



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	DIETAS Y VIATICOS PARA DIPLOMADO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA LA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	RECARGA	200.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,800.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE ARENA Y PINTURA	425.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE AGUA	510.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	2,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	ABONO LAVANDERIA	2,031.96
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE TINEL	75.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE TARUGO	200.00
MARIA ELSA ALVARADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,441.99
ANGEL ENCARNACION	REPARACION DE BOCINA	2,360.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA	320.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,590.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PINTURA	1,620.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE 4 BUJIA	1,180.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A SANTIAGO	150.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE AGUA	425.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMPRA DE PANEL Y CLORO	735.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE AUTOMATICO DE BOMBA	1,050.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
COLMADO NUEVO	COMPRA DE HIELO	150.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE AGUA	200.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE LLAVE	300.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
JOSEL DE LA CRUZ	RECARGA	100.00
JOSEL DE LA CRUZ	ENVIO A LA ROMANA	110.00
JOSEL DE LA CRUZ	LAVANDERIA MANTEL	650.48
RONNY SANTANA	COMPRA DE TUBO CIRCULAR	930.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	1,500.00
GETICOMPU SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	24,266.70
FRANK AUTO REPUESTO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,144.70
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	17,072.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE RESMA	4,059.20
SOLO PATELITOS	REFRIGERIO ACTIVIDAD	5,399.92
LOGOMARCA SA	PLACA DE RECONOCIMIENTO	4,484.00
RONNY SANTANA	REPARACION DE MOTOR	3,755.00
GRUPO CAROL SAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,262.30
EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION DE INCORPORACION	2,416.05
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE	4,000.00
	TOTAL	115,614.30

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Ronny Santoro

La Suma de: Cuatrocientos D. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Diets y Viáticos para
Diplomado

Aprobado

Ronny Santoro
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Antonio Buita

La Suma de: Nil pesos RDS 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: 15/10/21

Hora: 20:54:13PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 5.29		188.90

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:	FISCAL
NCF:	80100024266
RNC:	401515202
NOMBRE:	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA:	000001105711
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/10/2024

Pagado a: Julia mesa

La Suma de: Mil ochocientos RDS 1,800.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Limpiza Provincia

Aprobado

Julia G. Mesa
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

001-1393280-0

TANA, D.R.

RAMANZO 1977

REPÚBLICA DOMINICANA

AREA DE CASA

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA

MESA MEDINA DE LA ROSA

Fecha: 15/10/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: 50 Mil Pesos RD\$ 2,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

0000-0001-9077-2204, 0000-0001-9077-2204

110-11

ESTACION WILLCOMB

1306175

C/ RAMON MONTAÑA NELLA 14-VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECID: 16-10-21

1108A 17 11 17

TIPG MCT - FISCAL

NCF : B0100028695

Valida hasta : 31-12-2021

RNC 401515262

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012350001

VENDEDOR: EDUARDO C. R. BALLO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD
3	DIESEL REGULAR	10.56	100.90

MOMTO	:	RD\$	2,000.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
TOTAL	:	RD\$	2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Docientos Pesos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

18-10-2021

09:47:48

Usuario: 05115006301

- R E C A R G A -

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8097520899

Monto: 200

Transacción: 285894739

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos Pesos RDS 400.

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 QUISQUEYA412

Telefono: 0095657756

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 18/10/2021 07:25 AM

B0103175673

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: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DN.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/10/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil ochocientos P. RDS 1800.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION ULLCOHB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17-10-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 17:31:52

NCF : B0100028910

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012271421

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

UNETN-210 1A Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION ULLCOHB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16-10-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 17:42:51

NCF : B0100028896

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012266007

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
3	DIESEL REGULAR	4.23	180.90	

MONTO : RDS 800.00
ITBIS : RDS 0.00
TOTAL : RDS 800.00

UNETN-210 1A Feb 5 2019



No.

Fecha: 18/10/2021

Pagado a: Angel en comecios

La Suma de Quatrociento Veinticinco RDS 425.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compa de oleo
y pintura

Aprobado

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 18/10/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cien pesos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040079200100076204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 136007902

C/ RAMON MATIAS BELLA 44 USTA BELLA

EL MEJOR PRECIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18/10/21 HORA: 06:00:19

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100028913

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT: 000012272372

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNID.
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.80
MUNTO	:	RDS	400.00
ITBIS	:	RDS	0.00
TOTAL	:	RDS	400.00



No.

Fecha: 18/10/2022

Pagado a: Mr. Chael Rosa

La Suma de: Quinientos Diez RDS 510

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No.

