



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	510.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	300.00
ANTONIO BRITO	COMPRA PVC	626.50
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
ANTONIO BRITO	COMPRA ALAMBRE	975.12
ANTONIO BRITO	COMPRA TEIPI	80.00
RONNY SANTANA	REPARACION DE BOMBILLO	100.00
RONNY SANTANA	REPARACION DE MICROONDAS BOLIVAR #9	2,360.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BANDA PARA LA PRADO	1,652.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,250.00
JOSEL DE LA CRUZ	MARBETE	3,000.00
JOSE ANTONIO BRITO	CAMBIO DE BANDA PRADO	500.00
RAMON JOAQUIN	TAXI	300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE TORNILLO	1,033.00
ANTONIO BRITO	ABONO COMBUSTIBLE BRITO	4,000.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE SILICON	425.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE AGUA	420.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
WILLI GARCIA	COMPRA DE PETILLO	290.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE SIFON Y LLAVE	750.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD	125.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	340.00
GRUPO CAROL	COMPRA	895.00
LA SIRENA	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA	1,193.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMPRA DE HIELO	255.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE PARA TRABAJAR DIA 15/01/2022	400.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
GRUPO CAROL, SAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS (BABADO)	3,620.50
DE LEON & ASOCIADOS	COMPRA DE TONER	41,800.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	4,000.00
FRANCISCA MEDINA	BUFETE ACTIVIDAD DIA 22/12/2021	69,207.00
	TOTAL	155,657.12

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 07/01/2022

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

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/01/22

Hora: 22:39:36PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula 9.77		204.60

COMPRA	RD\$	2,000.00
ITBIS	RD\$	0.00
10IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100026405
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001318007
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/10/2022

Pagado a: Jose de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Jose de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 009-569-2742
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 11/10/2022 07:50 AM

B0103339962

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/01/2022

Pagado a: _____

Donny Santana

La Suma de: _____

Cuatrocientos P.

RDS

400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 009-569-2742
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 11/01/2022 07:50 AM

B0103339963

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: HCF No. 01
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (009) 134 6037
www.tennisbusiness.com Santo Domingo, DN.

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/01/2022

Pagado a:

Edmond Romero

La Suma de:

Dos mil

RDS

2,000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible de la
Semana

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

GRUPO
Las canas

Centrado en el servicio

R.N.C. 131351897

ESTACION TEXACO

Dirección Av. Independencia No. 1, Gazcuez

Teléfono (809)689-251

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100142239

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora: 11/01/2022

Cliente:

136965

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: RANDY FAÑA

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA REGULAR	400.00
Total Facturado	400.00

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036204

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 06/01/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:44:10

NCF : B0100030873

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000012974301

VENDEDOR: ALEJANDRO MEDINA

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
2	GASOLINA PREMIUM	1.46		272.00
MUNTO			RDS	400.00
ITBIS			RDS	0.00
TOTAL			RDS	400.00

UNETN-210 1A Feb. 5 2019

Comercial Polvorin SRL

Sucursal: Villa Mella

Av. Hermanas Mirabal No.28,
Villa Mella
Tel: (809)568-3866

RNC: 101764651

01 Facturas que Generan
Credito y Sustentan Costos y/o
Gastos

Datos del cliente:

Cliente: COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Fecha: 05/01/2022

Hora: 18:23:27

Otros datos:

Bombero: RODOLFO NUÑEZ
NCF: B0100055514

Forma de pago: Efectivo

Lado: 6.00

Manguera: 1.00

Precio: 270.10

Producto: GASOLINA
PREMIUM1

Cant: GL 1.48

Monto: RD\$ 400.00

Total: 400.00

Conoce nuestra tienda @enrutat

Válida hasta: 31/12/2022

Comercial Polvorin SRL

Sucursal: Villa Mella

Av. Hermanas Mirabal No.28,
Villa Mella
Tel: (809)568-3866

RNC: 101764651

01 Facturas que Generan
Credito y Sustentan Costos y/o
Gastos

Datos del cliente:

Cliente: COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Fecha: 07/01/2022

Hora: 18:22:31

Otros datos:

Bombero: VALENTIN
CHARLES

NCF: B0100055592

Forma de pago: Efectivo

Lado: 5.00

Manguera: 2.00

Precio: 255.50

Producto: GASOLINA
REGULAR

Cant: GL 1.57

Monto: RD\$ 400.00

Total: 400.00

Conoce nuestra tienda @enrutat

Válida hasta: 31/12/2022

Comercial Polvorin SRL

Sucursal: Villa Mella

Av. Hermanas Mirabal No.28,
Villa Mella
Tel: (809)568-3866

RNC: 101764651

01 Facturas que Generan
Credito y Sustentan Costos y/o
Gastos

Datos del cliente:

Cliente: COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Fecha: 04/01/2022

Hora: 18:28:55

Otros datos:

Bombero: RODOLFO NUÑEZ
NCF: B0100055478

Forma de pago: Efectivo

Lado: 5.00

Manguera: 2.00

Precio: 255.50

Producto: GASOLINA
REGULAR

Cant: GL 1.57

Monto: RD\$ 400.00

Total: 400.00

Conoce nuestra tienda @enrutat

Válida hasta: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/01/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: 1000 pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

 **CARDNET**
NOS UNE

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

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/01/22

Hora: 22:41:08PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regular 4.88		204.60

COMPRA	RD\$	1,000.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	1,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100026406
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001318009
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

Fecha: 21/04/2022

La Suma de: Cinientos diez RDS 510.

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de q

Botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

Cuenta No. _____

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

SERVICIO

A

DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA: 11/1/2022

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Aguia	\$85	510
TOTAL RD\$			510

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/10/2022

Pagado a:

Antonio Bruto

La Suma de:

Novecientos Veinte y seis RDS 926.50

Con cargo a:

Por concepto de:

Recarga y Compra
PUC

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Lóteka
te toca

09-12-2021

09:50:44

Usuario: 09181

** R E C A R G A **

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 298809105

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

BANCA BAEZ 426

CENTRAL-809-620-3340

426-809-865-7228

RAMON BAEZ

82757742-00000204-005855-0036875

Fecha : 09/Ene/2022 10:59:04 Am

Ticket No: 11862740

RECARGA Orange

Telefono: (829) 929-8527

Total: \$100

Gracias por su compra



BlueLine v1.1.15X - 01

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

08/01/2022 12:20:23

NIF: 1499230000131336

NCF: 00000000B0101154505

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
50.00 x 8.75 PIES - 052069 - ALAMB RE THHN AWG #14 AMARI LLO -	66.74	437.50 I2
2.00 x 8.00 UND - 008138 - ADAPTA DOR MACHO PUC 1/2" -	2.44	16.00 I2
2.00 x 8.00 UND - 008219 - COUPLI NG PUC 1/2" PRESION -	2.44	16.00 I2
1.00 x 15.00 UND - 008134 - TEE PU C 1/2" PRESION -	2.29	15.00 I2
1.00 x 12.00 UND - 008130 - CODO P VC 1/2"X90 PRESION -	1.83	12.00 I2
2.00 x 6.00 UND - 024258 - TAPON HEMBRA PUC 1/2" LISO	1.83	12.00 I2
1.00 x 118.00 UND - 008246 - TUBO P VC SDR-26 1/2"X19" -	18.00	118.00 I2
Subtotal	95.57	626.50
TOTAL	95.57	626.50
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		373.50

Cantidad Articulos: 7

CAJA No. : 01-03

No. de recibo: 0000001-03000095492

NCF Valido Hasta: 31/12/2022

LE ATENDIO: GRISLEIDY MORA

ID CAJERO: 181

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 95.57

POLITICA DE CAMBIOS

- No se aceptan CAMBIOS de articulos fuera de su empaque y sin factura original.
- Debe realizarse 15 dias luego de la compra; Electrodomesticos 30 dias.
- Se entregara una NOTA DE CREDITO firmada que podra utilizar como forma de pago en los proximos 12 meses.
- Solo se aceptaran Notas de Credito originales y legibles.
- Para preguntas sobre Servicio o Garantias Favor comunicarte al:

(809) 541-1818

** NO DEVOLVEMOS EFECTIVO **



0000001-03000095492

NIF: 1499230000131336

P4YF002951

149923

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/01/2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Céd. No. _____

Recibido

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/01/2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Del Encuentro RDS 1,055.12

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de alambre
y tejas ceyetano

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FERRETERIA KHARLA, PG 1
AVE.INDEPENDENCIA 2051
TEL. : (809) 508-0536 HORA : 11:05
RNC : 00111271078
SUPLIDOR DEL ESTADO No. 19548

CLIENTE

RNC: RNC:401515202
NOMBRE: : COLEGIO DE ABOGADOS

CONTACTO: RNC:401515202, D.N
DIRECCION:
TELEFONO : (809)
ASISTIDO POR : HA01

RECIBO: 45269 Jan 11, 2022 11:05
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
Valido Hasta 31/12/2021
NCF: B0100004315

CANT.	P/U	DESC.	MONTO
CODIGO	DESCRPCION		

100	ALA01111	ALAMBRE #12 - 2.5MM BLA	
X 7.84	-		784.00
1	ENC01003	ENCHUFE 110V C/T AMARIL	
X 42.37	-		42.37
	Subtotal:		826.37
	ITBIS		148.75
	Neto A Pagar		975.12
	Recibido		1,000.00
	Dev./Bal.Pend.		24.88

Cheque su Mercancia
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Gracias Por Preferirnos

M/PAGO CASH

FERRETERIA KHARLA, PG 1
AVE.INDEPENDENCIA 2051
TEL. : (809) 508-0536 HORA : 11:06
RNC : 00111271078
SUPLIDOR DEL ESTADO No. 19548

CLIENTE

RNC: RNC:401515202
NOMBRE: : COLEGIO DE ABOGADOS

CONTACTO: RNC:401515202, D.N
DIRECCION:
TELEFONO : (809)
ASISTIDO POR : HA01

RECIBO: 45270 Jan 11, 2022 11:06
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
Valido Hasta 31/12/2021
NCF: B0100004316

CANT.	P/U	DESC.	MONTO
CODIGO	DESCRPCION		

1	TAP01300	TAPE VINIL TEMFLEX 1000	
X 67.80	-		67.80
	Subtotal:		67.80
	ITBIS		12.20
	Neto A Pagar		80.00
	Recibido		200.00
	Dev./Bal.Pend.		120.00

Cheque su Mercancia
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Gracias Por Preferirnos

M/PAGO CASH

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/04/2022

Pagado a: Renny Santana

La Suma de: Doce mil cuatrocientos RDS 2460.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Deposicion de

Quedados y Bonillo

Renny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO

SANTO DOMINGO

809 682 3044

RNC: 131843328

*** FACTURA ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 11-01-2022 Facturas: 0000021362

Caja.: 001 Hora.: 01:08:27 PM

Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004199

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO

MI

Dirección: CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE

TANO GEMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.00	1034 -12V J	15.25	99.99

SubTotal : 84.74

Descuento : 0.00

Total Itbis: 15.25

Total Neto : 100.00 /

EFFECTIVO: 100.00

Recibido: 100

Devuelta: 0.00

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



FACTURA
RNC00111079703

E-mail:ramonesosa@hotmail.com

Cliente	Contacto	Fecha	NCF
COLEGIO DE ABOGADO RD	SANTANA	11/01/2022	B0100000738
RNC	Email	Telefono:	Termino Pago
401515202	@	809-685-4029	EFFECTIVO

[illegible]

Fecha: 11 / 01 / 2024

La Suma de:

RDS

Con cargo a:

Por concepto de:

Céd. No.

