



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA(MATERIAL GASTABLE)	45.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE COQUI PRECISO	192.00
ANTONIO BRITO	MANTENIMIENTO DE INTERIORE VEHICULOS COLEGIO	440.00
ANTONIO BRITO	COMP DE CANDADO Y COPIA LLAVES CAYETANO GERMOSEN	354.00
RONNY SANTANA	COMP BATERIA RECARGABLE ALARMA CAYETANO GERMOSEN	2,500.00
ANGEL ENCARNACION	REPARACION DE MUFFER KIA	800.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	630.00
RONNY SANTANA	COMP FUSIBLE MUELITA REPARACION DE VEHICULOS COLEGIO	50.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIAS 06,07,08,09 Y 12 DICIEMBRE 2022	2,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO LOCAL BOLIVAR	1,700.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE GALON DE AGUA BATERIA Y TAPON PARA MANTENIMIENTO INVERSOR LOCAL BOLIVAR	119.99
RONNY SANTANA	COMPRA DE MALLA PARA CAÑO DE AGUA REPARACION DEL SALON DE ACTIVIDADES	430.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	ALMUERZO JUECES	1,455.65
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES DEL COLEGIO	1,395.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE SOGA Y CAMBIO DE BRAKER CAYETANO GERMOSEN	379.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE LIBRO RECORD, DESEMBOLSO DE CAJA CHICA Y CINTA ADHESIVA	2,695.07
RONNY SANTANA	ALMUERZO JUECES	1,037.37
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
LINCA AVELLINO	COMBUSTIBLE	1,500.00
JOSUE PEREZ	AMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO TOYOTA COROLA	275.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO LOCAL BOLIVAR	1,800.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	360.00
MICHAEL ROSA	COMPRA BOMBILLO REPACION FISCALIA ZONA COLONIAL	484.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	COMPRA TORNILLO REPARACION ARCHIVO Y SILLONES BOLIVAR	105.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
DOMINGO BALNCO	MANO OBRA REPARACION PARTE ELECTRICA TOYOTA COROLA	2,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	540.00
RONNY SANTANA	COMP HIELO COMPARTIR NAVIDAD EMPLEADOS LOCAL BOLIVAR	75.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA ARENA REPARACION PISO PATIO LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	COMPLETIVO GASOIL PLANTA ELECTRICA LOCAL BOLIVAR	200.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	350.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
LUCIA FLORENTINO	SEMANA DE LA SEMANA	6,000.00
SYSTES SRL	SERVICIO TECNICO EVALUCION IMPRESORA CONTABILIDAD	2,065.00
FARMACIA CAROL	COMPRA DE MEDICAMENTOS BABADO TORRES	4,104.30
MUEBLES OMAR SA	COMPRA 3 SILLONES SECRETARIALES PARA EL DEP. DE TRIBUNAL	10,620.00
MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	13,518.08
FARMACIAS CAROL SAS	MEDICAMENTOS COLEGIOS DE ABOGADOS	8,616.10
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	13,929.00
FRANK AUTO REP S,R,L	COMPRA DE REPUESTO VEHICULOS MANTENIMIENTO COLEGIO	33,466.50
	TOTAL	137,631.06

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 12/12/2022

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

101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/12/22

Hora: 16:48:45PM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RD\$)
03	Gasolina Regular 6.76		221.60
COMPRA	RD\$		1,500.00
ITUIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NIF:

FISCAL

NCF:

80100038645

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN

ID DE FACURA:

000002343927

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNESERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/12/22

Hora: 07:43:36AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	1.36	293.60
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE N.F.:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

B0100038614

401515202

000002340690

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

45.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Cinta reflectiva
Material gastable
Cinco años

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

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

FACTURA
CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha.: 12-12-2022 Factura: 0000089175
Caja.: 001 Hora.: 05:40:13 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0200032299

Nombre: CONTADO
Vend.: TIENDA DE REPUESTO

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	CINTA REFLECTIVA	6.86	45.00
SubTotal:			38.14
Descuento:			0.00
Total Itbis:			6.86
Total Neto:			45.00

EFFECTIVO: 45.00

Recibido: 45
Devuelta: 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$: 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1011000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/12/22

Hora: 07:29:53AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium	1.36	293.60
COMPRAS	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTOS	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NIF:

FISCAL

NCF:

B0100038609

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA:

000002340625

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

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

12/12/22 09:41:50

NIF: 1525570000363942 NCF: B011036311000000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COQUI PRECISO PEGA	29.29	192.00 I2
TOTAL A PAGAR	29.29	192.00
EFFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		8.00

Items con 11 son gravados con 16.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 29.29
TOTAL ITBIS 29.29

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



12.12.22 10:26 0302 02 0027 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: 1525570000363942

TRANSACCION NRO.: 0000632158

VOD

IDMA152557 152557

NCF: B0110363110

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANASAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM
05EN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Setecientos Noventa y cuatro

RDS:

794.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento de interiores
Vehiculos Colegio y casado
Cafeteria Cermosen

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

INNOVA CENTRO

AVE. 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

10/12/2022 13:25:29

NIF: 1499230000184694

NCF: 0000000080101461984

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 312.00		
UND - 058923 - BRILLA		
DOR NEUMATICOS LUBRIS		
TAR L90 - 650ML SPRAY	47.59	312.00 I2
1.00 x 71.00		
UND - 013078 - AROMAT		
IZANTE LITTLE TREES 1		
0312 - STRAWBERRY	10.83	71.00 I2
1.00 x 57.00		
UND - 053303 - DESTOR		
WILLADOR TOTAL THT265		
100 - PLANO 5.5MMX4"		
MANGO BIMATERIAL CROW	8.69	57.00 I2

Subtotal 67.11 440.00
TOTAL 67.11 440.00

Efectivo 500.00
CAMBIO 60.00

Cantidad Articulos: 3

CAJA No.: 01-03

No. de recibo: 0000001-03000152278

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: PATRICIA HEREDIA

ID CAJERO: 212

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 67.11

-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



0000001-03000152278

NIF: 1499230000184694

P4YF002951

149923

U: 3.00 Taurus

II

NCF: B010 0003704

C/ Peña Batle No. 199-A, Ens. La Fe, Distrito Nacional.
Tel.: 809-549-7737 • Cel.: 829-629-6267 / 829-649-6267
RNC: 00115790214

FECHA: 10/12/2020

TEL:

DIRECCIÓN:

CONDICIONES:



PAGO
LA CASA DE LAS LLAVES CANALINA
AUTORIZACION No. 02549

SUB-TOTAL:

DESCUENTO:

ITEBIS:

TOTAL:

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: VENDEDOR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

ELECTRONICA M & V

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

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

FACTURA DE

CREDITO FISCAL

RNC: 101-674504

NCF: B0100000894

VALIDO HASTA: 31/12/2021

FECHA: 12/12/2022

No: 20191

FACTURA DE CONTADO

RNC CLIENTE: 4013020-2

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Colegio de
abogados.