SAZÓN LÍQUIDO
Rancho
MÁS
A TU
GUSTO



FECHA: 18/10/2021

Cliente: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Cant	Description	Precio U.	Total
6	Boto 10 no	85	510
		TOTAL RDS	510

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto.

www.baldom.com.do



Baldom



BaldomDR



BaldomDR



DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 18/10/2021

Pagado a:

Eduard Romero

La Suma de:

Dos mil

RDS 2,000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible de la semana

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: 18-10-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028914

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012272373

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036201

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-10-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028914

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012246070

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036201

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-10-21

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100028914

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012231314

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

UNETN-210 16 Feb 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12-10-21

HORA: 07:35:11

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100020840

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012222281

VENDEDOR: EDUARDO CABRILLO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MUNTO		RD\$	400.00
IBIS		RD\$	0.00
TOTAL		RD\$	400.00

UNETN-210 10 Feb 5 2019

VisaNet

Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15-10-21

HORA: 07:47:50

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100020840

Valida hasta: 31-12-2021

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012250650

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00
MUNTO		RD\$	400.00
IBIS		RD\$	0.00
TOTAL		RD\$	400.00

UNETN-210 10 Feb 5 2019

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Contrato Pura 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

Teléfono: 809-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 19/10/2021 07:24 AM

B0103177817

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 Novil
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DM.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Dos mil Treinta y uno RDS 2,031.96

Con cargo a: _____

Por concepto de: lavado de Mantel

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

000

GIANT HOWAST®
STY-LENOFF PHOTO U.S.A.

GIANT HOWAST®
STY-LENOFF PHOTO U.S.A.

1

1

399

400

Marico, S.R.L.

Av. Bolívar No. 202

Gazcue, Santo Domingo, R. D.

E-mail: maricasanchezdelara@hotmail.com

Tel.: 809-688-2469

15

RNC: 130328935

MARICO, G. POR A.

Fecha: 19/10/21 Recp.: 93448

Ncf: 000000000000100001285

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendio: Malvica Cabrea

Dry Clean

Para Jueves 21 5:00 pm

Cliente: **COLEGIO DE ABOGADO**

Rnc: 401515202

Tel.: 809-752-0889 :4+1400+1399

Cant Descripción

2 MANTEL GIE.

2 MANTEL NORMAL

Pzas. Sub-total:

ITBIS 18%...

Total Recp.:

Precio

\$551.25

\$309.75

\$1,722.00

\$309.96

\$2,031.96

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

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. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/10/21

Hora: 19:17:03PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular	5.29	188.90

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: B0100024364
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001111946
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Setenta y cinco RDS 75.00.

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de tnel

Aprobado

Josef de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

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

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 60100015623

Valide hasta: 31/12/2022

Fact. N: 151292

Caja N: 01 TD: FI Hora: 08:25:39
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 19/10/2021

Cliente: OLEGIO DE ASOGADOS
RNC: 401515202

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Bonny Santana

La Suma de: Cuatrocientos PDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

aiisioke
Aprobado

Bonny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Teléfono: 809-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 19/10/2021 07:25 AM

B0103177819

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: NEFT Plus
Empresa proveedora: TENOS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tenosbusiness.com Santo Domingo, DR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19/09/2021

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040109604300064393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-10-21

HORA: 00:23:00

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102403925

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 461515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012273644

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
1	Gas Propano (GLP)	11.18	134.10	
MONTO :			RD\$	1,500.00
ITBIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19/10/2021

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

mil quin

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000421910010063857

NCF

SUNIX GRUPO FEB

GRUPO FEB 1061117

LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/10/21

Hora: 17:01:35

TIPO DE NCF

Fiscal

NCF

80100037007

Valida hasta

31-12-2021

RNC

401515202

NOMBRE

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

EPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA

000012283963

VENDEDOR

Jose Antonio

COD. DESCRIPCION

CANT.

PRECIO (RD\$)

01 Gasolina Prem

5.72

261.00

lun

MONTO

RD\$ 1.500.00

ITBIS

RD\$ 0.00

MONTO TOTAL

RD\$ 1.500.00

VM-5.1.2-10 JP 018

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: W. L. Garcia

La Suma de: Docientos D. RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Torno

Aprobado _____

W. Garcia
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



GOMERA

VENTA DE GOMAS NUEVAS Y USADAS, TUBOS Y LUBRICANTES

Calle Guayacanes No. 7, Esq. Emilio Prud-Home
Tel.: 809-682-2941 • Santo Domingo, R. D.



CONDUCE

FECHA: 19/10/21

CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

CONDICIÓN: _____

REYNOSO GOMAS, S.R.L.

