



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIAS 20,21,22 Y 26 DIC. 2022	1,600.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CEMENTO Y BOMBILLO PARA REPARACION LOCAL BOLIVAR	800.00
LINCA AVELLINO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO LOCAL BOLIVAR	900.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA LOCAL BOLIVAR	100.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE CABEZOTE Y TAIRRAS PARA PLANTA CAYETANO	280.00
RONNY SANTANA	REPARACION DE ABANICO	1,416.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ARANDELAS Y ABRAZADERA PARA REPARACION DIFERENTES COLEGIO	1,155.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE COQUI PRECISO	192.00
LUCELANIA VILLEGAS	SERVICIO DE TAXI (DOS) TRABAJOS DE CONTADOR, FISCAL DE CUENTAS	500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	REPARACION VEHICULO KIA	350.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RONNY SANTANA	COMPRA DE ADICTIVO PARA PLANTA ELECTRICA	250.00
ANTONIO BRITO	COMPRA PIEZA AJUSTE VEHICULO TOYOTA PRADO	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2022	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA	1,800.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
HIPER MERCADOS OLÉ	GASTOS ACTIVIDAD DIA 16/12/2022	1,670.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA	26,842.80
	TOTAL	66,555.80

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

22/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Do mil pesos

RD\$:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Fin de Semana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



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

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 26/12/22

Hora: 20:45:19PM

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100039286
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002392003
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

22/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil pesos

RDS:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible planta electrica
Cayetano Germosen

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/12/22

Hora: 17:46:54PM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RD\$)
03	Gas 1 Resula	9.02	221.60

COMPRA	RD\$	2,000.00
ITB'S	RD\$	0.00
10 IMPUES	RD\$	0.00
MONTO	RD\$	2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL

NRF:

RNC:

NOMBRE:

A DOMINIO AN

ID DE FACTURA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FISCAL
80100039355

401515202

000002398220

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19-05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 26/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$: 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



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

1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 26/12/22

Hora: 20:44:36PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 6.76		221.60
COMPRA	RD\$		1,500.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTOS	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100039285
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002392001
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 26/12/2022

PAGADO A: Penny Santana

LA SUMA DE: Quatrocientos Pesos

RD\$: 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

aprobado

APROBADO

Penny Santana

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____



ERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
ERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 26/12/22

Hora: 07:34:45AM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	1.00	293.60
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTOS	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE
TIPO DE VOUCHER: FISCAL
NCF: 80100039249
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURACION: 000002388910
FECHA DE EMISIÓN: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

26/12/2022

PAGADO A:

Paynier Despedes

LA SUMA DE:

cuatrocientos pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Mensajero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 26/12/22

Hora: 20:48:45PM

COD.	DES.	IPCIÓN	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Com	1.45		274.50
	ITB			
COMPRA		RD\$		400.00
ITBIS		RD\$		0.00
10IMPUES		RD\$		0.00
MONTO		RD\$		400.00

ETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

B0100039287

RNC:

401515202

NOMBRE:

LEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINI

ID DE FACTURA:

000002392007

FECHA DE ENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19.05.21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 26/12/2022

PAGADO A: Edward Romero

LA SUMA DE: Mil Seiscientos pesos

RDS: 1,600.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible días 20, 21, 22 y 26 de diciembre 2022

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111359528
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401615202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

N. Factura: 536136
N. TPU: 194
FECHA: 21/12/2022
HORA: 18:13

SU PRODUCTO	IMPORTE
15 Gasolina R	400.00
1.467 *	274.500
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111359904
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401615202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2019

N. Factura: 536136
N. TPU: 194
FECHA: 21/12/2022
HORA: 18:13

SU PRODUCTO	IMPORTE
14 Gasolina P	400.18
1.388 *	293.600
BASE	% CUOTA
400.18	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.18

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE



TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

TOTAL TIRADENTES
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 101-068744

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111360086
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0111360965
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: 31/12/2019

