



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ELISNER CHERTOUTE	MANTENIMIENTO DEL PATIO	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	PAGO DE BRIGADA AYUNTAMIENTOS	450.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA , SILICON Y MASILLA	3,200.00
JOSEL DE LA CRUZ	RECARGA	200.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
PRINCE SMART	COMPRA DE ORQUIDEA ARTIFICIAL	3,095.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE	1,600.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIOBRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE LLAVE, BEBEDERO Y PVC	1,143.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE GAS CONDE	750.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA	280.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE	500.00
ANTONIOBRITO	COMBUSTIBLE	1,400.00
ANTONIOBRITO	COMBUSTIBLE	2,500.00
ANTONIOBRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A LAVEGA Y SECCIONAL INDEP	350.00
CRISTIAN FIGUEROA	REPARACION TOYOTA COROLA	3,200.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	RECARGA Y ABRAZADERA	225.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CLORO GLANULADO Y PVC	955.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	510.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE TINTA	250.01
RONNY SANTANA	COMPRA DE MASCARILLAS	663.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE HIELO JURAMENTACION	150.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE CINTA Y TINTA	2,150.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA	280.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A SANTIAGO	300.00
JOSEL DE LA CRUZ	LAVADO DE BANDERAS	1,802.74
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	340.00
MICHAEL ROSA	DIETAS Y VIATICOS PARA DIPLOMADO	400.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE	4,000.00
JUAN MANUEL LOPEZ	REPARACION DE BOMBA CAYETANO	5,664.00
EMPRESA ECONEL SRL	COMPRA DE BOMBILLAS LOCAL BOLIVAR	2,478.00
DE LEON Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE TONER Y CILINDRO	38,300.02
GRAPHIC SRL	COMPRA DE LETRERO	34,066.60
LA SIRENA	SUMINISTRO DE OFICINA	16,661.20
SOLO PATELITOS	COMPRA PICADERA JURAMENTACION	17,999.72
LA SIRENA	SUMINISTRO PARA ACITIVIDAD	4,829.00
GRAPHIC SRL	COMPRA DE CARPETAS	42,609.80
PAPELERIA SANTO DOM	CARTONES PARA CERTIFICADOS	10,325.00
	TOTAL	222,427.09

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 8/10/2021

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: mil quinientos

RDS

1500.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000042191000100063858

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C-4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 08/10/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 19:05:47

NCF : B0100037521

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012190062

VENDEDOR: J. Emilio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Gasolina Regular	6.16		243.30

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

UNETN210 1A Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 08/10/2024

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Do Mil peso RDS 2,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 08/10/24

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100028607

Valida hasta: 31-12-2024

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012193647

VENDEDOR: ALBERTO SEGURA

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
4	DIESEL OPTIMO	4.71	212.20

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

UNFPA-210 10 Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 08/10/24

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100028705

Valida hasta: 31-12-2024

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000012205800

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
3	DIESEL REGULAR	5.29	188.90

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

UNFPA-210 10 Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 08/10/2024

Pagado a: Julio mesa

La Suma de: Mil ochocientos RDS 1,800

Con cargo a: _____

Por concepto de: Limpieza provincia

Aprobado

Julio C. Mesa

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIORES

001-1393280-0

1 MARZO 1977

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIORES

24 MARZO 2022

JULIA EMILIA
MESA MEDINA DE LA ROSA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 08/10/2021

Pagado a:

Eliner Chertovt

La Suma de:

Nº 1 pesos RDS 1000.00.

Con cargo a:

Por concepto de:

Mantenimiento del
patio

Antonio B. Olinier

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/10/2021

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

1001 pesos

RDS

1000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036201

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 11/10/21

HORA: 10:17:23

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028757

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012220555

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
3	DIESEL REGULAR	5.29	180.90	
MONTO :				RDS\$ 1,000.00
ITBIS :				RDS\$ 0.00
TOTAL :				RDS\$ 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: _____

Pagado a: _____

La Suma de: _____

RDS

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/10/2021

Pagado a:

Rony Santana

La Suma de:

Tres mil Dientes RDS 3500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de pintura
Silicon y Masilla

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

11/10/2021 10:46:25

NIF: 1073540000058764

NCF: 000000000100005760

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000028 ,ITBIS 1		
DOMASTUR OXIDO 1GL	114.41	750.00 I2
Cod. 10000348 ,ITBIS		
TROPICAL ULTRATEX S	183.05	1,200.00 I2
2.00 x 300.00		
Cod. 1000245 ,ITBIS 1		
TUBO SILICON AZUL	91.53	600.00 I2
2.00 x 100.00		
Cod. 1000246 ,ITBIS 1		
TUBO SILICON VERDE	30.51	200.00 I2
2.00 x 100.00		
Cod. 1000178 ,ITBIS 1		
BROCHA ATLAS 3	30.51	200.00 I2
2.00 x 125.00		
Cod. 410000370 ,ITEIS		
MINI ROLO	38.14	250.00 I2

Subtotal 488.15 3,200.00
TOTAL 488.15 3,200.00

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 800.00

* Doc. Nro.: 148839, tiene 6 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000058764
P4YF002607

107354

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/10/2021

Pagado a: _____

La Suma de: _____

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Aprobado _____

Recibido _____

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

11-10-2021

11:36:51

Usuario: 097057

*** R E C A R G A ***

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8097520899

Monto: 200

Transacción: 284299303

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/11/2021

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: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 11/10/2021 07:30 AM

B0103162700

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	GASOLINA V-POWER	400.00

	MONTO	400.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	400.00

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

Nombre del Programa: NCT Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DR.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/10/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos D. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000046079200100036284