Cuenta No.



RNC: 130-875758

NCF: B010000 4463

VALIDO HASTA EL 31/12/2022

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Señor (a):

Fecha: 13, 01, 2022

Dirección:

Condiciones:

Tel.:

SUB-TOTAL

1400.00

ITBIS

252.00

TOTAL RDS

1652

Diana cordero

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/10/2022

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 809-569-2742
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 12/01/2022 07:43 AM

B0103342088

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/01/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de Cuatrecientos RDS 400.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ernesto Brio Ronny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 12/01/2022 07:43 AM

B0103342087

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/01/2022

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

El Diente encaust RDS 1,250.-

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

GRUPO
Las Canas
Calidad en el servicio...

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Av. Independencia No.1, Gazcuez

Teléfono (809)689-251

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100142384

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora: 12/01/2022

Cliente:

137118

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: RAMON DIAZ

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA REGULAR	250.00
Total Facturado	250.00

GP GAZ PLUS
SRL AEROPUERTO
DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera

Teléfono: (809) 566-3393

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 13/01/2022 06:22 AM

B0100161453

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: NCF M001
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, D.R.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/1/2022

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: tres mil

RDS

3000.00

Con cargo a: mercado

Por concepto de: _____

[Signature]
Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Asociación Cibao
de Ahorros y Préstamos

IMPUESTOS INTERNOS

12 ENE 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Recibo de pago del Marbete 2021-2022

CAJERO

Santo Domingo, R. D.

Original: Contribuyente / Copia DGII
Marbete 2021-2022



Marbete número: *0669812*

IMPUESTO RD\$:

1500

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

Marbete

FAVOR CONSERVAR ESTE RECIBO
DURANTE LA VIGENCIA
DEL MARBETE.

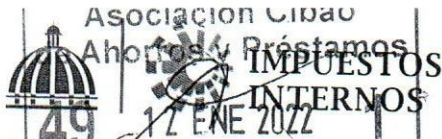
IMPUESTOS INTERNOS

PLACA NO.

G 385136

0669812

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



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

CAJERO

Santo Domingo, R. D.

IMPUESTO RDS:

1500

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

Marbete

FAVOR CONSERVAR ESTE RECIBO
DURANTE LA VIGENCIA
DEL MARBETE.

Original: Contribuyente / Copia DGII
Marbete 2021-2022



Marbete número: *0669811*



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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/01/2022

Pagado a:

Jose Antonio Berto

La Suma de:

Quince mil

RDS

500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Cambio de Bono

C. Misubichi 4200

Mano de obra

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

per. m. J. A. B.
250026920-8



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

225-0026920-8



LUGAR DE NACIMIENTO:

SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

07 FEBRERO 1989

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE:

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

Ocupación: **MECANICO**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

07 FEBRERO 2024

Jose Antonio Brito Amparo

JOSE ANTONIO
BRITO AMPARO



No.

Fecha:

Pagado a:

La Suma de:

RDS \$300.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

Verano Taxi, SRI

Tel.: 809-362-3333 • 809-633-6363

COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS

RNC: 1-31-35729-6

Fecha 12 de 01 de 2022

Servicio a:

Servicio a: _____	
CARRERA	RD\$
SERVICIO POR HORA	RD\$
= POR VIAJE AL INTERIOR	RD\$
= POR DIA	RD\$
= AEROPUERTO	RD\$
OTROS	RD\$ 300
SUB-TOTAL RD\$	
PROPINA	
TOTAL GENERAL RD\$ 300	

NUMERO DE UNIDAD

NOMBRE Ramón Mejía

No. de Cédula del Taxiasta

NOTA: Para servicio al Aeropuerto haga sus reservaciones a tiempo

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/01/2020

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Mil Treinta y Tres RDS 1,033.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de tornillo

Tarugo etc

Aprobado Recibido

Céd. No. Cuenta No.