VENDEDOR: TIENDA

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

BA 202	- BATERIA RECARGABLE 12V 4AH		
--------	------------------------------	--	--

2 x	1,059.32		
-----	----------	--	--

		381.36	2,500.00
--	--	--------	----------

Sub-Total : 2,118.64

ITBIS : 381.36

Total : 2,500.00

Efectivo : 2,500.00

Devuelta: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS.

FECHA: 12/12/2022

PAGADO A: Ángel Encarnación

LA SUMA DE: Ocho cientos peso

RD\$: 800.00

POR CONCEPTO DE:

Reparación de muffler Kia

APROBADO

RECIBIDO

CEDULA: _____



TALLERES AZUA MUFFLER
FRANCISCO DE LEÓN MÉNDEZ

Av. Charles de Gaulle No. 100, Santo Domingo Este, R. D.

Teléfono: 809-766-0765

RNC: 00110513132

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100 001548

Válida hasta 31/12/2023

Fecha: 12 / 12 / 2022
Día Mes Año

RNC Cliente: 901513206

Nombre o Razon Social: Colegio de Abogados

[illegible]

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

SAZÓN LÍQUIDO
Ranchero
MÁS

**MÁS
A TU
GUSTO**



FECHA:

Cliente:

Dirección:

Tel:

[illegible]

Despachado

Recibido



Al servicio de tu gusto.

www.baldom.com.do



Baldom



BaldomDR



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Cincuenta pesos

RD\$:

50.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de fucible de muelita para
reparación de vehículo colegio

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM.0
AV. INDEPENDENCIA No 1.9 FRENTE CEMENTERIO

SANTO DOMINGO D.N

8096823044

RNC:131843328

*** FACTURA ***

AUTO REPUESTO INDEPENDENCIA 1

Fecha.: 12-12-2022 Factura: 0000033486

Caja.: 001

Hora.: 02:03:58 PM

Cajero: 001 REPUESTOS

NCF: B0200033997

Nombre: CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Vend.: TIENDA DE REPUESTO

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
10.00	FUCIBLE DE MUELI	7.63	50.03
SubTotal :			42.40
Descuento :			0.00
Total Itbis:			7.63
Total Neto :			50.00

EFECTIVO:

50.00

Recibido : 50

Devuelta : 0.00

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

BESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

12/12/2022

PAGADO A:

Edmundo Romero

LA SUMA DE:

Dos mil pesos

RD\$:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible dias 06, 07, 08
09 y 12 Diciembre 2022

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111357141
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111356319
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

N. Factura: 533137
N. TPU: 192
FECHA: 12/12/2022
HORA: 06:26

N. Factura: 532218
N. TPU: 192
FECHA: 09/12/2022
HORA: 08:41

SU PRODUCTO	IMPORTE	
03 Gasolina P	400.00	
1.362 * 293.600		
BASE	%	CUOTA
400.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$		400.00

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P	400.00
1.362 * 293.600	
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80111356089
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

N.Factura: 531960
N.TPU: 192
FECHA: 08/12/2022
HORA: 11:20

SU PRODUCTO	IMPORTE
15 Gasolina P	300.00
1.021 * 293.600	
15 Gasolina P	100.00
0.340 * 293.600	

BASE	%	CUOTA
400.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$: 400.00		

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80111356641
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

N.Factura: 531480
N.TPU: 192
FECHA: 07/12/2022
HORA: 10:03

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P	200.00
0.681 * 293.600	
04 Gasolina R	200.00
0.728 * 274.500	

BASE	%	CUOTA
400.00	0.00	0.00

TOTAL RD\$: 400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

TOTAL TIRADENTE
Tiradentes

SANTO DOMINGO
RNC: 101068744
TEL: (809) 555-555

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: 80111355332
Valida Hasta: 31/12/2022

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

Documento: 531158
N.TPV : 001
Fecha: 06.12.22
Hora: 10:36

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	IMPORTE
1.36 X	293.60 GASOLINA PREMIUM	0.00	400.00

SUBTOTAL	400.00
DESC.	0.00
ITBIS	0.00
TOTAL PESOS	400.00

FACTURA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 12/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

92	9.2	2002
----	-----	------

VENDIDO A:

DIRECCIÓN

TELEFONO:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RDS

\$750.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Alil Gumberto D.

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

Antonio Brito

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 13/12/22

Hora: 19:59:34PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 6.76		221.60

COMPRA	RD\$	1,500.00
IT&IS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE:

A DOMINION

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100038714

401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

000002348805

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE

RDS: 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE

Combustible Repasero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 13/12/22

Hora: 07:35:45AM

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 Gasolina Premium 1.36 293.60

COMPRA

ITBIS

10 IMPUESTO

MONTO

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$

400.00

0.00

0.00

400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACURA:

FECHA DE ENCIMIENTO:

FISCAL

B0100038664

401515202

000002345027

31/12/2023

Comercio

CAR.NET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

Rammy Santana

LA SUMA DE:

Cuatrocientos pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNESERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 13/12/22

Hora: 07:32:46AM

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

02 Gasolina Premium 1.36 293.60

COMPRA RD\$ 400.00

ITBIS RD\$ 0.00

10IMPUESTO RD\$ 0.00

MONTO RD\$ 400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NIF: FISCAL

NCF: B0100038663

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICANA

ID DE FACTURA: 000002345013

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Dos mil / Doscento cincuenta P

RDS:

