



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	360.00
RAYNIER CESPEDES	RECARGA MENSAJERO	200.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE LLAVE ANGULAR Y BOMBILLO LOCAL BOLIVAR	1,070.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS LOCAL BOLIVAR	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,500.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIA 08,09,10 Y 13 JUNIO 2022	1,600.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE CEMENTO BLANCO LOCAL BOLIVAR	85.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	540.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A BARAHONA, WAGNER PIÑEYRO	100.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,100.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
ELENO JIMENEZ	MANTENIMIENTO INVERSOR DEL CONDE	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE MANGUERA Y PEGA RATA ZONA COLONIAL	1,576.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 1 FARDO DE AGUA PARA JURAMENTACION	300.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	360.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAQUEL MORILLO	COMPRA DE HIELO PARA JURAMENTACION DIA 17/6/2022	150.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	400.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A VILLA ALTAGRACIA	250.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE REFresco	414.00
MICHAEL ROSA	VIATICO	500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
YOHAYRA GOMEZ	LIMPIEZA SALON DE ACTIVIDADES DIA 18 Y 19 JUNIO 2022	2,400.00
ELISNER CHIRTORITE	MANTENIMIENTO TECHO ZONA COLONIAL	600.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
ANAZARIO HERNANDEZ	PANCARTAS IMPRESAS TAMAÑO 24*24	16,638.00
LA SIRENA	COMPRA DE CAFÉ	650.00
LA SIRENA	SUMINISTRO DE COCINA	29,526.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	31,653.50
	TOTAL	<u>118,922.50</u>

PREPARADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

REVISADO POR:

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 10 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos

RDS 1,000.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/06/22

HORA: 10:00:23

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100034801

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014406508

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
4	DIESEL OPTIMO	4.14	241.10	

MONTO : RD\$ 1,000.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 13 de Junio de 2022

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Treientos Sesenta

RDS

360.00

Por concepto de:

Compra de 8 botellones
de agua Local Bolívar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

PANADERIA Y REPASTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA No. 100, C.A. PASTELERIA, STO. DGO.

TEL: 339 5521

PANADERIA REPASTERIA VILLAR HERMANOS S.R.L.

RNC: 000000000

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

13/06/2022 08:55:57

NIF: 1112390000328445

NCF: 0000000000100294321

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8.00 x 45.00		
Llenado De Botellon	0.00	360.00 E
Subtotal	0.00	360.00
TOTAL	0.00	360.00
Efectivo		
EFFECTIVO		360.00
CAMBIO		0.00

Caja: 880 Cajero: ALTAGRACIA CARNONA

Serie: ASAX-1183085/Uds: 8

NIF: 1112390000328445

P4YF005559

111239

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

13 de Junio de 2022

Pagado a:

Raynier Gaspedes

La Suma de:

Doscientos Pesos

Por concepto de:

Recarga Mensajero

RDS

200.00

Firma Autorizada

Raynier Gaspedes

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

Loteka
te toca

13-06-2022

09:33:36

Usuario: 09181

**

RECARGA

**

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8093587012

Monto: 200

Transacción: 353954745

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

13 de Junio 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



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

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 13/06/22

Hora: 07:29:35AM

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 00100031187
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001737116
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 13 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Quinientos Pesos

RDS 1,500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

SHELL MAXIMO
GOMEZ CO-0183

Av. Máximo Gómez Esq. Alexander Fleming

Maximo Gomez

Telefono: Telefono: 009-732-4505

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 14/06/2022 05:31 AM

B0104061742

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: 13 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Bito

La Suma de: 111 Setenta

Por concepto de: Compra de 1,070.00
Bombillo, Reduccion y
toma corriente Local Bohio

