



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION GASTOS SEMANA DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2022 (VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,050.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	225.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	ENVIO ROMANA A MARIA ELSA ALVARADO	150.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE BOMBILLO TOYOTA COROLA	1,104.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE VASOS DE AGUA LOCAL BOLIVAR	220.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIA 05,06,07,08 Y 11 ABRIL 2022	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE 2 LINTERNA, AGUA DE BATERIA Y BOMBILLO	1,055.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE FUNDA PLASTICA LOCAL BOLIVAR	849.60
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE TOYOTA PRADO	600.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	4,300.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO SANTIAGO LOS JARDINES	200.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	540.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	1,500.00
SBH TECNOLOGIA	COMPRA DE BATERIA PONCHADOR LOCAL BOLIVAR	4,366.00
SBH TECNOLOGIA	INSTALACION DEL PONCHADOR LOCAL BOLIVAR	3,776.00
D,VASF REFRIGERACION	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO ZONA COLONIA	12,390.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA INVENTARIO	13,924.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	4,000.00
	TOTAL	55,999.60

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 08/04/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil cincuenta RDS 1.050.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/04/22

Hora: 16:15:37PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula	4.73	221.60
r			
COMPRA	RD\$		1.050.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
=====			
MONTO	RD\$		1.050.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100029037
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001555799
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11 / 04 / 2022

Pagado a: Laynier Cespedes

La Suma de: Cincocientos P RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Receivido
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/04/22

Hora: 07:08:00AM

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: 00100029008
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001553269
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/04/2022

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Veinte Veinteno RDS 225.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Compra de 5 botellones
de agua Local Botines

Aprobado


Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

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

TEL: 809-682-1433

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 10194777

RES. DIR. 23-72009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR COII

11/04/2022 08:39:22

NIF: 1112390000297525

NCF: 0000000080100281383

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		300.00
CAMBIO		75.00

Caja: ABA/ Cajero: ALTAGRACIA CARMONA

Serie: ABAK-1157177/ Uds.: 5

NIF: 1112390000297525

P4YF005559

111239

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/04/2022

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Cuatrocientos D. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado: [Signature] Recibido: [Signature]

Céd. No. _____ Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/04/22

Hora: 07:37:45AM

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100029010
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001553369
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/04/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Recibido [Signature]

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 11/04/22

Hora: 16:16:06PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Resula 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: 80100029038
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001555802
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11/04/2022

Pagado a: Angel encarnación

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envio a Romana
Elsa Durado

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Terminal
San Domingo
Calle Caracas No. 91
Tel.: 809-221-9008

HORA DE SALIDA

ASOMIRO
SANTO DOMINGO

HORA DE LLEGADA

37738

Terminal
La Romana
Tels.: 809-556-9096
809-550-3328

!Contigo Siempre!

!Contigo Siempre!

Hemos Recibido del Sr.(a):

Cédula: _____

Serie: _____

Teléfono: _____

Por concepto de: _____

RDS

Con destino a: _____

Dirección: _____

Cédula

Serie

IMPORTANTE

- 1-) ASEGURESE QUE EL NUMERO DEL TELEFONO DE QUIEN VA HA RECIBIR EL ENVIO ESTE CORRECTO, PUES NO SOMOS RESPONSABLES DE ERRORES AJENOS.
2-) SI DESPUES DE SER LLAMADA LA PERSONA A QUIEN SE LE HACE EL ENVIO NO PASA A RETIRARLO EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, DICHO ENVIO SERA DEVUELTO AL REMITENTE.

FIRMA RESPONSABLE, EN LA ROMANA

FIRMA DEL CHOFER

CLIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA RESPONSABLE, EN SANTO DOMINGO

CONDICIONES:

- A-) ASOMIRO solo obliga al Remitente de este despacho al envio de documentos, efectos o mercancías debidamente empacada. La pérdida de valores en efectivo, cheques giro o cualquier otra denominación, corre bajo la absoluta responsabilidad del Remitente.
B-) La destrucción o deterioro de efectos, mercancías o documentos mal empacados no es responsabilidad del transportista.
C-) El Remitente que usa este sistema de transporte acepta con su firma que la responsabilidad civil de Asomiro está limitada a RD\$50.00 por paquete o documento aún cuando ocurra el deterioro parcial, la destrucción o la pérdida total del mismo cualquier que sea la causa que lo origine.