NCF

ESTACION UTILCOMB

RNC 170807952

✓ RAMON MATIAS MELLA 44 USTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 11/10/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 06:16:56

NCF : B0100028734

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012211995

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

CUD.	DESCRIPTION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2	GASOLINA PREMIUM	1.52		261.00
MONTA			RDS	400.00
ITBIS			RDS	0.00
TOTAL			RDS	400.00

UNETN4210.1A Feb. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha:

11.10.2021

Pagado a:

Irma Cullino

La Suma de:

tres mil noventa y tres RDS 3,095.00

Con cargo a:

Compra Orquidea

Por concepto de:

Artificiales para

Inspeccion

[Signature]

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



PriceSmart
Av. Cnel. Tones Fernandez Dominguez No.3
Tel. (809) 231-8880
Sucursal San Isidro / Fern # 4
Válida hasta: 31/12/2022

PRICESMART DOMINICANA, SRL

RNC 10180 875
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
07/10/2021 14:10:44
NIF: 1136010000203441
NCF: 000000000102910593
RNC: 4015 5202
Co. egia de abogados

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 3,095.00		
408088 Orquideas		
408088	472.12	3,095.00 I2
Subtotal	472.12	3,095.00
TOTAL	472.12	3,095.00
Tarjeta de Credito		
Visa		3,095.00
CAMBIO		0.00

Total Items: 1
Number # 68040226590001

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
92.85 DIAMOND CASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

10/ 0/2021 13:46 6805 004 0117 66053272 3272

NIF: 1136010000203441
P56F004253 113601 V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/10/2021

Pagado a: Eduardo Romero

La Suma de: Mil Seiscientos P. RDS 1.600.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204
NCF
ESTACION UILLCOMB
RNC 130007952
C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 11-10-21 HORA: 06:16:56

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028734

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012211995

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS.)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MONTO : RDS 400.00			
ITBIS : RDS 0.00			
TOTAL : RDS 400.00			

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

Visa
Dominicana

00000040079200100036204
NCF
ESTACION UILLCOMB
RNC 130007952
C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 06-10-21 HORA: 07:41:24

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028607

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012171016

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS.)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MONTO : RDS 400.00			
ITBIS : RDS 0.00			
TOTAL : RDS 400.00			

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204
NCF
ESTACION UILLCOMB
RNC 130007952
C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07-10-21 HORA: 07:35:07

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028637

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012180461

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS.)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MONTO : RDS 400.00			
ITBIS : RDS 0.00			
TOTAL : RDS 400.00			

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204
NCF
ESTACION UILLCOMB
RNC 130007952
C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 08-10-21 HORA: 08:33:54

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028666

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012191019

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS.)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MONTO : RDS 400.00			
ITBIS : RDS 0.00			
TOTAL : RDS 400.00			

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Lonny Santiago

La Suma de: Cuatrocientos D RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Enrique O. Reio
Aprobado

Lonny Santiago
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040079200140076204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130807952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12/10/21

HORA: 07:37:04

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100028764

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00001222299

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

CUD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.80	
MONTO :				RD\$ 400.00
ITBIS :				RD\$ 0.00
TOTAL :				RD\$ 400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Antonio Buita

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperón #4, Anágua Aeropuerto

Herrera

Teléfono: (809) 566-3393

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 12/10/2021 06:24 AM

B0100149653

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.29	Diesel Regular	1,000.00
MONTO		1,000.00
IMPUESTO		0.00
TOTAL		1,000.00

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

Nombre del Proveedor: HCF Hooti
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, D.R.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos D RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

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

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 12/10/2021 07:47 AM

B0103164829

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: MCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: El costo sustrato RDS 1,143.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de llave de

y Bebedero, palanca Bebe

vero y PVC Romy Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

INNOVA CENTRO

AVE. JOHN F. KENNEDY ESQ. TIRADENTES. TEL.: (809) 541-1818
LA INNOVACION, S.R.L.
RNC 101005831
RES DGII: 23-2009 DEL 05/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
12/10/2021 09:40:12
NIF: 1499240000229150
NCF: 000000000101087803
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
1.00 x 223.00			
UND - 031367 - PERA P			
LOWER P-B6036 INODORO			
- 3" TIPO SAPO DESCA			
RGA	34.02	223.00	I2
1.00 x 495.00			
UND - 032654 - BALANC			
IN FLUIDMASTER 684 CR			
OMADO - BARRA METALIC			
A	75.51	495.00	I2
1.00 x 145.00			
UND - 032114 - LLAVE			
TRICORP 2029 BEBEDERO			
- HEMBRA 5/8" BLANCA			
/AZUL	22.12	145.00	I2
1.00 x 205.00			
UND - 003756 - CEMENT			
O PVC LANCO SH-248-8			
402 - AZUL MEDIOS HUM			
EDOS	31.27	205.00	I2
1.00 x 31.00			
UND - 008244 - UNION			
UNIVERSAL PVC 1/2" -			
SIN ROSCA	4.73	31.00	I2
1.00 x 44.00			
UND - 008245 - UNION			
UNIVERSAL PVC 3/4" -			
SIN ROSCA	6.71	44.00	I2
Subtotal	174.36	1,143.00	
TOTAL	174.36	1,143.00	
Efectivo		1,200.00	
CAMBIO		57.00	

Cantidad Articulos: 6
CAJA No. : 01-01
No. de recibo: 0000001-01000197193
NCF Valido Hasta: 31/12/2022

LE ATENDIO: YISEL ROSSO
ID CAJERO: 118

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 174.36

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 Notes de Credito
originales y legibles.
-Para preguntas sobre Servicio o Garantias
Favor comunicarte al:
(809) 541-1818

