



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION GASTOS SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	ALMUERZO PARA PERSONAL DE HERRERIA	200.00
RAYNIER CESPEDES	RECARGA MENSAJERO	200.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BOMBILLO LOCAL BOLIVAR	1,713.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	4,000.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SAMANA	150.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIAS 23,24,25,26 Y 29 AGOSTO 2022	2,000.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	630.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE SUAPE DE ALGODÓN LOCAL BOLIVAR	250.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	270.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE SOBRES DE MANILA	483.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE HACHA LOCAL BOLIVAR	1,155.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
RAYNIER CESPEDES	ALMUERZO JUECES	1,559.96
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BOMBILLO Y PINTURA ZONA COLONIAL	2,075.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE BOMBILLO,CEMENTO Y COPIA LLAVE ZONA COLONIA	1,545.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE SACO ARENA LAVADA ZONA COLONIAL	1,125.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE GAS ZONA COLONIAL	1,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO Y LA ROMANA	450.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	360.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	200.00
RONNY SANTANA	COPIA DE LLAVE LOCAL BOLIVAR	60.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE TAPACIEGA DE CONECTOR Y MADERA LOCAL BOLIVA	1,114.99
ANTONIO BRITO	COMPRA DE DESGRASANTE TOYOTA PRADO	500.00
ANGEL ENCARNANCION	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANGEL ENCARNANCION	COMPRA DE ARENA LOCAL BOLIVAR	150.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE PINTURA ZONA COLONIAL	1,350.00
RAYNIER CESPEDES	ACEITE VEHICULO KIA	335.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN'DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
FARMACIA CAROL	MEDICAMENTOS COLEGIO DE ABOGADOS	8,832.59
ECONEL SUPLIDORES ELE	COMPRA LAMPARA PARA INVENTARIO	4,329.43
IM AUTOMECHANIX	REPARACION VEHICULO TOYOTA PRADO	272,285.00
	TOTAL	<u>333,172.97</u>

PREPARADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

REVISADO POR:

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/8/2022 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.

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 REPUBLICA.

RNC : 401515202

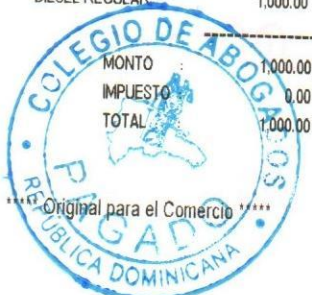
Fecha : 30/08/2022 06:50 AM

B0104222067

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
4.51	DIESEL REGULAR	1,000.00



Nombre del Programa: NCF Movil
Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS
Tel: (009) 334-6037
www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, D.R.

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/08/2022

Pagado a:

Lanny Santana

La Suma de:

cuatrocientos pesos

RD\$

400.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____

S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
100100013357214234909325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 29/08/22

Hora: 07:16:10AM

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100034094
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001979666
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19-05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 29/8/2022 de 2022

Pagado a:

La Suma de:

RD\$

Por concepto de:

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

FACTURA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	08	22-

[illegible]

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/8/ de 2022

Pagado a:

Raynir Respedes

La Suma de:

Docecientos Pesos

RDS

700.00

Por concepto de:

Recarga Mensajero

Firma Autorizada

Raynir Respedes

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

BANCA NAVIDAD 08

C/ Uruguay No.2, Gazebo

Recarga Claro

Numero: 8093587012

Monto: \$200

Serie: 9693234100000000

Lunes, 29-Ago-2022

8:57:02 AM

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/18/

de 2022

Pagado a:

Rainer Despejos

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Comprobable Mensajero

Firma Autorizada

Recibido por

Rainer Despejos

CUENTA No.

Ced.:

S.



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 29/08/22

Hora: 07:56:12AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	1.36	293.60
02	Gasolina Prem 1.36	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: 80100034097
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001979847
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

Feetra: 29/01 de 2022

Pagado a: Kenny Santana

La Suma de: 111 Dieciséis y once

RDS\$ 1713.00

Por concepto de: Compra de Bombillo

Local Behavior


Firma Autorizada

Recibido por Henry Sotomayor

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA COMETA, EIRL

Av. Mella No. 428, San Carlos

Tels.: 809-689-1340

809-685-7145

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS Y / O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

