

**COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA****RELACION GASTOS SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2023****(VALORES EN RD\$)**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	RECARGA NUMERO ADICIONAL ANTONIO BRITO	250.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE ZING PARA REP SEGUNDO NIVEL. LOCAL BOLIVAR	300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE COLA PARA REP. LOCAL BOLIVAR	197.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE CODO, TARUGO Y ADAPTADOR PARA REP. LOCAL BOLIVAR	255.20
ANTONIO BRITO	COMPRA DE CABLE PARA LACTOP PROYECTOR SALON DE ACT LOCAL BOLIVAR	1,275.01
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 7 BOTELLONES D AGUA ZONA COLONIAL	630.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
LINCA AVELLINO	COMBUSTIBLE	2,000.00
RONNY SANTANA	ENVIO DE ROMANA AL COLEGIO	120.00
RONNY SANTANA	REFRIGERIO DOCENTE DIPLOMADO	482.89
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA D CABO DE MARTILLO PARA REPARACIONES COLEGIOS	147.75
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	ENVIO A BONA O Y ROMANA	250.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CEMENTO Y DISCO DE CORTE PARA REP LOCAL BOLIVAR	700.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	ENVIO A SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO	300.00
RONNY SANTANA	ENVIO DE ROMANA AL COLEGIO	110.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOR	1,180.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE TORNILLO PARA REP. LOCAL BOLIVAR	100.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 12 BOTELLAS DE AGUA LOCAL BOLIVAR	600.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BANDA TRASERA PARA VEH TOYOTA PRADO	1,534.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA PARA MANT. LOCAL BOLIVAR	500.00
RONNY SANTANA	LAVADO DE MENTELES	2,682.44
EDUARD ROMERO	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	ENVIO DE ROMANA AL COLEGIO	110.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE ADICIONAL	1,500.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
OMEGA TECH SA	COMPRA DE 2 DISCO RURO COMPUTADORA COMPUTO	13,400.00
FARMACIA CAROL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,856.90
OMEGA TECH SA	COM PARA DE UPS	7,450.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE SUMINITRO DE LIMP Y OFICINA PARA INVENTARIO	38,774.80
FRANK AUTO REP SRL	COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	17,930.10
	TOTAL	122,386.09

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
22	06	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Antonio Brito
Deposito en cuenta RD\$ 550.00
Recarga y compra de
ring para rep. Local Bolivar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

L'oteka
te toca

24-06-2023 10:31:30

Usuario: ***13379

** RECARGA **

Recarga: ORANGE

Numero Telefono: 8299298527

Monto: 150

Transacción: 471849310

En caso de reclamación de su recarga
marque *555 desde su celular.



Fecha: 21-06-2023

Hora: 04:33 PM

Id: 8097808

Proveedor: ORANGE

S/N: 471004612

RECARGA

Telefono: 8299298527

Monto : \$ 100.00

FACTURA

No.

FECHA

DIA

MES

AÑO

21

06

2023

VENDIDO A:

Gelegio Obagado

RNC:

DIRECCION:

Asamblea Real

CONDICIONES

TEL.:

CANT.

ARTICULO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Pedazo de cing

300-

Pago



TOTAL RDS

300

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

ERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/07/23

Hora: 22:25:50PM

COD. DE	IPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Ga. 1 Regula 6.76		221.60
COMPRA	RD\$		1.500.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUE	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		1.500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL	
NCF:	80100047251
RNC:	401515202
NOMBRE:	LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMIN	N
ID DE FISC	URA: 000003113254
FECHA D:	ENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

Cri NET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A: Lepoy Santoro
 LA SUMA DE: Cochecientos P. RD\$ 400.00
 CON CARGO A: _____

POR CONCEPTO DE:

Combustible

Enrique Rommy Sotomayor
 APROBADO RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

CARDNET
 NOS UNE

RVICENTRO LA JAVILLA SRL
 SANTO DOMINGO
 ERVICENTRO VILLAR LANT
 RNC-101599197
 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/07/23

Hora: 07:24:51AM

COD. DE	IPCIÓN	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem	1.37	291.60
COMPRA			RD\$ 400.00
ITBIS			RD\$ 0.00
10IMPUE			RD\$ 0.00
MONTO			RD\$ 400.00



DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL
 NCF: B0100047208
 RNC: 401515202
 NOMBRE: LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 A DOMINICANA
 ID DE FISCAL: 000003108525
 FECHA DE ENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CH. NET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS
Av. Independencia # 312, Gazcue
Santo Domingo
Tel.: 809-682-1433
RNC 101794747
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

HORA: 09:22:27

FECHA: 03-07-2023
NCF: 0000000080100362613
NIF: 6405870000072748
RNC/CEDULA: 401515202
RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
10.00 x 50.00	0.00	500.00 E
Llenado De Botellon	0.00	500.00
SUBTOTAL		500.00
TOTAL		500.00