PAGADO

Santo Domingo, R.D.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	GOMAS		
	TUBOS		
	LUBRICANTES		
	REPARACIÓN		
1	OTROS <u>Torno</u>		200.00

DONDE USTED Y SU AMIGO SERÁN SIEMPRE DISTINGUIDOS

SUB-TOTAL

ITBIS

TOTAL RDS

200.00

RECIBIDO POR _____

ENCARGADO POR _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Maria Elsa Alvarado

La Suma de: 1441.99 RD\$

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de Medicamentos

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

FARMACIA CAROL

TEL: 809-627997

GRUPO CAROL, S.A.S

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

19/10/2021 13:36:33

NIF: 111262000027598

NCF: 000000000101926984

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4.00 x 45.31 ALGO CAPS.S/2***** (100TAB.)	0.00	181.24 E
4.00 x 33.84 ALGO TE ANTIGRIPIAL DET****(25 SOBRE 56R)	0.00	135.36 E
1.00 x 1,124.99 ASOMEX TABLETAS.5 MG X 30 S	0.00	1,124.99 E
Subtotal	0.00	1,441.59
TOTAL	0.00	1,441.59
Efectivo		1,500.00
CAMBIO		58.41

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 46

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION...: AV BOLIVAR #9 RECIBE MARIELA C

CONTABILIDAD EXT: 262 / 8293451110 REF. PRO

IMO AL PARTIDO BID

Sector...: GAZCUE

Telefono...: 809-685-4029

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

CAJA: DOMICILIO 2 FT: 1050322401

FACT: CINTHIA FELIZ (CALL)

NIF: 111262000027598

P4YF005582

111262

V: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 19/10/2021

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Dos mil Treientos sesenta y dos 2360...
RDS

Con cargo a:

Por concepto de: Reparación de
Bocina

Aprobado

RECIBIDO

Céd. No.

Cuenta No.

ELECTRONICA ABREU

CALLE 30 DE MARZO # 21

SAN CARLOS

809-688-5319

001-1922797-9

Nro. 15414

**FACTURA
CREDITO FISCAL**

NCF: B0100000519

Cliente:

**COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA REPUBLICA DOMINICANA**

RNC: 401515202

SANTO DOMINGO

Código cte.: CARD

Lugar y fecha de expedición:

**Sto. Domingo
19 OCTUBRE 2021**

Vencimiento:

31/12/22

~~Moneda:~~

~~Condición de Pago:~~

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. Pesos

Subtotal Pesos

REPARACION

BOCINA AMPLIFICADA SMT-15"

1.00

2,000.00

2,000.00

Subtotal:

2,000.00

ITBIS

360.00

**ELECT. ABREU
PAGADO**

TOTAL

Pesos

2,360.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 20 / 10 / 2021

Pagado a: Antonio Brito

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

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Recibido Antonio Brito

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto

Herrera

Teléfono: (809) 566-3393

RNC: 131346099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 20/10/2021 06:27 AM

B0100150728

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 *****

Nombre del Programa: MCFHout
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennisbusiness.com/Santo Domingo, DR.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 20/10/2021

Pagado a: Josef de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Com bustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH

ENSANCHE QUISQUEYA412

Telefono: 0095657756

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 20/10/2021 07:00 AM

B0103179871

VALIDO HASTA 31/12/2021

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.50	GASOLINA V-POWER	400.00

	MONTO :	400.00
	IMPUESO :	0.00
	TOTAL :	400.00

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

Nombre del Programa: HCF 11001
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 20/10/2021

Pagado a: Angel Escamacion

La Suma de: Treinta y Dos 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, GAZCUE, STO. DGO.

TEL: 809-682-1433

PANADERIA REPASTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 10179-747

RES DGII: 23-2009 DEL 05/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

20/10/2021 08:24:55

NIF: 1112390000214634

RCE: 0000000000100247310

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DONT

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	320.00 E
Subtotal	0.00	320.00
TOTAL	0.00	320.00
Efectivo		
Efectivo		
CAMBIO		500.00
		180.00

Lata: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARRONA

Serie: ABAK-1074302/ Uds.: 8

NIF: 1112390000214634

P4YF005559

111239

V: 3.00 Taurus

GRUPO CAROL SAS.

