100 005501

Factura valida hasrta 31/12/2022

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
25	11	2021

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS Y/O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

CLIENTE: Colegio de Abogados de la Rep. Dom.
DIRECCION: RNC: 401-51320-2
TELEFONO: CONDICIONES: 1KZ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Cepillos auto		1200
	Rectifica oneros		800
	Rectifica volucla		800
	Intalar quia		400
	quia		800
	sellos		800
	Calibron auto		2600
8	volucla	7	3600
	para ficher		1800

IMPRESORA NUEVA ALIANZA
RNC: 130701202

No somos responsables de los accesorios que tengan sus piezas y se rompan,
as piezas despachadas correctamente no tiene devolución.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

SUB-TOTAL

12800

ITBIS

2,304

TOTAL RD\$

15,104

Original: Cliente

PAPELERIA SANTO DOMINGO SRL

Calle NUÑEZ Y DOMINGUEZ NO. 25. Sector LA JULIA

TEL. 809-6851268, 809-682-6418, 809-534-7186

RNC 101068681

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF B0100015761

Válida hasta 31/12/2022

FECHA: 24/Noviembre/2021

COND: CHEQUE

FT No. FAC000261791

VENDEDOR DIRECTO

VENDIDO A

RNC CLIENTE 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - 14651

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN 138

Tel. 8096855

Descripcion	Código	Cantidad	Und	Precio	ITBIS	Importe
CART.OPALINA BCA. 270GRMS 8.5X11.		4,000.00	UND	3.75	2,700.00	17,700.00
----- FIN -----						

Gracias por su compra

NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCION DESPUES DE GENERADO EL COMPROBANTE FISCAL

SubTotal	Descuento	ITBIS	TOTAL RD
15,000.00	0.00	2,700.00	17,700.00
Heidi Sereano Elaborado por			Original cliente para contabilidad
Recibido por			



Blandino

A. V. BLANDINO & Cia S.A

ABRAHAM LINCOLN #62

LA JULIA,

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana

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

101000155

Capilla Sabana Larga

Fecha 19-Nov-2021

Facturado a:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

SECCIONAL DE DISTRITO NACIONAL

C/ISABEL LA CATOLICA #60, ESQ. EL CONDE

ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGOQ

RNC: 401515202

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

HISTORICO FACTURA

Factura FB0300016384

Página 1

FACTURA DE CREDITO

B0100021253

Válida hasta: 31/12/2022

Fallecido (a):

VICTORIO DE LA CRUZ

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío		Términos de Pago		No. Orden Compra	
SS03011082	CB021247	-	TERRESTRE					
Código	Descripción		U/M	Cant	Precio Ud	Desc	ITBIS	Subtotal
SA000222 E	SERVICIOS FUNERARIOS		UND	1	6,700.00			6,700.00

Subtotal	6,700.00
Miscelaneo	0.00
ITBIS	0.00
Flete	0.00
Descuento	0.00
Total	6,700.00

Av. Independencia No. 1051, esq. Padre Pina, Zona Universitaria, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tels.: 809-686-5730 / 809-221-8009 / 809-412-7150 • E-mail: deleon.asoc@claro.net.do

RNC 1-01-83500-1

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100011178

Válida hasta 31/12/2022

FECHA FACTURA : 23/11/21
CODIGO CLIENTE : 685-4029 RNC/Ced.: 401515202
NOMBRE CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DIRECCION : AV BOLIVAR #9 GASCUE, A UNA ESQ.
TELEFONO : (809) 685-4029
CIUDAD : VENDEDOR (A): 004

FACTURA No. : 93001
FECHA VENCI : 23/11/21
HORA : 3:25 PM
PAGINA : 1
ORDEN No. : XEROX

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITEIS	VALOR
JPGR31BK	2.0	TNR ALN CANON GPR31 IR	6,610.16	2,379.66	13,220.34
JPGR31CY	1.0	TNR ALN CANON GPR31 IR	6,610.16	1,189.83	6,610.17
JPGR31Y	1.0	TNR ALN CANON GPR31 IR	6,610.16	1,189.83	6,610.17



NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE LA 18 HORA

SUB-TOTAL 26,440.68
I.T.B.I.S. 4,759.32
TOTAL 31,200.00

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

LA SIRENA

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

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

23/11/21 07:46:14

NIF:1503250000632948 NCF:B010720979300000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
770213788132		
13 85.00		
GUANTE SUAVE	168.56	1,105.00 I2
400638133367		
3 79.00		
STABILO RESALTADOR	36.15	237.00 I2
400638149241		
4 79.00		
STAB RES AMARI	48.20	316.00 I2
400638133363		
3 79.00		
STABILO RESALTADOR	36.15	237.00 I2
807060504404		
2 35.00		
PARTY GLOBO AZ 12	10.68	70.00 I2
079819009394		
VELA BENGALA 15C	14.49	95.00 I2
745003041011		
MICKEY BANDERIN	19.07	125.00 I2
489429413287		
3 75.00		
TIJERA 7 75	34.32	225.00 I2
729010165104		
3 89.00		
BANDAS 18 T65104	40.73	267.00 I2
770314719012		
BRAVA RECOGEDOR	28.98	190.00 I2
744100270940		
2 169.00		
OFERTA SCOTCH BRIT	51.56	338.00 I2
ABARROTES		
009917613195		
2 245.00		
FABULOSO PF GL	74.75	490.00 I2
210000257007		
3 220.00		
AGUA 0 5 LT 12 1	0.00	660.00 E
746019200265		
LAVAPL CR 425 2PK	26.69	175.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	3.05-	20.00-I2
210000297850		
11 40.00		
FUND TANQ N 5UN	67.12	440.00 I2
210000297848		
9 34.00		
FUND BANO N 25UN	46.68	306.00 I2
210000299042		
19 34.00		
FUNDA COCINA 15U	98.54	646.00 I2
210000299040		
FUNDA BANO 25UN	10.68	70.00 I2
746238135141		
2 165.00		
BRILL DET 360GR 18	50.34	330.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	7.63-	50.00-I2
746238131454		
4 150.00		
DOMINO SERV DISP 5	91.53	600.00 I2
074832500003		
24 250.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	827.59	6,000.00 I1
746857220253		
12 180.00		
VASO RIGIDO 20Z	329.49	2,160.00 I2
746857220017		
CUCHARA 25 UN	6.41	42.00 I2
746857220001		
7 65.00		
VASO RIGIDO 20Z	60.41	455.00 I2

746238131454		
4 150.00		
DOMINO SERV DISP 5	91.53	600.00 I2
074832500003		
24 250.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	827.59	6,000.00 I1
746857220253		
12 180.00		
VASO RIGIDO 20Z	329.49	2,160.00 I2
746857220017		
CUCHARA 25 UN	6.41	42.00 I2
746857220001		
7 65.00		
VASO RIGIDO 70Z	69.41	455.00 I2
746734528005		
SHAMP SOL 3050ML	22.88	150.00 I2
746823373003		
12 135.00		
AZUCAR 2250 G	223.45	1,620.00 I1
746295511090		
PAPER VASO D 70Z	28.53	187.00 I2
009917613287		
FABULO PASION 2L	23.64	155.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	5.80-	38.00-I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	2.75-	18.00-I2
746023452002		
PLATO 6 25 UN	10.68	70.00 I2
004650073343		
2 120.00		
AMBIEN A APP CINN	36.61	240.00 I2
001200010804		
2 58.00		
SEVEN UP 2 LT	17.69	116.00 I2
746897320029		
RED ROCK NARANJA 2	9.92	65.00 I2
004900008142		
3 69.00		
COCA COLA 2 LT	31.58	207.00 I2
780504031214		
3 55.00		
PASTILLA DESINF 40	25.17	165.00 I2
780504031216		
4 55.00		
PASTILLA DESINF 40	33.56	220.00 I2
001980003674		
2 120.00		
RENUZIT APPLE CIN	36.61	240.00 I2
004900005454		
COUNTRY UVA 2LT	9.92	65.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.92-	6.00-I2
746897320116		
RED ROCK FRAMBUSA	9.92	65.00 I2
210000297815		
2 73.00		
ZERCA CLORO GL	22.27	146.00 I2
746238130951		
JABON BOLAZUL 10 5	19.07	125.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	1.53-	10.00-I2
210000297814		
CLORO 1 2 GL	7.47	49.00 I2

TOTAL A PAGAR 2,735.41 19,322.00
TARJETA DE DEBITO
VISA 19,322.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 142.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 171
23/11/21 09:18 6010 20 0016 6091
ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 193 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : EUSTAQUIA MUÑOZ



21112360100200060910016
VALORAMOS SU PREFERENCIA
LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS
CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