Efectivo
Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARNONA
Serie: ABAK-1376745/ Uds.: 10

NIF: 6405870000072748
640587

v_RD1.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 03/7/2023

Pagado a: Antonio Buit

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

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GRUPO
Las Cañas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100217938

Válida Hasta: 31/12/2023

Fecha y Hora: 03/07/2023

Cliente:

216958

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus:

ACTIVO

Operador: JESSICA SUAREZ

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

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA MES AÑO

03 07 2023

PAGADO A:

Antonio Busto

LA SUMA DE:

cuatrocientos cincuenta y dos.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de codo, torugo y adaptador para rep. Local

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GRUPO ALTERRA SRL
RNC 130052336

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

C2/07/2023 08:55:08

RIF: 1072810000490855

NCF: 000000000100475715

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
20.00 x 1.41 TARUGO PLASTICO 1/4" X 1 1/2" VERDE - U ridad -1748	4.30	28.20 I2
3.00 x 11.00 CODO 1/2" PUC PRESIO N FOSET - Unidad -T45411	5.03	33.00 I2
2.00" x 7.00 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PUC FOSET - Unid ed -T45429	2.14	14.00 I2
1.00 x 180.00 VALVULA ESFERADE LAT CHROSCABLE 1/2" FOSE T - Unidad -T49000	27.46	180.00 I2
Subtotal	38.93	255.20
TOTAL	38.93	255.20

Efectivo 300.00
Efectivo 44.80
CAMBIO

Numero de orden:
Le atendio: Treicy Pórez
Recibo: FVH1100039232
Consulte nuestra política de cambios y devoluciones
en servicio al cliente o en www.ferrenix.com.do
CCO 2.0 FP14 PL07, CEODO_LOC v23.05.31

RIF: 1072810000490855
F4YF002534

107281

V: 3.00 Taurus

II

Mercadal

para grandes consumidores

Calle Balaguer # 48 Tel: (829)-596-1717
MERCADAL, S.A.S.

101242172

SUG. LOS GUARICANOS

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

01/07/23 19:37:15

RIF: 1542510000596330 NCF: B140000229200000000
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
UNIVERSAL COLA AMA	19.53	128.00 I2
PLASTIDEL ATOMIZA	10.53	69.00 I2
TOTAL A PAGAR	30.06	197.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		200.00
CAMBIO		3.00

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 30.06
TOTAL ITBIS 30.06

Le atendio : ANDRIVEL CRUZ

01/07/23 20:32 0022 07 0123

Gracias por su compra ! Presente este
ticket antes de 15 dias para reclamos

RIF: 1542510000596330

TRANSACCION NRO.: 0000747695

RNC: 154251 154251

V00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ELECTRONICA M &

AVE. 30 DE MARZO #4,
STO. DGO.
Teléfono:
809-889-1449 Fax:
809-888-7057
RNC: 101-874504

FACTURA DE
CREDITO FISCAL

NCF: B0100001020

VALIDO HASTA: 31/12/2023

FECHA: 03/07/2023

HORA:

No.: 202381

FACTURA DE CONTADO

RNC CLIENTE: 0101520
NOMBRE: UNION SOCIAL, S.C. de
abogados
VENDEDOR: TIENDA

CANT.	DESCRIPCION	IBIS	VALOR
2 x	550.00	6.00	1,100.00
HDMI-25	CABLE HDMI DE 25 PIES		
1 x	175.01	26.70	175.01
HDMI-JK	UNION HDMI		

Sub-Total : 1,080.51
IBIS : 194.50

Total : 1,275.01
Efectivo : 2,000.00
Devuelta : 725.00

Gracias por preferirnos
Gracias por prefefirnos.

Realizado por: www.seenet.com.do

DÍA	MES	AÑO
03	07	2023

LA SUMA DE

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

Isabel la Católica esq. Luperón, Ciudad Colonial
Santo Domingo, R. D.

SERVICIO
A
DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 3/7/2023

CLIENTE

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7	Agua	90	630
TOTAL RDS			630

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
23	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

RD\$

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

0 00046879200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON BATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07-07-2023

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:42:37

NCF : B010046272

Valida hasta 31-12-2023

RNC : 40115202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 00017813006

VENDEDOR: CHARLY JAVIER

CD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.37		291.60
MOMTO				RD\$ 400.00
ITBIS				RD\$ 0.00
TOTAL				RD\$ 400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 23/7/2023

Pagado a: Senca Quintana

La Suma de: dos mil RDS 2000.00

Con cargo a: Combustibles

Por concepto de: _____

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet Dominicana

00000040189604300064193

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03/07/23

HORA: 08:17:25

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0103510018

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000017813516

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RDS)
------	-------------	----------	--------------