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

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

11/06/2022 17:25:32

NIF: 1499250000299322

NCF: 00000000101279983

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 269.00		
UND - 009213 - TAPA E		
ELECTRICA LEVITON 4975		
-OGV - DOBLE EXTERIOR		
GRIS		
1.00 x 246.00	41.03	269.00 I2
UND - 053644 - LLAVE		
ANGULAR GENEBRE 3195N		
03 - 1/2 X3/8 MPT		
1.00 x 132.00	37.53	246.00 I2
UND - 033170 - TOMA C		
ORRIENTE LEVITON CI1-		
TCT2P-MAR CIEN - DOBL		
E COM TIERRA TAPA MAR		
1.00 x 17.00	20.14	132.00 I2
UND - 008330 - CUBREF		
ALTA EASTMAN 25703 1/		
2" - CROMADO BARRA CO		
RTINA		
1.00 x 171.00	2.59	17.00 I2
UND - 031574 - LLAVE		
ANGULAR DOBLE 3/8X3/8		
X3/8" - BK-6178-2		
1.00 x 21.00	26.08	171.00 I2
UND - 008065 - REDUCC		
ION BUSHING HG 1/2X3/		
8"		
1.00 x 105.00	3.20	21.00 I2
UND - 056953 - BOMBIL		
LO VOLTECK LED-40F -		
A19 E27 6W 6500K 4685		
6		
1.00 x 109.00	16.02	105.00 I2
UND - 056955 - BOMBIL		
LO VOLTECK LED-60F -		
A19 E27 9W 6500K 4685		
8		
	16.63	109.00 I2
Subtotal		
TOTAL	163.22	1,070.00
	163.22	1,070.00
Efectivo		
CAMBIO		2,000.00
		930.00

Cantidad Articulos: 8

CAJA No. : 01-07

No. de recibo: 0000001-07000292938

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: Cristi Maria Polanco

ID CAJERO: 273

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 163.22

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 **



0000001-07000292938

NIF: 1499250000299322

P4VF002993

149925

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 13 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brindley

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Compra de Fregado

grande de 55 y 13 Local Bolivar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

JUMBO EXPRESS

SUC.: MELLA

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

Av. Mella, Esq. Santome Tel(809)221-4921

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

11/06/22 08:03:08

NIF:1525540000744398 NCF: B010797943500000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIDER FUNDAS P/TAN	7.63	50.00 I2
LIDER FUNDAS P/TAN	7.63	50.00 I2
LIDER FUNDAS P/TAN	7.63	50.00 I2
LIDER FUNDAS P/TAN	7.63	50.00 I2
LIDER FDS BASURA B	7.63	50.00 I2
LIDER FDS P/COCIN	7.63	50.00 I2
LIDER FDS P/COCIN	7.63	50.00 I2
LIDER FDS P/COCIN	7.63	50.00 I2

TOTAL A PAGAR 61.04 400.00

EFFECTIVO

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 600.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 61.04

TOTAL ITBIS 61.04

LA COLUMNA VALOR

INCLUYE ITBIS



11.06.22 08:28 0707 05 0019 114066

AQUI SE PAGA MENOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR

CON ESTADO DE CUENTA O PARA

CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: CARLA LARA

GRACIAS POR SU VISITA

NIF: 1525540000744398

TRANSACCION NRD.: 0000864371

IDMA152554 152554

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

13/6/2022

PAGADO A:

Antonio Bito

LA SUMA DE:

dos mil quinientos

RD\$

2,500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

Antonio Bito

LUVITER COMERCIAL, C. POR A

Autopista de San Isidro Km. 5 1/2

Tel. 809-728-0252 - Fax 809-728-0189

Sto. Dgo. - RNC-123013782

FECHA: 12-06-2022

CREDITO FISCAL

NCF: B0100093505

Valida Hasta: 31-12-2022

FACTURA CONTADO

21:08:01

No.: 00255472

Cliente.: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

RNC: 401515202

VEND.: JORGE LUIS

1

CANT. \ PRECIO

DESCRIPCION

ITBIS

TOTAL

5.11 x 293.60

0.00

1,500.29

GASOLINA PREMIUM

Sub-Total -->

1,500.00

Pagado -->

1,500.00

TARJETA-->

1,500.00

Cajero(a)....1

Atendido Por:

Total Articulos: 1

!!... Gracias por Preferirnos ...!!

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100161771

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 08/06/2022

Cliente:

157844

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: LUIS MONTERO

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 13 de Junio de 2022
Pagado a: Edmond Romero
La Suma de: Mil Seiscientos Pesos
RDS: 1,600.00
Por concepto de: Combustible días 8, 9, 10
4 13 Junio 2022

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

MARTÍ

SUNIX TIRADENTES-3113
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 1-30-19273-1

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102205762
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 193098
N.TPU: 191
FECHA: 08/06/2022
HORA: 11:11

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P	200.00
0.681 *	293.600
04 Gasolina P	200.00
0.681 *	293.600
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

MARTÍ

SUNIX TIRADENTES-3113
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 1-30-19273-1