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

20/10/2021 11:21:19

NIF: 1114300000128616

NCF: 000000000B0101927008

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 800.00 CIFONOX 500MG/14CAPL T. Vence 02/2023	0.00	800.00 E
1.00 x 340.00 CLOREXIN 100 ML SOLU CION Vence 02/2023	0.00	340.00 E
10.00 x 45.00 TYLEX 750MG UNID**** DET. (UNID) X 20 TA BLETAS Vence 02/2023	0.00	450.00 E
Subtotal	0.00	1,590.00
TOTAL	0.00	1,590.00
Efectivo		1,600.00
CAMBIO		10.00

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: MANANAZ FT: 1020508699

FACT: LUZ CASTRO (DEPENDI

NIF: 1114300000128616

P4YF005970

111430

V: 3.00 Taurus

II

FERRETERIA GABINO

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

20/10/2021 10:16:20

NIF: 1073540000059088

NCF: 0000000060100005831

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP. DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
2.00 x 810.00			
Cod. 1000173 ,ITBIS 1			
CONTRACTOR ACRILICA	247.12	1,620.00	I2
Subtotal	247.12	1,620.00	
TOTAL	247.12	1,620.00	
Efectivo		2,000.00	
CAMBIO		380.00	

* Doc. Nro.: 149154, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000059088
PAYF002607

107354

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 20/10/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Alejo Ruiz
Aprobado

Ronny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH
ENSANCHE QUISQUEYA 12
Telefono: 8095657756
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 20/10/2021 07:08 AM

B0103179873
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 *****

Fecha: 20/10/2021

La Suma de: Mill cients ochenta RDS 1180.00

Con cargo a: _____

Por/concepto de: Compra de 4

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERIAS



C / Correa y Cidrón #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3399
Santo Domingo, República Dominicana



HONDA

RNC: 130-875758

NCF: B010000 4216

VALIDO HASTA EL 31/12/2022

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Fecha: 22, 10, 2021

Señor (a): Colegio de Abogados

Dirección: 401 515 202

Condiciones: _____ Tel.: _____

[illegible]

SUB-TOTAL	1000
-----------	------

ITBIS 180

TOTAL RD\$ 1180



RECIBIDO POR

Diana Cordero
ENTREGADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 21/10/2021

Pagado a:

Josel de la Cruz

La Suma de:

Ciento cincuenta RD\$ 150.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Envío a Romana

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Josel de la Cruz



SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS
DE MICROBUSES

RECIBO
SERVICIO DE ENVÍO
RNC: 412-02031-3

LA ROMANA: Tels.: 809-550-0069 • 809-550-0810 • Cel.: 849-750-1633
SAN PEDRO: Tel.: 809-246-7978 • Cel.: 849-750-1634
SANTO DOMINGO: Tel.: 809 688-4002 • Cel.: 849-750-1643
SABANA LARGA: Tel.: 809 596-2010 • Cel.: 849-750-1695

Fecha:

21/10/21

Enviado por:

Cédula:

La Suma de:

Por Concepto de:

Colegio de abogados de La Rep. Dom.

smg (med)

Ciento cincuenta

Elsa Alvarado

RD\$

150

Ana

Cajera

809-454-5012

Recibido por:

Teléfono

Nota: Después de 60 días no hay derecho a reclamación.



Cuenta No.



Tel:

[illegible]

Recibido



servicio de tu gusto

www.baldom.com.do



 Baldom



BaldomD8



DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 21/10/2009

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Selecete rmbay en RD\$ 735.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de panel

4 clavos

Renny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

FERRETERIA CUESTA

SUC.: CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

21/10/21 09:02:29

NIF:1525570000314009 NCF:8010762172700000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LA PANEL LED SUPP.	102.97	675.00 I2
WF CLAVOS C/CABEZA	9.15	60.00 I2
TOTAL A PAGAR	112.12	735.00
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		265.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 112.12
TOTAL ITBIS 112.12

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



21.10.21 09:40 0302 02 0009 113075

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

LE ATENDIO: RAFAELA PEREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1525570000314009

TRANSACCION NRO.: 0000545629

IDMA152557 152557

VOD

(11)

NCF: 80107621727

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM
OSEN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 21/10/2021

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. _____



**GRUPO
SURIEL**

GRUPO SURIEL, S.A.

ESTACION TOTAL MILLENNIUM

Ave. ROMULO BETANCOURT # 267

SANTO DOMINGO, DN

REPUBLICA DOMINICANA

Tel.: 809-563-5058 Email: info@gruposuriel.com

R.N.C.: 125-00011-7

Fecha: 21/10/2021 08:53:44

04-VF-260407

Comprobante Fiscal

Factura de Credito Fiscal

NCF: B0100248497

Valido Hasta: 31/12/2022

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
GASOLINA PREMIUM			
	1.50 GL	265.80	400.00
Sub Total			Total a Pagar
400.00			400.00

Atendido Por: FAUSTO ANTONIO TATIS RICHARDO

Total Articulos: 1

Detalle del Pago

Efectivo

400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 21/10/2021

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cienochientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 136887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 21/10/21
TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:41:36

NCF : B0100028995

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012301821

VENDEDOR: EDUARDO CARABALLO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.52	261.00	
MUNTO	:		RDS	400.00
ITBIS	:		RDS	0.00
TOTAL	:		RDS	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 21/10/2021