1	Gas Propano (GLP)	15.00	132.60
---	-------------------	-------	--------

MONTO	RDS	2,000.00
-------	-----	----------

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

TOTAL	RDS	2,000.00
-------	-----	----------

UNETN210 1A Aug 26, 2022

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
13	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



ICHOEM

Carretera Romana-San Pedro de Macoris 1 La Romana, Rep. Dom. Tel. (809) 550-0069

SINCATOS DE OBREROS Y EMPLEADOS DE MICROBUSES ROMANA

RNC: 412020312

NCF:

RAZÓN SOCIAL

RNC

FECHA VENCIMIENTO

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

4052314312

FECHA:

2023-07-03

NOMBRE: LINCA COLEGIO DE ABOGAD...

TELEFONO:

DESTINATARIO

NOMBRE: LINCA COLEGIO DE ABOGAD...

TELEFONO: DEST TELEFONO

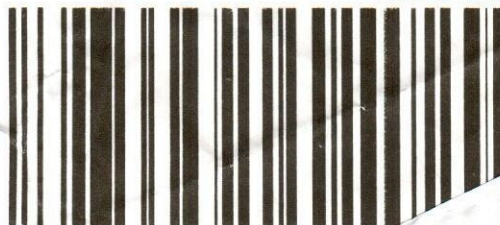
TIPO PAGO:

PAGO CONTRA ENTRE...

SUB-TOTAL: 120.0

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 120.0



GRACIAS POR PREFERIRNOS

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

Av. Independencia #312, Gazcue

Santo Domingo

Tel.: 809-682-1433

RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL

RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 03-07-2023

HORA: 16:17:05

NCF: 00000000B0100355850

NIF: 6403510000037586

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
0.94 x 139.83	
Mangu libra	131.44 B
2.00 x 50.00	
Jamon frito	100.00 B
2.00 x 55.00	
Queso Frito	110.00 B
1.00 x 50.84	
Jugo Rica 100% Naranja med	50.84 B
1.00 x 20.00	
Agua Villar 16 Oz.	20.00 E
SUBTOTAL	412.28
ITBIS B (18.00%)	70.61
TOTAL ITBIS	70.61
TOTAL	482.89
EFFECTIVO	1.000.00
Efectivo	
CAMBIO	517.11
Caja: 2/ Vendedor: ROSA EMILIA	
Serie: T002-348021/ Uds.: 6.94/ Sala-Mes	



NIF: 6403510000037586

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	07	2023

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

1

Almuerzo

150.00



TOTAL RD\$

150.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
04	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

RVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 04/07/23

Hora: 17:32:34PM

COD. DE	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gas. 1 Regula 6.76		221.60

COMPRA	RD\$	1.500.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	1.500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE: FISCAL
NCF: 00100047295
RNC: 401515202
NOMBRE: LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMIN: N
ID DE F: N
FECHA DE ENCIMIENTO: 000003117137
31/12/2024

Comercio

CI: NET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
04	07	2023

PAGADO A: Romy Santana

LA SUMA DE: Cuarenta y dos RD\$ 400.00

CON CARGO A: Combustible

POR CONCEPTO DE:

Romy Santana APROBADO RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

CARDNET
NOS UNE

RVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 04/07/23

Hora: 07:45:03AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.37		291.60

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUE	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL
NCF: B0100047257
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FISCAL: 000003113623
FECHA DE EMISIÓN: 31/12/2024

Comercio

CH NET_VF_08.03.19-05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
04	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

INNOVA CENTRO

AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. TIRADENTES. TEL.: (809) 541-1818
LA INNOVACION, S.R.L.

RNC 101005831

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

03/07/2023 12:15:14

NIF: 1499240000312693

NCF: 0000000080101672108

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
21.00 x 0.75		
REMACHE ALUMINIO 3/16		
5/16" -		
UND - 015951	2.40	15.75
1.00 x 132.00		
CINCEL TRUPER C-1/2X6		
1/2X6" PLANO - 1/2 X		
6"		
UND - 006909	20.14	132.00
Subtotal	22.54	147.75
TOTAL	22.54	147.75
Efectivo		150.00
CAMBIO		2.25

Cantidad Articulos: 2

CAJA No. : 01-01

No. de recibo: 0000001-01000286295

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: Hilda Carolina Portillo

ID CAJERO: 305

Visitanos:

www.innovacentro.com.do / @Innovacentro

- No se aceptan devoluciones/cambios de articulos fuera de su empaque y sin factura original.
- No se aceptan devoluciones/cambios de facturas con mas de 15 dias.
- No devolvemos efectivo.
- Devoluciones/cambios se gestionaran a traves de notas de credito firmadas.
- Solo se aceptan notas de credito originales y legibles con antiguedad inferior a 12 meses.
- Preguntas sobre servicio al cliente 809-541-1818