**Cuenta No.**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Bag Van As		220

TOTALRDS\$

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/04/2022

Pagado a:

Edward Romero

La Suma de:

Das mil Pesos RDS 2,000.-

Con cargo a:

Por concepto de:

Comestible dia 05
06, 07, 08 y 11 abril 2022

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

MARTÍ

MARTÍ

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

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102346798
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 460932
N.TPU: 193
FECHA: 06/04/2022
HORA: 09:20

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

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

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

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102346798
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 460672
N.TPU: 195
FECHA: 05/04/2022
HORA: 11:24

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

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

MARTÍ

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

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

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102203193
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102347418
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102347215
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 190422
N.TPU: 192
FECHA: 11/04/2022
HORA: 11:12

N.Factura: 461540
N.TPU: 194
FECHA: 08/04/2022
HORA: 09:16

N.Factura: 461254
N.TPU: 195
FECHA: 07/04/2022
HORA: 08:51

SU PRODUCTO	IMPORTE
09 G. Regular 300.00	
1.093 * 274.500	
09 G. Premium 100.00	
0.340 * 293.600	
BASE % CUOTA	
400.00 0.00 0.00	
TOTAL RD\$: 400.00	

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

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

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 11 / 04 / 2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Ni/ pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/04/22

Hora: 21:08:58PM

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

03	Gasoil Regular 4.51		221.60
----	---------------------	--	--------

r

COMPRA	RD\$	1,000.00
--------	------	----------

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

IMPUESTO	RD\$	0.00
----------	------	------

MONTO	RD\$	1,000.00
-------	------	----------

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL

NCF: 80100029082

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN

ID DE FACTURA: 000001559795

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/04/2022

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Dos mil Quinientos RDS 2,505.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Interna
agua botella, Bombilla, funder y
Wete Prado

Aprobado

Recibido

Céd. No. Wete Prado Cuenta No. _____



**FERRETERIA
COLONIAL S.R.L.**

RNC: 1-31-69406-3

Av. Mella #603, San Carlos, Santo Domingo, D. N.

FACTURA DE CREDITO FISCAL
B0100003490

Fecha

12/04/2022

Cliente			
RNC/CED.	COLEGIO DE ABOGADOS		
	401-51520-2		
cant			total
1	productos ferreteros	1055	894.07
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			894.07
		itbis	160.93
			\$ 1,055.00

RNC 131404693

VALIDA HASTA: 31/12/2022

DIRECCION: Sto DMG FECHA: 12/4/2022

Editorial Pérez, SRL • RNC: 1-01-10901-7 • No. Autorización: 01538

TOTAL A PAGAR

849	-60
-----	-----

REALIZADO POR: Nunibi

RECIBIDO POR:

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA
AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMEN

SANTO DOMINGO

809 682 3044

RNC:131843328

*** F A C T U R A ***

CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha .: 12-04-2022 Factura: 000002

Caja .: 001 Hora .: 08:59:

Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100004530

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RE
MI

Dir.: CALLE SAN JUAN BAUTISTA 230
TAND GEMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS
2.00	15W40 SHELL RIM	91.53

SubTotal : 51.53

Descuento :

Total Itbis:

Total Neto : 51.53

EFFECTIVO: 600.00

Recibido : 600

Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CASH



No. _____

Fecha: 12/04/2022

Pagado a: Lenny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/04/22

Hora: 07:39:26AM

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: 80100029051
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001556821
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/04/2022

Pagado a: Raynier Céspedes

La Suma de: cuatrocientos pso RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Raynier Céspedes
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040003300100032401