FERRETERIA CUESTA

SUC.: CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

12/01/22 09:38:42

NIF: 1525570000324349 NCF: B010847788200000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ACE PALOMET MET 16	67.88	445.00 I2
ACE PALOMET MET 16	67.88	445.00 I2
TARUGO PLAST AZUL	2.75	18.00 I2
TORNILLOS T/F 14 X	6.10	40.00 I2
TARUGO NARANJA 3/8	5.95	39.00 I2
TARUGO NARANJA 3/8	4.88	32.00 I2
TORNILLOS T/F 10X1	2.14	14.00 I2

TOTAL A PAGAR 157.58 1,033.00

TARJETA DE CREDITO

MASTERCARD 1,033.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 157.58

TOTAL ITBIS 157.58

CON LAS TARJETAS SUMA CCN O PLUS CCN
HUBIESE AHORRADO RD\$ 51.65

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



12.01.22 10:17 0302 02 0018 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: 1525570000324349

TRANSACCION NRO.: 0000563246

IDMA152557 152557



NCF: B0108477882

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/01/2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

cuatro mil RDS 4000.00

Con cargo a:

combustible

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

AXXON BELLA
VISTA

Avenida Winston Churchill
Esquina Sarasota
Telefono:
RNC: 101822635

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
RNC : 401515202
Fecha : 09/01/2022 04:55 PM

B0100284234

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.55	GASOLINA OPTIMA	1,500.00
	MONTO	1,500.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	1,500.00

ESSO GAZCUE
RNC: 101008172

28/12/2021 08:45:18
NCF: B0103055422
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.70	SUPPEHE + GP	270.100	1000.00
	EFFECTIVO		1000.00
	TOTAL		1000.00

REFERENCIA: 42081

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

VisaNet
Dominicana

00000040189604300064393
NCF
CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122479
CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 10/01/22
TIPO NCF: FISCAL
HORA: 12:47:30

NCF : B0102489906

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013004346

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Gas Propano (GLP)	10.51	142.60	
	MONTO		RDS 1,500.00	
	ITBIS		RDS 0.00	
	TOTAL		RDS 1,500.00	

UNETN-210.1A Feb. 5 2019

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/01/2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Josue Nunez Perez Lora
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/01/2022

Pagado a: Lanny Santana

La Suma de: Cuatrocientos Veintecinco RDS 425.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Silicon

[Signature] Lanny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO

SANTO DOMINGO

809 682 3044

RNC:131843328

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

Fecha : 12-01-2022 Factura: 0000021385

Caja : 001 Hora : 08:24:53 AM

Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100004202

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO
MI

Dir. : CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE
TANO GENOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	9006 LUK	38.14	250.00
1.00	SILICON GRIS PER	26.69	175.00

SubTotal : 360.17

Descuento : 0.00

Total Itbis: 64.83

Total Neto : 425.00

EFFECTIVO: 425.00

Recibido : 425

Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/01/2022

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cuarenta Pesos RDS \$ 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 009-569-2742
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 13/01/2022 07:49 AM

B0103344183

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/01/2022

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Cuatrocientos Veinte RDS 420.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de 2 botellones
de agua y Caja Botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.

TEL: 809-682-1433

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

13/01/2022 08:38:04

NIF: 1112390000256387

NCF: 0000000000100251409

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
7.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	280.00 E
1.00 x 140.00		
Caja Botellones De Agua	0.00	140.00 E
Subtotal	0.00	420.00
TOTAL	0.00	420.00
Efectivo		
Efectivo		420.00
CAMBIO		0.00

DESPACHADO

FECHA:

Caja: 0007 Caja: 0007 ALTAGRACIA CARMONA

Serie: ABAK-1116049/ Uds.: 8

NIF: 1112390000256387

P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/01/2022

Pagado a: Antonio Bisto

La Suma de: Mil Pesos RDS 1,000.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
Telefono: 609.534.6000
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 14/01/2022 06:52 AM

B0103346212

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
4.09	DIESEL REGULAR	1,000.00
MONTO :		1,000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,000.00