0000001-01000286295

NIF: 1499240000312693
P4YF003009

149924

V: 3.00 T

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
04	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100236695

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F159919

CONTADO

04-Jul-2023

Nombre:

Colegio De Abogados De La R

Ced.\RNC:

401515202

Codigo	Cantidad	Precio
--------	----------	--------

Descripción

001	1.37	400.00
Gasolina Premium		

Sub-Total:

400.00

Descuento:

0.00

I.T.B.I.S.:

0.00

Total Facturado:

400.00

Total Pagado:

400.00

Devuelta:

0.00

Impresa el: 4-Jul-2023 a las 01:46 pm

Software para Punto de Venta:
<http://www.sj.com.do/>

DIA	MES	AÑO
04	07	20

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	07	2023

VENDIDO A:

DIRECCION

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

150

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
05	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GRUPO
Las Cañas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100218458

Válida Hasta: 31/12/2023

Fecha y Hora 06/07/2023

Ciente:

217510

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: CARLOS MANUEL FELIZ

Cant.	Descripción	Monto
1.00	DIESEL OPTIMO	1,500.00
	Total Facturado	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
05	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

ERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 05/07/23

Hora: 07:16:37AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
------	-------------	-------	---------------

01	Producto Con Ito	1.46	273.50
----	------------------	------	--------

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
10IMPUE	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL
NCF: 80100047312
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FIGURA: 000003118107
FECHA DE ENCIMIEN TO: 31/12/2024

Comercio

Ch: NET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
05	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

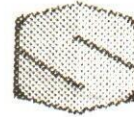
POR CONCEPTO DE:

APROBADO

CUENTA No.

RECIBIDO

CEDULA:



SUD PACK

131728464

Autopista Duarte, Km9, Villa Marina
(809) 560-7816

RECIBO DE MERCANCÍA

No. Envío: REC047250

Fecha: 05/07/23 09:15 AM

Cajero/a: nperez

Tipo Entrega: AParada

Tipo de Pago: Al contado

Valor Decla.: 500

Destino: BONAO



Calle Romana-San Pedro de Macoris 1 La
Romana, Rep. Dom. Tel: (809) 550-0065

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE
MICROBUSES ROMANA

RNC: 412020313

NCF: B0100012700

RAZÓN SOCIAL COLEGIO DE ...

RNC 402515202

FECHA VENCIMIENTO 31/12/2023

FACTURA DE CRÉDITO FISCAL

ENVIO#:

FECHA:

4664811607 07/05/2023 09:06 a. m.

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE

TELEFONO: 8096854029

SANTO DOMINGO / LA ROMANA -
ENTREGA

DESTINATARIO

NOMBRE: ELSA ALVARADO

TELEFONO: 8094535412

TIPO PAGO:

PAGO EN EFECTIVO

SUB-TOTAL: 100

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 100

REMITENTE

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RD

teléfono: 8096854029

DESTINATARIO

VIVIANA ROGER

teléfono: 8292997077

CANT.

MERCANCIA

1

SOBRE A CON DC

SUB-TOTAL: 150.00

DESCUENTO: 0.00

ITBIS: 0.00

TOTAL: \$150.00

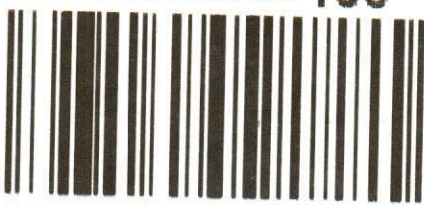
RECIBIDO POR

ADVERTENCIA:

- NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO
DECLARADOS.

- LOS ENVÍOS CADUCAN A LOS TRES 30 DÍAS.

- NO SOMOS RESPONSABLES DE ARTÍCULOS QUE
NECESITEN REFRIGERACIÓN.



DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
05	07	2023

PAGADO A: Lonny Santana

LA SUMA DE: Setecientos Pesos RD\$ 700.00

CON CARGO A: _____

POR CONCEPTO DE:

Compra de Cemento y
Digeb de corte para Rep.
Local Bolivar.