RNC: 1-0188978-2

Vence: 31/12/2022

NCF: B01000 26240

Señor(es): _____

Dirección: _____ RNC: 901515202

Teléfono (s): _____ Fax: _____

FECHA: 29/08/2022

Factura

CONDICIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2		Bombillas Fluorescent 32w	206	412
3		Bombillas 51g 14w	277	831
3		Bombillas 401 5w	65	195
2		Moch Yave Metal 1/8	55	110
1		Moch Metal 5/32	75	75
1		Moch Metal 3/16	90	90



**FERRETERIA
COMETA
PAGADO**

**FERRETERIA
COMETA
PAGADO**

CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RÉGIMEN

SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (RST)

SUB-TOTAL	2,451,69
------------------	----------

ITBIS 261, 31

TOTAL RD\$ 1,713

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

VisaNet

Dominicana

00000040189604700064793

NCF

CREDITOS SA NATIVA ROSA DUARTE

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

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29.08.22

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102668884

HORA: 00:20:49

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000015079635

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO(USD)
1	Gas Propano (GLP)	10.16	147.60

MUNTO : RD\$ 1,500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,500.00



ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION SHELL
GAZCUE
AV. INDEPENDENCIA
RNC:10100817-2
809-566-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0103864827
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N.Factura: 57442
N.TPAU: 192
FECHA: 29/08/2022
HORA: 10:07

SU PRODUCTO IMPORTE
04 G. U-POWER 1500.00
5.109 * 293.800

BASE	%	CUOTA
1500.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		1500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA

29/8/2022

PAGADO A:

Antonio Buit

LA SUMA DE:

cuatro mil

RD\$

4000.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

aniamor

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: B0100173381

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 29/08/2022

Cliente:

170173

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: JOANITO CASTILLO

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 29/08/2022

Pagado a: Raynier Lespedes

La Suma de: Ciento cincuenta Pesos

RDS 150.00

Por concepto de: Envío a Samana

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.21 | SAMANA
TELEFONO: 8095382229

ENVIA: CP0000000
COLEGIO ABOGADOS
8096854029

RECIBE: CP0000000
OSCAR LUIS MARINE
8294292019

FACTURA VENTA: FT01-492853
FECHA: 2022.08.29
HORA: 12:00:07
DOCUMENTO NO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000533778 1 UN		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
s/m con carnet		
PAQUETE	0.00	150.00 E

SUB-TOTAL	150.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RD\$ 150.00

IG01-516599 | Efectivo RD\$ 150.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO JUVIELIS FRIAS

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/8/2022 de 2022

Pagado a:

Edward Romero

La Suma de:

Dos mil Pesos

RDS

2,000.00

Por concepto de:

Combustible días 23, 24, 25, 26 y 29 agosto 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: B0102565465
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102539039
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

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

N.Factura: 503086
N.TPU: 191
FECHA: 26/08/2022
HORA: 20:42

N.Factura: 196002
N.TPU: 191
FECHA: 29/08/2022
HORA: 09:19

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

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

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

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: B0102564612
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2019

N.Factura: 502040
N.TPU: 194
FECHA: 23/08/2022
HORA: 18:23

SU PRODUCTO	IMPORTE
03 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: B0102564750
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2019

N.Factura: 502199
N.TPU: 191
FECHA: 24/08/2022
HORA: 10:47

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P	200.00
0.681 *	293.600
04 Gasolina P	100.00
0.840 *	293.600
04 Gasolina P	100.00
0.840 *	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: B0102564958
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2019

N.Factura: 502460
N.TPU: 191
FECHA: 25/08/2022
HORA: 07:53

SU PRODUCTO	IMPORTE
06 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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

29/8/2022 de 2022

Pagado a:

Michael Rosa

La Suma de:

Seiscientos treinta

RDS

630.00

Por concepto de:

Compra de 7 bollones
de agua Lona Colonial

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

SUPER COLMADO CAFETERIA OMAR II



SERVICIO
A
DOMICILIO

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

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA

29/8/2022

CLIENTE:

COLEGIO DE APLO GADOS

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7	Agua	90	630
TOTAL RDS			

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 29/8/2022 de 2022

Pagado a: Do Sul Veracruz 8

La Suma de: Cinco encuestas Pesos

~~RDS~~ 150.00

Por concepto de: Amorzo Seguridad

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	08	2022

VENDIDO A: Seane Kene

DIRECCION: Bolivar frente a primera cometa

CONDICIONES: _____

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 29/8/2022 de 2022

Pagado a: Raynier Espedez

La Suma de: Dooento Pesos

RDS 200.00

Por concepto de: Envio a Santiago

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

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

29/08/2022 16:37:29

NIF: 4012210000075741

NCF: 00000000B0101440594

NCF AFECTADO: 00000000000000000000

RNC: 401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 200.00	
1 P-MANILA,	200.00 E
SUBTOTAL	200.00
TOTAL A PAGAR	200.00
	200.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT-142-00004949

PAQUETE : DG-GAZ-0142-00005391

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 : P-MANILA 1Lbs

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 :

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

30/8/2022 de 2022

Pagado a:

Antony Brito

La Suma de:

Mil Pesos

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

aisaunnie

CUENTA No.