Original para el Comercio *****

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

13/1/2022

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

visaNet
Dominicana

00000042191800100064001

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

CATA ESQ EDUARDO BRITO La isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14-01-22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:33:40

NCF : B0100040670

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT.: 000013035278

VENDEDOR: Domingo

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$1

1 Gasolina Premium 1.82 273.60

MONTO : RD\$ 500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 500.00

UNETMx210 1A Feb. 5 2019

ESTACION SIGMA

30 De Marzo

Av. 30 Marzo Esq. Mella

Santo Domingo

RNC: 130689164

Tel.: 1809-931-9977

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0100827516
VALIDA HASTA 31-12-2022
*****RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022N. Factura: 17120
N. TPV: 192
FECHA: 13/01/2022
HORA: 07:53

SU PRODUCTO	IMPORTE
03 G. Regular	1000.00
3.868 *	258.600
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 13/10/2022

Pagado a: Penny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature] Penny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 809-569-2742
RNC: 101006172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC: 401515202
Fecha: 13/10/2022 07:48 AM

B0103344182

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/01/2022

Pagado a:

Willi Garcia

La Suma de:

Docientos Noventa y Nueve RDS 290.00.

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de

maquinaria

Aprobado

Willi Garcia

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



ABASORIA INGENIERIA EQUIPOS, S.A.

RNC 101-05422

RES DGTI 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTI

13/01/2022 13:29:34

NIF: 1086330000278780

NCF: 0000000000100102724

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

2.00 x 122.88

3747 Unidad

FESTILLO BICROMADO 60MM

BERO 620-2007

245.76

Subtotal

245.76

ITBIS 16%

44.24

TOTAL ITBIS

44.24

TOTAL

290.00

Efectivo

290.00

CAMBIO

0.00

Factura al Contado

278644

ANIELA NORILLO GARCIA

Firma

NIF: 1086330000278780

F02F200011

108633 V: 3.00 Taurus

EE

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

14/1/2022

PAGADO A:

Angel Encarnación

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063058

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/ATA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15/01/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:57:24

NCF : B0100040896

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013045134

VENDEDOR: Jose Anancio

ORD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
2	Gasolina Regular	5.80	258.50
MOMTO :		RD\$	1,500.00
ITBIS :		RD\$	0.00
TOTAL :		RD\$	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/01/2022

Pagado a: Lonny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Alfonso Bello Lonny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor
Villa Mella
Telefono: Telefono: 009-569-2742
RNC: 10 1008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 14/01/2022 07:36 AM

B0103346280

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

Nombre del Programa: NCF No. 011
Empresa proveedora: TENNIS BUSINESS
Tel: (809) 334-6037
www.tennisbusiness.com, Santo Domingo, DM

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/01/2022

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Setecientos cuarenta y cinco RD\$ 750.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Huevo y Sifon

Donny Santana Donny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

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

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: 80100016518
Valida hasta: 31/12/2022

Fact.N: 155216

Caja #: 01 TD: FI Hora: 11:05:53
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 14/01/2022

Cliente: OLEGIO DE ABOGADOS
RNC: 401515202
Tel: _____

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0100461	508.47	508.47
	LLAVE EMPOTRAR T/NIBCO		
1.00	0100833	127.12	127.12
	SIFON PVC 2 FN		

Sub-Total=> 635.59
Ithi=> 114.41

TOTAL RD\$: 750.00

Efectivo-> 1,000.00
CAMBIO RD\$: 250.00

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/10/2022

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Cincocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Josel de la Cruz
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 809-569-2742

RNC: 101006172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 14/10/2022 07:36 AM

B0103346279

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

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

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/01/2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento Veinticinco RDS 125.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



No.