Lonny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
05/07/2023 10:10:29
NIF: 2011150000012643
NCF: 00000000B0100021170
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 150.00 TAPE 1600 3M TEMFLEX GRANDE 0101400	22.88	150.00 I2
1.000 x 350.00 LANCO CEMENTO WET-DRY AZUL 40Z 0101183	53.39	350.00 I2
1.000 x 200.00 DISCO METABO C. METAL 7" 0103106	30.51	200.00 I2
Subtotal	106.78	700.00
TOTAL	106.78	700.00
Efectivo		700.00
CAMBIO		0.00

Articulos: 3.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [172435]
No. de NCF: [00000000B0100021170]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Usuario Punto de Ventas]

NIF: 2011150000012643
X5ZR002779 201115 V: 4.00 Nickel

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
05	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100236826

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F159986

CONTADO

05-Jul-2023

Nombre:

Colegio De Abogados De La R

Ced.\RNC:

401515202

Codigo	Cantidad	Precio
--------	----------	--------

Descripcion

001

1.37

400.00

Gasolina Premium

Sub-Total:

400.00

Descuento:

0.00

I.T.B.I.S.:

0.00

Total Facturado:

400.00

Total Pagado:

400.00

Devuelta:

0.00

Impresa el: 5-Jul-2023 a las 10:33 am

Software para Punto de Venta:

<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
ID: 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 06/07/23

Hora: 21:14:49PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasolina Regular 9.02		221.60
COMPRA		RD\$	2.000.00
ITBIS		RD\$	0.00
10IMPUESTO		RD\$	0.00
MONTO		RD\$	2.000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE:

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100047408

401515202

LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

000003127289

31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19-19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Donny Santana
Cuatrocientos Pesos RD\$ *400.00*
Donny Santana
APROBADO RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

ERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 06/07/23

Hora: 07:17:05AM

COD. DE	IPCIÓN	CANT	PRECIO (RD\$)
02	Ga	Una Prem 1.37	291.60
COMPRA		RD\$	400.00
ITBIS		RD\$	0.00
10IMPUE		RD\$	0.00
MONTO		RD\$	400.00

ETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE F:

NCF:

RNC:

NOMBRE:

A DOMIN:

ID DE F:

FECHA D:

FISCAL
B0100047363
401515202
LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
000003122866
31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100237062

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F160115

CONTADO

06-Jul-2023

Nombre:

Colegio De Abogados De La R

Ced. RNC:

401515202

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

001

Gasolina Premium

1.37

400.00

Sub-Total:

400.00

Descuento:

0.00

I.T.B.I.S.:

0.00

Total Facturado:

400.00

Total Pagado:

400.00

Devuelta:

0.00

Impresa el: 6-Jul-2023 a las 01:36 pm

Software para Punto de Venta:
<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A:

Lenny Santana

LA SUMA DE:

trecentos pesos

RD\$

300.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envío a San Francisco
de Macoris y Santiago

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES
TELEFONO:

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
JOSEFINA BATISTA
8097533302

FACTURA VENTA: FT01-982980
FECHA: 2023.07.06
HORA: 09:45:47
NCF: B0100879480
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010001061321 1 UN		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
SM CON DOC		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL	RD\$	150.00
IG01- 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 PEDRO GARCIA

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.06 | SAN FRANCISCO DE MACORIS
TELEFONO: 8095882221

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
8096854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
SELENA MERCEDES FERMIN
8297847213

FACTURA VENTA: FT01-982977
FECHA: 2023.07.06
HORA: 09:44:52
NCF: B0100879477
VALIDA HASTA: 2023.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010001061317 1 UN		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
SM CON DOC		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL	RD\$	150.00
IG01- 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 PEDRO GARCIA

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A: Lanny Santana

LA SUMA DE: Ciento diez RD\$ 110.00

CON CARGO A: _____

POR CONCEPTO DE:

Envío de Romana
al colegio

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____



Calle Romana-San Pedro de Macoris 1 La Romana, Rep. Dom. Tel: (809) 550-0050

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE MICROBUSES ROMANA

RNC: 412020313

NCF:

RAZÓN SOCIAL:

RNC:

FECHA VENCIMIENTO:

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

9754352405

FECHA:

2023-07-06

NOMBRE: LINCA COLEGIO DE ABOGAD...

TELEFONO: 8099409310

DESTINATARIO

NOMBRE: LINCA COLEGIO DE ABOGAD...

TELEFONO: DEST TELEFONO

TIPO PAGO:

PAGO CONTRA ENTRE...

SUB-TOTAL: 110.0

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 110.0



DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
06	07	2023

PAGADO A:

Lanny Santana

LA SUMA DE:

Un Ciento ochenta RD\$ 1,180.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de bateria para Motor

Antonio R. Lanny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

M&R

MOTOCENTRO

JOSE SALOMON MORETA ABREU
PIEZAS PARA MOTORES Y PASOLA, TODO TIPO DE LUBRICANTES
C/ Correa y Cidron #63, Ens. La Paz, Santo Domingo, R. D.