2,250.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de pinturas Para
mantenimiento Local Boliver
Ronny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
STO DOM DISTRITO NACIONAL TEL.: (809)685-1901
FERRETERIA GABINO MOLA SRL
RNC 101137304
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
13/12/2022 09:58:54
NIF: 1073540000070945
NCF: 00000000B0100004270
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000164 , ITBIS 1 CONTRACTOR S/G 16L	228.81	1,500.00 I2
Cod. 410000507 , ITBIS ESPATULA EN ROCABLE	30.51	200.00 I2
Subtotal	259.32	1,700.00
TOTAL	259.32	1,700.00
Efectivo		1,700.00
CAMBIO		0.00

* Doc. Nro.: 160686, tiene 2 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000070945

P4YF002607

II

107354

V: 3.00 Taurus

FERRETERIA COLONIAL

FERRETERIA COLONIAL SRL

RNC: 131694063

Dirección: MELLA, NO. 603, SAN CARLOS

Teléfono: 809-221-6367

Fecha Emisión: 13-12-2022

Factura de Crédito Fiscal Electrónica

e-NCF: E310000000242

Fecha Vencimiento: 31-12-2023

PAGADO

Razón Social Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC Cliente: 401515202

Cant	Descripción	Unidad	Precio	ITBIS	Descuento	Recargo	Valor
1.00	galon agua batería y tapón de 1/2	-	101.69	18.30	-	-	101.69

Subtotal Gravado: 101.69

Subtotal Exento: -

Otros Impuestos Adicionales: -

Total ISCe: -

Total ISCav: -

Total ITBIS: 18.30

CDT: -

Propina Legal: -

Monto Total: 119.99



Código de Seguridad: QqGaH2

Fecha de Firma Digital: 13-12-2022 09:19:29



Centro Cuesta Nacional

FERRETERIA CUESTA CONDE

RNC: 101-01992-1

No. Factura: 13122209070302030018

ORIGINAL

CLIENTE NORMAL

NCF # B0110363195

Fecha impresión: 13.12.2022

Valido hasta: 31.12.2022

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

RNC / Cédula: 401515202

Tel: 8096855

Dir: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN
138 ATALA



MERCANCIAS VARIAS

DESCUENTO: RD\$ 0.00

ITBIS 18%: RD\$ 65.59

ITBIS 16%: RD\$ 0.00

TOTAL / ITBIS: RD\$ 430.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

Angel Encarnación

LA SUMA DE:

mil Quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000042191000100064063

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA SAN

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 13/12/22

HORA: 15:53:45

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100053523

Valida hasta 31-12-2023

RNC 104515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000016028881

VENDEDOR: David

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIOPRODUS

1 Gasolina Premium

293.60

MONTO :

RD\$ 1,500.00

ITBIS :

RD\$ 0.00

TOTAL :

RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

13/12/2022

PAGADO A:

Raynier Despedes

LA SUMA DE:

R\$1 Cuatrocientos cincuenta y cinco

RDS:

1455.65

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo Jueves

APROBADO

RECIBIDO

Raynier Despedes

CUENTA No.

CEDULA:

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

13/12/2022 13:03:38

NIF: 1150630000506411

NCF: 00000000B0100314890

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
0.53 x 145.00	
Ensalada coleslaw libra	76.85
7.00 x 165.25	
Servicio De Comida	1,156.75

Subtotal	1,233.60
ITBIS 18%	222.05
TOTAL ITBIS	222.05
TOTAL	1,455.65

Efectivo

EFFECTIVO

FACTOR DE CONV. 2000.00

CAMBIO

2,000.00

544.35

DESPACHO 1

SERIE-AFA

Caja: 2/ Vendedor: YULEISY LORA

Serie: T002-1340983/ Uds.: 7.53/ Sala-Mesa: 0-81

NIF: 1150630000506411

P4YF102269

115063

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Quintero Briceño
Mil Dócientos Pesos

LA SUMA DE:

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera
Telefono: Telefono: (809) 566-3393
RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 15/12/2022 06:33 AM

B0100207616

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.77	Diesel Regular	1,500.00
MONTO :		1,500.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,500.00

Original para el Comercio

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

mil Setecientos Sesenta y cuatro

RDS:

1,774.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Herramienta
para reparaciones del colegio
arimansko

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

SIRENA

Av. Mella, Tel: 809-221-3232

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

14/12/22 11:06:01

NIF:1506920000741753 NCF:B010946813400000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BFZAR		
OC1394825002		
HARRIS PINT BCD MA	58.73	385.00 I2
DESCUENTO ITEM		
2C% DSCTO	11.75	77.00-I2
745300991817		
COLADOR FREG DE	24.41	160.00 I2
7E0120662374		
DESTORNIL COBRO 1 4	37.36	245.00 I2
TOTAL A PAGAR	108.76	713.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		
CAMBIO		
		720.00
		7.00

FELA JOSEFINA DE LA ROSA 250003407376

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 77.00-

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 3

14/12/22 11:03 1001 05 0099 1027

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 7 PUNTOS

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : ELVIS DIAZ



22121410010050010270099

VALORAMOS SU PREFERENCIA

FELA JOSEFINA DE LA ROSA

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS

Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE

O EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1506920000741753

INNOVA CENTRO

AVE. 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

13/12/2022 16:06:09

NIF: 1499480000357112

NCF: 00000000B0101464929

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 60.00		
UND - 008133 - CODO P		
UC 2"X90 PRESION -	9.15	60.00 I2
1.00 x 37.00		
UND - 008319 - COUPLI		
NG PVC 2" PRESION -	5.64	37.00 I2
1.00 x 241.00		
UND - 047616 - JUEGO		
LLAVES TORX TOTAL THT		
1061846 - 8 PZAS NAVIA	36.76	241.00 I2
JA T9-T40		
1.00 x 344.00		
UND - 047614 - JUEGO		
LLAVES TORX TOTAL THT		
106391 - 9 PZAS EXTRA	52.47	344.00 I2
LARGA		
Subtotal	104.02	682.00
TOTAL	104.02	682.00
Efectivo		
CAMBIO		
		2,000.00
		1,318.00