Fecha: 12/10/2022

Pagado a:

La Suma de:

Trecientos cuarenta RDS 340

RDS 340

Con cargo a:

Por concepto de:

Por concepto de: Compra de 14 botellones de agua

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SUPER COLMADO CAFETERIA



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

SERVICIO
A
DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA

CLIENTE

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Aguia	\$5	340
TOTAL RD\$			340

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/1/2009

Pagado a: Sinea Puyton

La Suma de: dos mil ochenta y ocho

RDS 2088

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra

Aprobado _____

Recibido _____

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GRUPO CAROL SAS.
RNC 101871865
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
14/01/2022 09:26:33
NIF: 1112980000098260
NCF: 0000000080101982731
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 895.00 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GALON CIRUJANO (COLLADO) Vence 12/2022	136.53	895.00 I2
Subtotal	136.53	895.00
TOTAL	136.53	895.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		105.00

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

CAJA: MANANA4 FT: 1040299318
FACT: MASSIEL SANTANA (DEP)

NIF: 1112980000098260
P4VF005618

111298

V: 3.00 Taurus

II

LA SIRENA

Av. Venezuela #104 Tel. (809) 701-4444

GRUPO FAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII: 02-2009 Del 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

14/01/22 08:36:44

NIF: 1503160000011499 NCF: B010797038400000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES 210000257007 3 220.00 AGUA 0 5 LT 12 1 004900008142 5 69.00 COCA COLA 2 LT 746718557499 2 94.00 ATOMIZADOR GDE	0.00	660.00 E 345.00 I2 188.00 I2
TOTAL A PAGAR	81.31	1,193.00
TARJETA DE DEBITO VISA		1,193.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 10

14/01/22 08:40 6010 07 0016 6206

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 11 PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : ROSALBA TORIBIO



22011460100070062060016

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1503160000011499

TRANSACCION NRO.: 0000018090

IDMA150316 150316

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/1/2022

Pagado a: Jasel de la Cruz

La Suma de: doscientos veinte y cinco RDS 225.00

Con cargo a: huelo

Por concepto de: _____

[Signature]

Aprobado

Jasel de la Cruz

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



Colmado NUEVO

C/ Uruguay No. 2-A, Gazcue, Sto. Dgo., R.D.
Tels.: 809-688-1991 / 809-221-8163

Servicio a Domicilio



CLIENTE: _____ FECHA: 12/1/22

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	Huelo		225

TOTALRDS\$ 225.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/10/2022

Pagado a: Antonio Bust

La Suma de: Mil Pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

01001040879200100076284

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 170887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16/01/22

HORA: 13:20:09

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100031106

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515302

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013054535

VENDEDOR: RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
3	DIESEL REGULAR	5.21	191.90	
MONTO :				RDS 1,000.00
ITEIS :				RDS 0.00
TOTAL :				RDS 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/01/2022

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Cuatrocientos D RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible para

hacer trabajo el día 15/01/2022

Donny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 17/01/22

Hora: 07:42:43AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.43		278.60
	ium		
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
=====			
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100026535
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001329571
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/01/2022

Pagado a:

Julia Mesa

La Suma de:

Mil ochocientos

RDS

1 800.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Limpieza provincia

Arizumori

Aprobado

Julia E. Mesa

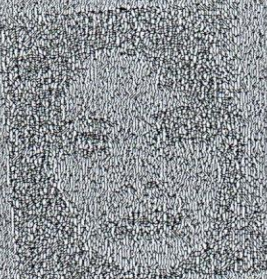
Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

REPUBLICA DE GUATEMALA
JUNTA ELECTORAL

001-1393280-0



24 MARZO 1974

REPUBLICA DE GUATEMALA

MINISTERIO DE LA SALUD

24 MARZO 2024

JULIA EMILIA
MESA MEDINA DE LA ROSA

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

GRUPO CAROL, SAS,

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

11/01/2022 11:43:25

NIF: 1145260000025615

NCF: 00000000B0101982713

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPU

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 3,620.50		
CONCOR AM 5/5MG/30TA		
BLS.	0.00	3,620.50 E
Subtotal	0.00	3,620.50
TOTAL	0.00	3,620.50
Cupon		3,620.50
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 4

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION.: RECIBE Linfa Avellino Bo

livar no 9 en gascue CEL. 18293451110

Telefono...: 829-345-1110

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1060082211

FACT: LORENA MEJIA (CALL

NIF: 1145260000025615

P4YF101732

114526

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

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

RNC 1-01-83500-1

FECHA FACTURA : 14/01/22

CODIGO CLIENTE : 685-4029 RNC/Ced.: 401515202

NOMBRE CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION : AV BOLIVAR #9 GASCUE, A UNA ESQ.