N.Factura: 536330
N.TPU: 193
FECHA: 22/12/2022
HORA: 06:30

N.Factura: 537358
N.TPU: 192
FECHA: 26/12/2022
HORA: 08:10

SU PRODUCTO	IMPORTE
16 Gasolina P 100.00	
0.340 * 293.600	
16 Gasolina P 100.00	
0.340 * 293.600	
16 Gasolina P 200.00	
0.681 * 293.600	
BASE % CUOTA	
400.00 0.00 0.00	
TOTAL RD\$:	400.00

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P 400.18	
1.363 * 293.600	
BASE % CUOTA	
400.18 0.00 0.00	
TOTAL RD\$:	400.18

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

PECHA:

RDS: 150.00

PAGADO A:

LA SUMA DE

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

26 12 2022

VENDIDO A

DIRECCIÓN

TELÉFONOS:

CONDICIONES:

[illegible]

TOTAL RDS

\$750.00

Entregado por

Recibido por

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

26/12/2022

PAGADO A:

Rony Santana

LA SUMA DE:

Ochoientos pesos

RD\$:

800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

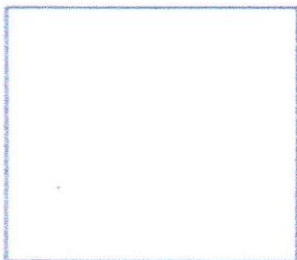
Compra de Cemento y bombillo
Para Reparación Suelo Baño
anexo 1

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



FERRETERIA COLONIAL

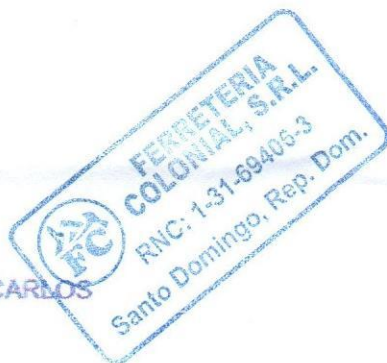
FERRETERIA COLONIAL SRL

RNC: 131694063

Dirección: MELLA, NO. 603, SAN CARLOS

Teléfono: 809-221-6367

Fecha Emisión: 29-12-2022



Factura de Crédito Fiscal Electrónica

e-NCF: E310000000307

Fecha Vencimiento: 31-12-2023

Razón Social Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC Cliente: 401515202

Cent	Descripción	Unidad	Precio	ITBIS	Descuento	Recargo	Valor
1.00	productos ferreteros	-	677.97	122.03	-	-	677.97

Subtotal Gravado: 677.97

Subtotal Exento: -

Otros Impuestos Adicionales: -

Total ISCe: -

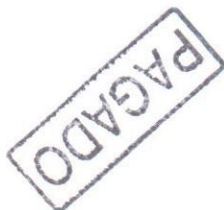
Total ISCav: -

Total ITBIS: 122.03

CDT: -

Propina Legal: -

Monto Total: 800.00



Código de Seguridad: E+U8xw

Fecha de Firma Digital: 29-12-2022 12:14:04

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

20/12/2022

PAGADO A:

Linda Guillino

LA SUMA DE:

mió Genti

RD\$

1,500.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000040107604700064793

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 25/12/22

HORA: 15:50:00

TITO NCF: FISCAL

NCF : B0102767106

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT: 000016134428

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPTION	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:

26/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Doscientos Pesos

RD\$:

200.00

CON CARGO A:

Recarga

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

L'oteka
te toca

26-12-2022

16:45:10

Usuario: 09181

**

R E C A R G A

**

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 414113487

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



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

26/12/2022

PAGADO A:

Antonio Bato

LA SUMA DE:

121 Dólares

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



Petromovil Jacobo
AV. Jacobo Majluta
Urb. Marañon
RNC: 101697271
Tel: 809-560-5699