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Mil Cincuenta RD\$ 1,050.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compro de

Automatico de bomba y Manometro

Aprobado

Lonny Santana
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ABIERTO LOS DOMINGOS Y DIAS FERIADOS
NO DEVOLUCION DE DINERO

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 21/10/2021

Pagado a: Antonio Buito

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 Luperón #4, Antiguo Aeropuerto

Herrera

Teléfono: Teléfono: (809) 566-3393

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 1401515202

Fecha: 22/10/2021 06:26 AM

B0100151006

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 ****

Montes del Programática NET 11.001
Energía y Tecnología TERNOS BUSINESS
Tel: (809) 134-0037

www.ternosbusiness.com, Santo Domingo, DR

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG



Colmado **NUEVO**

C/ Uruguay No. 2-A, Gazcue, Sto. Dgo., R.D.

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE

FECHA

DIRECCION:

[illegible]

TOTALRDS

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/10/2021

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

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESO BOH

ENSANCHE OUSQUEYA412

Teléfono: 8095657756

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 22/10/2021 07:44 AM

B0103184199

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 Móvil
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037

www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DN

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Un peso 3 RDS 1000.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

aiquinolet
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

CD. GREGORIO LUPERON
av. Gregorio Luperon #4. Antiguo Aeropuerto
La Jirana
Telefono: Telefono: (099) 566-3393
RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 22/10/2021 06:26 AM

B0100151005

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 ****

Nombre del Programa: BCT (Bancos)
Energía generadora: TENNEX BUSINESS
Tel: (809) 774 6037
www.TennexBusiness.com Santo Domingo, DR

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: W. Garcia

La Suma de: Docecientos pesos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de 5

Bottellones de agua

W. Garcia

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
22/10/2021 09:03:32
NIF: 1112390000215736
RCP: 000000000100247442
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
5.00 x 40.00		
Licuada de Batafina	0.00	200.00 E
Subtotal	0.00	200.00
TOTAL	0.00	200.00
Efectivo		
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		300.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAMIRIA MARONA
Serie: ABAK-1075404/ Uds

NIF: 1112390000215736
PAYF005559

111239

U: 3.00 Taurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 22/10/2021

Pagado a:

Lonny Santana

La Suma de:

Treciente Dóos RDS 300.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de tubo
Flores y Mave

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SoftTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Fele Mercado No. 181,
Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100015666

Valida hasta: 31/12/2022

Fact.Nº: 151811

Caja W: 01 TD: FI Moneda: 12/07/97
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 22/10/2021

Cliente: OFICIO DE ABOGADOS

RNC....: 401515202

Tel....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0104516 LLAVE R/M 1/2	254.24	254.24
		Sub-Totale=>	254.24
		Irbis=>	45.76
		TOTAL RDS:	300.00
		Efectivo=>	500.00
		CAMBIO RDS:	200.00

Le Atendio: ADMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CASH



No.

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado: [Signature] Recibido: Renny Santana

Céd. No. Cuenta No.

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

CL FRANCISCO PRATTS RAMIREZ ESQ BOH
ENSANCHE OUSQUEYA412
Telefono: 0095657756
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 22/10/2021 07:44 AM

B0103184198

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: 22/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cien pesos RDS 100.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



22-10-2021

11:36:40

Usuario: 05115006301

** R E C A R G A **

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8097520899

Monto: 100

Transacción: 286879962

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.0

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envio a Romana

Aprobado _____

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS
DE MICROBUSES

58063

RECIBO

SERVICIO DE ENVÍO

RNC: 412-02031-3

LA ROMANA: Tels.: 809-550-0069 • 809-550-0810 • Cel.: 849-750-1633
SAN PEDRO: Tel.: 809-246-7978 • Cel.: 849-750-1634
SANTO DOMINGO: Tel.: 809 688-4002 • Cel.: 849-750-1643
SABANA LARGA: Tel.: 809 596-2010 • Cel.: 849-750-1695

Enviado por: Colegio de abogados

Cédula: _____ Tel.: 809-685-4029

La Suma de: Cientos diez

Por Concepto de: doc

RDS 110

Ana
Cajera

Elsa Alvarado 809454-5012
Recibido por: _____ Teléfono

Nota: Después de 60 días no hay derecho a reclamación.

DESEMBOLSO DE CASH



No.

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: Tony Santana

La Suma de: Mil pesos RD\$ 1000.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 1 tubo fluorescente, una llave de mano

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

PAGADO 22 OCT 2021

FERRETERIA ELECTRICA
MITOPALO POWER, S.R.L.