Cantidad Articulos: 4

CAJA No. : 01-06

No. de recibo: 0000001-06000339061

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: MARIA INMACULADA PAULINA HERNANDEZ

ID CAJERO: 292

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 104.02

-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

COMERCIAL REDCOW SRL
AV. DUARTE #385 ENS LUPERON
809-681-6407
RNC 131996681

COMERCIAL REDCOW SRL
RES DGII: 12-2016 DEL 18/05/2016
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 14-12-2022

HORA: 10:32:28

NCF: 00000000B0100032303

NIF: 6402890000012837

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 379.00 LED	57.81	379.00 B
SUBTOTAL	57.81	379.00
TOTAL		379.00
EFFECTIVO		379.00
USUARIO : caja2		
ATENDIDO: caja2		
SUCURSAL: 1 - CAJA: 3		

ITEM B GRAVADOS CON (18.00%) ITBIS 57.81

NIF: 6402890000012837

640289

II

v_RD1.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Raynier Despedes

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Mensajero

APROBADO

RECIBIDO

Raynier Despedes

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNESERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGOSERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 14/12/22

Hora: 07:39:27AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con	1.45	274.50
	ITBIS		

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTOS	RD\$	0.00
MONTA	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE:

A DOMINICANA

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100038724

401515202

000002349299

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Dayner Espedes

LA SUMA DE:

Dos mil Seiscientos Noventa y cinco

RDS:

2,695.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Oficina

APROBADO

RECIBIDO

Dayner Espedes

CUENTA No.

CEDULA:

GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO.

Av. México Esq. Duarte Edif.20 Local 108

Teléfono 809 221-4424

RNC 101671432

**FACTURA CON CREDITO FISCAL**

NCF B0100020123

Válida hasta 31/12/2023

FECHA 14/Diciembre/2022

FT No. FACR00040621

COND. EFECTIVO

VENDEDOR ANYI URIBE

VENDIDO A

RNC CLIENTE 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - 10246779

*

Tel. 829-345-1114

Representante: ANDREA

Descripción	Código	Cantidad Und	Precio	ITBIS	Importe
LIBRO RECORD 500 PAG. OFI-NOTA	75924742200	2UND	389.83	140.33	779.66
LIBRO RECORD 300 PAG ARTESCO	74687792730	1UND	322.03	57.96	322.03
DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA	1964	15UND	21.19	57.21	317.85
CINTA ADHESIVA 2 X 110M SCOTCH 3M TARTAN 303	0000014265	6UND	144.07	155.59	864.42

" NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS "

" DIOS TE BENDIGA "

FIN

Ef/Ch/Ta

2,695.07

SubTotal	2,283.96
Descuento	0.00
ITBIS	411.11

TOTAL RD

2,695.07

Original cliente
Copia contabilidad

Elaborado por



Recibido por

PAGADO I.S

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Mil Treinta y Seis

RDS:

1,037.37

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo Juces

APROBADO

RECIBIDO

Ronny Santana

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: 14-12-2022

HORA: 12:28:34

NCF: 0000000080100324008

NIF: 6403510000003764

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

0.39 x 135.60

Ensalada de coditos libra

52.88 B

5.00 x 165.25

Servicio De Comida

826.25 B

SUBTOTAL

879.13

ITBIS B (18.00%)

158.24

TOTAL ITBIS

158.24

TOTAL

1,037.37

EFFECTIVO

2,000.00

EFFECTIVO

CAMBIO

962.63

Caja: 2/ Vendedor: BRENDA PANIAGUA

Serie: T002-314271/ Uds.: 5.39/ Sala-Mes

NIF: 6403510000003764

640351

II

v_RD1.00



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Jenny Santana

LA SUMA DE:

cuatrocientos pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 14/12/22

Hora: 07:28:16AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con	1.45	274.50
	ITBIS		
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE INF: FISCAL
NCF: B0100038723
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINION
ID DE FACTURA: 000002349246
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

14/12/2022

PAGADO A:

Lina Puellino

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1,500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040109604500064333

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/12/22

HORA: 00:21:31

TIPO NCF: 1200

NCF: B0102756064

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT: 00001603111

VENDEDOR: Cajero

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$1

1 Gas Propano (GLP) 10.16 147.60

MONTO: RD\$ 1,500.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 14/12/2027

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FACTURA

FECHA

DIA MES AÑO

24 12 2027

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

1

Almuerzo

250.00



TOTAL RD\$

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 15/12/2022

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
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 15/12/22

Hora: 07:19:31AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	100.00	293.60
COMPRAS			RD\$ 400.00
ITBIS			RD\$ 0.00
IMPUESTO			RD\$ 0.00
MONTO			RD\$ 400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100038769

401515202

000002353317

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Antonio Bello

LA SUMA DE:

Mil Quinientos Pesos

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



TOTAL MEGA
AV Lope de Vega
STO DGO
RNC:101068744
Tel:809-567-2870

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80110774844
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 301515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N.Factura: 325336
N.TPO: 192
FECHA: 17/12/2022
HORA: 06:32

SU PRODUCTO IMPORTE

14 DIESEL REG 1500.00
6.769 * 221.600

BASE % CUOTA

1500.00 0.00 0.00

TOTAL RD\$ 1500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

Doscientos Setenta y cinco

RD\$:

275.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento Toyota corola

Quinones

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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

*** FACTURA ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha ..: 15-12-2022 Factura: 0000022628
Caja ..: 001 Hora ..: 10:46:51 AM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100005492
RNC: 401515202

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

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 1/4 SYNTH	41.95	275.00
SubTotal			233.05
Descuento			0.00
Total Itbis:			41.95
Total Neto :			275.00

EFFECTIVO: 275.00

Recibido : 275
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Penny Santana

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:



CARDNET
NOS UNE

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

101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 15/12/22

Hora: 07:26:57AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium 1.36	1.36	293.60
COMPRAS			
ITBIS			RD\$ 400.00
IMPUESTO			RD\$ 0.00
MONTO			RD\$ 400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NF:

FISCAL

NCF:

B0100038770

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA:

00000250000

FECHA DE EMISION:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Danyier Espedez

LA SUMA DE:

El Debe como pago

RDS:

1800

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Gompa de pintura para
mantenimiento Local Belva
armonizada