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102121620
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 479779
N.TPU: 191
FECHA: 09/06/2022
HORA: 08:25

SU PRODUCTO	IMPORTE
08 Gasolina R	400.00
1.457 *	274.500
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

MARTÍ

SUNIX TIRADENTES-3113
 AVENIDA TIRADENTES
 SANTO DOMINGO
 TFO: 809-549-3638
 RNC: 1-30-19273-1

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: B0102422466
 VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE L
 Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 481074
 N.TPU: 192
 FECHA: 13/06/2022
 HORA: 09:30

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

MARTÍ

SUNIX TIRADENTES-3113
 AVENIDA TIRADENTES
 SANTO DOMINGO
 TFO: 809-549-3638
 RNC: 1-30-19273-1

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: B0102421883
 VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE L
 Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 480144
 N.TPU: 192
 FECHA: 10/06/2022
 HORA: 09:00

SU PRODUCTO	IMPORTE
13 Gasolina P	250.00
0.851 *	293.600
13 Gasolina P	150.00
0.511 *	293.600
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$: 400.00	

 GRACIAS POR SU VISITA
 FELIZ VIAJE

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

14 de Junio de 2022

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Mil Quinientos Pesos

RDS

1,500.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

[Firma]
Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

VisaNet
Dominicana

00000040879200100076284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/06/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 10:01:00

NCF : B0100034802

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014406517

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(RD\$)
4	DIESEL OPTIMO	6.22	241.10

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 14 de Junio de 2022

Pagado a: Rainer Cespedes

La Suma de: Cuatrocientos pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible Rensajero

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



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

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 14/06/22

Hora: 07:41:30AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con ITBIS	1.45	274.50
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100031237
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001740881
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 14 de Junio de 2022

Pagado a: Laynier Espedez

La Suma de: Ochenta y cinco Pesos

RDS 85.00

Por concepto de: Compra de Cemento

Blanco Local Bolivar

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Recibido por]

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial

Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728

RES DGII: 094 2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

14/06/2022 09:41:32
NIF: 2011150000000886
NCF: 00000000B0100017819
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 85.00 CEMENTO PURO BLANCO 2LB 0104992	12.97	85.00 12
Subtotal	12.97	85.00
TOTAL	12.97	85.00 ✓
Efectivo		100.00
CAMBIO		15.00

Articulos: 1.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [160702]
No. de NCF: [00000000B0100017819]
Referencia:

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

NIF: 2011150000000886
X5ZR002779 201115 V: 4.00 Nickel
II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

14/6/2000

PAGADO A:

Angel Espinacion

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063858

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/06/22

HORA: 18:41:12

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100046359

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014406917

VENDEDOR: Thomas Ramirez

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD
1	Gasolina Premium	5.10	293.60

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

14 de Junio de 2022

Pagado a:

Fecha: 14 de Mayo
Michael Liza

La Suma de:

Michael Rosa
Quisientos Cuarenta Pesos

RDS

540

Por concepto de:

Por concepto de: Compra de 6 Botellones
de agua Local Zona colonias

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

SÚPER COLMADO CAFETERIA



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

SERVICIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

DOMICILIO

FACTURA

FECHA

14/6/22

CLIENTE

COLEGIO DE ABOGADOS

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Agua	90	540
TOTAL RDS			540

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

14 de junio de 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cien pesos

RDS

100.00

Por concepto de:

Envio a Barahona
Wagner Pineiro

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA, SRL



(EMTRABA)

Constituida el 02 de Agosto del 2017

Reg. Mercantil No. 586BH - RNC 1-31-63242-4

Fecha

14-06-22

Av. Casandra Damiron No. 4, Barahona / Av. 27 de Febrero No. 10, Esq. Dr. Betance, Sto. Dgo., R. D. * Tels.: (809) 524-2449 / (809) 3335651

FACTURA DE ENVIO

HEMOS RECIBIDO DE

Roberto de los Angeles

2544

LA SUMA DE

RD\$

OTROS

Sobre la de un auto

PARA EL SEÑOR (A)

Wagner Pineiro

TEL:

809-982-3310

FICHA #

COSTO DE ENVÍO RD\$

100

RECIBIDO POR

RECIBIDO CONFORME

NOMBRE DEL CHOFER

NOTA: No somos responsables de dinero, bulto, artículo u objeto que no sea declarado al momento de hacer el envío, Att. La Administración

