



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	RECARGA MENSAJERO	200.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	225.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PEGATATANQUE Y SILICON LOCAL BOLIVAR	911.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	540.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIA 14 Y 15 JUNIO 2022	800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,500.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	420.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIA 17 Y 20 JUNIO 2022	800.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A ROMANA YESENIA MARGARITA	100.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTISBLE MENSAJERO	400.00
ANTONIO BRITO	RECARGA Y COPIA DE LLAVE PARA CAYETANO GERMOSEN	240.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO BASURA SIMON BOLIVAR #9	900.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO BASURA SAN JUAN BAUTISTA	1,120.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO AGUA SAN JUAN BAUTISTA	853.60
RAYNIER CESPEDES	PAGO DE AGUA POTABLE BOLIVAR #9	508.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	360.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE ARENA LOCAL BOLIVAR Y RECARGA	780.00
MICHAEL ROSA	VIATICO	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
YOHAYRA GOMEZ	LIMPIEZA DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2022 LOCAL BOLIVAR	2,400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
ANTONIO BRITO	COMPRA REPARACION Y GASTOS VIAJE SANTIAGO	37,835.00
FUNERARIA BLANDINO	COMPRA CORONA DE FLORES A NARDO Y ROSA	7,400.00
SOLO PATELITOS GUILBE	COMPRA DE PICADERA JURAMENTACION DIA 17/6/2022	22,001.10
SOLO PATELITOS GUILBE	COMPRA PICADERA ACTIVIDAD DIA 18/06/2022	10,000.50
LA SIRENA	COMPRA SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA	16,724.50
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
DE LEON Y ASOCIADOS S	COMPRA DE TINTA OFICINA SANTIAGO	3,950.00
FUNERARIA BLANDINO	COMPRA DE CORONA DE FLORES A ROSA BLANCA	9,500.00
	TOTAL	<u>149,368.70</u>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Quinientos Pesos

RDS 1500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



TOTAL LOS PINOS
Av. CHARLES GAULLE
STO DGO
RNC: 101068744
Tel: 809-569-1494

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0107610088
VALIDA HASTA 31-Dic-202

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

N. Factura: 109339
N. TPU: 191
FECHA: 20/06/2022
HORA: 17:17

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 EXCELLIUM	1500.00
6.221 *	241.100
BASE	% CUOTA
1500.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 17 de Junio de 2022

Pagado a:

Julia Mesa

La Suma de:

Mil ochocientos Pesos

RDS

1800.00

Por concepto de:

Limpeza Provincia

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Julia E. Mesa

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

20 de Junio de 2022

Pagado a:

La Suma de:

Antonia Biezo
Mil Quinientos Pesos

RDS

1,500.00

Por concepto de:

Combustible.

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
Telefono: 809.534.8000
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 22/06/2022 06:28 AM

B0104077616

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.22	DIESEL V-POWER	1,500.00
MONTO :		1,500.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 20 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.

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 20/06/22

Hora: 07:40:04AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem ium	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 NCF:

FISCAL

NCF:

B0100031465

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000001757496

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 20 de Junio de 2022

Pagado a: Rayner Caspedes

La Suma de: Docecientos pesos

RDS 200.00

Por concepto de: Recarga Mensajero

Firma Autorizada

Rayner Caspedes

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

Loteka
te toca

21-06-2022

08:59:28

Usuario: 09181

** R E C A R G A **

Recarga: CLARO

Número Teléfono: 8093587012

Monto: 200

Transacción: 356381814

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 20 de Junio de 2022

Pagado a: Angel Escarpacion

La Suma de: Dooientos Veintidooos

RDS 225.00

Por concepto de: Compra de 5 botellones de agua Local Bolivar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEFENSIABLE #101, C/ PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-852-1133
PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

20/06/2022 08:44:14
NIF: 1112390000332035
NCF: 000000000100294651
RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
5.00 x 45.00		
Llenado De Botellon	0.00	225.00 E
Subtotal	0.00	225.00
TOTAL	0.00	225.00 ✓
Efectivo		
EFFECTIVO		225.00
CAMBIO		0.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA
Serie: ABAK-1191675/ Uds.: 5

NIF: 1112390000332035
P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 20 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Noventa once Pesos

RDS 911.00

Por concepto de: Compra de pegatanque y bilicos Local Bover

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

20/06/2022 10:13:53

NIF: 1499480000328636

NCF: 0000000080101293400

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
1.00 x 465.00 UND - 005438 - SELLAD OR CANO PROFESIONAL 1 00% RTU - RTU SILICON 10.30Z BLANCO	70.93	465.00	I2
1.00 x 446.00 UND - 040173 - ADHESI VO EPOXICO PEGATANKE 44cc - BLANCO	68.03	446.00	I2
Subtotal	138.96	911.00	
TOTAL	138.96	911.00	
Efectivo		1,000.00	
CAMBIO		89.00	

Cantidad Articulos: 2

CAJA No. : 01-06

No. de recibo: 0000001-06000308821

NCF Valido Hasta: 31/12/2023

LE ATENDIO: MARILY ENCARNACION

ID CAJERO: 141

TOTAL ITBIS PAGADO

TOTAL 18% ITBIS PAGADO: 138.96

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 **



0000001-06000308821

NIF: 1499480000328636

P4YF003068

149948

V: 3.00 Taurus

Fecha: 20 de Junio de 2022

La Suma de:

RDS

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

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
6	Aguia	90	540
		TOTAL RDS	540

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

20 de Junio de 2022

Pagado a:

Eduardo Romero

La Suma de:

Ochocientos Pesos

RDS

800.00

Por concepto de:

Combustible dia 14 y 15

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: B0102422911
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 481631
N.TPU: 192
FECHA: 15/06/2022
HORA: 08:59

SU PRODUCTO	IMPORTE
13 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

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036204

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC 130887952

C/ ARON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14-06-22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 18:40:23