NCF

TEXACO ESTACION NAS

RNC-130171238

C/LEOPOLDO NAVARRO #26

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 12/04/22

Hora: 15:13:11

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : 00100104049
Valida hasta : 31-12-2023
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000013845290
VENDEDOR : Miguel Angel Fermin

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	GASOLINA PREM IUM	1.36	293.60

MONTO	:	RD\$	400.00
ITBIS	:	RD\$	0.00
MONTO TOTAL	:	RD\$	400.00

VNF-5.1.3-05OCTUBRE2021

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/4/2022

Pagado a: Antonio Buita

La Suma de: cerato m/ gualta

RDS 4300.00

Con cargo a: combustible

Por concepto de: _____

Aprobado _____

Recibido alijio

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Grupo
Las Canas
Cajero en el extranjero

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Aeropuerto Ruta 66

Teléfono (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100154043

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora 11/04/2022

Cliente:

149685

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: RANDY FAÑA

Cant.	Descripción	Monto
1.00	GASOLINA PREMIUN	1,500.00
Total Facturado		1,500.00



An ExxonMobil Brand

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION VENEZUELA
Av. Venezuela
RNC: 10100817-2
809-565-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0103590595
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. Factura: 96841
N.TPU: 192
FECHA: 10/04/2022
HORA: 12:58

SU	PRODUCTO	IMPORTE	
04	EXTRA GR	1000.00	
	3.643 *	274.500	
	BASE	%	CUOTA
	1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:			1000.00

VisaNet
Dominicana

0000040189604300064393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 11/04/22

HORA: 08:20:14

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0102561065

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D

OMINICANA

ID FACT.: 000013829927

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$
1	Gas Propano (GLP)	12.19		147.60
MONTO :			RD\$	1,800.00
ITBIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	1,800.00

UNETN210.1A Mar 15 2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 12/04/2022

Pagado a: Laynier Rospedes

La Suma de: Ciento Pesos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Envío Santiago los

Jordanes

Aprobado

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Recibido

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

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

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

RECIBE: CP0000000
JOSEFINA BATISTA
097533302

ACTURA VENTA: FT01-298374
CHA: 2022.04.12
RA: 16:32:51
F: B0100641035
LIDA HASTA: 2022.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000324139 0.01 LBS		
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON DOC		
PAQUETE	0.00	200.00 E
		200.00
SUB-TOTAL		200.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 200.00
IG01-313355 Efectivo		RD\$ 200.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO YOJANDRI ROJAS

Fecha: 12/04/2020

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.00

Con cargo a:

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Local Bolivar

Aprobado *[Signature]* **Recibido**

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

Cuenta No. _____

DIA	MES	AÑO
12	De	

Señor: Ismael Kere No. _____

Dirección: *Relaciones con los técnicos*

Tel.: Vencimiento:

Vencimiento:

Condiciones:[illegible]

TOTAL A PAGAR → 160

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

LA SUMA DE: Quinientos Cuarenta Bs. RD\$ 540

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de 6 botellons
de agua Zona Colonial

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



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	Agua	90	540
TOTAL RD\$			540

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 12/04/2022

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Mil Dócientos

RDS 1,500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible planta
eléctrica Ceylano Bermúdez

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 12/04/22

Hora: 21:09:42PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Resula 6.76		221.60

COMPRA	RD\$	1,500.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTO	RD\$	0.00
MONTA	RD\$	1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

NCF:

RNC:

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL

80100029003

401515202

000001559797

31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

SBH

Tecnología & Seguridad

RNC. 131175538

Plaza Comercial Jose Contreras local 209 Av. Independencia KM 10 1/2 , Edif...

Telef. 809-274-0698, 829-639-3899

Fecha.: 07/04/2022

Factura

NCF :B0100001091

Comprobante Valido Para Credito Fiscal

Valido Hasta: 31/12/2022

288

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA...

C/ San Juan Bautista #136 esq. Cayetano Germosen, Sto. Dgo.

Telefono :809-685-4029

Contacto :Sr. Freddy Daniel Félix Cuevas

Correo :dannyfeliz10@hotmail.com

R. N. C. :401-515202

Número Fat. 0001936

Cód.	Descripción	Cant.	Precio	Impuesto	Total
	BATERIA PARA RELOJ BIOMETRICO ZK K20	1	1,200.00	216.00	1,416.00
	3.7V 2000 mAh	1	2,500.00	450.00	2,950.00
	Servicio Tecnico				

Puede Realizar el Pago Atravez de Una Transferencia a la Cuenta No. 20182920011 Banco BHD.

NOTA: La Presente Factura tendra un periodo de vigencia de 15 días laborables, a partir de la recepción de la misma, La Garantia del Presente Servicio es de 30 Días Laborables.

Subtotal 3,700.00

. Impuesto 666.00

Total a Pagar RDS 4,366.00



Cristine Barz
Autorizado Por

[Signature]
Recibido Por

SBH

Tecnología & Seguridad

RNC. 131175538

Plaza Comercial Jose Contreras local 209 Av. Independencia KM 10 1/2 , Edif 1,

Telef. 809-274-0698, 829-639-3899

Fecha.: 12/04/2022

Factura

NCF :B0100001094

Comprobante Valido Para Credito Fiscal

Valido Hasta: 31/12/2022

288

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

C/ San Juan Bautista #136 esq. Cayetano Germosen, Sto. Dgo.

Telefono :809-685-4029

Contacto :Sr. Freddy Daniel Félix Cuevas

Correo :dannyyfeliz10@hotmail.com

R. N. C. :401-515202

Número Fat. 00001941

Cód.	Descripción	Cant.	Precio	Impuesto	Total
	REINSTALACION SISTEMA DE PONCHES EN NUEVA PC. -SEGÚN COT. # SBH-2022-0406 11-abr.-22.-	1	3,200.00	576.00	3,776.00
Subtotal					3,200.00
Impuesto					576.00
Total a Pagar					3,776.00



Cristina E. Díaz R

Autorizado Por

Recibido Por

FACTURA

Fecha: 4/10/2022

N° de Factura 67

D' VASF REFRIGERACION,SRL

RNC: 131-95022-1

C/ 09 NO.47 BARRIO NUEVO, VILLA MELLA

Santo Domingo Norte

Teléfono: 829-876-8468

FACTURAR VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Cliente: Colegio de Abogados Rep.Dom.

RNC:401515202

NCF:B0100000063

DIRECCION: AV. Bolivar no. 9

Ciudad: Santo Domingo Distrito Nacional

Teléfono: 809 -685-4029

Cant.	Descripcion	Precio	Total
4	VARIOS MANTENIMINETOS	2,000.00	8,000.00
1	REPARACION	2,500.00	2,500.00
			-
			-

SUBTOTAL 10,500.00

Itbis 1,890.00

DELIVERY -

TOTAL RD\$ 12,390.00

PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

GETICOMPU S.R.L.

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

geticompu@clero.net.do

Teléfono: 809 532 3842

RNC: 124026512

FECHA/HORA: 08-04-2022 05:57:45

RNC/CED: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSEN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B01000001986

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7416

MONEDA: RD\$

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR: MAGALIS ANCIANI CONDICIÓN: DE CONTADO VENCE: 09-04-2022 PRODUCTOS: 40

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
580	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	40.00 UN	295.00	0.00%	2,124.00	13,924.00

SUBTOTAL : 11,800.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 2,124.00

TOTAL RD\$: 13,924.00

MAGALIS

FACTURADO POR



RECIBIDO POR

FAVOR REVISAR SU MERCANCIA. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ RD\$500.00

INVERSIONES BESSONE SRL

AV. Ecológica km 1 ½, Mirador Este

Sto. Dom. Este,

Telefono: 809-231-6939

RNC: 131155758

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLI.

RNC : 401515202

Fecha : 11/04/2022 11:30 AM

B0100184445

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
13.62	GASOLINA PREMIUM	4,000.00

MONTO :	4,000.00
---------	----------

IMPUESTO :	0.00
------------	------

TOTAL :	4,000.00
---------	----------

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

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

www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, DM.