** NO DEVOLVEMOS EFECTIVO **



NIF: 1499240000229150
P4YF003009

149924

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: _____

La Suma de: _____

Josel de la Cruz
Setecientos cincuenta RD\$ 750.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Compra de Gas
Zona Colonia

Josel de la Cruz
Aprobado _____
Recibido _____

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

TROPIGAS DOMINICANA SRL

NOMBRE COMERCIAL

Villa Duarte 2

RNC: 1-01-72699-7

Fecha: 12-10-2021 09:30 AM

Factura de Credito Fiscal

NCF: B0102293861

Valida hasta: 31/12/2021

RNC CLIENTE: 401515202

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

GLP Regular (GLS)

Cantidad	E
Precio	5.59
Valor	134.10
	750.00

Subtotal: 750.00

Descuento: 0.00

ITBIS: 0.00

Total: 750.00

Original Cliente

6652044-0637-1182-1917-00390471207

suursal:0 - Metro:0

*****LINE*****

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Ing. Encarnación

La Suma de: mil ciento ochenta y ocho RDS 1280.00

Con cargo a: Combustible

Por concepto de: y compra de gas

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VILLAR HNOS.
PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GARCUE, STO. DGO.
TEL: 809-692-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS. S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2019 DEL 06/ABRIL/2009

CONFROBANTE AUTORIZADO POR DGII

12/10/2021 11:13:19
NIF: 111514000056613
NCF: 0000000080100270509
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
7.00 x 40.00		
Llenada De Botellon	0.00	280.00 E
Subtotal	0.00	280.00
TOTAL	0.00	280.00
Efectivo		
EFFECTIVO		300.00
CAMBIO		20.00

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALOI
Serie: ABBK-89532/ Uds.: 7

NIF: 111514000056613
P4YF006054

111514

U: 3.00 Taurus

II

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

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100826508
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

N.Factura: 16091
N.TPU: 192
FECHA: 12/10/2021
HORA: 07:31

SU PRODUCTO		IMPORTE
01 G. Regular		1000.00
4.052 *	246.800	
BASE	%	CUOTA
1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		1000.00

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

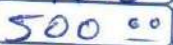
Fecha: 12/10/2021

RDS SW.

Por concepto de:

Recibido

Cuenta No.



DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: _____

Antonio Brito

La Suma de: _____

mil cuatrocientos RDS 1,400.00

Con cargo a: _____

Combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040189604300064393

NCP

CREDITAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122479

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12/10/21

HORA: 02:53:25

TIP: NCP FISCAL

NCI : B0102399573

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACI.: 000012227476

VENDEDOR: Cajero

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS\$
1	Gas Propano (GLP)	10.43	134.10	
MONTA	:			RDS\$ 1,400.00
ITBIS	:			RDS\$ 0.00
TOTAL	:			RDS\$ 1,400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2021

Pagado a: Antonio Bylo

La Suma de: Asmif gnt RDS 2500.00

Con cargo a: Combustible

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Petromovil
SERVIMOS CON ENERGIA

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

N. Factura: 25151
NCF: B0100964251
FACTURA VALOR FISCAL

N. TPV: 192
Fecha: 10/10/2021
Hora: 21:43

SU	PRODUCTO	IMPORTE	
01	G. Premium	1500.00	
	5.643 *	265.800	
	BASE	%	CUOTA
	1500.00	0.00	0.00
TOT L RD\$:			1500.00

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

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

ESTACION SIGMA
Las Americas
Aut. Las Americas KM-18
Santo Domingo
RNC: 130689164
Tel.: 809-335-6233

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100967865
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

N. Factura: 67667
N. TPV: 192
Fecha: 11/10/2021
Hora: 17:50

SU PRODUCTO	IMPORTE	
01 G. Premium	1000.00	
3.762 *	265.800	
BASE	%	CUOTA
1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:	1000.00	

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 13/10/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RD\$ 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

CARDNET
NOS UNE

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

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/10/21

Hora: 19:10:44PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula 5.29		188.90
r			
COMPRA	RD\$		1,000.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
=====			
MONTO	RD\$		1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100024176
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001097087
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/10/2021

Pagado a: _____

La Suma de: _____

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 OUSIQUEYA412

Teléfono: 0095657756

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 13/10/2021 07:36 AM

B0103166749

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	GASOLINA V-POWER	400.00

MONTO :		400.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		400.00

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

Nombre del Programa: NCFI1001
Empresa proveedora: TEMOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.temosbusiness.com Santo Domingo, D.R.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/10/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RD\$ 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ronny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

60000040079200100036284

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATTIAS NELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 13/10/21

HORA: 07:29:19

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028784

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012231189

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.52		261.00
MONTO :			RD\$	400.00
ITBIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 13/10/2021

Pagado a:

Josel de la Cruz

La Suma de:

Treientos cincuenta RDS 350.-

Con cargo a:

Por concepto de:

Envío a la Vega
y Seccional independencia

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



Asociación de Dueños de Minibuses, Choferes y Cobradores de Jimaní

(ASODUMICHOCOJI)

DECRETO 1089 DEL 2001 FUNDADA EL 2 DE MAYO 1991
C/ 27 de Febrero Esq. Duarte, Jimaní, Provincia Independencia Rep. Dom.
Tel: Jimaní 809-248-3025* Santo Domingo 809-960-9616

RNC:430054641

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	10	2021

RECIBO DE INGRESOS (ENVIOS)

1367

Envia : Colegio De Abogado Objeto Documento
 Recibe Osmar Trinidad Novas Cantidad 1 sobre
 Descripción Jimaní
 Precio RD\$ Envío 200. Pesos