NCF: B0100034804

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014406881

VENDEDOR: RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
2	GASOLINA PREMIUM	1.36		293.60
MUNTO	:		RD\$	400.00
ITBIS	:		RD\$	0.00
TOTAL	:		RD\$	400.00

UNETN210 16 Mar 15 2022

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

20/06/2022

PAGADO A:

Interno Buto

LA SUMA DE:

de mil quince

RD\$

2,500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

GRUPO
Las Cañas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección: Aeropuerto Ruta 66

Teléfono: (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)NCF: **B0100163298**Válida Hasta: **31/12/2022**Fecha y Hora: **20/06/2022**

Cliente: # 159490

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANAIdentificación: **401515202**Estatus: **ACTIVO**

Operador: JOANITO CASTILLO



An ExxonMobil Brand

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION GAZCUE
AV. INDEPENDENCIA
RNC: 10100817-2
809-565-7756*****
FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0103660374
VALIDA HASTA 31-12-2022
*****RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LN. Factura: 52982
N. TPU: 192
FECHA: 18/06/2022
HORA: 19:59

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 SUPREME+ GP	1500.00
5.109 *	293.600
BASE 100 %	CUOTA
1500.00	0.00
0.00	0.00
TOTAL RD\$:	1500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

20/06/2022

PAGADO A:

Angel Enaguración

LA SUMA DE:

mil Quinientos

RD\$

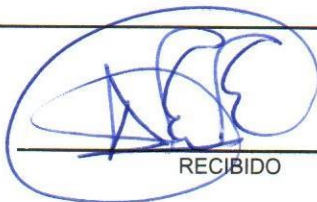
1500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible



APROBADO



RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063850

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 20-06-22

HORA: 17:45:34

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100046576

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014457606

VENDEDOR: Thomas Ramirez

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
1	Gasolina Premium	5.10	293.60	
MONTO :				RD\$ 1,500.00
ITBIS :				RD\$ 0.00
TOTAL :				RD\$ 1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

80/6/2007

PAGADO A:

Raymies Respedes

LA SUMA DE:

quinta pas

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Envio

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

Av. Bolivar No.207 Esq. Juan Isidro Jimenez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2682 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

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

AUTORIZADO POR DGII

20/06/2022 15:35:58

NIF:4012210000072496

NCF:00000000B0101408362

NCF AFECTADO:000000000000000000

RNC:401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

1.00 x 420.00

1 PAQUETE, caja

420.00 E

SUBTOTAL

420.00

TOTAL A PAGAR

420.00

420.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT142-00002669

PAQUETE : DO.GAZ-0142-00003099

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 : PAQUETE 19Lbs

CAJERO : GAZCUE 2

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 :

018301011101011105180111094FF010179640RD

NIF:4012210000072496

2480117070600915

401221

II

TSP650FP V: 01.07.RD.F

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 21 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Muro

La Suma de: Nil pesos

RDS 1,000.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

21 de Junio de 2022

Pagado a:

Raynier L expedes

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: 21/06/22

Hora: 07:36:36AM

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: B0100031515
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001761347
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

21/6/2022

PAGADO A:

Antonio Buta

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1,500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040189604300064393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC-101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 20/06/22

HORA: 08:45:19

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102615122

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014450373

VENDEDOR: Cajero 1

CUD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO(RD\$)

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: 21 de Junio de 2022

Pagado a:

La Suma de

RD\$

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
21	06	22

VENDIDO A

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS:

CONDICIONES:

[illegible]

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 21 de Junio de 2022
 Pagado a: Eduard Romero
 La Suma de: Ochocientos Pesos
 RDS: 800.00
 Por concepto de: Combustible dia 17 y 20 de Junio 2022

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

MARTÍ

MARTÍ

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

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

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: B0102206322
 VALIDA HASTA 31-12-2022

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: B0102423308
 VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401516202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE L
 Valido Hasta: 31/12/2022

RNC: 401516202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE L
 Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 193688
 N.TPU: 191
 FECHA: 20/06/2022
 HORA: 14:57

N.Factura: 482204
 N.TPU: 196
 FECHA: 17/06/2022
 HORA: 11:15

SU PRODUCTO	IMPORTE
11 Gasolina R	400.00
1.457 *	274.600
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

SU PRODUCTO	IMPORTE
16 Gasolina P	300.00
1.021 *	293.600
16 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

 GRACIAS POR SU VISITA
 FELIZ VIAJE

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 22 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil quinientos pesos

RD\$ 1,500.00

Por concepto de: combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

SHELL INDEPENDENCIA CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Santo Domingo
Telefono: 809.534.8000
RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLI.
RNC : 401515202
Fecha : 23/06/2022 06:42 AM

B0104079948

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.22	DIESEL V-POWER	1,500.00
MONTO :		1,500.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 22 de Junio de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Cientos 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: 22/06/22

Hora: 07:24:37AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem ium	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 NCF: FISCAL
NCF: 80100031558
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
1 DE FACTURA: 000001764834
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 22 de Junio de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Cien pesos

BDS 100.

Por concepto de: Envio a Romana

Yesenia Margueto Dier

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



ICHOEM

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

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE MICROBUSES ROMANA

RNC: 412020313

NCF: B0200017811

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

FECHA:

6490549472 06/22/2022 10:48 a. m.