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

14/6/2020

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040189604300664393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA

DUARTE

RNC 161122473

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

* EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12-06-22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 11:59:27

NCF : B0102609455

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000014385387

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL RD\$
1	Gas Propano (GLP)	10.16	147.60	
MUNTO	:		RD\$ 1,500.00	
ITBIS	:		RD\$ 0.00	
TOTAL	:		RD\$ 1,500.00	

IMPRESION 1a. Ed. 15-2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 14 de Junio de 2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento cincuenta Pesos

RDS 150.00

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Local behavior

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	06	2020

VENDIDO A: Jose Perez

DIRECCIÓN: *Bacterias Frank telemicro*

TELÉFONO: _____ CONDICIONES: _____

[illegible]

TOTAL RD\$ \$ 150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Nil cien pesos

RDS 1,100.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15/06/22

HORA: 10:40:03

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100034047

Valida hasta: 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014417283

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(USD)
4	DIESEL OPTIMO	4.56	241.10

MONTO :	RD\$	1,100.00
ITBIS :	RD\$	0.00
TOTAL :	RD\$	1,100.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a:

La Suma de:

RDS

Por concepto de:

Raynier Cespedes
Cuatrocientos Pesos

400.00

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 15/06/22

Hora: 07:45:36AM

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

02	Gasolina Prem ium	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 NCF:	FISCAL
NCF:	80100031279
RNC:	401515202
NOMBRE:	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA:	000001744358
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2022

Comercio

NET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: Dos mil Pesos

RDS 2,000.00

Por concepto de: Compostible Planta

Gallardo Gormosen

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000010079206100036204

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 170087952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 15.06.22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 10:39:30

NCF : B0100034846

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014417278

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
4	DIESEL OPTIMO	8.29	241.10
MONTO :		RDS	2,000.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	2,000.00

UNETN x210 1A May 15 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a:

Pleno Jimenez

La Suma de:

Dos mil Pesos

RDS

2000.00

Por concepto de:

Mantenimiento inversor
del conde

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Recibido]

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Bairo

La Suma de: Mil Dientes Setenta y Seis

RDS \$576.00

Por concepto de: Compra de Pegarata y llave angular zona colonial

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
C/ Palo Hincado No. 181 Esq. Arzobispo Noel
Zona Colonial
Tel.: 809-688-1413
FERRETERIA ALMA CARIBE SRL
RNC 131116728
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
15/06/2022 09:46:39
NIF: 2011150000000926
NCF: 00000000B0100017834
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IIBIS	VALOR
10.000 x 50.00 PEGARATAX MEDIANA 0103624	0.00	500.00 E
Subtotal	0.00	500.00
TOTAL	0.00	500.00
Efectivo		1000.00
CAMBIO		500.00

Articulos: 10.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [160742]
No. de NCF: [00000000B0100017834]
Referencia:

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

NIF: 2011150000000926
X5ZR002779 201115

V: 4.00 Nickel

ALMACENES UNIDOS

BELLA VISTA

V. SARASOTA ESQ. PEDRO A. BOBEA.
EL.: (809) 472-6911
ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
RNC 101013834
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
15/06/2022 12:56:27
IF: 1099210000437088
CF: 0000000080102536053
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 189.00 era p/ Inodoro fluidmaster 500135 ND 96591	28.83	189.00 I2
1.00 x 315.00 era p/ Inodoro fluidmaster 5051 ND 08654	48.05	315.00 I2
2.00 x 121.00 ubrefalta regadero/lavaman 23-008-134-ALU ND 04067	36.92	242.00 I2
Subtotal	113.80	746.00
TOTAL	113.80	746.00

Efectivo
Efectivo
Cambio 1,000.00
254.00

Dirección:
Documento: 016138927
Cajero: DARIZA AQUINO PEREZ Caja: 016
Total Items: 4
Verificador: CHEQUEADOR - DEMO