Pro. Indep. Km. 0 1/2 Res. Doña Delia, 5to
Dpto. D.N.
809 535 3838, 809 535 4440, 809 534 6360,
Nota 829 762 2805

RNC No. 101576596

Fecha: 22 oct 2021

HORA

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100014320

Vencimiento Semestral: 31/Abr/2022

No. 248424

Letras: 151

RNC No. 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

CONTADO Cajero (a): NELSON

2287

TUBO FLUOR circular 22W 5,1 (votado)

U.00 \$140.00 E \$420.00

2288

TUBO FLUOR circular 32W Best Value

U.00 \$170.00 E \$510.00

SubTot: \$930.00

Dcto.: 0% \$0.00

Total: \$930.00

Mas Itbis: 18% \$0.00

Ret/Itbis: 0% \$0.00

Ret/Itbis: 0% \$0.00

A Pagar: \$930.00

Pagado: \$930.00

Cambio: \$0.00

Articulos facturados -> 6

SOMOS MIEMBROS DE ASUMI.

Por disposiciones bancarias cobraremos

RD\$400 por cada cheque devuelto.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 22/10/2021

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: Mil pesos RDS 1000.-

Con cargo a:

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

VisaNet

Dominicana

00000010079200100076204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATEO MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 22-10-21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 10:24:06

NCF : B0100029035

Valida hasta : 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012313664

VENDEDOR: JOSE MANUEL

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
3	DIESEL REGULAR	5.29	188.90	

MONTO : RD\$ 1,000.00
ITBIS : RD\$ 0.00
TOTAL : RD\$ 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

22/10/2021

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

con posible fin de
Semana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000042191800180063858

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/ATA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 23/10/21

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 10:45:47

NCF : B0100038007

Valida hasta: 31-12-2021

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000012327911

VENDEDOR: Eddy

CID.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
1	Gasolina Premium	5.72	261.00
MONTO :			
ITBIS :		RD\$	1,500.00
TOTAL :		RD\$	0.00
		RD\$	1,500.00

UNETN x210 1A Feb 5 2019

GETICOMPU S.R.L.

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

geticomp@claro.net.do

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512

FECHA/HORA: 19-10-2021 05:09:32

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100001823

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7253

MONEDA: RD\$

RNC/CED: 401515202
 CODIGO: 202
 CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 DIRECCIÓN: CAJETANO GERMOSEN
 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR : MAGALIS ANCIANI	CONDICIÓN: DE CONTADO	VENCE: 20-10-2021	PRODUCTOS: 80			
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR
2100	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 NAVIGATOR ECOLOGICO	40.00 RES	215.00	0.00%	1,548.00	10,148.00
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	5.00 FAL	650.00	0.00%	585.00	3,835.00
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 8/1	5.00 FAL	345.00	0.00%	850.50	5,575.50
2077	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	10.00 CAO	325.00	0.00%	595.00	3,835.00
77	LIBRETA RAYADA 5X8 AMARILLA ARTESCO	20.00 UNI	37.00	0.00%	133.20	873.20

SUBTOTAL : 20,565.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 3,701.70

TOTAL RD\$: 24,266.70

MAGALIS

FACTURADO POR



DESPATCHADO POR

RECIBIDO POR

FAVOR REVISAR SU MERCANCIA. NO ACEPTA DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA RD\$50.00

Frank Auto Repuestos, S. R. L.



HONDA

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



DAIHATSU

RNC: 130-875758

NCF: B010000 4189

VALIDO HASTA EL 31/12/2022

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a):

Fecha

Dirección:

Condiciones:

Tel.:

[illegible]

SUB-TOTAL

4360.

ITBIS

789.

TOTAL RDS

5144.20

RECIBIDO POR

ENTREGADO 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

20/10/21 09:19:47

NIF:1503100000474054 NCF:B010703110700000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

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

BAZAR

770213754313

3 140.00

GUANTES LATEX

64.07

420.00 I2

770213788132

2 85.00

GUANTE SUAVE

25.93

170.00 I2

489305500889

CARPETA 2 321D025

48.66

319.00 I2

746231390242

PROTEC HOJA00331

28.22

185.00 I2

770515203940

PAPELERA PEDAL

199.83

1,310.00 I2

741620201626

ESCOBA RUBY

33.56

220.00 I2

746130710526

2 270.00

SUAPER FIB B 24

82.37

540.00 I2

ABARROTES

074832500003

24 208.00

CAFE MOLIDO 16 OZ

688.55

4,992.00 I1

746823373003

11 135.00

AZUCAR 2250 G

204.83

1,485.00 I1

009917613385

FABULOSO 2L

29.75

195.00 I2

210000297814

CLORO 1 2 GL

7.47

49.00 I2

210000297815

2 73.00

ZERCA CLORO GL

22.27

146.00 I2

210000297685

DET EN POLVO 5L

16.47

108.00 I2

746790139003

11 45.00

FUNDA BANO NGA

75.51

495.00 I2

746790139004

11 75.00

FUNDA COCNA BCA

125.85

825.00 I2

746238131454

6 147.00

DOMINO SERV DISP 5

134.54

882.00 I2

DESCUENTO ITEM

PRECIO ESPECIAL

27.46-

180.00-I2

009917613195

2 245.00

FABULOSO PF GL

74.75

490.00 I2

746857220001

6 65.00

VASO RIGIDO 70Z

59.49

390.00 I2

746857220253

12 180.00

VASO RIGIDO 20Z

329.49

2,160.00 I2

210000257007

AGUA 0 5 LT 12 1

0.00

220.00 E

746897320116

3 65.00

RED ROCK FRAMBUSA

29.75

195.00 I2

746897320117

3 65.00

RED ROCK UVA 2 LT

29.75

195.00 I2

746897320118

3 65.00

RED ROCK MERENGUE

29.75

195.00 I2

746897320029

3 65.00

RED ROCK NARANJA 2

29.75

195.00 I2

004900008142

3 69.00

COCA COLA 2 LT

31.58

207.00 I2

DUINO SERV DISP 5	134.54	882.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	27.46-	180.00-I2
009917613195		
2 245.00		
FABULOSO PF GL	74.75	490.00 I2
746857220001		
6 65.00		
VASO RIGIDO 70Z	59.49	390.00 I2
746857220253		
12 180.00		
VASO RIGIDO 20Z	329.49	2,160.00 I2
210000257007		
AGUA 0 5 LT 12 1	0.00	220.00 E
746897320116		
3 65.00		
RED ROCK FRAMBUSA	29.75	195.00 I2
746897320117		
3 65.00		
RED ROCK UVA 2 LT	29.75	195.00 I2
746897320118		
3 65.00		
RED ROCK MERENGUE	29.75	195.00 I2
746897320029		
3 65.00		
RED ROCK NARANJA 2	29.75	195.00 I2
004900008142		
3 69.00		
COCA COLA 2 LT	31.58	207.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	9.15-	60.00-I2
001200010804		
3 58.00		
SEVEN UP 2 LT	26.54	174.00 I2
780504031214		
4 55.00		
PASTILLA DESINF 40	33.56	220.00 I2
780504031216		
2 55.00		
PASTILLA DESINF 40	16.78	110.00 I2
780504031221		
4 55.00		
PASTILLA DESINF 40	33.56	220.00 I2
TOTAL A PAGAR	2,476.02	17,072.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		17,072.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
 TOTAL DE DESCUENTO PROMO 240.00-
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 128
 20/10/21 09:10 6010 05 0013 6073
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 170 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, I1 16.00% ITBIS.

Le Atendio : JESUS ALBERTO ARIAS



21102060100050060730013

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: 1503100000474054
 TRANSACCION NRO.: 0000777143
 IDMA150310 150310

VOD

GETICOMPU S.R.L.

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

geticomp@claro.net.do

Teléfono: 809.532.3842

RNC: 124026512

FECHA/HORA: 19-10-2021 05:01:32

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100001822

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7252

MONEDA: RD\$

RNC/CEDI: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSÉN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR	MAGALIS ANCIANI	CONDICIÓN	DE CONTADO	VENCE	19-10-2021	PRODUCTOS	16
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
2100	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 NAVIGATOR ECOLOGICO		16.00 RES	215.00	0.00%	619.20	4.059.20

SUBTOTAL : 3,440.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 619.20

TOTAL RD\$: 4.059.20



MAGALIS

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

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

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

FECHA: 21-10-2021

HORA: 09:30:21

NCF: 00000000B0100188836

NIF: 9253710000463947

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
60.00 x 12.71	
POLLO (BOCADILLO)	762.60 B
60.00 x 21.19	
QUIPES (BOCADILLO)	1,271.40 B
60.00 x 12.71	
CROQUETAS (BOCADILLO)	762.60 B
60.00 x 16.95	
YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	1,017.00 B
60.00 x 12.71	
EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	762.60 B
SUBTOTAL	4,576.20
ITBIS B (18.00%)	823.72
TOTAL ITBIS	823.72

TOTAL	5,399.92
EFECTIVO	5,400.00
EFECTIVO	
CAMBIO	0.08

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-462851/ Uds.: 300/ Sala-Mesa

NIF: 9253710000463947

925371

v_RD1.02

II

LOGOMARCA, S.A.

RNC 101162058

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

21/10/2021 10:33:36

NIF: 1080840000063856

NCF: 0000000080100055504

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
1.00 x 4,484.00			
PLACA HOJA DORADA CAO	684.00	4,484.00	I2
Subtotal	684.00	4,484.00	
TOTAL	684.00	4,484.00	
Otras 1		4,484.00	
CAMBIO		0.00	

ACC-SINU-2021-25256

Ronny Acosta

Gracias por preferirnos.

NIF: 1080840000063856

P4YF003525

108084

U: 3.00 Taurus

II

MOTO REPUESTOS RD
RONNY & DAVID REPUESTOS, S.R.L.

Av. Los Restauradores No.11
Detras de la Sirena, Villa Mella

Tel 809-332-9595 **RNC: 131746332**

809-340-9797 **FACTURA** 159238

19/10/2021

NCF: B0200197618

RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

CAJERO(A) CAJA 11:49 a.m.

VENDEDOR JOSE CONTRERAS

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
------	-------------	--------	-------

1.00	CAJA BOLA 6301 NACHI		
------	----------------------	--	--

3686		190.00	190.00
------	--	--------	--------

1.00	CAJA BOLA 6201 NACHI		
------	----------------------	--	--

3706		160.00	160.00
------	--	--------	--------

1.00	CAJA BOLA 6004 NACHI		
------	----------------------	--	--

6728		225.00	225.00
------	--	--------	--------

SUB-TOTAL			487.29
------------------	--	--	--------

ITBIS			87.71
--------------	--	--	-------

TOTAL \$			575.00
-----------------	--	--	---------------

CONTADO Efectivo \$ --> 600

Notas: CAMBIO \$ <-- \$25.00

MOTO REPUESTOS RD
RONNY & DAVID REPUESTOS, S.R.L.

Av. Los Restauradores No.11
Detras de la Sirena, Villa Mella

Tel 809-332-9595 **RNC: 131746332**

809-340-9797 **FACTURA** 159232

19/10/2021

NCF: B0100000588

RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

CAJERO(A) CAJA 11:44 a.m.

VENDEDOR JOSE CONTRERAS

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
------	-------------	--------	-------

1.00	GOMA 90/90X17 PILOT STREET MICHELIN		
------	--	--	--

14541		2,980.00	2,980.00
-------	--	----------	----------

SUB-TOTAL			2,525.42
------------------	--	--	----------

ITBIS			454.58
--------------	--	--	--------

TOTAL \$			2,980.00
-----------------	--	--	-----------------

TARJETA DE CREDITO

Notas:

- 1.- no hacemos devolucion de dinero
 - 2.- las piezas electricas no tienen cambio
- Gracias por Preferirnos

- 1.- no hacemos devolucion de dinero
 - 2.- las piezas electricas no tienen cambio
- por Preferirnos

FARMACIA CAROL

TEL:809-627997

GRUPO CAROL, S.A.S

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

21/10/2021 14:07:35

NIF: 1112620000027845

NCF: 00000000B0101927055

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 1,392.30 BLOQ 5MG/30COMPS.	0.00	1,392.30 E
1.00 x 980.01 CANDESARTAN 32MG/30T ABLS. FELTREX	0.00	980.01 E
1.00 x 889.99 OLINA 25MG X 30COMPR INIDO	0.00	889.99 E
Subtotal	0.00	3,262.30
TOTAL	0.00	3,262.30
Cupon		3,262.30
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 79

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION.: CLIENTE PASARA A RECOGER 18293

451110

Telefono...: 829-882-2564

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO2 FT: 1050322634

FACT: ISAURY MANCEBO (CALL

NIF: 1112620000027845

P4YF005582

111262

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.

Av. Francia No. 41, Santo Domingo Rep. Dom.

Tel.: 809-687-7450

RNC: 101100508

Anunciante: MIGUEL ALBERTO SURUN

Tel.:

RNC: 401515202

Cliente:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Condición: CONTADO

FACTURA NO.: 418213

Fecha: 21/10/2021

CUENTA: 99999

NCF: B0100016280

Válido Hasta: 31/12/2022

Titulo Del Anuncio	Ins.	Pulgadas	Precio	Valor
INCORPORACION	1	2x3	341.25	2,047.50

Fecha de Publicaciones:

22/10/2021;



Sub-Total 2,047.50

Descuento: 0.00

Irbis 18% 368.55

Flete: 0.00

Neto A Pagar RD\$: 2,416.05


Firma

Nota: DEP. 24641875167

Plazo Para Recoger Certificaciones Y Hacer Reclamaciones: 15 Dias "Favor Presentar Factura"

$$\text{var}(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = \text{var}(\hat{\theta}_{\text{ML}}) = \frac{1}{n} \text{var}(\sum_{i=1}^n \hat{\theta}_{\text{ML}}^{(i)}) = \frac{1}{n} \text{var}(\sum_{i=1}^n \hat{\theta}_{\text{ML}}^{(i)})$$