RNC:001-11407292



FACTURAS PARA CREDITO FISCAL

B010000 1909

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	07	2023

CLIENTE:

Colegio de Abogados

RNC/ITE:

401515202

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

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

1	Baterias YTX4		1,000.00
---	---------------	--	----------



SUB-TOTAL

ITBIS

TOTAL RD\$

1,000.00
180.00
1,180.00

RECIBIDO CONFORME

RESPACHADO POR

DIA	MES	AÑO
06	07	2022

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	07	2023

VENDIDO A:

DIRECCION:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GRUPO
Las Canas
Calidad en el servicio

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100218756

Válida Hasta: 31/12/2023

Fecha y Hora: 7/7/2023

Cliente:

217812

**COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: Mayelin Medina

Cant.	Descripción	Monto
1.00	DIESEL OPTIMO	1,500.00
	Total Facturado	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
TEL: 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 07/07/23

Hora: 07:26:02AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium 1.37		291.60

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE VOUCHER: FISCAL
NCF: B0100047417
RNC: 401515202
NOMBRE: LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000003127646
FECHA DE EMISIÓN: 31-12-2024

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
04/07/2023 10:19:40
NIF: 2011150000012606
NCF: 00000000B0100021156
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
100.000 x 1.00 REMACHE ALUMINIO 3/16" X 3/4" 0101433	15.25	100.00 I2
Subtotal	15.25	100.00
TOTAL	15.25	100.00
Efectivo		100.00
CAMBIO		0.00
# Articulos: 100.00		

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [172398]
No. de NCF: [00000000B0100021156]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Usuario Punto de Ventas]

NIF: 2011150000012606
X5ZR002779 201115

V: 4.00 Nickel

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de 12 Botellones
de agua Local Botellones

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS
Av. Independencia # 312, Gazcue
Santo Domingo
Tel.: 809-682-1433
RNC 101794747

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 07-07-2023

HORA: 09:32:52

NCF: 0000000080100362880

NIF: 6405870000074903

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
12.00 x 50.00	0.00	600.00 E
Llenado De Botellon	0.00	600.00
SUBTOTAL		600.00
TOTAL		1,000.00
EFFECTIVO		
Efectivo		400.00
CAMBIO		
Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA		
Serie: ABAK-1378897/ Uds.: 12		

NIF: 6405870000074903

v_RD1.00

II

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Lenny Santana
RD\$ 1,534
Compra de Banda Trasera
para Veh. Toyota Prado
Alonso B. Ramon Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



Frank Auto Repuestos, S. R. L.



HONDA

VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERIAS
 C / Correa y Cidron #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3399
 Santo Domingo, República Dominicana
 RNC: 130-875758



NCF: B0100006143

FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/23

Fecha: 7/7/23

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a): *colegio de Abogados*

Dirección: *401515202*

Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.

ARTICULOS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1 Banda trasera

1300.-



SUB-TOTAL *1,300.00*

ITBIS *234.09*

TOTAL RD\$ *1,534.09*

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A: Jonny Santana

LA SUMA DE: Quinientos Pesos RD\$ 500.00

CON CARGO A: _____

POR CONCEPTO DE:

Compra de pintura para
Plant. Local Bolivar.

Jonny Santana
APROBADO RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA: _____

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
07/07/2023 09:01:26
NIF: 2011150000012714
NCF: 00000000B0100021195
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 500.00		
CONTRACTOR 1/4 ESM. BLANCO TROP.		
0101629	76.27	500.00 I2
Subtotal	76.27	500.00
TOTAL	76.27	500.00
Efectivo		1000.00
CAMBIO		500.00
# Articulos: 1.00		

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [172506]
No. de NCF: [00000000B0100021195]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS
Loc: [001] Alm: [01]
Loc: [001] Alm: [01]
Vend: [000] [ADMINISTRACION]
Caja: [0001] Cajera: [Usuario Punto de Ventas]

NIF: 2011150000012714
X5ZR002779 201115 V: 4.00 Nickel
II

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



**LAVANDERIA
DRY CLEAN**

Marico, S.R.L.

Av. Bolívar No. 202
Gazcue, Santo Domingo, R. D.
E-mail: mariasanchezdelara@hotmail.com
Tel.: 809-688-2409

RNC: 130328935

MARICO, C. POR A.

Fecha: 07/07/23 Recep.: 102655

Ncf: 000000000B01000002127

Factura con Valor de Credito Fiscal

Le Atendio: MELISA SANCHEZ

Dry Clean

Para Lunes 10 5:00 PM

Cliente: COLEGIO DE ABOG

Rnc: 401515202

Tel.: 809-685-4029 / 5-8771

Cant Descripción

2 MANTEL NORMAL

3 MANTEL GIE.

Pzas. Sub-total:

ITBIS 18%...

Total Recep.:

Precio

\$309.75

\$551.25

\$2,273.25

\$409.18

\$2,682.44

PAGADO

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA MES AÑO

07 07 2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

RD\$ 400.00

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ABENSA ENERGIA SRL.