N. Factura: 51780
NCF: B0101193657
FACTURA VALOR FISCAL

N. TPU: 191
Fecha: 22/12/2022
Hora: 14:54

SU PRODUCTO	IMPORTE
01 Diesel Reg	1500.00
6.769 *	221.600
BASE	% CUOTA
1500.00	0.00 0.00
TOTAL RDS:	1500.00
RNC: 401615202	
COLEGIO DE ABOGADOS DE L	
Valido Hasta: 31/12/2022	

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

27/12/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil Pesos

RDS:

2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

101000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 27/12/22

Hora: 21:18:20PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasolina Regular 9.02		251.60
COMPRA	RD\$		2,000.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTOS	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE INF:

FISCAL

NCF:

B0100039326

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICANA

ID DE FACTURA:

000002395313

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

27/12/2022

PAGADO A:

Raýnier Cepedez
Cuatrocientos Pesos

LA SUMA DE:

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Remanero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

Comprobante Fiscal

Fecha: 27/12/22

Hora: 07:48:58AM

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: B0100039292
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002392291
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

27/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

cuatrocientos pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

FOR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197

1001000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 27/12/22

Hora: 07:31:13AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.36	1	293.60
COMPRA RD\$ 400.00 ITBIS RD\$ 0.00 10IMPUES RD\$ 0.00 MONTO RD\$ 400.00			

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

80100039291

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000002392233

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

27/12/2022

PAGADO A:

Laynier Gapedes

LA SUMA DE:

Novecientos Pesos

RDS:

900.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de pintura Porca
Mantenimiento Local Bombo

Elvino

APROBADO

Roxana cafed

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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
27/12/2022 09:51:27
NIF: 1073540000071392
NCF: 00000000B0100004379
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000173 ,ITBIS 1 CONTRACTOR ACRILICA	137.29	900.00 I2
Subtotal	137.29	900.00
TOTAL	137.29	900.00
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,100.00

* Doc. Nro.: 161122, tiene 1 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000071392
P4YF002607

107354

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



Colmado **NUEVO**

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE:

FECHA

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	abogado		100

TOTALRDS\$

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Lopny Santana

LA SUMA DE:

Unil Ciensoventa y seis

RDS:

1,696.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Cabezote y Taira Capbmo
Reparracion de abanico

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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

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

Fecha .. 27-12-2022 Factura: 0000022676
Caja ... 001 Hora ... 04:15:54 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100005544

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO
MI
Dir. : CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESR CAYE
TANO GEMOSEN

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.00	CABEZOTE DE BATE	22.88	150.00
40.00	TAIRRA NEGRO PEQ	19.83	129.83

SubTotal : 237.12
Descuento : 0.00
Total Itbis: 42.71
Total Neto : 280.00

EFFECTIVO: 280.00

Recibido : 280

Devuelta : 0.00

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

Fecha de emisión		
DÍA	MES	AÑO

C/16 de Agosto No. 9, San Carlos, Sto, Dgo.

Colegio de Abogado de La R-D
401515207

[illegible]

Total Exento	—
Total Gravado	1200.00
ITBIS	136.00
Total A pagar	1416

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA VERDE: CONTABILIDAD.

NCF: B0100000007

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Raynier Cespedes

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Rensajero

APROBADO

RECIBIDO

Raynier Cespedes

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/12/22

Hora: 07:43:52AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.86	1.00	293.60
COMPR	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUES	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

80100039333

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINION

ID DE FACTURA:

000002395581

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19-19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Panny Santana

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

Carminio Ric

APROBADO

Panny Santana

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



CARDNET
NOS UNE

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

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/12/22

Hora: 07:40:06AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.35	1.00	293.60
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE RIF:

FISCAL

NCF:

80100039332

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA:

000002395567

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Mil Trecentos Cuarenta y siete

RDS:

1,347.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Reparación para diferentes
Colegio, Arandela y Abrazadera
Quilicura Ronny Santana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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
28/12/2022 08:55:51
NIF: 2011150000007316
NCF: 00000000B0100019723
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 960.00 ARANDELA RESBALON 4X3 P/INODORO 0103358	146.44	960.00 I2
4.000 x 10.00 ABRAZADERA P/MANGUERA 3/4" 0101003	6.10	40.00 I2
Subtotal	152.54	1000.00
TOTAL	152.54	1000.00
Efectivo		2000.00
CAMBIO		1000.00