Políticas de Cambios y Devoluciones
-Para devolución, cambio o reclamación debe reali-
zarse en el mismo establecimiento donde adquirió el
artículo. Debe presentar artículo, cédula de identi-
ficación o indicar RNC de quien lo solicita y factura o-
riginal la cual contiene las Políticas de Cambio y
Devoluciones.
-El cambio o Reclamación de mercancías con Desper-
fecto de fabricas (piezas y/o accesorios faltantes)
deben realizarse dentro de las 72 horas laborables
después de la compra.
-No se aceptara Devolución de mercancía cortada o
racionada, vendida en liquidación ni previamente
instalada por el cliente. La mercancía debe de es-
tar en las mismas condiciones en que fue vendida.
-No se aceptaran Devoluciones de las pinturas pre-
paradas, por que estas son elaboradas conforme al
gusto y preferencia de cada cliente.
-El tiempo limite para efectuar Devoluciones es de
30 días calendario a partir de la fecha de emision
de la factura. La devolución despues de los 30 días
pierde el valor del ITBIS.
-Los Cambios o Reclamaciones no son validos cuando
se compruebe que la averia fue ocasionada por varia-
ción de voltaje o descargas electricas, ni por el u-
so inadecuado del cliente.
-Todo equipo de motor, tecnologico y / o electrico
para revisado por un tecnico capacitado al momento
de la recepcion del equipo para verificacion del
mismo y poder emitir un reporte a lo que este pre-
sentando el mismo.
-Se emitira nota de credito con vigencia de 6 meses
a partir de la fecha de emision, para utilizarse en



* 0 1 6 1 3 8 9 2 7 *

IF: 1099210000437088
4YF004973

109921

U: 3.00 Taurus

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
15/06/2022 13:54:08
NIF: 1499240000262102
NCF: 0000000080101273023
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
40.00 x 1.25 UND - 003652 - TORNIL LO DIABLO 12X1-1/2" - CAJA 200 UND 1.00 x 280.00 UND - 053643 - LLAVE ANGULAR GENEBRE 3095N 04 - 1/2"X9/16	7.63	50.00 I2
	42.71	280.00 I2
Subtotal	50.34	330.00
TOTAL	50.34	330.00
Efectivo		1,000.00
Cambio		670.00

Cantidad Articulos: 2
CAJA No. : 01-01
No. de recibo: 0000001-01000232085
NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: YISEL ROSSO
ID CAJERO: 118

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 50.34

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 **



0 000001-01000232085

NIF: 1499240000262102
P4YF003009

149924

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Trecientos pesos

RDS 300.00

Por concepto de: Compra de 2 fardo de agua para sacramentacion
dia 17/6/2022

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



Colmado NUEVO

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE

Colmado

FECHA

15/6/22

DIRECCION:

Cibaguala

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	fardo de agua		300

TOTALRDS

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 15 de Junio de 2022

Pagado a: Up Sue Lopez

La Suma de: Ciento cincuenta

RDS 150.00

Por concepto de: Amelcor Seguridad

Local Bolivian

[illegible]

Recibido por

CUENTA No. _____ Ced.: _____ S. _____

Ced.: _____ S. _____

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	06	2022

VENDIDO A: Jesus Perez

DIRECCIÓN: Batimán fuente telesiero comedor

TELÉFONO: 011 4381-1111 CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$ (12300)

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 16 de Junio de

Pagado a: Antonio Berto

La Suma de: Mil Quinientos Pesos

RDS 1500,00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

VisaNet
Dominicana

00000040879200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16/06/22

HORA: 16:32:32

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100034069

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014423148

VENDEDOR: LEO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
4	DIESEL OPTIMO	6.22	241.10	

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a: Angel Encarnacion

La Suma de: Treiento Sesenta

RDS 360.00

Por concepto de: Compra de 8 botellones
de agua Local Boliver

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESPECHADO
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-662-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/06/2022 07:59:01
NIF: 1112390000330556
NCF: 0000000080100294525
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8.00 x 45.00 Llenada De Botellon	0.00	360.00 E
Subtotal	0.00	360.00
TOTAL	0.00	360.00
Efectivo		500.00
EFFECTIVO		140.00
CAMBIO		

Caja
Serie

CARHONA

NIF

239

00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

17 de Junio de 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



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

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 17/06/22

Hora: 07:49:26AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36		293.60
	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: 30100031350
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001749754
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

La Suma de:

RDS

~~Por~~ concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S



Colmado NUEVO

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

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE:

FECHA:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	2/1000 0		150

TOTALRDS

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 17/6/2022

PAGADO A:

Angel Incarnación

LA SUMA DE:

dos mil

RD\$

2000.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

VisaNet
Dominicana

00000042191800100064801

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615112

CATA ESQ EDUARDO BRITO La Isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 19-06-22

HORA: 07:53:16

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100046500

Valida hasta: 31-12-2023

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014443439

VENDEDOR: Styron

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
1	Gasolina Premium	6.81	293.60	
MUNTO	:		RD\$	2,000.00
ITBIS	:		RD\$	0.00
TOTAL	:		RD\$	2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17/6/2022

PAGADO A:

Reynier Cepeda

LA SUMA DE:

mil

pesos

RD\$

1000.00

POR CONCEPTO DE:

Envío

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

CARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

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

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

RECIBE: CP0000000
JOSEFINA BATISTA
8097533302

FACTURA VENTA: FT01-388970
FECHA: 2022.06.17
HORA: 14:24:37
NCF: B0100668320
VALIDA HASTA: 2022.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000422074	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
CAJA VD CON DOC Y FDA NG ATADA CON ROPA		
PAQUETE	0.00	400.00 E
		400.00
SUB-TOTAL		400.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 400.00
IG01-408402 Efectivo		RD\$ 400.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17/06/2022 de

Pagado a:

R Pito

La Suma de:

doscientos cincuenta pesos

RD\$

250

Por concepto de:

ENVIO A VILLA ALTA TRACCIA
FICHA 1-81-829-772-4610

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17/6/2009

PAGADO A:

Raynier Cepeda
Aucate

LA SUMA DE:

RD\$

600.00

POR CONCEPTO DE:

compra

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SIRENA

Av. Mella, Tel: 809-21-3131
GRUPO RAMOS, S. R. L.

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Tel: 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

17/06/22 16:27:12

NIF:1507160000931393 MCF:B01084-8106000000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARRILES 004900008142		
2 69.00 CDCA DE LA 2 LT	21.05	138.00 I2
004900002562		
2 69.00 SPRITE 2 LITRO	21.05	138.00 I2
74653B300005		
COUNTRY CLUB FRAM	10.53	69.00 I2
74653B300006		
COUNTRY CLUB MEREN	10.53	69.00 I2
TOTAL A PAGAR	63.16	414.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		515.00
CAMBIO		101.00

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS : 6

17/06/22 16:32 1001 19 0211 1082

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA

SIRENAS EN LOS KIOSKOS.

Items 12 18.00% ITBIS.

Le Atendio : SUSEY ORTIZ



2206171001019001082021

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

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1507160000931393

TRANSACCION NRO : 0001373634

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

Michael Rosa

La Suma de:

Quinientos Pesos

RDS

500.00

Por concepto de:

Viático

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Michael Rosa

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

17 de Junio de 2022

Pagado a:

Josue Perez

La Suma de:

Ciento cincuenta

RDS

150.00

Por concepto de:

Almuerzo Seguridad
Local Bolivar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

17 06 22

VENDIDO A:

Josue Perez

DIRECCIÓN:

Bolivar frente telemicro

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

1

Almuerzo

150.00

TOTAL RDS

\$ 150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

Antonio Buiso

La Suma de:

101 Pesos

RDS 1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

[Firma]
Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____

S. _____



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/06/22

Hora: 20:40:18PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula 4.51		221.60
r			
COMPRA	RD\$	1,000.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
=====			
MONTO	RD\$	1,000.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100031440
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001755596
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

Yohaira Gomez

La Suma de:

Dos mil Cuatrocientos Pesos

RDS

2400.00

Por concepto de:

Limpieza Salas de act.
dia 18 y 19 Junio 2022

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

 **REPÚBLICA DOMINICANA**
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



402-2735782-5

LUGAR DE NACIMIENTO: **PUERTO PLATA, R.D.**
FECHA DE NACIMIENTO: **20 AGOSTO 1997**
NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**
SEXO: **F** SANGRE: **ESTADO CIVIL: SOLTERA**
OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **20 AGOSTO 2024**

Yohayra Gómez Sameoy

YOHAYRA
GOMEZ SAMEOY



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

Elisner Chiribite

La Suma de:

Seiscientos Pesos

RDS

600.00

Por concepto de:

Mantenimiento Techo

Zona colonial

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Recibida]

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Dos mil pesos

RDS 2,000.00

Por concepto de: Combustible fin de semana

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/06/22

Hora: 20:39:56PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Resula 9.02		221.60

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100031439

401515202

000001755585

31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19/05/21G



BELL CORP BC SRL
SANTO DOMINGO
ESSO SAN VICENTE DE PAUL
RNC-1-30-73003-2

1001000533644560349068110000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/06/22