☒ Efectivo
☐ Cheque

Yamilys T. N
 Firma Responsable

ARIBE TOURS S. A.
 Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
 TELEFONO: 8092215318
 DESTINO: DO.05 | LA VEGA
 TELEFONO: 8095736806

ENVIA: CP0000000
 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM
 8096854029

RECIBE: CP0000000
 LUIS JESUS GOMEZ
 8494573455

FACTURA VENTA: FT01-017601
 FECHA: 2021.10.13
 HORA: 11:38:44
 DOCUMENTO NO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000019322	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
CON DIPLOMAS		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00

SUB-TOTAL	150.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RD\$ 150.00

IG01-018650 | 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

Fecha: 13/10/2021

La Suma de: tres mil Dociesto RDS \$ 3200.0

Con cargo a: _____

Por concepto de: Deposición 10xola

Corola

Cristian Figueroa
Recibido

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Día	Mes	Año
1	10	2021

Vendido a: Colectiva de Abogados

Dirección: _____

Condiciones: _____

[illegible]

Custom

Entregado por

Recibido por



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

225-0046467-6



LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
18 ABRIL 1986

NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
18 ABRIL 2024

Cristian F. Figueroa

**CRISTIAN
FIGUEROA CLAUDIO**

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RD\$ 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 REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 14/10/2021 07:42 AM

B0103168777

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	GASOLINA V-POWER	400.00

MONTO :		400.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		400.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 4/10/2021

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Docecientos Veinticinco RD\$ 225.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Recarga y Abrazadera.

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

BANCA MANUEL 01-21
EQUICANO

Recarga Telefonica

Fecha: 12/10/2021

06:32:02

Num. Ref: dBbh7019777

8299298527

\$150

REPOSICION DE SERVICIOS INDEPENDENCIA NO. 0
AV. INDEPENDENCIA NO. 19 FRETE DEPARTAMENTO
SANTO DOMINGO
BOF 042 3044
RNC: 131947328

FACTURA
CORTADO CON VALOR FISCAL

Fecha: 13-10-2021 Factura: 00000010
Caja: 001 Hora: 10:13:37 AM
Objeto: 001-REPOSICION

NCF: 00100003904
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION: SAN JUAN BAUTISTA EN BOYETANO
SANTO DOMINGO

CANT.	DESCRIPCION	ITD	PRECIO
1.00	62032 ABRAZADERA	1.00	75.00
SubTotal			75.00
Descuento			0.00
Total 75.00			75.00
Total Neto			75.00

EFFECTIVO: 75.00

Recibido: 75
Devolucion: 0.00

PIEZAS DE PARTES ELÉCTRICAS NO TIENE DESGASTE
Y PIEZAS BIEN DESPACHADAS NO TIENE DESGASTE

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/10/2021

Pagado a:

Antonio Bruto

La Suma de:

Mil pesos

RDS 1,000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera

Teléfono: (809) 568-3393

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 14/10/2021 06:25 AM

B0100149926

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.29	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: 14/10/2021

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: Novecientos cincuenta y cinco RDS 955.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra Oloro y limpieza
spray, copia de llave y codo pvc

Romy Santana
Recibido

Aprobado

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FERRETERIA KHARLA, PG 1
AVE. INDEPENDENCIA 2051
TEL. : (809) 508-0536 HORA : 15:26
RNC : 00111271078
SUPLIDOR DEL ESTADO No. 19548

CLIENTE

RNC: RNC:401515202
NOMBRE:: COLEGIO DE ABOGADOS

CONTACTO RNC:401515202, D.N
DIRECCION:
TELEFONO :(809)
ASISTIDO POR AN001

RECIBO: 37684 Oct 13, 2021 15:26
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
Valido Hasta 31/12/2021
NCF: B0100003974

CANT.	P/U	DESC.	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		

2	COP10030	COPIA YALE Y1 /YA-24D-	
X 42.37	-		84.74
	Subtotal:		84.74
	ITBIS		15.25
	Neto A Pagar		99.99
	Recibido		200.00
	Dev./Bal. Pend.		100.01

Cheque su Mercancia
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Gracias Por Preferirnos

M/PAGO CASH

GUERRERO MATEO SRL

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

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

Tel: 809-488-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100015555

Valida hasta: 31/12/2022

Fact.N: 151019

RNC 131434252

Whatsapp 849-8735673

FACTURA

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF : B0100011400

CDGO : 999999 Factura No. : 03-012076

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP

Direccion:

Hora : 02:35:29 Fecha : 13/10/2021

R N C : 401515202

Tel. : Condicion: Cantado

Venc : 13/10/2021 Pagina No. : 1

CODIGO	DESCRIPCION			
CANT	PRECIO	% DESC	VALOR	ITBIS
1547	CODO PVC 1 X 90			
2.00	38.13		76.27	13.73
0515	TUBO PVC PRES 1 X PIE (SCH40)			
3.00	38.13		114.40	20.60
1575	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1			
2.00	29.66		59.32	10.68

SUB. TOTAL : 250.00

Tot. ITBI. : 45.00

TOTAL NETO : 295.00

Caja N: 01 TD: FI Hora: 09:17:50
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 13/10/2021

Cliente: GLEGIO DE ABOGADOS

RNC.....: 401515202

Tel.....:

Ref.....: *COLEGIO DE ABOGADOS*

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

2.00	0900074	169.49	338.98
------	---------	--------	--------

CLORO GRANULADO 350 GRANOS CLAUDET

1.00	0101130	84.75	84.75
------	---------	-------	-------

SPRAY NEGRO MATE

Sub-Total=> 423.73

Itbis=> 76.27

TOTAL RD\$: 500.00

Efectivo-> 500.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

EL MUNDO DE LAS LLAVES

Cerrajería en General • Instalación de Alarmas • ¡Codificamos todo tipo de Llaves!