Articulos: 5.00

Codigo: [CC0677]
COLEGIO DE ABOGADOS

Tipo de Doc: [FI] No. de Doc: [167123]
No. de NCF: [00000000B0100019723]
Referencia:

[CC0677] COLEGIO DE ABOGADOS

Loc: [001] Alm: [01]

Loc: [001] Alm: [01]

Vend: [000] [ADMINISTRACION]

Caja: [0001] Cajera: [Usuario Punto de Ventas]

NIF: 2011150000007316

X5ZR002779

201115

V: 4.00 Nickel

II

FERRETERIA CUESTA

SUC.: CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

28/12/22 08:25:46

NIF: 1525570000366226 NCF: B011036423900000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COQUI PRECISO PEGA	29.29	192.00 I2

TOTAL A PAGAR 29.29 192.00

EFFECTIVO

Efectivo

CAMBIO

200.00

8.00

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %

29.29

TOTAL ITBIS

29.29

LA COLUMNA VALOR

INCLUYE ITBIS



28.12.22 09:10 0302 02 0003 113075

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR

CON ESTADO DE CUENTA O PARA

CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: RAFAELA PEREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1525570000366226

TRANSACCION NRO.: 0000635931

VOD

IDMA152557 152557

NCF: B0110364239

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM

USEN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

REPUESTO & SERVICIOS INDEPENDENCIA KM 0

AV. INDEPENDENCIA No 19 FRENTE CEMENTERIO

SANTO DOMINGO

809 682 3044

RNC: 131843328

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

CONTADO CON VALOR FISCAL

Fecha.: 28-12-2022 Factura: 0000022680

Caja.: 001

Hora.: 10:58:54 AM

Cajero: 001 REPUESTO

NCF: B0100005548

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO MI

Dir.: CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE TANO GEMOSEN

CANT. DESCRIPCION ITBIS TOTAL

3.00 ABRAZADERA #10 16.82 105.00

2.00 ABRAZADERA #04 7.65 50.01

Subtotal: 131.36

Descuento: 0.00

Total Itbis: 23.65

Total Neto: 155.00

EFFECTIVO: 155.00

Recibido: 155

Devuelta: 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Lucelania Villegas

LA SUMA DE:

Quinientos Pesos

RD\$:

500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Servicio de taxi (dos) trabajos de
contador Fiscal de cuenta

APROBADO

RECIBIDO

Lucelania Villegas

CUENTA No. _____

CEDULA: 01200318606

APOLOTAXI

537-0000

UNIDAD

RNC 101-563052

FECHA

28 12 2022

CLIENTE:

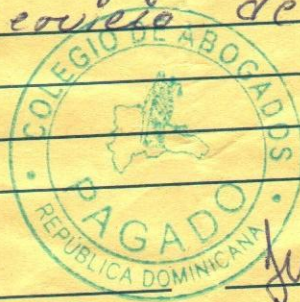
Lucelania Villegas

RD\$

500.00

CONCEPTO:

Servicio de taxi



DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Juan Carlos Beltrán

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 28/12/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Mil quinientos pesos

RD\$: 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 28/12/22

Hora: 17:46:06PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gas	Regula 6.15	221.60

COMPRA	RD\$	1,500.00
ITBIS	RD\$	0.00
IMPUESTOS	RD\$	0.00

TOTAL	RD\$	1,500.00
-------	------	----------

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE VOUCHER:	FISCAL
NCF:	00100039354
RNC:	401515202
NOMBRE:	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA	
ID DE FACTURA:	000002398217
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/216

FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____

FECHA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

28	12	2022
----	----	------

VENDIDO A:

DIRECCIÓN

TELÉFONO:

CONDICIONES:

TOTAL RDS

\$150.00

Entregado por

Recibido por

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

28/12/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Treientos cincuenta D

RDS:

350.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Pto Para Dia
Deposicion Vehiculo

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.: 28-12-2022 Factura: 0000022683
Caja.: 001 Hora.: 04:24:40 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100005551
RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DO
MI
Dir.: CALLE SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYE
TANO GEMUSEN

CANT.	DESCRIPCION	VTBIS.	TOTAL
1.00	87139-30040 FPLT	53.39	350.00
SubTotal :			296.61
Descuento :			0.00
Total Itbis:			53.39
Total Neto :			350.00

EFFECTIVO: 350.00

Recibido : 350

Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 29/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

ESTACION ANGEL VELOZ

AVE. MEXICO ESQ. ALTAGRACIA, SAN CARLOS

809-682-9788

RNC: 101108665

Ciente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Contado

RNC: 401515202

Fecha: 29/12/2022 Hora: 09:52:08

Bombero: BOMBIERO Turno: 1

Factura Valida Crédito Fiscal

NCF: B0100095755

Fecha Venc.: 31/12/2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.35	Gasolina V-Power	293.60	400.00
SUBTOTAL: RD\$			400.00
IBIS: DOMINICANA			0.00
TOTAL: RD\$			400.00

Gracias Por Su Compra

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 29/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

1-01000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 29/12/22

Hora: 07:28:32AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con	1.45	274.50
	ITBIS		

COMPRA	RDS	400.00
ITBIS	RDS	0.00
10IMPUESTOS	RDS	0.00
MONTO	RDS	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE FISCAL
NCF: B0100039364
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002398934
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

29/12/2022

PAGADO A:

Lenny Santana

LA SUMA DE:

Doceciento cincuenta

RD\$:

250.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de aditivo Para
Planta Cayetano

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

Comercial Polvorin SI

Sucursal: Villa Mella

Av. Hermanas Mirabal No. 1
Villa Mella

Tel: (809)568-3866

RNC: 101764651

01 Facturas que Generan
Credito y Sustentan Costos
Gastos

Datos del cliente:

Cliente: COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Fecha: 28/12/2022

Hora: 17:05:05

Otros datos:

Bombero: RICHARD GARCIA
NCF: B0100072065

Forma de pago: Efectivo

Lado: 2.00

Manguera: 2.00

Precio: 338.10

Producto: KEROSENE

Cant: GL 0.74

Monto: RD\$ 250.00

Total: 250.00

Conoce nuestra tienda @er

Válida hasta: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

29/12/2020

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

dos mil pesos

RD\$

2000.00

POR CONCEPTO DE:

Compra pintura

gusete suroeste para vehiculo Toyota prado

APROBADO

RECIBIDO

Antonio Brito

CUENTA No.

CEDULA

AG

NO. 0950



FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	12	22

C/ MARCOS RUIZ NO.16 (ANT. 20)
CASI ESQ. DUARTE STO. DGO.
809-684-2976
829-868-7488

C/ MARCOS ADON NO. 205,
ESQ. 18, VILLA JUANA
809-536-2684

CLIENTE:

Colegio de Abogados

DIRECCIÓN:

RNC.:

ABONO:

RESTA:

TEL.:

CANT

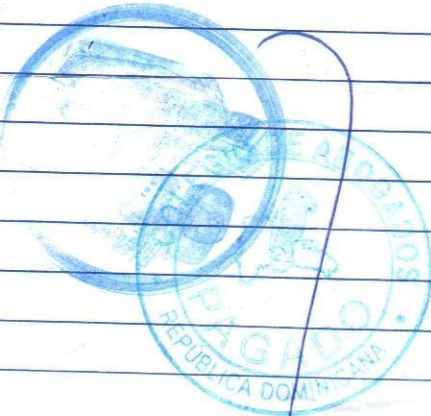
DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1. Ajuste suroeste de Prado 2005

2,000



Carolynp.H.