Factura

Ave. Independencia No. 152

RNC: 130563748

NCF: B0100237249

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

F180217

CONTADO

07-Jul-2023

Nombre:

Colegio De Abogados De La R

Ced./RNC:

401515202

Codigo	Cantidad	Precio
Descripcion		
001	1.37	400.00
Gasolina Premium		

Sub-Total:

400.00

Descuento:

0.00

I.T.B.I.S.:

0.00

Total Facturado:

400.00

Total Pagado:

400.00

Devuelta:

0.00

Impresa el: 7-Jul-2023 a las 01:39 pm

Software para Punto de Venta:
<http://www.sj.com.do/>

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

Donny Santana

LA SUMA DE:

Ciento diez

RD\$

110.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envío de Romaza al
colegio, Maria Elsa ahogado

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



Calle Romana-San Pedro de Macoris 1.15
Romana, Rep. Dom. Tel. (809) 550-0009

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE
MICROBUSES ROMANA

RNC 412020313

NCFI

RAZÓN SOCIAL

RNC

FECHA VENCIMIENTO

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

7010844022

FECHA:

2023-07-07

NOMBRE:

TELEFONO: 8098797287



DESTINATARIO

NOMBRE:

TELEFONO: DEST TELEFONO

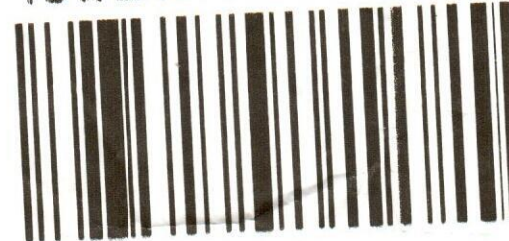
TIPO PAGO:

PAGO CONTRA ENTRE...

SUB-TOTAL: 110.0

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 110.0



GRACIAS POR PREFERIRNOS

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/07/23

Hora: 21:01:58PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Ga. 1 Regula 4.02		221.60

COMPRA	RD\$	2,000.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPORTE	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE INF.: FISCAL
NCF: B0100047503
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000003135594
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$ 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 07/07/23

Hora: 23:48:39PM

COD. DE	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gastos Regula 6.76		221.60

COMPRA	RD\$	1,500.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE RECIBO: FISCAL
NCF: 80100047466
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000003132233
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
07	07	2023

PAGADO A:

LA SUMA DE:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

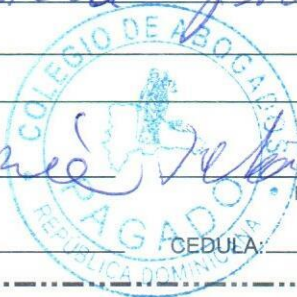
RD\$

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:





VisaNet

Dominicana

00000042191900100059449

NCF

ECO PETROLEUM ESTACION L
LUBERES I FOR

RNC 101539646

AV INDEPENDENCIA NO 632 2 UNIVERSITARI

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 30/06/23

HORA: 13:03:28

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100132129

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000017792902

VENDEDOR: Yefri

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO RD\$1

1 Gasolina Premium 10.28 291.60

MONTO : RD\$ 3,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 3,000.00

UNETN210 10 Nov 15 2022

CARDNET
NOS UNE

BELL CORP BC SRL

RNC: 1-30-73003-2

SANTO DOMINGO

ESSO SAN VICENTE

1001000537065969349068110000

BATCH: 004 NCF

COMPROBANTE FISCAL

DATE: 02 JUL/23

TIME: 11:17:42 AM

COD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

01 Producto Con ITBIS 0.01 RD\$ 1.00

TOTAL: RD\$ 3,000.00

DETALLE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE: FISCAL

NCF: B0100121848

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000003107072

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2023

CARDNET_DO_17.11.22/12/23

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
RNC: 122-02152-3
Fecha: 30/06/2023

FACTURA CONTADO A DOMICILIO
FACTURA QUE GENERA CREDITO FISCAL
NCF B0100804539
VÁLIDA HASTA: 31/12/2023

CLIENTE : 7630 - COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
OBS :
DIRECCION : SAN JUAN BAUTISTA ESQ. CAYETANO GERMOSEN
RNC/CED : 401515202
TELEFONO : (809) 685-5259
SUCURSAL : PRINCIPAL 3D
CAJERO : Yudelka

FACTURA NO : 804539
FECHA : 30/06/2023
CONDICIONES : 0
ORDEN :
VENCIMIENTO : 30/06/2023
NO PEDIDO : 5867778
VENDEDOR : Joel Mota

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
2	94618	3XS2000/1000G	5,677.97	1,022.03	13,400.00

DISCO EXTERNO SOLIDO KINGSTON 1TB (33D) PORTATIL,
USB-C, TAMAÑO DE BOLSILLO, USB 3.2 GEN HASTA 2000
MB/S. 3XS2000/1000G

GARANTIA 8 MESES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS

SUBTOTAL:	11,355.93
ITBIS :	2,044.07
TOTAL :	RD\$13,400.00



OMEGA TECH
En Tecnología, somos más!!!