Servicios a Domicilio

C/ Central Casi esq. Independencia #56, Sector 30 de Mayo

Tel.: 809-274-8631 • Cel.: 809-391-6153 / 809-225-4844

FACTURA

0840

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: _____

Dirección: _____

CONDICIONES: _____ Tel. _____

[illegible]

DESEMBOLSO DE CASH



No. _____

Fecha: 14/10/2021

Pagado a: Romy Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Romy Santana Romy Santana

Aprobado

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: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 14/10/2021 07:43 AM

B0103168778

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: NCFH001
Empresa proveedora: TENNUS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennusbusiness.com Santo Domingo, DR

FECHA:

14/10/21

PAGADO A:

Michael Rosa

LA SUMA DE:

Quinientos Diez

RDS\$

510

POR CONCEPTO DE:

Compra de 4
de agua

APROBADO

Michael Raza

RECIBIDO

CUENTA No.

AG

CEDULA

MÁS
A TU
GUSTO



FECHA:

GUSTO
14/10/2021

Cliente:

Dirección:

Tel:

[illegible]

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto.

www.baldom.com.de



f Baldom

 BaldemDB

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/10/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Docientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de tinta

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

De León & Asociados, SRL

VENTAS • REPARACIONES Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS

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

FECHA FACTURA : 14/10/21
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 VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100010679

Válida hasta 31/12/2022

FACTURA No. : 92366
FECHA VENCI : 14/10/21
HORA : 10:04 AM
PAGINA : 1
ORDEN No. : _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
10379	1.0	CTA EPSON ERC38 BM200/	211.87	38.14	211.87

PAGADO
CK No. _____
FECHA _____

De León y Asociados, S.R.L.
RNC: 1-01-83500-1
Santo Domingo, R.D.
JESSY

SUB-TOTAL 211.87
I.T.B.I.S. 38.14
TOTAL 250.01

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Seiscientos sesenta y seis RDS 663.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de

Mascarillas

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FARMACIA CAROL

DR DELGADO

AV. INDEPENDENCIA ESQ. CALLE DR. DELGADO EDIF. BUENA VENTURA
GAZCUE TEL. (809) 562-6767

GRUPO CAROL, S.A.S.

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

15/10/2021 09:01:15

NIF: 1152580000028179

NCF: 0000000081500034095

RNC: 401515202

COLEGIOS DE ABOGADO DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
150.00 x 4.42		
MASCARILLA QUIRURGICA		
A 3PLY UNID *** CAJA		
50PCS.		
Vence 01/2030	101.14	663.00 I2
Subtotal	101.14	663.00
TOTAL	101.14	663.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		337.00

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DRIVE MANANA FT: 1050028437

FACT: ALEXANDRA ROJAS

NIF: 1152580000028179

P4YF102464

115258

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Quatrocientos P RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature] Aprobado Renny Santana Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mela-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 : 15/10/2021 06:17 AM

B0103170681

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	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: TONNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tonnosbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: 101 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 : 15/10/2021 06:57 AM

B0103170736

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: MCFI 1001
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennisbusiness.com, Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

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: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 15/10/2021 06:10 AM

B0103170682

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	GASOLINA V-POWER	400.00

	MONTO	400.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	400.00

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

Nombre del Programa: NCF Minut
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DM

Fecha: 15/10/2022

La Suma de: Ciento cincuenta RD\$ 150.00

Рота Тромбасево

Recibido

Cuenta No. _____



Colmado **NUEVO**

C/ Uruguay No. 2-A, Gazcue, Sto. Dgo., R.D.
Tels : 809-688 1001 / 688 1002

Tels.: 809-688-1991 / 809-221-8163

Servicio a Domicilio



CLIENTE: Algar

FECHA: 15/02/21

DIRECCION:

[illegible]

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Jase de la Cruz

La Suma de: Dos mil ciento cincuenta RD\$ 2150.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de Cinta y tinta

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

De León & Asociados, SRL

VENTAS • REPARACIONES Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS

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

FECHA FACTURA : 15/10/21
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 : VENDEADOR (A): 004

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100010698

Válida hasta 31/12/2022

FACTURA No. : 92393
FECHA VENCI : 15/10/21
HORA : 11:12 AM
PAGINA : 1
ORDEN No.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
SC0001	1.0	TIN EPSON L1110/3110 B	762.71	137.29	762.71
10379	5.0	CTA EPSON ERC38 BM200	211.86	190.68	1,059.32

Canon

SHARP

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE LAS 48 HORAS

SUB-TOTAL 1,822.03
I.T.B.I.S. 327.97
TOTAL 2,150.00

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 15/10/2021

PAGADO A:

Angel Excmacion

LA SUMA DE:

dos mil quinientos

RD\$

2500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible
manos Viajes En la Demara
y pfer de demara

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

SEFINA .SRL
ESSO CHARLES DE GAULLE
AU. CHARLES DE GAULLE
SANTO DOMINGO ESTE
RNC: 130952221
TEL.809-692-7424

N.Factura: 20318
NCF: B1500000305
COMP. GUBERNAMENTAL

N.TPU: 192
Fecha: 16/10/2021
Hora: 22:21

DUPLICADO

SU	PRODUCTO	IMPORTE
03	GASOLINA R	1000.00
	4.003 *	249.800
BASE		% CUOTA
1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		1000.00