TELEFONO : (809) 685-4029

CIUDAD

VENDEDOR (A): 004

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100011629

Válida hasta 31/12/2022

FACTURA No. : 93558

FECHA VENCI : 14/01/22

HORA : 10:41 AM

PAGINA : 1

ORDEN No.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
JPGPR31BK	2.0	TNR ALN GPR31 IRC5030	6,610.17	2,379.66	13,220.34
JPGPR31Y	1.0	TNR ALN GPR31 IRC5030	6,610.17	1,189.83	6,610.17
JPGPR31M	1.0	TNR ALN GPR31 IRC5030	6,610.17	1,189.83	6,610.17
JPGPR31CY	1.0	TNR ALN GPR31 IRC5030	6,610.17	1,189.83	6,610.17
1098	1.0	TNR OPTCANON CRG 137	2,372.88	427.12	2,372.88

MINOLTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE LAS 48 HORAS

SUB-TOTAL

35,423.73

I.T.B.I.S.

6,376.27

TOTAL

41,800.00

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR



LANIER

PROPAGAS

FACTURA DE CREDITO

Tax & Pricas

FISCAL

RNC 101073738

NCF: B0101710922

Fecha: 04/01/2022 Valida Hasta: 31/12/2022

RNC CLIENTE: 401515202

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

COLEGIO DE ABOGADOS D

CANT	PRECIO	ITEMS	VALOR
1	700.00	0.00	700.00 E
FORM	Q75 Litros	Dr. Pedro Gato	M7

Subtotal	700.00
Descuento:	0.00
ITBIS:	0.00
Total:	700.00

original Cliente

ALF01105 LOTE:05097 TER:CONTADO

CID: 00000001 | 01105 000214 0021013770

HOR: 00:20:00 AM | EMP: 000001 JUEVES 1

CLI: 0774810 | TAR: (nulo)

NOR

Firma:

SHELL CHARLES
DE GAULLE
CO-0111

Telefono:

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 05/01/2022 05:03 PM

B0103331782

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
12.22	GASOLINA V-POWER	3,300.00
MONTO :		3,300.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		3,300.00

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

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

www.temosbusiness.com Santo Domingo, DN.

Francisca Medina

RNC 001-0104861-9

Calle principal # 11 Manzana A, Res. Doña Carmen

Tel: 809-331-5649, Cel: 809-865-8573

Factura con valor Fiscal

NCF B0100001801

Vence el 31 de diciembre 2022

Fecha: 11 de enero 2022

Razon Social del Cliente:

Colegio Abogados

Cantidad	Descripcion	precio unitario	total sin ITBIS
10	mesas rectangulares	RD\$ 125.00	RD\$ 1,250.00
10	manteles rectangulares	RD\$ 200.00	RD\$ 2,000.00
4	bambalinas blancas	RD\$ 300.00	RD\$ 1,200.00
80	servicios de buffet compuesto por:	RD\$ 600.00	RD\$ 48,000.00
	moro de guandules, cerdo horneado		RD\$ -
	pollo a la vino, ensalada rusa		RD\$ -
	panes, platos		RD\$ -
	tenedores, cuchillos		RD\$ -
80	copas de cristal	RD\$ 15.00	RD\$ 1,200.00
1	servicio de camarero	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
1	transporte y montaje	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00

Exento de ITBIS	
Precio Total gravado	RD\$ 58,650.00
18% ITBIS	RD\$ 10,557.00
TOTAL A PAGAR	RD\$ 69,207.00