SUBTOTAL

DESCUENTO

18% ITBIS

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 29/12/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: mil quinientos pesos

RDS: 1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible correspondiente al día 30/12/2022

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____

CEDULA: _____

VisaNet
Dominicana

00000040879200100076204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 136687952

C/ RAMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 29/12/22

HORA: 20:06:20

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100039470

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT : 000016169074

VENDEDOR : RANDY

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3	DIESEL REGULAR	6.26		221.60
MONTO		RDS	1,500.00	
ITBIS		RDS	0.00	
TOTAL		RDS	1,500.00	

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

29/12/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-101599197
1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 01/01/23

Hora: 17:49:45PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 6.76		221.60
r			
COMPRA	RD\$		1,500.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE TFP: FISCAL
NCF: B0100039480
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002408522
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19-19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 29/12/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Dos mil pesos

RDS: 2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible fin de semana

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

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

1 1000133572142349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 30/12/22

Hora: 21:28:21PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular	9.02	221.60

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:

FISCAL

NCF:

80100039441

RNC:

401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICANA

ID DE FACTURA:

000002405695

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

29/12/2022

PAGADO A:

Julia mesa

LA SUMA DE:

mil ochocientos psd

RD\$:

1,800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza Provisoria

[Signature]

APROBADO



[Signature]

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



SHELL MELLA
CO-0018

CARRETERA MELLA KM 8 1/2

SANTO DOMINGO ESTE

Telefono: 0095953656

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 23/12/2022 04:25 PM

B0104540339

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.81	GASOLINA V-POWER	2,000.00
	MONTO	2,000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	2,000.00

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

Nombre del Programa MCF Novit
Empresa proveedora TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, DM.

SHELL MELLA
CO-0018

CARRETERA MELLA KM 8 1/2

SANTO DOMINGO ESTE

Telefono: 0095953656

RNC: 101000172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC : 401515202

Fecha : 23/12/2022 04:25 PM

B0104536256

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.81	GASOLINA V-POWER	2,000.00
	MONTO	2,000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	2,000.00

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

Nombre del Programa MCF Novit
Empresa proveedora TENNOS BUSINESS
Tel: (809) 334 6037
www.tennosbusiness.com, Santo Domingo, DM.

Hiper Mercados Ole

RNC-101-53248-3

Comprobante Valida Credito Fiscal

Cliente: **COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**
Nombre: **COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**
NOC/Cédula: **401515202**

No. Ticket: **622724**
NCF: **B0102103828000000000**
Fecha: **18/12/2022**
Caja: **1**
Cajero: **1**



ARTICULOS VARIOS

1,415.27

ITBIS: 254.73

TOTAL: 1,670.00

GETICOMPU S.R.L.

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

geticomp@claro.net.do

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512

FECHA/HORA: 28-12-2022 05:18:25

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100002242

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7672

MONEDA: RD\$

RNC/CED: 401515202
CODIGO: 202
CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSEN
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGAR A:

VENDEDOR : JOHAN MOYA CONDICIÓN: DE CONTADO VENCE: 29-12-2022 PRODUCTOS: 70

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	6.00 FAL	830.00	0.00%	896.40	5,876.40
1705	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	6.00 FAL	1,025.00	0.00%	1,107.00	7,257.00
580	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BIO-DE-PA	20.00 UNI	335.00	0.00%	1,206.00	7,906.00
614	BANDITA DE GOMA TOP NO.18	10.00 CAJ	55.00	0.00%	99.00	649.00
1269	BOLIGRAFO BIC AZUL ROUND STIC	15.00 CAJ	180.00	0.00%	0.00	2,700.00
1682	VASOS CONICOS 200/1	13.00 PA	160.00	0.00%	374.40	2,454.40

SUBTOTAL : 23,160.00

DESCUENTO : ,00

ITBIS : 3,682.80

TOTAL RD\$: 26,842.80



Gerónimo Moya
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FAVOR REVISAR SU MERCANCÍA. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA RD\$600.00