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SA I CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)

STO DOM DISTRITO NACIONAL.TEL.: (809)685-1901

FERRETERIA GABINO MOLA SRL

RNC 101137304

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

COMPROBANT: AUTORIZADO POR DGII

15/12/2022 14:07:50

NIF: 1073540000071057

NCF: 00000000B0100004239

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 900.00		
Cod. 1000173 ,ITBIS 1		
CONTRACTOR ACRILICA	274.58	1,800.00 I2
Subtotal	274.58	1,800.00
TOTAL	274.58	1,800.00
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		200.00

* Doc. Nro.: 160795, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000071057

P4YF002607

107354

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Michael Rosa

LA SUMA DE:

Quinientos Pesos

RDS:

500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Bombillo,
Deposición Fiscal a zona colon
Quinientos Pesos

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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

15/12/22 13:00:48

NIF: 1525560000327791 NCF: B011036342500000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LH BOMBILLO LED 12	17.69	116.00 I2
LH BOMBILLO LED 9W	15.25	100.00 I2
LH BOMBILLO LED 12	17.69	116.00 I2
TOTAL A PAGAR	50.63	332.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		668.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS	
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS	
ITBIS 18.00 %	50.63
TOTAL ITBIS	50.63

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



15.12.22 13:22 0302 03 0119 121301

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

LE ATENDIO: MARIA DE LA CRUZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1525560000327791

TRANSACCION NRD.: 0000562004

IDMA152556 152556

VOD

F: B0110363425

401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM

609 58 ATALA

Centro Cuesta Nacional

FERRETERIA CUESTA CONDE

RNC: 101-01992-1

No. Factura: 15122213240302030120

ORIGINAL

CLIENTE NORMAL

NCF # B0110363426

Fecha impresión: 15.12.2022

Valido hasta: 31.12.2022

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

RNC / Cédula: 401515202

Tel: 8096855

Dir: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN
138 ATALA

MERCANCIAS VARIAS

DESCUENTO:	RD\$ 0.00
ITBIS 18%:	RD\$ 23.19
ITBIS 16%:	RD\$ 0.00
TOTAL / ITBIS:	RD\$ 152.00



FECHA: 15/12/2022

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

Rony Santana

LA SUMA DE:

Ciento cinco

RDS:

105.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de tornillo para
reparación archivo y pilones Boker
aumentar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

Centro Cuesta Nacional

FERRETERIA CUESTA CONDE

RNC: 101-01992-1

No. Factura: 15122213250302030121

ORIGINAL

CLIENTE NORMAL

NCF # B0110363427

Fecha impresión: 15.12.2022

Valido hasta: 31.12.2022

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R

RNC / Cédula: 401515202

Tel: 8096855

Dir: SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN
138 ATALA

MERCANCIAS VARIAS

DESCUENTO:	RD\$ 0.00
ITBIS 18%:	RD\$ 16.02
ITBIS 16%:	RD\$ 0.00
TOTAL / ITBIS:	RD\$ 105.00



DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

15/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

000000421910001000000000

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

CATA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15-12-22

HORA: 16:25:40

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100053660

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000016050000

VENDEDOR: Jose Manuel

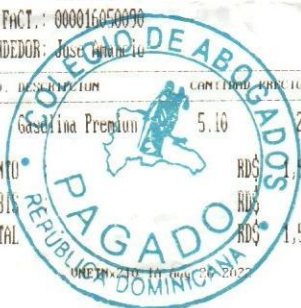
COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
------	-------------	----------	-----------------

1	Gasolina Premium	5.10	293.60
---	------------------	------	--------

MONTU	RD\$	1,500.00
-------	------	----------

ITBIS	RD\$	0.00
-------	------	------

TOTAL	RD\$	1,500.00
-------	------	----------



DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

15/12/2027

PAGADO A:

Domingo Antonio Blanco Bureo

LA SUMA DE:

dos mil

RDS

2000.00

POR CONCEPTO DE:

mano de obra reparación
parte eléctrica Toyota Corolla

APROBADO

RECIBIDO

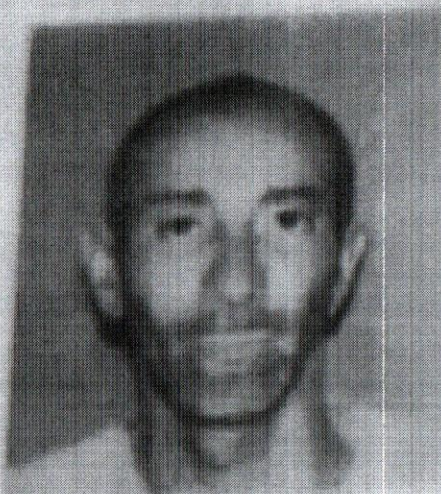
CUENTA No.

CEDULA



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0314625-4



LUGAR DE NACIMIENTO

STO. DGO.

FECHA DE NACIMIENTO

21 SEPTIEMBRE 1967

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXO M SANGRE O- ESTADO CIVIL SOLTERO

Ocupación ELECTRICISTA.

FECHA DE EXPIRACIÓN

21 SEPTIEMBRE 2024



Domingo Antonio Blanco Burgos

DOMINGO ANTONIO
BLANCO BURGOS

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Daynier Respedes

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Mensajero

APROBADO

RECIBIDO

Roxana Cordero

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 16/12/22

Hora: 07:30:35AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium	1.36	293.60
	COMPRA		RD\$ 400.00
	ITBIS		RD\$ 0.00
	IMPUESTOS		RD\$ 0.00
	MONTO		RD\$ 400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100038833
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000002357480
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19-19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

RD\$: 400.00

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

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 16/12/22

Hora: 07:32:41AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.35		293.60
	ium		
	COMPRA	RD\$	400.00
	ITBIS	RD\$	0.00
	10IMPUESTO	RD\$	0.00
	MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE REC: FISCAL
NCF: 80100038835
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002357486
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CAJINET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/11/2022

PAGADO A:

Angel Encarnacion P.
Quinientos Cuarenta P.