Hora: 10:41:41AM

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

01	Producto Con ITBIS	1	1.00
----	--------------------	---	------

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: B0100095146
RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000001735793

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19-05/21G

VisaNet

Dominicana

00000042370200100062742

NCF

ESSO LAS AMERICAS

RNC 130709709

KM 9 1/2 LAS AMERICAS MARGINAL LOS FRAIL

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 12/06/22

HORA: 10:29:27

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100069085

Valida hasta: 31-12-2023

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014304703

VENDEDOR: ANGEL BAEZ

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

1	GASOLINA PREMIUM	7.05	283.60
---	------------------	------	--------

MONTO	RD\$	2,000.00
-------	------	----------

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

TOTAL	RD\$	2,000.00
-------	------	----------

UNETN-210-1A Mar-15-2022

GP GAZ PLUS SRL

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LAS CABELITAS

Telefono: 0095620344

RNC: 131349059

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

FECHA: 07/06/2022 00:06 PM

B0100181536

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Debito/Credito

CANT	PRODUCTO	VALOR
------	----------	-------

6.81	Gasolina Premium	2,000.00
------	------------------	----------

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

IMPUESTO	0.00
----------	------

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

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

Nombre del Programa: NCF Fiscal
Empresa generadora: FENOGOS BUSINESS
ID: 1-0000174-6037

una empresa: fenogoss.com Santo Domingo, DR.

Anazario Hernandez

Calle Nueva Bethel No.35, Sabana Bendecida (antigua Sabana Perdida)
Santo Domingo Norte, República Dominicana
gorrasnagua@gmail.com
Tel.: 809-590-5454 / 829-590-3221
RNC: 001-0621073-5
FECHA: 13/06/2022



FACTURA DE CREDITO FISCAL

Factura: 0005094

NCF: B0100000284

Vencimiento secuencia: 31/12/2023

Orden de Compra

Términos de pago:

Facturar A:

Colegio de Abogados - 401515202

Nombre & Descripción	Cantidad	Precio	Impuesto	Total
Pancartas impresas Tamaño 24x24	20.00	630.00	2,268.00	12,600.00
Cruzacalle Tamaño 40X84	1.00	1,500.00	270.00	1,500.00
Subtotal				14,100.00
Descuento (0.00%)				0.00
itbs				2,538.00
Total (DOP)				16,638.00
Balance (DOP)				16,638.00

Firma Autorizada

Recibido Por

LA SIRENA

Av. Venezuela #104 Tel: 809-701-4444

RUPU RAMOS, S. A.

RNC 10179682

Res DGII 02-2009

Del: 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

13/06/22 09:29:59

NIF: 150314000494895 NCF: 8010843360300000000

RNC: 40151522

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTES		
07483250000		
3 249.00		
CAFE MOLIDO ILB	103.03	747.00 I1
DESCUENTO I1 M		
PRECIO ESPECIAL	7.86-	57.00-I1
TOTAL A PAGAR	95.17	690.00
NOTA DE CREDITO		
TCK CAMBIO		650.00
EFFECTIVO		
EFFECTIVO		40.00

LINER ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO 57.00-

NUMERO DE ARTICULOS VENDIDOS = 3

13/06/22 09:47 6010 05 0030 6024

ESTA COMPRAS LE SUMA A SU BALANCE 6 PUNTOS.

Items I1 16 10% ITBIS.

Le Atendio **SOFIA ORTIZ**



22 61360100050060240030

VUELVA A SU PREFERENCIA

LINER 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: 150314000494895

TRANSACCION ORD: 0000821316

IDMA150314 150314

VOD

LA SIRENA

Av. Venezuela #101 Tel. (809) 701-4444
GRUPO RAMOS, S. A.