NOMBRE: COLEGIO D ABOGADOS D LA

TELEFONO: 8096854029

SANTO DOMINGO / LA ROMANA -
ENTREGA

DESTINATARIO

NOMBRE: YESENIA M PILIER

TELEFONO: 8492480709

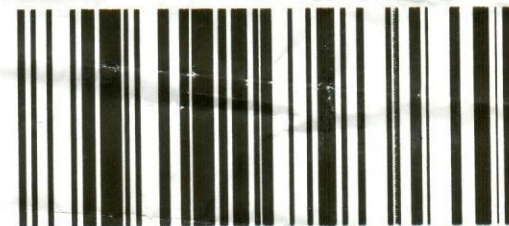
TIPO PAGO:

PAGO EN EFECTIVO

SUB-TOTAL: 100

IT BIS:

TOTAL A PAGAR: 100



GRACIAS POR PREFERIRNOS

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 23 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Pesos

RDS 1500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

SHELL
INDEPENDENCIA
CO-0003

AV. Independencia 1651, Urb. La Paz
Independencia
Telefono: Telefono: 009-534-0000
RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.
RNC : 401515202
Fecha : 24/06/2022 06:36 AM

B0104082359

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.22	DIESEL V-POWER	1,500.00
MONTO :		1,500.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,500.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

23 de Junio de 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mombajero

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: 23/06/22

Hora: 07:25:53AM

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: B0100031602
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001768249
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 23 de Junio de 2022

Pagado a:

Antonio Bito

La Suma de:

Docecientos Cuarenta y

RDS

240.00

Por concepto de:

Reparación y Copia de llave
Dora Cayetano Bermosen

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

J V FERRETERIA & CERRAJERIA

Av. Independencia 309, Gazeo

809-689-4414

J V FERRETERIA & CERRAJERIA S R L

RNC 130111824

RFC 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

IMPORTE AUTORIZADO POR DGII

12:16

1152980000090423

000000000200083456

IMPORTE FINAL

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 45.00		
COPIA DE LLAVE	13.73	90.00 I2
Subtotal	13.73	90.00
TOTAL	13.73	90.00

Efectivo 90.00
EFFECTIVO 0.00
CAMBIO

Caja: BB1/ Cajero: STANLY
Serie: BB1-163299/ Uds.: 2

NIF: 1152980000090423
P4YF102504

115298

V: 3.00 Taurus

Banca97-LA_PINA-LLUEVE

589EAD50-28A2-4A38-9336-8F9371D81E8A

Impreso: 22/06/2022 9:54:38 am

Numero Ticket: 0000287214

Cargo a: 8299298527

Proveedor: orange

Total:

\$ 150



Alcaldía del Distrito Nacional

Av. Jiménez Moya, Esq. C/ Paul Harris

Santo Domingo R.D.

RNC: 401007479

Fecha Emisión: 09/06/2022

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0101053660

Vencimiento Secuencia: 31/12/2023

Información del cliente

RNC del Cliente: 4-01-51520-2

ID Inmueble: 081140131000000-0017

Nombre: Colegio De Abogados De La Rep

ID Proceso: 08141070001

Código: 13831

Uso: Comercial

Dirección: Av Simon Bolivar 9 3

Unidades: 1

Urbanización: Gazcue

Actividad: Oficinas

Información de la factura

Factura N°: 31513235

Fecha de Emisión: 09/06/2022

Fecha de Vencimiento: 30/06/2022

Periodo: Junio-2022

Servicios domiciliarios

Descripción	Importe
Basura Cargo	900
Total servicios domiciliarios:	
900	

Información adicional

Fecha de Último Pago: 17/05/2022

Valor Último Pago: 900

Pendientes Saldo a Favor: 0

Pendiente Diferido: 0

Otros conceptos

Descripción	Importe
Total otros conceptos:	
0	
Total factura mensual:	
900	
Total a pagar:	
Último día para pagar:	
30/06/2022	

Notas

Factura anterior

Código Sistema: 13831

Nombre: Colegio De Abogados De La

Factura N°:

Periodo: Junio-2022

ID Inmueble: 081140131000000-0017

ID Proceso: 08141070001

Factura del mes

Código Sistema: 13831

Nombre: Colegio De Abogados De La

Factura N°: 31513235

Periodo: Junio-2022

ID Inmueble: 081140131000000-0017

ID Proceso: 08141070001

Deuda anterior: 0

Total a pagar: 900

Último día para pagar: 30/06/2022

131513235

131513235

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Comprobante de Pago # 5812968

ADN
Facturación y Cobros

Acueducto: DN Distrito Nacional
Co. Sistema: 13831
Cliente: 227125 COLEGIO DE ABOGADOS
ID. proceso: 08141070001
Dirección: AV SIMON BOLIVAR 9 3

Entidad: ADN
Punto: PRINCIPAL LA FERIA
Caja: CAJA1

Importe RD\$. : 900.00

Forma de pago: 1 Efectivo (Metalico)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co. Sistema
No.13831 Lote 1248022

Periodo	Val. Facturado	Val. Pendiente	Val. Pagado	Pendiente
2022-06	900.00	900.00	900.00	Pagado

Total

Se recibió la suma de RD\$ 900,00 y se
discriminó de la forma anterior.

PAGADO

23-06-2022. 09:46:12
1- 1- 1 PSOLANO

ADN
Facturación y Cobros

CAJERO
ESCRITORIA - INGRESOS
DISTRITO NACIONAL



Alcaldía del Distrito Nacional

Av. Jiménez Moya, Esq. C/ Paul Harris

Santo Domingo R.D.

RNC: 401007479

Fecha Emisión: 07/06/2022

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0101052644

Vencimiento Secuencia: 31/12/2023

Información del cliente

RNC del cliente: 4-01-51520-2
Nombre: Colegio De Abogados De La Republica
Código: 25806
Dirección: C San Juan Bautista 136
Urbanización: Portal

ID Inmueble: 061900302000000-0027
ID Proceso: 06370450003
Uso: Comercial
Unidades: 1
Actividad: Agencias Publicitarias

Información de la factura

Factura N°: 31504888
Fecha de Emisión: 07/06/2022
Fecha de Vencimiento: 28/06/2022
Período: Junio-2022

Información adicional

Fecha de Último Pago: 17-05-2022
Valor Último Pago: 1,130
Pendiente Saldo a Favor: 0
Pendiente Diferido: 0