Ced.:

S.



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

100100013357214234903325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 30/08/22

Hora: 19:27:11PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 4.51		221.60
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:

B0100034189

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000001987299

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30/08/2022 de 2022

Pagado a: Lanny Santana

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 30/08/22

Hora: 07:33:44AM

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: B0100034151
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001983814
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30/8/2022 de 2022

Pagado a: Raynier Lescopdes

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: 30/08/22

Hora: 07:32:51AM

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: B0100034150
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001983812
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30/18/2022 de 2022

Pagado a: Raynier Espedez

La Suma de: Dientes Cincuenta Pesos

RDS 250.00

Por concepto de: Compra de buape

Algodon Local Bolivar

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
30/08/2022 08:23:18
NIF: 2011150000003248
NCF: 00000000B0100018550
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 250.00 SUAPER ALGODON KIKA # 32 C/PALO 0100794	38.14	250.00 I2
Subtotal	38.14	250.00
TOTAL	38.14	250.00
Efectivo		400.00
CAMBIO		150.00

Articulos: 1.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [163066]
No. de NCF: [00000000B0100018550]
Referencia:

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

NIF: 2011150000003248
X5ZR002779 201115 V: 4.00 Nickel

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30/8/2022 de 2022

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Dcientos Setenta Pesos

RDS 270.00

Por concepto de: Compra de 6 botellones de agua local Botivon


Firma Autorizada


Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1493

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

30/08/2022 08:37:28

RIF: 1112390000368422

NCF: 000000000100298250

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
6.00 x 45.00 Llenado De Botellones	0.00	270.00 E
Subtotal	0.00	270.00
TOTAL	0.00	270.00
Efectivo		270.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		

Caja: 884, Codigo: Rocio Quezada

Series: ABAK-1223051/ Uds: 6

RIF: 1112390000368422

P4VF005559

111239

U: 3.00 Teurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

30/08/2022

PAGADO A:

Reynier Crespo

LA SUMA DE:

Quinta pes

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Compra libros de
granito

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SIRENA

Av. Mella. Tel: 809-221-1232
GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res 0611 : 02-2009

De : 02/02/2009

AUTORIZADO POR IRI

30/08/22 14:52:06

NIF: 1507160000951558 NCF: B010 006916700000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
746341731637		
7 69.00		
SOBRE BCD 19X13	73.68	483.00 I2
TOTAL A PAGAR	73.68	483.00✓
EFFECTIVO		1,000.00
EFFECTIVO		517.00
CAMBIO		

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 7

30/08/22 14:58 1001 19 0:33 1113

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA

SIRENAS EN LOS KIOSCOS.

Items 12 18 00% ITBIS.

Le Atendio : GINELY SANTOS



2208301001019001130133

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

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1507160000951558

TRANSACCION NRD : 0001404190

VOD

IDMA150716 150716

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30 de Agosto de 2022

Pagado a: Ronny Santane

La Suma de: Mil ciento cincuenta y
Cinco Pesos RDS 1,155.00

Por concepto de: Compra de Hacha Local
Bolívar

Firma Autorizada Recebido por

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA COMETA, EIRL

Av. Mella No. 428, San Carlos

Tels.: 809-689-1340

809-685-7145

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS Y / O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

RNC: 1-0188978-2

NCF: B01000 26280

Vence: 31/12/2022

Señor (es): Adriano Peralta

Dirección: _____ RNC: 401-515507

Teléfono (s): _____ Fax: _____

FECHA: 30-8-22

Factura

CONDICIONES:

Teléfono (s):		Fax:	
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
		Heurba	1155

TOTAL

1155

SUB-TOTAL

CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RÉGIMEN

ITBIS

SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (RST)

TOTAL RD\$

979-
174
1155

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

30/8/2022 de 2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Doscientos Pesos

RDS

200.00

Por concepto de:

Recarga

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

Loteka
te toca

30-08-2022

08:53:18

Usuario: 09181

**

R E C A R G A

**

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 377743533

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



PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
 TEL: 809-682-1433
 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
 RNC 101794747
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 30/08/2022 13:11:29
 NIF: 1112230000345121
 NCF: 0000000080100292089
 RNC: 401515202
 COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
8.00 x 155.25 Servicio De Comida	1,322.00
Subtotal	1,322.00
IBIS 18%	237.96
TOTAL IBIS	237.96
TOTAL	1,559.96
Efectivo	
EFFECTIVO	
FACTOR DE CONV. 1600.00	1,600.00
CAMBIO	40.04

Caja: 2/ Vendedor: BRENDA PANIAGUA
 Serie: T002-2942107 Uds: 8 Sala-Mesa: 0-8

NIF: 1112230000345121
 P4VF005543 111223 U: 3.00 Taur

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30/8/2022 de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: 1,500.00 Pesos

RDS 1,500.00

Por concepto de: Almuerzo Jueves

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 30 de Agosto de 2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Sesenta Pesos

RDS 60.00

Por concepto de: Completo almuerzo

Jueves

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 31/81 de 2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Nil Pesos

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

VisaNet
Dominicana

000000108792001000106264

NCF

ESTACION UILLCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 31/08/22

HORA: 17:12:20

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100036674

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000015105330

VENDEDOR: JOSE MANUEL FARIAS

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

4	DIESEL OPTIMO	4.14	241.10
---	---------------	------	--------

MONTU :	RD\$	1,000.00
---------	------	----------

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

TOTAL :	RD\$	1,000.00
---------	------	----------

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

31/8/

de 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cuatrocientos pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Raynier Cespedes

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

ESTACION ANGEL VELOZ

AVE. MEXICO ESQ. ALTAGRACIA, SAN CARLOS

809-682-9788

RNC: 101108665

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Contado

RNC: 401515202

Fecha: 31/08/2022 Hora: 10:06:43

Bombero: BOMBERO Turno: 1

Factura valida Crédito Fiscal

NCF: B0100088685

Fecha Venc.: 31/12/2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.48	Gasolina Regular	274.50	400.00
	SUBTOTAL: RD\$		400.00
	ITBIS: DOMINICANA		0.00
	TOTAL: RD\$		400.00

Gracias Por Su Compra

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 31/8/ de 2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos Pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Ronny Santana
Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 31/08/22

Hora: 07:29:41AM

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: 80100034197
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001987/86
FECHA DE VENCIMIENTO: 31-12-2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

31/8/2022

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1,500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

Visa
Dominicana

00000042191800100001001

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RFC 101-15117

CATA F50 EDUARDO BRITO La Isabelita

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 01-09-22

HORA: 06:51:00

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100049417

Valida hasta : 31-12-2023

RFC : 401515207

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT : 000015100176

VENDEDOR: Thomas Ramirez

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

2	Gasolina Regular	5.46	274.50
---	------------------	------	--------

MUNTO : RD\$ 1,500.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 1,500.00



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

31/8/2022

Pagado a: Unsu derez

La Suma de: Ciento cincuenta Pesos

150.00

Por concepto de: Almuerzo Seguridad
Local Bolivios

Recibido por

Ced.:

S.

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2022

VENDIDO A: Jose Perez

DIRECCION: Bahías Frente a techiero comedor

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RD\$

\$150.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/11/2022 de 2022

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: los mil Seiscientos Veinte

Por concepto de: Compra Bombillo BDS \$ 3,620.00

4 pintura zona Colonial

 
Firma Autorizada Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA COMETA, EIRL

FACTURAS QUE GENERAN CREDITOS Y / O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

RNC: 1-0188978-2

Vence: 31/12/2022

NCF: B01000 26319

Av. Mella No. 428, San Carlos

Tels.: 809-689-1340

809-685-7145

Señor (es): Wyo Aguirre

Dirección: _____ RNC: 901-515 202

Teléfono (s): _____ Fax: _____

FECHA: 14-77

Factura

CONDICIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Shon motor		1100
5		Bombas		975

**FERRETERIA
COMETA
PAGADO**

ENTREGADO POR

CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (RST)

RECIBIDO POR

SUB-TOTAL

ITBIS

TOTAL RD\$

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/09/ de 2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos pesos

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 01/09/22 Hora: 07:19:36AM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RDS)
02	Gasolina Prem 1.36	1.00	298.00
COMPRA	RDS		400.00
ITBIS	RDS		0.00
10IMPUESTO	RDS		0.00
MONTO	RDS		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100034231
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001991737
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/09/2022 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. _____

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 : 02/09/2022 06:54 AM

B0104229160
VALIDO HASTA 31/12/2022
Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR*
4.51	DIESEL REGULAR	1,000.00
MONTO		1,000.00
IMPUESTO		0.00
TOTAL		1,000.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 01/01/2022 de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Ciento Veinte cinco

RDS 1,125.00

Por concepto de: Compra de Saco arena
Lava da Zona colonial

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

CENTRO FERRETERO BEATRIZ SRL

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

CRED.FISCAL
NO. FACTURA 41182
NCF: B0100000258
VENCE: 31/12/2023

Vendido a: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP.DOMN
09-685-4029
RNC. 401515402
1/09/2022

Enviar a:
Tlf.:

07 47 07

TERMINO Efectivo

VENDEDOR:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
329	SACO ARENA LAVADA	5.00	225.00	1,125.00

222

PAID



STURAS/ ORIGINAL CLIENTE-COPIA VENDEDOR
ACEPTAMOS DEVOLUCION, CUALQUIER CAMBIO SE PUEDE HACER

TREGADO POR

RECIBIDO POR

Sub. Total 1,125.00
ITBIS 171.61
DESC. 0.00
TOTAL => 1,125.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

01/09/

de 2022

Pagado a:

Raynier Céspedes

La Suma de:

Mil Pesos

RDS

1,000.00

Por concepto de:

Compra de Gas Zona Colonial

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

TROPIGAS DOMINICANA

REC- 101726997
Sucursal: Villa Duarte 2 (TG)

Fecha: 2022-09-01 09:22 a.m.
Tipo: Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0102884222
VALIDA HASTA: 2023-12-31

NUMERO DE RAZÓN SOCIAL
COLLEJO DE ABOGADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Cant x precio	Valor
Descripción	
678.147.60	0.00
CLP Regular (CLP)	1,000.00 E

Subtotal:	1,000.00
Descuento:	0.00
Total:	1,000.00

Lote: 2021102101 11260

Fecha:

2022-09-01 09:22 a.m.

Atendido por: José Manuel Florentino
Calderón

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

01/09/2022 de 2022

Pagado a:

Raynier Cespedes

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Menajero

Firma Autorizada

Raynier Cespedes

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101595197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 01/09/22

Hora: 17:34:32PM

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: 80100034261
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001934957
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19-05-216

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

01/01/2022

Fecha: Josue Perez

Ciento cincuenta pesos

150.00

o de: Almuerzo Seguro del Bolivia RDS 150.0


Firma Autorizada

Recibido por Gerardo Ricardo Pérez Casero

Ced.:

S

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	09	2022

James P. Jones

ES: Belmar frente a pequeño comedor

CONDICIONES:

[illegible]

\$150.00

April

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/19/ de 2022

Pagado a:

Rafael Cespedes

La Suma de:

Cuarenta y cinco mil

RDS

2450.00

Por concepto de:

Envio a Santiago y Romano

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



Calle Romana-San Pedro de Macoris 1 La Romana, Rep. Dom. Tel: (809) 555-0088

SINDICATO DE CHOFERES Y EMPLEADOS DE MICROBUSSES ROMANA

RNC: 412020313

NCF: B0200036449

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

ENVIO#:

9831558389

FECHA:

02/01/2022 04:29 p. m.

NOMBRE: COLEGIO D ABOGADOS D LA

TELEFONO: 8096554028

SANTO DOMINGO / LA ROMANA -

ENTREGA

DESTINATARIO

NOMBRE: ELSA ALVARADO

TELEFONO: 8094545012

TIPO PAGO:

PAGO EN EFECTIVO

SUB-TOTAL: 150

ITBIS:

TOTAL A PAGAR: 150



Recibido

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/19/ de 2022

Pagado a: Antonio Bito

La Suma de: Mil Quinientos Pesos

RDS 1,500.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

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: B0100174096

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 02/09/2022

Cliente:

170950

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: JULIO MANZUETA

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



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha

02 / 01 /

de

2022

Pagado a:

Antonio Briz

La Suma de:

Cientos Sesenta

RDS

360.

Por concepto de:

Compra de 8 botellas
de agua Local Bolívar

Firma Autorizada

Recibido por

[Signature]

CUENTA No.

Ced.:

S.

PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #112, ESQ. PASTEUR, GAZQUE, STO. DGO.

TEL: 809-662-1433

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 10179-747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/09/2022 08:19:51

NIF: 1112390000369905

NCF: 009000000100290420

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

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

Caja: ABA/ Casa: ALIAGRACIA CARRONA

Serie: ABAK-123555/ Uds.: 8

NIF: 1112390000369905

P4YF005559

111239

U: 3.00 Taurus

11

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/19/ de 2022

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Cuatrocientos Peso

RDS 400.00

Por concepto de: Combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 02/09/22

Hora: 07:25:16AM

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: 80100034269
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001995844
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/09/2022 de 2022

Pagado a:

Raynier Despedes

La Suma de:

Cuatrocientos Pesos

RDS

400.00

Por concepto de:

Combustible Mensajero

Firma Autorizada

Raynier Despedes

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 02/09/22

Hora: 07:37:01AM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36 l ium	1	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: B0100034270
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001995883
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/19/2022

Pagado a:

Lenny Santana

La Suma de:

Sesenta Pesos

RDS

60.00

Por concepto de:

Copia de llave Local
Bolivar

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

J V FERRETERIA & CERRAJERIA

Av. Independencia 309, Gaze

809-689-4414

J V FERRETERIA & CERRAJERIA S R L

RNC 130111324

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/09/2022 08:18:37

NIF: 1152980000095749

NCF: 0000000080100036356

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 60.00		
REF:JV4		
COPIAS DE LLAVES ADAP	9.15	60.00 I2
Subtotal	9.15	60.00
TOTAL	9.15	60.00
Efectivo		200.00
EFFECTIVO		140.00
CAMBIO		

Caja: BB1/ Caja: ELIAS ELSEVY MARTINEZ

Serie: BB1T-1685547 Uds.: 1

NIF: 1152980000095749

P4YF102504

115298

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/19/2022 de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil ciento catorce

RDS 1,114.99

Por concepto de: Compra de Tapa ciega de concreto y Madera Local Balsa

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.: S.

ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S.A.
RNC 101066202
RES DOM: 23-2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR RES
01/09/2022 16:37:33
NIF: 1000330000304077
NDF: 0000000000100122023
RNC: 401013202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION VALOR

2.00 x 400.10

100 Tapa

FINO DE 1 x 4 x 14 CERR

ADD AMERICANO 14.00 p.

932.20

1.00 x 12.71

10091 Unidad

TAPA CIEGA INYECTADA LIG

REF: F30422

12.71

Subtotal 944.91

ITBIS 16% 170.08

TOTAL ITBIS 170.08

TOTAL 1,114.99

Efectivo 1,115.00

CAMBIO 0.01

Factura al Contado

317007 FABLIA MONTERO D OLEO

Firma

NIF: 1000330000304077

F02F200011

100033 V: 3.00 T...

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/19/2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Quinientos Pesos

RDS

500.00

Por concepto de:

Compra de Degrasante
Toyota Prado

Firma Autorizada

Recibido por

autiznoko

CUENTA No.

Ced.:

S.

RAFA AUTO PARTS, SRL

Marcos Ruiz, No. 105, C/20" Casi Esq. Moca
Tel. 809-538-4155-809-536-2051 Fax 809-536-2052
Sto. Dgo.

RNC: 101785764

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/09/2022 15:46:15

NIF: 4011320000035778

NCF: 00000000B0100021718

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
1.00 x 250.00 092676-DEGRASANTE D4	38.14	250.00 2
1.00 x 250.00 061193-ACEITE QUAKER STATE 5W-20	38.14	250.00 2
SUBTOTAL	76.27	500.00
TOTAL A PAGAR	76.27	500.00
EFFECTIVO		500.00

Factura No.: 00034503

Pre-Venta #: 34621

Cliente...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

Cajero(a): CAJA

Vendedor.: FERNELIS

Total Articulos: 2

NCF Valido Hasta: 31-12-2022

01830101110101130318011105311C074C4040RD

NIF: 4011320000035778

2480117070600946

401132

II

TSP650FP V01.07.RD.R

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/09/2022 de 2022

Pagado a:

Angel Encarnacion

La Suma de:

dos mil

RDS

2000.00

Por concepto de:

combustible

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Ced.:

S.