RNL 101735822

Res DGTI : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGTI

13/06/22 09:16:30

NIT : 15051500004433 NCF : B010843343400000000

RNCF 101515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

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

BAZAR

004133300109

11 225.00

DURACELL AAA 4 UN

377.54

2,475.00 12

489305503798

5 104.00

FLUORA 750LB

49.88

327.00 12

004133300104

7 240.00

DURACELL COOPERT

256.27

1,680.00 12

004133300102

4 225.00

DURACELL BA 4 UN

137.29

900.00 12

074832510300

8 35.00

RECOMPAGO FOS 10 1

42.71

280.00 12

744100270214

6 80.00

LSHONJA FB 2X1

73.22

480.00 12

692037895004

9 39.00

CINIA EMP 2X50

122.19

801.00 12

691234125150

8 65.00

LA IPS NIKEL

79.32

520.00 12

691234125133

6 29.00

CLIP 33MM 100 1

26.54

174.00 12

489305503900

2 379.00

GRAPADORA METAL

115.63

758.00 12

570223179200

4 145.00

HA-BUT LANCHOS

88.47

580.00 12

746803978152

14 165.00

CLARO PASTILLA

352.37

2,310.00 12

ABARROTES

210000299041

13 65.00

FUNDA TAPOTE SUN

128.90

845.00 12

746252713113

9 65.00

FDA BANO 40L

89.24

585.00 12

004650075333

2 120.00

AMBILN 8 40W BRE

36.61

240.00 12

004650075334

AMBILN 8 10W VAN

18.31

120.00 12

004650002731

5 295.00

BAYCON INSEC 40000

0.00

1,475.00 E

746790133031

12 60.00

FUNDA JARDIN 10 UN

109.83

720.00 12

210000297847

FORTI BANO 4 1

12.97

85.00 12

210000297815

2 78.00

LA SIRENA 400 GL

23.30

156.00 12

746823375003

12 135.00

AZUCAR 2250 G

223.45

1,620.00 11

746857220253

14 130.00

VALOR RENTADO 202

356.95

2,340.00 12

074832500003

25 240.00

CAFE MOLIENDO 1LB

858.62

6,225.00 11

BLA BLENDO LITEM

001101500134

DE AUMENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	65.52-	475.00-11
780504031216		
4 60.00		
PASTILLA DESINF 40	36.61	240.00 12
745803978018		
2 140.00		
DE HUMIDIFICADOR 1	149.49	980.00 12
780504031221		
4 60.00		
PASTILLA DESINF 40	36.61	240.00 12
780504031214		
3 60.00		
PASTILLA DESINF 40	27.46	180.00 12
780504031217		
7 60.00		
PASTILLA DESINF 40	64.07	420.00 12
004650071777		
GLIDE AUTOMATIC	75.51	495.00 12
746238130987		
2 190.00		
ALTERG SUB 3PK	57.97	380.00 12
DE AUMENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	10.68-	70.00-12
750254665526		
2 360.00		
DESINF ALI FLORO	109.83	720.00 12
DE AUMENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	21.36-	140.00-12
002917613386		
LASER DSU 16	54.92	360.00 12
DE AUMENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	10.68-	70.00-12
746238131454		
6 155.00		
BOMBA SERV DISP 5	141.86	930.00 12
DE AUMENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	54.92-	360.00-12

TOTAL A PAGAR 4,171.28 29,526.00
 DEDUJTA DE DEBITO
 VISA 29,526.00

LINCA ALTAGRA AVELINO MATOS 250701141917
 TOTAL DE DESCUENTO PROMO 1,115.00-
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 214
 12/06/22 09:30 6010 07 C029 6206
 ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 295 PUNTOS.

12 18.00% IIBIS, 11 16.00% IIBIS.

Le Atencio : ROSALBA TORIBIO



22061360100070062060029

VALORAMOS SU PREFERENCIA
 LINCA ALTAGRA AVELINO MATOS
 CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
 EN WWW.SIRENA.DO

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO

NE : 1503160000044303
 TRANSACCION NPO : 0000077902
 SUMA150316 150316

V00

GETICOMPU S.R.L.

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

getiComp@claro.net.do

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512

FECHA/HORA: 26-05-2022 06:04:20

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100002027

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7457

MONEDA: RD\$

RNC/CED: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSEN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR	MAGALIS ANCIANI	CONDICIÓN: DE CONTADO	VENCE: 27-05-2022	PRODUCTOS: 50		
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
482	PAPEL DE BAÑO CHAVALIN 30/1	11.00 FAL	775.00	0.00%	1,534.50	10,059.50
1705	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	9.00 FAL	950.00	0.00%	1,539.00	10,059.00
580	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	30.00 UNI	325.00	0.00%	1,755.00	11,505.00

SUBTOTAL : 26,825.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 4,828.50

TOTAL RD\$: 31,653.50



[Signature]
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FAVOR RESERVAR CANTIDAD, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RD\$600.00