Jhon F. Kennedy

PAGADO

03:43:30 p.m.

Original - Cliente Copia Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento. *No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Crédito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantía en caso de daño físico o alto voltaje. Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futura compra.

Yudelka Almonte
AUTORIZADO POR

Jhon F. Kennedy
DES-PACHADO POR

Ramon Santana
RECIBIDO POR

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GAZCUE SANTO DOMINGO R.D

TEL.: (809)689-6000

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

04/07/2023 09:39:21

NIF: 1113790000195015

NCF: 00000000B0102351845

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 3,572.40 GALVUS 50MG /56TABLS	0.00	3,572.40 E
1.00 x 2,284.50 IBERTAN 300MG/30COMP S.	0.00	2,284.50 E
Subtotal	0.00	5,856.90
TOTAL	0.00	5,856.90
Cupon		5,856.90
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 20

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION...: Bolivar no 9 gascue 829) 345-1110

Sector....: GAZCUE

Telefono...: 829-345-1110

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FI: 1050373293

FACT: ANGELINA TAVAREZ (CA)

NIF: 1113790000195015

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

NO FISCAL No. 81762
06/07/2023 16:27:22

2480116070600535

***** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL *****



Omega Tech SA.

Av. Romulo Betancourt 307, Santo Domingo
TEL.: 809-535-5959

RNC: 122021523

RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

06/07/2023 16:27:22

NIF: 4008130000070080

NCF: 00000000B0100806911

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 7,010.00 89371 BE850M2-LM UPS APC BE850M2-LM BACK-UPS, 0.85KVA (850 VA) , 450 WATTS, INPUT 120V / OUTPUT 120V, 2 USB C GARANTIA 36 MESES :LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZ AS Y SERVICIOS	1,069.32	7,010.00 2
1.00 x 440.00 63586 CX-UPS-CA001 SERVICIO DE CALIBRACION - UPS BASICO (MENOR O IGUAL A 750 VA)	67.12	440.00 2
SUBTOTAL	1,136.44	7,450.00
TOTAL A PAGAR	1,136.44	7,450.00
VENTA A CREDITO		7,450.00

FACTURA # : 806911
PEDIDO # : 5873753

LE ANTENDIO : Joel Mota
CAJERA : Vecher Antigua



FIRMA

Original - Cliente Copia-
Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generara un 5% de mora mensual del valor
de factura a partir de su vencimiento.*No
aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Credito, solo
si esta en su caja con sus accesorios. *No
garantia en caso de dano fisico o alto voltaje

* Nunca se devuelve efectivo, solo nota de
credito para futura compras.



□ 5 8 7 3 7 5 3 □

01070101010108121601100A39D012ED9240RD

NIF: 4008130000070080

2480116070600535

400813

TSP650FP V01.07.RD.R

GETICOMPU S.R.L.

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

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512 geticomp@claro.net.do

FECHA : 06-07-2023 9:26:40 AM

CODIGO : 202 RNC/CED: 401515202

CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION : CAYETANO GERMOSEN

CREDITO CON VALOR FISCAL

NUMERO : 7829

TIPO : Clientes No. m... ..

MONEDA : RD\$ PAGINA : 1

NCF : B0100002399

Valida hasta : 31-12-2024

LOCALIDAD : SANTO DOMINGO

TELEFONO : 829-3451110 ORDEN# :

VENDEDOR: JOHAN MOYA		CONDICION: 15 DIAS		VENCE: 21-07-2023		PRODUCTOS: 90	
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ITBIS	VALOR	
2006	TONER CARTRIDGE Q 2612A	1.00✓	995.00	0.00	179.10	1,174.10	
1682	VIAGOS CONICOS 200/1	10.00✓	165.00	0.00	297.00	1,947.00	
1822	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-NOTA	5.00✓	425.00	0.00	382.50	2,507.50	
580	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	40.00	335.00	0.00	2,412.00	15,812.00	
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	6.00✓	1,025.00	0.00	1,107.00	7,257.00	
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	8.00	830.00	0.00	1,195.20	7,835.20	
1767	ROLLO DE PAPEL 3", 3-PARTES, NCR PREMIUM 2.4	20.00✓	95.00	0.00	342.00	2,242.00	



FAVOR REVISAR SU MERECA. NO ACEPTAMOS
DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE QUE SE PUEDE SE COBRAR A RD\$600.00



MAGALIS

REALIZADO

SUBTOTAL :	32,860.00
DESCUENTO :	.00
ITBIS :	5,914.80
TOTAL RD\$:	38,774.80

RECIBIDO