LA SUMA DE:

RD\$:

540.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de 12 botellones
de agua Local Botu
ciudad

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

PAQUETERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS
AV. INDEPENDENCIA #112, ESQ. PASTEUR, GAZQUE, S.D. DE O.
TEL: 809-882-1433
PAQUETERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/12/2022 08:10:42
NIF: 1112390000419360
NCF: 0000000080100321721
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
12.00 x 45.00 Llenado De Botu	0.00	540.00 E
Subtotal	0.00	540.00
TOTAL	0.00	540.00
Efectivo		600.00
EFFECTIVO		60.00
CAMBIO		

Caja: ABA/ Cajero: ALTA BACIA CAYONA
Serie: ABAK-1273983/ Udc: 12

NIF: 1112390000419360
P4VF005559

111239

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Donny Santana

LA SUMA DE:

Cientos y cinco pesos

RD\$:

75.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Hielo Para
Compartir de Empleados Bolivos
a igualar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FACTURA

FECHA

DIA MES AÑO

16 12 22

VENDIDO A:

Colgini

DIRECCION:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

0. Hielo

75.00



TOTAL →

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA URBANA SRL

Calle Dr. Delgado, Esq San Juan Bosco

Frente a la Iglesia Don Bosco

Tels: 809-682-3131

Fax:

RNC: 131239544

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100031486

Válida hasta: 31/12/2023

FACT. NO. 0037779 VENTA CONTADO

FECHA 16/12/2022 HORA 02:51 PM

CLIENTE C-00000045 RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMIN

VENDEDOR 001-Administración

CANT/DET PRECIO ITBIS TOTAL

1.00 150.00 0.00 150.00

FUNDA ARENA AZUL LAVADA

1000505

SUBTOTAL 150.00

DESCUENTO 0.00

ITBIS 0.00

TOTAL FACTURA 150.00

Efectivo 150.00

Tarjeta 0.00

Cheque 0.00

Transferencia 0.00

Cambio 0.00

=== GRACIAS POR SU COMPRA ===

En devoluciones despues de 3
dias se retiene el ITBIS segun
ley 11-92.

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Ranny Santana

LA SUMA DE:

Diecientos pesos

RD\$:

200.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Comptrolingua de Planta
Electrica Local Bolivar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

ESTACION ANGEL VELOZ

AVE. MEXICO ESQ. ALTAGRACIA, SAN CARLOS

809-682-9788**RNC: 101108665****Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA**

Contado

RNC: 401515202

Fecha: 16/12/2022 Hora: 10:55:02

Bombero: BOMBERO Turno: 1

Factura Valida Crédito Fiscal

NCF: B0100095117

Fecha Venc.: 31/12/2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
0.83	Diesel V-Power	241.10	200.00
	SUBTOTAL: RD\$		200.00
	ITBIS:		0.00
	TOTAL: RD\$		200.00

Gracias Por Su Compra

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Raynier Cepedez

LA SUMA DE:

Treinta y cinco pesos

RD\$:

350.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envio a Santiago

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2882 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

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

AUTORIZADO POR DGII

16/12/2022 13:48:13

NIF:4012210000081100

NCF:00000000B0101516559

NCF AFECTADO:000000000000000000

RNC:401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

1.00 x 350.00

350.00 E

1 CAJA,

SUBTOTAL

350.00

TOTAL A PAGAR

350.00

350.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT034-00009934

PAQUETE : DO.GAZ-0034-00010243

REMITENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

TEL(S) REMITENTE : 809-685-4029

DESTINO : SANTIAGO

BENEFICIARIO : JOSEFINA BATISTA

TEL. BENEFICIARIO : 809-753-3302

TIPO DE PAQUETE : CAJA 13Lbs

CAJERO : GAZCUE

1-El envio puede ser devuelto transcurridos 5 dias de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterias, extensiones de pelo, objetos con liquido, fragiles o celulares, sustancias quimicas, inflamables, prohibidas o perecederas. La violacion a esta condicion hace responsable al remitente por el deterioro o perdida del paquete y por los danos que ocasione al vehiculo u otros envios. 3-No se acepta dinero en efectivo, joyas, metales preciosos ni bienes costosos o cuyo transporte o posesion requiera permiso legal. 4-El valor de indemnizacion es RD\$200.00. METRO PAC no se hace responsable en caso de fuerza mayor. 5-METRO PAC se reserva el derecho de verificar y revisar el peso real y contenido del envio. 6-No laboramos en dias feriados. 7-La contratacion de los servicios de METRO PAC implica aceptacion sin reservas de estas condiciones. 8-No aceptamos reclamos luego de 30 dias de facturado. REMITENTE :

0183010111010111051801110A71C01181A540RD

NIF:4012210000081100

2480117070600915

401221

II

TSP650FP V: 01.07.RD.F

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Antonio Busto

LA SUMA DE:

mil pesos

RD\$:

1,000.

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

00000040879200100076284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

HORA: 12:07:26

FECHA: 18/12/22

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100039197

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 40151502

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000016074294

VENDEDOR: RAMONES ACEVEDO

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO RD\$1

3

DIESEL REGULAR

4.54

221.60

MUNTO :

RD\$ 1,000.00

ITBIS :

RD\$ 0.00

TOTAL :

RD\$ 1,000.00

UNETN210.1A Aug 26 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Juliana Mesa

LA SUMA DE:

Mil ochocientos P.

RD\$:

1,800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza poranea

Orlando R. O.

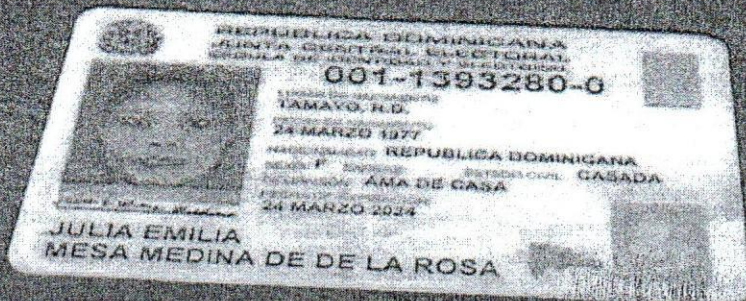
APROBADO

Juliana Mesa

RECIBIDO

*A No.