Notas

Servicios domiciliarios

Descripción	Importe
Basura Carga	1,125

Total servicios domiciliarios: 1,125

Otros conceptos

Descripción	Importe
Saldo a Favor	- 5

Total otros conceptos: - 5

Total factura mensual: \$1,120

Total a pagar: \$1,120

Último día para pagar: 28/06/2022

Factura anterior

Código Sistema: 25806
Nombre: Colegio De Abogados De La Republica
Factura N°: 31504888
Período: Junio-2022
ID Inmueble: 061900302000000-0027
ID Proceso: 06370450003

Factura del mes

Código Sistema: 25806
Nombre: Colegio De Abogados De La Republica
Factura N°: 31504888
Período: Junio-2022
ID Inmueble: 061900302000000-0027
ID Proceso: 06370450003

Deuda anterior:

Factura mensual: 1,120

Último día para pagar: 28/06/2022



131504888

Comprobante de Pago # 5812969



ADN

Facturación y Cobros

Acueducto: DN Distrito Nacional
Co.Sistema: 25806
Cliente: 185814 COLEGIO DE ABOGADOS
ID. proceso: 06370450003
Dirección: C SAN JUAN BAUTISTA 136

Entidad: ADN
Punto: PRINCIPAL LA FERIA
Caja: CAJA1

Importe RDS.: 1,120.00

Forma de pago: 1 Efectivo (Metálico)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co.Sistema
No 25806 Lote 124B022

Período Val. Facturado Val. Pendiente Val. Pagado Pendiente

2022-06 1,120.00 1,120.00 1,120.00 Pagado

Total

1,120.00

Se recibió la suma de RDS 1,120.00 y se
discriminó de la forma anterior.



ADN

Facturación y Cobros

PAGADO

23-06-2022, 09:46:21

1- 1- 1 PSOLANO



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**
RNC 401-037272

01/06/2022

29599 Emisión
Código de Sistema **401515202**
RNC
Nombre Coleg. De Abogados De La Rep.Dom.
Dirección C San Juan Bautista 136 Atala
Sector / Urbanización Atala

Tipo Factura Con Valor Fiscal
NCF **B0100707357**
Vencimiento 31/12/2022
Periodo Junio-2022
No. Factura FS-3384938

DETALLES SERVICIOS FACTURADOS

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Agua Consumo 1	113.00	6.00	678.00
Alcantarillado Consumo 1	22.60	6.00	135.60

DATOS DE MEDICIÓN

Lectura Anterior	Lectura Actual	01/06/2022
Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	113
Serial 150506848	Consumo Facturado	Fds
Calibre 2	Marca	
Tipo de Cálculo N		

DATOS DEL SERVICIO

Código de Proceso 06370450001	
Código de Inmueble 061900302000000-0027	113
Uso Comercial	Cupo Básico (m3)
Unidades 1	Suministro
Tarifa	Estrato

CICLO

FECHA DE VENCIMIENTO

06B

30/06/2022

813.60

A TOTAL SERVICIO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Importe
----------	---------

Actualiza Tus Datos.

AVISO

(Codigo Sistema, Nombre, Direccion, Telefono, Email).
En La Sucursal Mas Cercana O Envialos Al Correo
Servicioalcliente@Caasd.Gob.Do.

ntenimiento Medidor

Sumo 1 40.00
B TOTAL OTROS CONCEPTOS

40.00

TOTAL FACTURA DEL MES A + B

853.60 ✓

NOTAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diferido
Fecha Último Pago 17/05/2022
Importe Último Pago 853.60

!Ahorra agua. No la desperdicies!

FACTURA DEL MES

DEUDA ANTERIOR

Nombre Coleg. De Abogados De La Rep.Dom.
Código de Sistema 29599
Código de Proceso 06370450001
Fecha de Emisión 01/06/2022
Factura No. FS-3384938
Periodo Junio-2022
Vencimiento 30/06/2022
Sello y Firma

CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO
RNC 401-037272

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

1FS-3384938
1FS-3384938

TOTAL FACTURA
853.60

Nombre Coleg. De Abogados De La Rep.Dom.
Código de Sistema 29599
Código de Proceso 06370450001
Sello y Firma

CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO
RNC 401-037272

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

TOTAL DEUDA ANTERIOR

CAASD

EUCLIDES MORILLO #65

Tel. 809-562-3500

RNC: 401-03727-2

Fecha: 23-jun-2022

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:29599 ID.proceso:06370450001

Cliente: 29599 Coleg. De Abogados De La Re
p.Dom.

Direccion: c san juan bautista 136 atala

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-143668

Entidad: PRINCIPAL

Punto : PRINCIPAL

Caja : 01 Cristina Echavarria Mesa

Importe RD\$ 853.60

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 853.60

Concepto: Saldo Fact.: FS 3384938

FACTURAS

Doc.	Pago de	Pagado
FS3384938	06-2022 853.60	

BALANCE PENDIENTE:

0.00



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**
RNC 401-037272

Emisión 06/06/2022

Código de Sistema 15249
RNC
Nombre Adino De La C. Maria Casilda
Dirección Av Bolivar 9 Gazcue
Sector / Urbanización Gazcue

Tipo Factura Para Consumidor Final
NCF B0219268687
Vencimiento 31/12/2022
Periodo Junio-2022
No. Factura FS-3435946

DETALLES SERVICIOS FACTURADOS

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Agua			
Consumo 1	19.50	6.00	117.00
Consumo 1	45.50	6.00	273.00
Alcantarillado			
Consumo 1	3.90	6.00	23.40
Consumo 1	9.10	6.00	54.60

DATOS DE MEDICIÓN

Lectura Anterior Lectura Actual
Fecha Lectura Anterior Fecha Lectura Actual 05/06/2022
Serial 002385 Consumo Facturado 65
Calibre 2 Marca Iberconta
Tipo de Cálculo F

DATOS DEL SERVICIO

Código de Proceso 08141070001
Código de Inmueble 081140131000000-0017
Uso Res. Y Com. Cupo Básico (m3)33
Unidades 2 Suministro
Tarifa Estrato 4

CICLO

08A

FECHA DE VENCIMIENTO

02/07/2022

A TOTAL SERVICIO 468.00

OTROS CONCEPTOS

Concepto Importe

Mantenimiento Medidor
Consumo 1 40.00 40.00

B TOTAL OTROS CONCEPTOS 508.00

TOTAL FACTURA DEL MES **A** + **B**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diferido 17/05/2022
Fecha Último Pago 508.00
Importe Último Pago

NOTAS

!Ahorra agua. No la desperdicies!

FACTURA DEL MES

Adino De La C. Maria Casilda

15249

08141070001

06/06/2022

FS-3435946

Junio-2022

02/07/2022

Periodo

Vencimiento

Sello y Firma



Favor no colocar sellos sobre el código de barras

1FS-3435946

1FS-3435946

TOTAL FAC 508.00

DEUDA ANTERIOR

Adino De La C. Maria Casilda

15249

08141070001

Código de Sistema

Código de Proceso

Sello y Firma



Favor no colocar sellos sobre el código de barras

TOTAL DEUDA ANTERIOR

CAASD

EUCLIDES MORILLO #65

Tel. 809-562-3500

RNC: 401-03727-2

Fecha: 23-jun-2022

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:15249 ID.proceso:08141070001

Cliente: 15249 Adino De La C. Maria Casild
a

Direccion: av bolivar 9 gazcue

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-143670

Entidad: PRINCIPAL

Punto : PRINCIPAL

Caja : 01 Cristina Echavarria Mesa

Importe RD\$ 508.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo

: 508.00

Concepto: Saldo Fact.: FS 3435946

FACTURAS

Doc.

FS3435946

Pago de

06-2022

508.00

Pagado

BALANCE PENDIENTE:

0.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 23 de Junio de 2020

Pagado a:

La Suma de:

RDS \$150.00

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: 7 S.

FACTURA

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	06	22

VENDIDO A:

DIRECCIÓN

TELÉFONO:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 24 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 UILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-06-22

HORA: 17:06:57

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100035094

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000014505312

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RDS
4	DIESEL OPTIMO	4.14	241.10	

MONTO :		RDS	1,000.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 24 de Junio de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

RDS 400.50

Por concepto de: 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: 24/06/22

Hora: 07:28:40AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 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 NCF: FISCAL
NCF: B0100031644
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001771908
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

24 de Junio de 2022

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Trecientos Sesenta Pesos

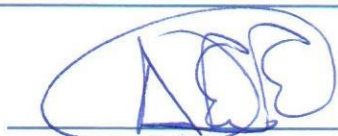
RDS

360.00

Por concepto de:

Compra de 8 botellones
de agua Local Bolívar

Firma Autorizada



Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____

S. _____

RECEBIDO
PANADERIA 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

24/06/2022 08:15:30

NIF: 1112390000334157

NCF: 000000000100294904

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

EFECTIVO

CAMBIO

1,000.00

640.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA

Serie: ABAK-1193797/ Uds.: 8

NIF: 1112390000334157

P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 04/06/2022

PAGADO A:

Angeles Encarnación

LA SUMA DE:

dos mil

RD\$

2000.00

POR CONCEPTO DE:

combustible



APROBADO



RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

Visa Net
Dominicana

00000042191800100063853

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 24-06-22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 07:15:00

NCF : B0100046707

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT.: 000014489301

VENDEDOR: Jose Amancio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
2	Gasolina Regular	7.28		274.50
MONTO :				RD\$ 2,000.00
IBTIS :				RD\$ 0.00
TOTAL :				RD\$ 2,000.00

UNETN-210 1a Ed. 15 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 29 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Setecientos ochenta

RDS 780.00

Por concepto de: Compra de arena

Local Bolivar y Learga

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

Banca 46-22

41B46712-8659-492D-A004-CC06B9E5D613

Impreso: 26/06/2022 11:30:47 am

Numero Ticket: 0000375288

Cargo a: 8299298527

Proveedor: orange

Total:

\$ 100

CENTRO FERRETERO BEATRIZ SRL

MARIA VIUDA DE LA CRUZ NO.319
Tel No. 809.681.4976 RNC. 132494792

FACT CRED FISCAL

NO. FACTURA 39374

NCF: B0100000170

VENCE: 31/12/2023

Vendido a: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP.DOMN

809-685-4029

RNC. 401515202

25/06/2022

Enviar a:

Tif.:

TERMINO Efectivo

VENDEDOR:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
2325	SACO GRAVA	2.00	180.00	360.00
2307	SACO ARENA ITABO	2.00	160.00	320.00

25/6/22

FACTURAS/ ORIGINAL CLIENTE-COPIA VENDEDOR

NO ACEPTAMOS DEVOLUCION, CUALQUIER CAMBIO SE PUEDE HACER

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

Sub. Total 680.00

ITBIS 103.73

DESC. 0.00

TOTAL ==>

680.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

24 de Mayo de 2022

Pagado a:

Michael Rosa

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Viático

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 24 de Junio de 2022

Pagado a: Antonio Busto

La Suma de: Mil pesos

RDS 1,000.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000040079200100036204

NCF

ESTACION VILLACOMB

RNC 130007952

C/ RAMON NATIAS MELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-06-22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 17:06:57

NCF : B0100035094

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014505312

VENDEDOR: RANDY

CUB.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
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:

24 de Junio de 2022

Pagado a:

Yohayra Gómez

La Suma de:

Dos mil Cuatrocientos Pesos

RDS

2,400.00

Por concepto de:

Limpieza día 24 y 25
de Junio 2022 Local Bolívar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL





Yohayra Gomez Sameoy

YOHAYRA
GOMEZ SAMEOY

402-2735782-5

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

24 de Junio de 2022

Pagado a:

Antonio Brato

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.



TOTAL PARAISO
AV. W. Churchill
STO DGO
RNC: 101068744
TFO: 809-567-7737

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0109208781
VALIDA HASTA 31-Dic-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 604699
N.TPU: 192
FECHA: 26/06/2022
HORA: 08:23

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 GASOLINA R	500.00
1.821 *	274.500

BASE	%	CUOTA
500.00	0.00	0.00

TOTAL RD\$: 500.00

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

VisaNet
Dominicana

00000040079200100076781

NCF

ESTACION UTILCOMB

RNC 170887952

C/ RAMON NATIAS MELLA 44 VISTA BELLA.

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25-06-22

HORA: 17:06:32

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100035093

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000014505310

VENDEDOR: RANDY

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
4	DIESEL OPTIMO	6.22		241.10
MONTO :			RD\$	1,500.00
ITBIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	1,500.00

UNETN210 1A Mar 15 2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

24 de Junio de 2022

Pagado a:

Julia Mesa

La Suma de:

Quil ochocientos pesos

RDS

1800.00

Por concepto de:

Limpieza provincia

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

9/6/2009

PAGADO A:

Antonio Bilo

LA SUMA DE:

catorce mil setecientos setenta y siete

RD\$

8,770

POR CONCEPTO DE:

Materiales de
Santiago

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

9/6

de

2009

Pagado a:

Ronny Santana

La Suma de:

mil quinientos

RD\$

1,500.00

Por concepto de:

Materiales de
Santiago

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

9/6

de

2020

Pagado a:

Michael de la Rosa

La Suma de:

mil quinientos

RDS

1,500.00

Por concepto de:

viaje Ulysses Santiago



Firma Autorizada

Michael Rosa

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____

S. _____

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 16/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

08/06/2022 09:28:22

NIF: 1073540000066165

NCF: 0000000080100007732

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
Cod. 1000161 ,ITBIS 1			
TROPICAL S/G 1CUBO	1,311.86	8,600.00	I2
Cod. 410000495 ,ITBIS			
CANO DE TECHO EN CUB	221.19	1,450.00	I2
3.00 x 100.00			
Cod. 1000188 ,ITBIS 1			
NOTA 1 /4	45.76	300.00	I2
Subtotal	1,578.81	10,350.00	
TOTAL	1,578.81	10,350.00	

Efectivo

11,000.00

CAMBIO

650.00

* Doc. Nro.: 156037, tiene 3 Item(s)

Gracias por su compra

Regrese Pronto

NIF: 1073540000066165

P4YFC02607

107354

U: 3.00 Taurus

II

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS Y / O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

809-685-7145

~~Vence: 31/12/2022~~

NCF: B01000 24597

Señor (es):

Dirección:

RNC:

Teléfono (s):

Fax:

FECHA: 09/06/2027

Factura

CONDICIONES:

SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (RST)

RECIBIDO POR

ITBIS

TOTAL RD\$

6.584,74

1.185,26

7-770

ENTREGADO POR

MERCADO DE LA CERAMICA SDE
AV. ESPAÑA #71, ENS. ISABELITA
Tel.: 809-766-3007
RNC: 130076881
MERCADO DE LA CERAMICA SDE SRL

Loteka
te toca

11-06-2022 09:22:24
Usuario: 09181

** RECARGA **

Recarga: ORANGE
Número Teléfono: 8299298527
Monto: 200
Transacción: 353360098
*En caso de reclamación de su recarga,
marque *555 desde su celular.

RES DGII
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
11/06/2022 10:23:00
NCF: 0000000000100016720
NIF: 1452890000065110
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

Descripcion	ITBIS	VALOR
Mts. Cera. Bra. Blanc o 50 50x50 0.25P 10U 3 X 895.00 C 2.5 P120M 1Y	409.58	2,685.00 I2
SUBTOTAL	409.58	2,685.00
TOTAL	409.58	2,685.00
EFFECTIVO		2,685.00
CAMBIO		0.00

REPORTE DE IMPUESTO

I2=409.58
VENDEDOR/A: Anyeri Mariel Santos
CAJERO/A: Cristina Concepcion
1- Solo entregamos mercancía en primer p
iso. 2- No realizamos devolución de efe
ctivo (ni de compras inferiores a RD\$ 5
00), ni aceptamos devoluciones de derre
tidos, pegamentos, cemento blanco y me
rcancías en especial. 3. No aceptamos r
eclamaciones por roturas o faltantes un
a vez firmen la factura como recibida.
Solo se reciben devoluciones de mercanc
ia en buen estado y que vengan acompaña
das de sus respectivas facturas origina
les, hasta 28 días a partir de la fecha
de la emisión de la factura. 4. Las dev
oluciones validas generan una nota de c
redito para ser consumida dentro de un
plazo maximo de 30 dias. 5. Solo se le
apartara la mercancía por un periodo de
20 dias.

NIF: 1452890000065110
145289
II EVRD000048

V: 1.49u

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC: 101593197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 10/06/22

Hora: 19:26:20

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular	22.56	221.6
COMPRA	RD\$		5,000.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTA	RD\$		5,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100031113
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001732600
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio
CARDNET_VF_08.03.19.15/05/21G

Fideicomiso RD Vial
RNC: 131092659
Operador: ELIZABETH HERRERA
Estacion de Peaje DUARTE

Ticket Nro: 105-2134136
Vehículo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora: 09/06/2022 06:00:13
Importe: RD\$: 60.00

Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturón de seguridad
Buen Viaje, vaya con cuidado.

Blandino

A. V. BLANDINO & Cia S.A.

ABRAHAM LINCOLN #62

LA JULIA,

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana

Tel: 809-533-3232 - Fax: 000-000-0000

101000155

Capilla La Paz

Fecha: 17-Jun-2022

Facturar a:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SECCIONAL DE DISTRITO NACIONAL

C/ISABEL LA CATOLICA #60, ESQ. EL CONDE

ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGOQ

RNC: 401515202

Tel: 809-685-5259 - Fax:

FACTURA

Número	FB02000058588
Página	1

FACTURA DE CREDITO

NCF B0100025075

Válida hasta: 31/12/2022

Fallecido (a):

CARLOS MARRANZINI

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío		Términos de Pago		No. Orden Compra	
	CB021247		TERRESTRE		CONTADO			
Código	Descripción		U/M	Cant	Precio Ud	Desc	ITBIS	Subtotal
SA000133	E	SERV. FUNERARIO CORONA DE NARDOS Y ROSAS	UND	1	7,400.00			7,400.00

Funeraria Blandino

PAGADO

Funeraria Blandino

PAGADO

Para pago: Cta. A.V. Blandino & Cia., S.A.:

En Banco Popular Dominicano: En RD\$ No. 763014061 (Corriente), En US\$ No. 807044052 (Ahorros).

En Banco BHD León: En RD\$ No. 08744120030 (Corriente), En US\$ No. 08744120021 (Ahorros).

Pagos en dólares: a la tasa de venta del día del pago, en el banco correspondiente.

Notificar a: Idalmonte@blandino.com.do

Subtotal	7,400.00
Miscelaneo	0.00
ITBIS	0.00
Flete	0.00
Descuento	0.00
Total	7,400.00

Montos en RD\$

ORIGINAL

Preparado por

Entregado por

Recibido por

amateo

6/17/2022

11:02:55 AM

SOLO PASTELITOS GUILBE
AVE JOSE CONTRERAS, PLAZA VISTA CENTER
LOCAL NO. 107, SANTO DOMINGO
TEL.: 809-533-5875
RNC 130409692

SOLO PASTELITOS GUILBE SRL
RES DGII: 69-2013 DEL 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 17-06-2022

HORA: 08:11:17

NCF: 00000000B0100218070

NIF: 9253710000001889

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
220.00 x 16.95 POLLO (BOCADILLO)	3,729.00 B
220.00 x 16.95 CROQUETAS (BOCADILLO)	3,729.00 B
220.00 x 21.19 QUIPES (BOCADILLO)	4,661.80 B
220.00 x 16.95 YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	3,729.00 B
220.00 x 12.71 EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	2,796.20 B

SUBTOTAL	18,645.00
ITBIS B (18.00%)	3,356.10
TOTAL ITBIS	3,356.10

TOTAL	22,001.10
EFFECTIVO	22,000.00
EFFECTIVO	
OTROS 1	1.10
AJUSTE POR REDONDEO	

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-502230/ Uds.: 1100/ Sala-Mes

NIF: 9253710000001889

925371

v_RD1.02

II

SOLO PASTELITOS GUILBE
AVE. JOSE CONTRERAS, PLAZA VISTA CENTER
LOCAL NO. 107, SANTO DOMINGO
TEL.: 809-533-5875
RNC 130409692

SOLO PASTELITOS GUILBE SRL
RES DGII: 69-2013 DEL 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

FECHA: 18-06-2022

HORA: 07:57:09

NCF: 00000000B0100218075

NIF: 9253710000002081

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
100.00 x 16.95 POLLO (BOCADILLO)	1,695.00 B
100.00 x 21.19 QUIPES (BOCADILLO)	2,119.00 B
100.00 x 16.95 CROQUETAS (BOCADILLO)	1,695.00 B
100.00 x 16.95 YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	1,695.00 B
100.00 x 12.71 EMPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	1,271.00 B
SUBTOTAL	8,475.00
ITBIS B (18.00%)	1,525.50
TOTAL ITBIS	1,525.50

TOTAL	10,000.50
EFFECTIVO	10,000.00
EFFECTIVO	
OTROS 1	0.50
AJUSTE POR REDONDEO	

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-502421/ Uds.: 500/ Sala-Mesa

NIF: 9253710000002081

925371

v_RD1.02

II

LA SIRENA

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

RNC 101796822

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

20/06/22 08:37:17

NIF:1503200000615425 NCF:BC10847077400000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA



FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITEIS	VALOR
BAZAR		
849482147347		
ZAFACON 5002	41.03	269.00 I2
DESCUENTO ITEM		
20% DSCTO	8.21-	53.80-I2
073334143031		
CEPILLO P B 3 430	43.47	285.00 I2
692087895004		
5 89.00		
CINTA EMP 2X50	67.88	445.00 I2
741620201627		
ESCOBA DIAMANTE	44.24	290.00 I2
746130710527		
SUAPER FIB B 28	45.76	300.00 I2
770314719012		
BRAVA RECOGEDOR	32.03	210.00 I2
ABARROTES		
210000299040		
2 80.00		
FUNDA BANO 25UN	24.41	160.00 I2
210000297848		
3 50.00		
FUND BANO N 25UN	22.88	150.00 I2
074832500003		
19 249.00		
CAFE MOLIDO 1LB	652.55	4,731.00 I1
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	36.69-	266.00-I1
210000297849		
6 80.00		
FUND COCI 15UN	73.22	480.00 I2
746023455002		
8 75.00		
VASO RIGIDO 7OZ	91.53	600.00 I2
746295510015		
3 150.00		
NIVEO SERVI 500	68.64	450.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	9.15-	60.00-I2
210000297815		
3 78.00		
ZERCA CLORO GL	35.69	234.00 I2
746857220253		
12 180.00		
VASO RIGIDO 2OZ	329.49	2,160.00 I2
780504031216		
3 60.00		
PASTILLA DESINF 40	27.46	180.00 I2
780504031221		
3 60.00		
PASTILLA DESINF 40	27.46	180.00 I2
780504031217		
5 60.00		
PASTILLA DESINF 40	45.76	300.00 I2
746238131454		
3 155.00		
DOMINO SERV DISP 5	70.93	465.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	27.46-	180.00-I2
210000297845		
PAPEL HIGIENICO 12	34.32	225.00 I2
746823373003		
12 135.00		
AZUCAR 2250 G	223.45	1,620.00 I1
746790134041		
16 60.00		
FUNDA TANQUE 5 UND	146.44	960.00 I2
746019200265		
2 200.00		
LAVAPLCCR 425 2PK	61.02	400.00 I2
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	9.15-	60.00-I2

PAPEL HIGIENICO 12

746823373003

12 135.00

AZUCAR 2250 G

223.45

1,620.00 I1

746790134041

16 60.00

FUNDA TANQUE 5 UND

146.44

960.00 I2

746019200265

2 200.00

LAVAPL CR 425 2PK

61.02

400.00 I2

DESCUENTO ITEM

PRECIO ESPECIAL

9.15-

60.00-I2

009917613386

2 360.00

FABULOSO 1G

109.83

720.00 I2

DESCUENTO ITEM

PRECIO ESPECIAL

21.36-

140.00-I2

009917613195

FABULOSO PF GL

45.76

300.00 I2

210000257007

AGUA 0 5 LT 12 1

0.00

220.00 E

210000299042

23 50.00

FUNDA COCINA 15U

175.42

1,150.00 I2

TOTAL A PAGAR

2,428.65

16,724.20

TARJETA DE DEBITO

VISA

16,724.20

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

250701141917

TOTAL DE DESCUENTO PROMO

759.80-

NUMERO ARTICULOS VENCIDOS = 138

20/06/22 09:31 6010 11 0039 6152

ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 167
PUNTOS.

Items I2 18.00% ITBIS, 11 16.00% ITBIS.

Le Atendio : SONIA DIAZ



22062060100110061520039

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: 1503200000615425

TRANSACCION NRO.: 0001018633

IDMA150320 150320

VOD



Bignaga

BIGNAGA LAS AMERICAS

Marginal las Americas km 10 1/2,
Los Frailes Primero
Santo Domingo Este
Tel: 809 373 1366
RNC: 13033243

COMPROBANTE CREDITO FISCAL
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE L.
A REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 401515202

Fecha: 18-06-2022 03:47:18 PM
Forma de Pago: Efectivo
NCF: B0100220818

NOMBRE	CANT.	VALOR
GASOLINA PREMIUM	13.62	4,000.00

Gracias por su compra!!

***** COPIA DEL CLIENTE *****



***** WWW.OILAPPONLINE.COM *****

ABENSA (INDEPENDENCIA-GAZC

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563746

NCF: B0100180476

Vencimiento: 31-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

19-Jun-2022 **CONTA 049399**

Nombre Colegio De Abogados

Ced.\R 401515202

Codigo	cantidad	Precio	Descripcion
--------	----------	--------	-------------

001	6.81	2,000.00	
-----	------	----------	--

Gasolina Premium

Sub-Total: 2,000.00

Descuento: 0.00

I.T.B.I.S.: 0.00

T. Facturado: 2,000.00

Total Pagado: 2,000.00

Devuelta: 0.00

Efectivo: 2,000.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Tickets: 0.00

Impresa el: 19-Jun-2022 a
las 11:58 am

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 : 20/06/22
CODIGO CLIENTE : 685-4029 RNC/Ced.: 401515202
NOMBRE CLIENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DIRECCION : AV BOLIVAR #5 GASCUE, A UNA ESQ.
TELEFONO : (809) 685-4029
CIUDAD : VENDEDOR (A): 004

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: B0100013298

Válida hasta 31/12/2023

FACTURA No. : 95674
FECHA VENCI : 20/06/22
HORA : 12:08 PM
PAGINA : 1
ORDEN No. :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR
T544120	1.0	TIN EPSON L1110/3110 B	1,186.44	213.56	1,186.44
T544220	1.0	TIN EPSON L1110/3110 C	720.33	129.66	720.34
T544320	1.0	TIN EPSON L1110/3110 M	720.33	129.66	720.34
T544420	1.0	TIN EPSON L1110/3110 Y	720.33	129.66	720.34

NO ACERTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE LAS 48 HORAS

SUB-TOTAL 3,347.46
I.T.B.I.S. 602.54
TOTAL 3,950.00

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

Blandino

A. V. BLANDINO & Cia S.A

ABRAHAM LINCOLN #62

LA JULIA,

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana

Tel: 809-533-3232 - Fax: 000-000-0000

101000155

Capilla Santiago

Fecha : 22-Jun-2022

Facturar a:

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SECCIONAL DE DISTRITO NACIONAL

C/ISABEL LA CATOLICA #60, ESQ. EL CONDE

ZONA COLONIAL, SANTO DOMINGO

RNC: 401515202

Tel: 809-685-5259 - Fax:

FACTURA

Número	FB0500007801
Página	1

FACTURA DE CREDITO

NCF B0100025195

Válida hasta: 31/12/2023

Fallecido (a):

BASILIO GUZMAN

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío		Términos de Pago		No. Orden Compra	
SS05003904	CB021247	-	TERRESTRE		CONTADO			
Código	Descripción		U/M	Cant	Precio Ud	Desc	ITBIS	Subtotal
SAD00129	E	SERV. FUNERARIO CORONA ROSAS BLANCAS	UND	1	9,500.00			9,500.00

Para pago: Cta. A.V. Blandino & Cia., S.A.

En Banco Popular Dominicano: En RDS No. 763014081 (Corriente). En US\$ No. 807044052 (Ahorros).

En Banco BHD León: En RD\$ No. 08744120030 (Corriente). En US\$ No. 08744120021 (Ahorros).

Pagos en dólares: a la tasa de venta del día del pago, en el banco correspondiente.

Notificar a: ldalmonte@blandino.com.do

Subtotal	9,500.00
Miscelaneo	0.00
ITBIS	0.00
Flete	0.00
Descuento	0.00
Total	9,500.00

Montos en RD\$

ORIGINAL

vcortina
6/22/2022
10:02:17 AM

Preparado por

Entregado por

Recibido por