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: B0100174095

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 02/09/2022

Cliente:

170949

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: JULIO MANZUETA

Cant.	Descripcion	Monto
1.00	GASOLINA PREMIUN	2,000.00
Total Facturado		2,000.00



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/09/ de 2022

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Ciento cincuenta pesos

RDS 150.00

Por concepto de: Compra de arena

Local Bolivar

anirupke
Firma Autorizada

KDC
Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

FERRETERIA URBANA SRL

Calle Dr. Delgado, Esq San Juan Bosco

Frente a la Iglesia Don Bosco

Tels: 809-682-3131

Fax: RNC: 131239544

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100028862

Válida hasta: 31/12/2022

FACT. NO. 0031052 VENTA CONTADO

FECHA 02/09/2022 HORA 12:51 PM

CLIENTE C-00000045 RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMIN

VENDEDOR 001-Administración

CANT/DET	PRECIO	ITBIS	TOTAL
----------	--------	-------	-------

1.00	150.00	0.00	150.00
------	--------	------	--------

FUNDA ARENA AZUL LAVADA

1000505

SUBTOTAL 150.00

DESCUENTO 0.00

ITBIS 0.00

TOTAL FACTURA 150.00

Efectivo 500.00

Tarjeta 0.00

Cheque 0.00

Transferencia 0.00

Cambio 350.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/19/ de 2022

Pagado a: Raynier Despedes

La Suma de: Mil Treientos cincuenta P.

RDS 1,350.00

Por concepto de: Compra de pintura

Zona Colonial


Firma Autorizada


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 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
02/09/2022 16:25:48
NIF: 1073540000068292
NCF: 0000000080100008338
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 10000348 ,ITBIS TROPICAL ULTRATEX S	205.93	1,350.00 I2
Subtotal	205.93	1,350.00
TOTAL	205.93	1,350.00
Efectivo		1,500.00
CAMBIO		150.00

* Doc. Nro.: 158111, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000068292
P4YF002607

U: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

2/9/2022

PAGADO A:

Raymuez Cepeda

LA SUMA DE:

Antes pub

RD\$

500.00

POR CONCEPTO DE:

Aceite vehicular

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

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

*** FACTURA ***
CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 02-09-2022 Factura: 0000022261
Caja.: 001 Hora.: 04:32:27 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100007111
RNC: 401515209

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dir.: SAN JUAN BAUTISTA ESO CAYETANO G ERMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	10w40 SUPER M-E	51.10	335.00

SubTotal : 283.90
Descuento : 0.00
Total Itbis: 51.10
Total Neto : 335.00

EFECTIVO: 335.00

Recibido : 335
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha:

02/01/2022

Pagado a:

Antonio Brito

La Suma de:

Mil 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: 03/09/22

Hora: 19:40:00PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regular 4.51	1	221.60
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: 80100034353
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002002130
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/09/ de 2022

Pagado a: Antonio Brito

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. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 03/09/22

Hora: 19:39:37PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasolina Regular 9.02		221.60
COMPRA	RD\$	2,000.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	2,000.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100034352
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002002127
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha: 02/09/ de 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: dos Mil pesos

RDS 2,000.00

Por concepto de: Combustible Planta Eléctrica
Cayetano Germosen

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No. _____

Ced.: _____ S. _____

VisaNet
Dominicana

00000042071200100057286

NCF
ESTACION TEXACO CARIDAD

RNC 131412734

C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO ESQ DUARTE SANTO D

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 03/09/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 11:25:24

NCF : B0100102353

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000015132120

VENDEDOR: Chamil Tamarez

CUD. DESCRIPCION

35 GASOL OPTIMO

CANTIDAD PRECIUINHOSJ

8.29

241.10

MONTO :

RDS 2,000.00

ITBIS :

RDS 0.00

TOTAL :

RDS 2,000.00

UNETHX210.1A Mar 15 2022

Maria Mauad Brinz De
Jacobo

RNC: 00100876028

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 22/08/2022 01:10 PM

B0100000318

VALIDO HASTA 31/12/2023

Efectivo

CANT PRODUCTO

VALOR

1.00 GASOLINA

1,000.00

MONTO

IMPUESTO

TOTAL

PAGADO

DOMINICANA

***** Copia Comercio *****

Nombre del Programa: NCF Movil

Empresa proveedora : TENNOS BUSSINESS

Tel: (809) 334-6037, Santo Domingo, DN

https://www.tennosbusiness.com/

CARDNET
NOS UNE

BELL CORP BC SRL
SANTO DOMINGO
LESSO SAN VICENTE DE PAUL
RNC-1-30-73003-2
1001000533644560349068110000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/08/22

Hora: 09:59:14AM

COD. DESCRIPCION CANT. PRECIO (RD\$)