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

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

VisaNet
Dominicana

004219180010 063857
NCF
SUNIX GRUPO FEB
GRUPO FEB 10161117
LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 15/10/21 Hora: 17:19:29

TIPO DE NCF: Fiscal
NCF: 00100037739
Valida hasta: 31-12-2021
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURACION: 000012259454
VENDEDOR: David
COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)
02 Gasolina Regular 4.11 243.30

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

00-5.1.2-10SEP-018

VisaNet
Dominicana

00000042191800100003050
NCF
SUNIX LA ISABELITA
RNC 101615117
C/ATA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 10/10/21 HORA: 10:55:19

TIPO NCF: FISCAL
NCF: B0100037558
Valida hasta: 31-12-2021
RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000012211383

VENDEDOR: Jose Antonio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
1	Gasolina Premium	1.90	261.00
MONTO			RD\$ 500.00
ITBIS			RD\$ 0.00
TOTAL			RD\$ 500.00

UNETN210 10 FEB 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Dientes ochenta RDS 280.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 7
botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

PAVIDERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA 1835 VILLA ALBA, DISTRITO CEN. DGO.
TEL: 909-682-1433

PAVIDERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS S.A. DE C.V.
RNC: 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTI

15/10/2021 12:43:22

NIF: 1112390000211646

NCF: 000000000100247097

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITDTS	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: ALTAGRACIA CARRONA
Serie: ABAK-1071315/ Uds.: 7

NIF: 1112390000211646

P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: _____

Josel de la Cruz

La Suma de: _____

Treientos cincuenta RDS 350.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Envio Santiago

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ARIBE TOURS S. A.

Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO

TELEFONO: 8092215318

DESTINO: DO.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES

TELEFONO: _____

ENVIA: CP0000000

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM

8096854029

RECIBE: CP0000000

JOSEFINA BATISTA

8097533302

FACTURA VENTA: FT01-021579

FECHA: 2021.10.15

HORA: 13:10:12

NCF: B0100572546

VALIDA HASTA: 2021.12.31

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000023866	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO:	1000.00	
BLC CON MATERIAL DE OFICINA		
PAQUETE	0.00	300.00 E
		300.00

SUB-TOTAL	300.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RD\$ 300.00

IG01-023017 | Efectivo RD\$ 300.00

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: 15/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Mil ochocientos dos RDS 1802.74

Con cargo a:

Por concepto de: Lavado de

banderos

Aprobado

Josel de la Cruz
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

15

RNC: 150328935

MARICO, C. POR A.

Fecha: 15/10/21 Recep.: 93427

Ncf: 0000000000100001284

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendio: Malissa Cabres

Solo Plancha

Para Lunes 18 5:00 pm

Cliente: COLEGIO DE ABOGADO

Rnc: 401515202

Tel.: 809-752-0889 :5+3224

Cant. Descripción

1 MANTEL MEDIANO

4 BANDERA

Pres. Sub-total:

17% 18%...

5

Total Recep.:

Precio
\$288.75
\$309.75
\$1,527.75
\$275.00
\$1,802.74

PAGADO

FECHA: 15/10/2021

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SAZÓN LÍQUIDO
Rancho
MÁS
A TU
GUSTO



FECHA:

Cliente:

Dirección:

Tel:

[illegible]

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto

www.baldom.com.do



 Baldom

 BaldomDR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

15/10/2021

PAGADO A:

Michael Rosa

LA SUMA DE:

cuatrocientos pesos

RD\$

400

POR CONCEPTO DE:

Dieta y Viáticos para

Diplomado

APROBADO

Michael Rosa

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DERIVADOS Y SERVICIOS DE PETROLEO S R L

SUNIX

CHARLES DE GAULLE, PROXIMA A LA AV. ECOLOGIC

Telefono: 809-720-5191

RNC: 123015103

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 07/10/2021 08:35 PM

B0100173188

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
7.64	Gasolina Premium	2,000.00
	MONTO:	2,000.00
	IMPUESTO:	0.00
	TOTAL	2,000.00

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

Nombre del Proveedor: BCT (Novi)
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DR.

MARTÍ

SUNIX 27/FEB-3111
AVENIDA 27 DE FEBRERO
SANTO DOMINGO
TFO: 809-562-5184
RNC: 1-30-19273-1

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102020832
VALIDA HASTA 31-12-2021

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

N. Factura: 589626
N. TPU: 193
FECHA: 12/10/2021
HORA: 15:37

SU	PRODUCTO	IMPORTE	
05	Gasolina P	2000.00	
	7.524 *	265.800	
	BASE	%	CUOTA
	2000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:			2000.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

**JUAN MANUEL LÓPEZ**

RNC: 225-0047870-0

NCF: B0100000136

TELEFONO: 809-624-7632

CLIENTE: 401515202

NOMBRE: Colegio de abogados

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rebobinado Cambio de rodamientos y sello a bomba mayer de 1\2hp	\$ 4,800	\$4,800
		SUBTOTAL:	\$4,800
		ITBIS:	\$864
		TOTAL:	\$5,664

Entregado Por

Recibido Por

ECONEL SUPLIDORES ELECTRICOS, SRL

Pág:0001

Av. Muñoz de Caceres No. 77, San Geronimo,

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-566-9475

RNC: 130207224

Fecha...: 13/Oct/2021

Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (000163)

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN

DISTRITO NACIONAL

809-809-6855

RNC...: 401515202

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100017581

Válido Hasta: 31/Dic/2022

FACTURA CONTADO

Número...: FT - 6181

Vence...: 13/Oct/2021

Cond/Pgo: CQNTADO

Contacto:

Orden:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	Desccto	TOTAL	ITBIS
000649	LAMPARA DE LED DE 18 W REDONDA	6.00	UND	350.00	0.00	2,100.00	378.00

PAGADONO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES
DE 48 HORAS DE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA

Total Bruto ...	2,100.00
Descuento	0.00
Sub Total	2,100.00
ITBIS	378.00
TOTAL NETO RD\$:	2,478.00

LORIEL CALZADO

Realizado Por

Cliente

RNC 1-01-83500-1

FECHA FACTURA : 12/10/21
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 VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100010649

Válida hasta 31/12/2022

FACTURA No. : 92325
FECHA VENCI : 12/10/21
HORA : 1:56 PM
PAGINA : 1
ORDEN No. :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
006R01454	1.0	TNR XEROX WC7125 YELL	5,254.24	945.76	5,254.24
006R01453	1.0	TNR XEROX WC7125 NEG	5,254.24	945.76	5,254.24
006R01455	1.0	TNR XEROX WC7125 MAG	5,254.24	945.76	5,254.24
006R01456	1.0	TNR XEROX WC7125 CYAN	5,254.24	945.76	5,254.24
13R00660	1.0	CIL UD XEROX WC 7120/2	11,440.67	2,059.32	11,440.68

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE LAS 48 HORAS

SUB-TOTAL 32,457.64
I.T.B.I.S. 5,842.38
TOTAL 38,300.02

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

PAGO
Fecha 12/10/21
De León y Asociados, S.R.L.
RNC: 1-01-83500-1
Santo Domingo, R.D.
JESSY

@GRAPHIC, SRL

Arz. Meriño No. 506 Zona Colonial
Santo Domingo, D. N.

Tel: 809-333-6181 Fax: 333-6289 RNC: 130075001

FACTURA 0002987

Fecha: 13-10-2021

Cliente: 00450 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP, DOM.
SANTO DOMINGO

Factura De Credito Fiscal

NCF: B0100000484

Valida Hasta: 31-12-2022

Telefono: SANTO DOMINGO
(829)345-1110 Rnt: 401515202

Orden Compra:

Atencion:

Condiciones: 15 Dias

Vencimiento: 28-10-2021

Vendedor: Miosotix Santana

Orden #	Detalle / Descripcion Trabajo	Total
3129	1 LETRERO PARED SALON DE CONFERENCIA - TEXTO	28,870.00

Sub-Total: 28,870.00 Descuento:

Itebis: 5,196.60 Neto Factura: 34,066.60



Firma Autorizada

Recibido Conforme

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

LA SIRENA

Av. Venezuela #104

Tel: 809-701-4444

RNC 101796822

GRUPO RAMOS, S. A.

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

12/10/21 07:28:10

NIF:1503230000599167 NCF:80106990344000000000
RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
-------------	-------	-------

BAZAR		
692087895002		
4 129.00		
CINTA EMP 2X100		
775008202019	78.71	516.00 I
6 70.00		
CLIPS JUMBO		
744100270342	64.07	420.00 I
3 106.00		
ESPONJA COC CERO		
744100270708	48.51	318.00 I
2 102.00		
ESPONJA COC EXPR		
DESCUENTO ITEM	31.12	204.00 I
20% DSCTO		
775008201218	6.22-	40.80-I
BIND CLIPS 1 5 8		
489305500204	20.59	135.00 I
2 249.00		
GRAPAD 204		
775008201216	75.97	498.00 I
2 60.00		
BINDER CLIPS 1		
775008241609	18.31	120.00 I
6 75.00		
GRAPAS STANDARD		
ABARRUTES		
001200010804	68.64	450.00 I
SEVEN UP 2 LT		
750105924307	8.85	58.00 I
NESTLE COFFE MAT		
DESCUENTO ITEM	57.97	380.00 I
PRECIO ESPECIAL		
004900008142	3.20-	21.00-I
2 69.00		
COCA COLA 2 LT		
746897320116	21.05	138.00 I
RED ROCK FRAMBUSA		
746897320029	9.92	65.00 I
RED ROCK NARANJA 2		
074832500003	9.92	65.00 I
25 208.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ		
746823373003	717.24	5,200.00 I
11 135.00		
AZUCAR 2250 G		
210000297815	204.83	1,485.00 I
2 73.00		
ZERCA CLORO GL		
746790139000	22.27	146.00 I
16 45.00		
FUNDA TANQ NGA		
746790139002	109.83	720.00 I
14 45.00		
FUNDA COCNA NGA		
746734528364	96.10	630.00 I
2 595.00		
GEL ANTIB 1 2 GL		
746238135141	181.53	1,190.00 I
2 165.00		
BRILL DET 360GR 13		
746062460007	50.34	330.00 I
2 635.00		
ALCOHOL 1 2 GL		
746238131454	193.73	1,270.00 I
6 147.00		
DOMINO SERV DISP 5		
DESCUENTO ITEM	134.54	882.00 I
PRECIO ESPECIAL		
746530998744	27.46-	180.00 I
PAPEL BANO 12 1		
746023455002	28.82	

DOMINO SERV DISP 5	134.54	882.00 12
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	27.46-	180.00-1-
746530998744		
PAPEL BANO 12 1	28.83	189.00 1-
746023455002		
11 54 00		
VASO RIGIDO 70Z	90.61	594.00 12
746546454501		
2 195 00		
SHAMPOO HAIR SOFT	59.49	390.00 12
004900040977		
10 20 00		
DASANI AGUA 0 5 LT	0.00	200.00 1-
746897320118		
* RED ROCK MERENGUE	9.92	65.00 1-
009917613195		
FABULOSO PF GL	37.37	245.00 1-

TOTAL A PAGAR 2,413.38 16,661.20
TARJETA DE DEBITO
VISA 16,661.20

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 25070114191
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 241.80-
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 138
 12/10/21 08:32 6010 18 0001 6154
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 166 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : MARIA ISABEL CASTRO



21101260100180061540001

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: 1503230000599167
 TRANSACCION NRO.: 0001000685
 IDMA150323 150323

V00

SIRENA

RNC 101796822 VENEZUELA 809-701-4444

TID: 07395230
 MID: 000349079229000

VISA

CARDNET
 FECHA 12/10/2021 COMPRA
 Hora: 08:31:27
 No. de Secuencia: 000001
 Modo de entrada: CHIP
 No. tarjeta: 451700*****5483
 Exp. **/**
 Aprobacion: 313188
 Monto RD\$: 16661.20
 ITBIS RD\$: 2413.38

Copia Cliente

ACEPTO PAGAR ESTE MONTO SUJETO A LOS
 TERMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON
 EL EMISOR DE LA TARJETA

10/12/21 08:31 6010 18 0001 6154
 *** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SOLO PASTELITOS GUILBE
AVE. JOSE CONTRERAS, PLAZA VISTA CENTER
LOCAL NO. 107, SANTO DOMINGO
TEL.: 809-533-5875

RNC 130409692

SOLO PASTELITOS GUILBE SRL
RES DGII: 69-2013 DEL 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

HORA: 09:29:01

FECHA: 15-10-2021

NCF: 00000000B0100188793

NIF: 9253710000462876

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
200.00 x 12.71 CROQUETAS (BOCADILLO)	2,542.00 B
200.00 x 21.19 QUIPES (BOCADILLO)	4,238.00 B
200.00 x 12.71 POLLO (BOCADILLO)	2,542.00 B
200.00 x 16.95 YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	3,390.00 B
200.00 x 12.71 EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	2,542.00 B

SUBTOTAL	15,254.00
ITBIS B (18.00%)	2,745.72
TOTAL ITBIS	2,745.72

TOTAL	17,999.72
EFFECTIVO	18,000.00
EFFECTIVO	
CAMBIO	0.28

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-461784/ Uds.: 1000/ Sala-Mes

NIF: 9253710000462876

925371

II

v_RD1.02

LA SIRENA

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

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/01/2009

AUTORIZADO POR DGII

15/10/21 08:32:50

NIF: 1503180000556699 NCF: 801070062230000000
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
004900008142		
8 69.00		
COCA COLA 2 LT	84.20	552 00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	18.31-	126.00-I2
210000257007		
4 220.00		
AGUA 0 5 LT 12 1	0.00	88.00 E
746011110300		
7 56.00		
LECHE VAQUITA 1L	0.00	392 00 E
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.00-	28.00- E
746023455002		
5 54.00		
VASO RIGIDO 70Z	41.19	270.00 I2
746677465612		
5 74.00		
SANTAL JUGO PERA	56.44	370 00 I2
746808690300		
MUNNE COCOCA DULCE	40.69	295.00 I1
074832500003		
4 208.00		
CAFE MOLIDO 16 OZ	114.76	832.00 I1
746857220253		
3 180.00		
VASO RIGIDO 20Z	82.37	540.00 I2
750105924307		
NESTLE COFFE MAT	57.97	380.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	3.20-	21.00-I2
746238131454		
DOMINO SERV DISP 5	22.42	147 00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	4.58-	30.00-I2
746677465611		
5 74.00		
SANTAL JGO COCTEL	56.44	370 00 I2
TOTAL A PAGAR	530.39	4,827.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		5,007.00
CAMBIO		171.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 25070.141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 199 00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 40

15/10/21 08:45 6010 13 0020 614

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 48 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : MIGUELINA TERRERO



21101560100130061450020

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: 1503180000556699

TRANSACCION NRO.: 0000918723

VOR

@GRAPHIC, SRL

Arz. Merino No. 506 Zona Colonial

Santo Domingo, D. N.

Tel: 809-333-6181 Fax: 333-6289 RNC: 130075001

FACTURA 0002988

Fecha: 14-10-2021

Factura De Credito Fiscal

Cliente: 00450 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP, DOM.
SANTO DOMINGO

NCF: B0100000485

Valida Hasta: 31-12-2022

SANTO DOMINGO
Telefono: (829)345-1110 Rnc: 401515202

Orden Compra:

Atencion:

Condiciones: 15 Dias

Vencimiento: 29-10-2021

Vendedor: Miosotix Santana

Orden #	Detalle / Descripcion Trabajo	Total
	1,000 CARPETAS	36,110.00

Sub-Total: 36,110.00 Descuento:

Itebis: 6,499.80 Neto Factura: 42,609.80



Recibido Conforme

Copias: 1. Cliente 2. Contabilidad 3. Cronologico

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 B0100015292

Válida hasta 31/12/2022

FECHA 15/Octubre/2021
COND. CHEQUE

FT No. FACO261149
VENDEDOR DIRECTO

VENDIDO A

RNC CLIENTE 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - 14651

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN 138

Tel. 8096855

Descripción	Código	Cantidad Und	Precio	ITBIS	Importe
CART.OPALINA BCA. 270GRMS 8.5X11		2,500.00 UND	3.50	1,575.00	10,325.00
----- FIN -----					

Gracias por su compra

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

SubTotal	Descuento	ITBIS
8,750.00	0.00	1,575.00

TOTAL RD

10,325.00
Original cliente
Copia contabilidad

Elaborado por

Recibido por