CEDULA:



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil pesos

RDS:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible fin de semana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

VisaNet
Dominicana

00000010079200100076204

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130007952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18/12/22

HORA: 12.06.51

TIPO NCF: FISCAL

NCF: 00100039196

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT: 000016074209

VENDEDOR: RADFAMES ACEVEDO

COD. DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
3	DIESEL REGULAR	9.02	221.60

MONTO : RD\$ 2,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

16/12/2022

PAGADO A:

Antony Brito

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos Pesos

RDS:

1.500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
10001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 16/12/22

Hora: 21:40:46PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasolina Regular 6.76		221.60
			1.500.00
COMPRA		RD\$	0.00
ITBIS		RD\$	0.00
IMPUESTO		RD\$	0.00
		RD\$	1.500.00
MONTO			

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100038881

401515202

000002361366

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

VisaNet

Dominicana

0000042378200100062742

SHELL NCF MARGINAL LAS AMERICAS

RNC 130789789
KM 9 1/2 LAS AMERICAS MARGINAL LIS FRAIL

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/12/22
TIPO NCF: FISCAL

HORA: 18:03:39

NCF: B0100079569

Valida hasta: 31-12-2023

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID FACT.: 000016040241

VENDEDOR: JORGE FIGUEROA

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$

1 GASOLINA V-POWER 10.21 293.60

MONTO: RD\$ 3,000.00

ITBIS: RD\$ 0.00

TOTAL: RD\$ 3,000.00

UNETR210.1A-Mar 15 2022

Est. Maestro AutoServicio II

Carril de Mendoza

Tel: 509-826-1283

RNC: 101122439

FACTURA
CREDITO FISCAL

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

Ruc: 401515202

NCF: B0103058078

NCF Vence: 31/12/2023

Fecha: 11/12/2022 07:54:13

Manguera: 16. Dispensador: 4

DESCRIPCION CANT. PRECIO VALOR

Gasolina 10.40 288.60 3,000.00
Premium



Monto RD\$: 3,052.00

Descuento RD\$: 52.00

Total RD\$: 3,000.00

Efectivo: 3,000.00

CAMBIO .00

Le atendió: NICOLLE JIMENEZ

Gasolina Premium 293.60 - 10.00 283.60

Gasolina Regular 274.50 - 10.00 264.50

Gasol Optimo 241.10 - 10.00 231.10

Gasol Regular 221.80 - 10.00 211.80

Gat: 2
Galones Comprados: 10.22
Galones Recibidos: 10.40

**OFICINA PRINCIPAL**

Av. Pasteur # 55 esq. Casimiro de Moya, Gazcue, Sto. Dgo., Rep. Dom.

Tel.: 8092214411 , Fax: 8096864445

syntes.srl@claro.net.do

www.canon-syntes-srl.com

Pag. 1- 1

Fecha : 06-dic-2022

Hora : 12:58:55 PM

Impresion : 1

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF : B0100012876

Válida Hasta: 31/12/2023

RNC:101060069

Fecha: 06/12/2022

Código : 11363
Cliente : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA ✓
Dirección : AV. BOLIVAR #9

Telefono : 829-808-0471
RNC. : 401515202
Vendedor : 11-MORLA ROGER

Referencia	Descripcion	Cant.	Precio	Itbis	Valor
SERVICIO	SERVICIO TECNICO	1.00	1,750.00	315.00	2,065.00 ✓

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

Valor a Gravar: 1,750.00

ITBIS: 315.00 ✓

Total a Pagar: RD\$ **2,065.00**

DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100*****

Factura en : Pesos Dominicano

TOTAL DE BULTOS _____ ARTICULOS 1

Correspondiente a el equipo IR-1730.



2022-12-06 12:56

FACTURADO POR

DESPACHADO POR (Firma)

RECIBIDO POR Nombre y Firma

SANTO DOMINGO
VENTAS Y SERVICIOS TECNICOS
Tel: 809-221-4411
Fax: 809-686-4445

SANTIAGO
Tel: 809-247-3675
Fax: 809-247-3775

Original: Cliente, Copia (1): Cobros, Copia (2): Contabilidad

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GASCUE 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

13/12/2022 10:34:42

NIF: 1113790000177593

NCF: 00000000B0102346808

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 1,820.00 AVEXA 30 MG TABLETAS 10 S	0.00	1,820.00 E
1.00 x 1,560.00 FLOSALE 27.5MCG SPRA Y NASAL 120 DOSIS	0.00	1,560.00 E
1.00 x 724.30 VANTAL BUCOFARINGEO SPRAY DE 30.ML	0.00	724.30 E
Subtotal	0.00	4,104.30
TOTAL	0.00	4,104.30
Cupon		4,104.30
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 26

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION.: Avenida bolivar no 9 gascue

Telefono...: 829-882-2564

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1050357132

FACT: LISBELL MARTE (CALL

NIF: 1113790000177593

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

II



M U E B L E S
OMAR®

Factura

Factura de crédito fiscal

NC: 101-04984-7

unto de emisión: Tienda Naco

telefono: 809-616-0664

#Factura: 10213292

NCF: B0100068373

Valido Hasta: 31/12/2023

Fecha: 14/12/2022

Codigo: 34263

RNC: 401515202

Nombre: **COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Contacto: CONTACTO

Telefono:

Direccion: CALLE SAN JUAN BAUTISTA # 138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Condiciones: Contado

Moneda: DOP

Vendedor: LEYDI PEREZ (NACO)

Sector: RECIDENCIAL ATALLA

#Pedido: 123497

#De Conduce:

#Orden Compra:

Enviar A: CALLE SAN JUAN BAUTISTA # 138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Idigo:	Descripcion:	Cant.	Precio:	Descuento	Importe	ITBIS	Total
271	Silla secretarial sin brazos modelo MC-0008W, espaldar en tela de malla, asiento en tela negro, bas200 libras, EN OFERTA VALIDA DEL 1 AL 22 DE DIC O HASTA AGOTAR EXISTENCIA, CON UN 25 % DE DESCUENTO YA APLICADO	3	3,000.00	% 0.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00



SUB-TOTAL 9,000.00
ITBIS 18% 1,620.00
TOTAL **RD\$10,620.00**

Yucairy Nolasco
Autorizado Por:

Recibido Por:

Validado Por:

ORIGINAL

Aceptando la mercancía en perfecto estado, con sus llaves y con la garantía que se especifican al dorso.