01 Producto Con 1 1.00
ITBIS

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

MONTO RD\$ 2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100000318
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001978291
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

sa
Dominicana

00000042191900100059449

NCF
ECO PETROLIUM ESTACION L
LUBRIFICANTES

RNC 101515202

AV INDEPENDENCIA NO 612 Z UNIVERSITARI

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29/08/22

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100107777

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FACT.: 000015004208

VENDEDOR: JOSE JOJOLS

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO RD\$

1 Gasolina Premium 10.21 290.60

MONTO RD\$ 3,000.00

ITBIS RD\$ 0.00

TOTAL RD\$ 3,000.00

UNETR-29/08/2022

FARMACIA CAROL

AVE. BOLIVAR, GAZCUE SANTO DOMINGO R.D

TEL.: (809)689-6000

GRUPO CAROL, SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

31/08/2022 12:50:16

NIF: 1113790000167863

NCF: 00000000B0102246431

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
30.00 x 33.00 AMLODIPINA 10MG.DET ****30TAB.ETHICAL	0.00	990.00 E
1.00 x 1,125.00 ASOMEX TABLETAS.5 MG X 30 S	0.00	1,125.00 E
1.00 x 1,461.90 BLOQ 5MG/30COMPS.	0.00	1,461.90 E
3.00 x 700.00 CANDESARTAN 32MG TR1 O **** DET CAJA 50 C OMPRIMIDOS (ETHICAL)	0.00	2,100.00 E
1.00 x 2,175.68 IBERTAN 300MG/30COMP S.	0.00	2,175.68 E
1.00 x 980.01 OLINA 25MG X 30COMPR IMIDO	0.00	980.01 E
Subtotal	0.00	8,832.59
TOTAL	0.00	8,832.59
Cupon		8,832.59
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO #: 46

CLIENTE...: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUB

DIRECCION...: Bolivar no 9 gascue

Sector....: GAZCUE

Telefono...: 829-345-1110

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO1 FT: 1050348022 *

FACT: PATRICIA FAMILIA (CA

NIF: 1113790000167863

P4YF005919

111379

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

ECONEL SUPLIDORES ELECTRICOS, SRL

Pág:0001

Av. Muñoz de Caceres No. 77, San Geronimo.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.909-566-9475

RNC: 130207224

Fecha...: 01/Sep/2022

Cliente : **COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (000163)**

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERMOSEN

DISTRITO NACIONAL

809-809-6855

RNC...: 401515202

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100022917

Válido Hasta: 31/Dic/2023

FACTURA CONTADO

Número...: FT - 9875

Vence...: 01/Sep/2022

Cond/Pgo: CONTADO

Contacto:

Orden:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	Desccto	TOTAL	ITBIS
000649	LAMPARA DE LED DE 18 W REDONDA	8.00	UND	355.26	0.00	2,842.05	511.57
001164	LAMPARA DE LED DE 18 W SUPERFICIE	2.00	UND	413.48	0.00	826.96	148.85

**PAGADO**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES
DE 48 HORAS DE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA

Total Bruto ...:	3,669.01
Descuento	0.00
Sub Total	3,669.01
ITBIS	660.42
TOTAL NETO RD\$:	4,329.43

LORENNY RAMIREZ

Realizado Por

Cliente



RNC- 1-31-65215-8

Calle Plinio Díaz Vargas # 97 Villas Agrícolas D.N

Santo Domingo D.N

Telefono:809-536-0006 809-879-7847

imautomechanix@gmail.com

Fecha 2-sep.-2022

Cliente COLEGIO DE ABOGADOS

Contacto *****

RNC 401515202

Domicilio *****

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF B0100000177

FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2023

No. FACT 1876

Condicion CONTADO

SOLICITUD INSTALACION DE MOTOR TOYOTA PRADO

CANTIDAD		UNIDAD		PRECIO	VALOR
1	1	UNIDAD	MOTOR COMPLETO USADO	190,000.00	190,000.00
2	8	QTO	ACEITE DE MOTOR 15W-40	350.00	2,800.00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	650.00	650.00
4	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00
5	1	UNIDAD	FILTRO DE GASOIL	800.00	800.00
6	1	UNIDAD	SONDEAR RADIADOR	800.00	800.00
7	1	SERV	MANO DE OBRA / CAMBIO DE MOTOR	12,500.00	12,500.00
8	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE MOTOR	22,000.00	22,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$ 230,750.00
				18% IMP	RD\$ 41,535.00
				TOTAL DOP	RD\$ 272,285.00

IM AUTOMECHANIX
RNC 131-65215-8



ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : COBROS