NUESTRA GARANTIA APLICA SOLO EN SANTO DOMINGO, REP DOM

1. Exija recibo de ingreso al pagar. 2. Cuando recibe y firma acepta esta factura. 3. No devolvemos dinero.
MUBLES OMAR S.A. //MUEBLES OMAR S.A. // RNC 101-04984-7 - Registro Mercantil, # : 14389SD
C/ Frank Félix Miranda No.23 Ensanche Naco. Santo Domingo



MUEBLES



OMAR®

Factura

Factura de crédito fiscal

RNC: 101-04984-7

Punto de emisión: Oficina ADM

Telefono: 809-616-0664

#Factura: 268918

NCF: B0100068409

Valido Hasta: 31/12/2023

Fecha: 15/12/2022

Codigo: 34263

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Contacto: CONTACTO

Telefono:

Direccion: CALLE SAN JUAN BAUTISTA # 138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Condiciones: Contado

Moneda: DOP

Vendedor: LEYDI PEREZ (NACO)

Sector: RECIDENCIAL ATALLA

#Pedido: 123425

#De Conduce:

#Orden Compra:

Zona: Zona 4

Enviar A: AV. SIMON BOLIVAR #09 GAZCUE Colegio de
Abogados de la República Dominicana (CARD)

Codigo:	Descripcion:	Cant.	Precio:	Descuento	Importe	ITBIS	Total
24277	Sillon Gerencial Victor, espaldar medio, tapizado en pielina color negro, reclinable y concinco puntos de apoyo, altura graduable neumatica, Linea Space, Garantia de un (1) año, soportan hasta 175 lbs, No usar con JEANS, se maltrata y se descolora, no parte de la garantia	2	5,728.00	% 0.00	11,456.00	2,062.08	13,518.08



SUB-TOTAL

11,456.00

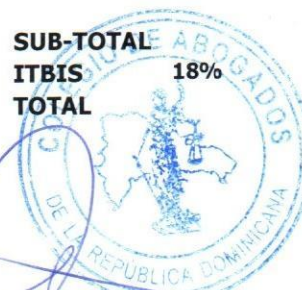
ITBIS

18%

2,062.08

TOTAL

RD\$13,518.08



Victor Robles

Autorizado Por:

Recibido Por:

ORIGINAL

Aceptando la mercancía en perfecto estado, con sus
llaves y con la garantía que se especifican al dorso .NUESTRA GARANTIA APLICA SOLO EN
SANTO DOMINGO, REP DOM

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GAZCUE SANTO DOMINGO R.D

TEL.: (809) 689-6090

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

16/12/2022 11:18:10

NIF: 1113790000177979

NCF: 00000000B0102346900

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 3,915.60 CO-DIOVAN FCT 160 / 12.5 MG TABLETAS 28 S	0.00	3,915.60 E
1.00 x 3,620.50 CONCOR AM 5/5MG/30TA BLS.	0.00	3,620.50 E
1.00 x 1,080.00 DAT-40MG/30COMPS.	0.00	1,080.00 E
Subtotal	0.00	8,616.10
TOTAL	0.00	8,616.10
Cupon		8,616.10
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 32

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION...: Avenidas Bolivia no 9 gascue

Telefono...: 829-882-2564

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1050357494

FACT: CINTHIA PEREZ (CALL

NIF: 1113790000177979

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

LA SIRENA

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

RNC 101 26822

Per DC 1 : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

16/12/2009 09:11:03

NIF: 150 100000542384 NCF: B010948154300000000

RNC 401 15202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

ITBIS

VALOR

CAZON

0748325 0300

26 249 0

RELAMPE J FDS 10 1

32.03

210.00 I2

0183420 0372

MTBLH 1 710500

304.32

1,995.00 I2

7702098 0712

5 120.0

ESPONJ ALVA UNAS

91.53

600.00 I2

08ARRU: S

7462381 1454

5 160.0

DOBINO ERV DISP 5

122.03

800.00 I2

7468233 3003

5 130.0

2ZUCAR 250 G

143.45

1,040.00 I1

0748325 0003

26 249 0

CAFE MO 100 TLB

892.97

6,474.00 I1

7805010 1216

5 60.00

PASTILL DESINF 40

36.61

240.00 I2

7305040 1217

12 30.0

PASTILL DESINF 40

109.83

720.00 I2

2100002 7348

10 48.0

LINEA BAJON 250N

73.22

480.00 I2

7462381 0951

LIBON P LAZUL PEQ

22.12

145.00 I2

7460192 0265

MAVAPL R 425 2PK

31.27

205.00 I2

2100002 7314

CLURA 1 2 CL

8.39

55.00 I2

7462381 5141

4 190.0

BRILL D 1 360GR 18

115.93

760.00 I2

0009176 3268

PLS LC ANDA 2 LT

31.27

205.00 I2

TOTAL A PAGAR

2,014.97

13,929.00

TARJETA DE DEBITO

VISA

13,929.00

LINEA A TADRA AVELLINO MATOS

250701141917

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 85

1 12/22 08:58 6010 07 0045 6206

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 139

PUNTOS.

Items 1 18.00% ITBIS, I1 16.00% IIBIS.

Le Ater to : ROSALEA TORIBIO



22121660100070062060045

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINEA ALTADRA AVELLINO MATOS

CON ULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS

Y DE ILUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE

O EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF 15 100000542384

TRANSACCION NRO.: 0000893935

IMPORTE 10 150310

VOD



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

RNC: 130-875758



NCF: B010000 5538

FECHA DE VENCIMIENTO 31-12-2012

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a):

Colegio de Abogados

Fecha:

14-12-22

Dirección:

401515202

Condiciones:

Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>Varios</i>		
	<i>Banda, cable</i>		
	<i>filtros, desparante</i>		
	<i>amortiguadores</i>		
	<i>batería, escobillas</i>		
	<i>borbille, luz</i>		
	<i>otro amortiguadores</i>		
	<i>1/0</i>		



SUB-TOTAL

28,361.44

ITBIS

5,105.06

TOTAL RDS

33,466.50

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR