



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ELISNER CHIRTORITE	MANTENIMIENTO ALBAÑILERIA LOCAL BOLIVAR	1,500.00
JOSEL DE LA CRUZ	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE DISCO METABO Y TEFLON LOCAL BOLIVAR	305.01
RONNY SANTANA	COMPRA DE CEMENTO BLANCO LOCAL BOLIVAR	150.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y TINER LOCAL BOLIVAR	490.00
YOHAYRA GOMEZ	LIMP DEL SALON DE ACTIVIDAD DIA 12 Y 13 MARZ 2022	2,400.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIAS 8,9,10,11 Y 14 MARZO 2022	2,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RAYNIER CESPEDES DE LA C	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES DE LA C	RECARGA	200.00
ANGEL ENCARNACION	COMP DE 8 BOTELLONES DE AGUA Y UA CAJA DE BOTELLAS DE AGUA LOCAL BOLIVAR	460.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR (MANTENIMIENTO)	500.00
RONNY SANTANA	ENVIO A AZUA Y SANTIAGO LOS JARDINES	300.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 5 BOETLLAS DE AGUA ZONA COLONIAL	450.00
RONNY SANTANA	CORTES DE CERTIFICADOS LOCAL BOLIVAR	500.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	4,300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PEGATOP PARA CERAMICAS LOCAL BOLIVAR	250.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE TRAMPA PARA RATAS	239.60
MICHAEL ROSA	COMPRA DE BOTON DE INODORO ZONA COLONIAL	240.00
RAYNIER CESPEDES DE LA C	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	RECARGA	200.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO LOS JADINES Y PUERTO PLATA	350.00
RONNY SANTANA	COMP DE ACIDO MURIATICO ,BOMBILLO Y SILICON LOCAL BOLIVAR	950.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	240.00
JOSUE PEREZ	ALMUERZO SEGURIDAD LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE NEVERITA	3,375.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO PUERTO PLATA A MARIA CRISTINA HERNANDEZ	200.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COPIAS TARGETAS DE REPRESENTACION Y CORTE DE CERTIF	525.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
MICHAEL ROSA	DIETAS DIPLOMADO DIA 19/03/2022 LOCAL BOLIVAR	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	450.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 2 FUNDAS DE HIELO PARA JURAMENTACION DI	150.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SAN JOSE DE OCOA	300.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE EXTENCION,REGLETA, CANDADO Y ACEITE	1,350.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
YOHAYRA GOMEZ	LIMPIEZA DEL SALON DE ACTIVIDADES DIA 19 Y 20 MARZO 2	2,400.00
JULIA MESA	LIMPIEZA PROVINCIA 4 DIAS	3,600.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA ANTE PASADA	4,000.00
MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE ESCRITORIO ROMANA	10,525.60
D.L.M COPIERS SERVICIOS	REPARACION DE IMPRESORA LOCAL BOLIVAR	6,490.00
PAPELES COMERCIALES SA	COMPRA DE PAPEL SATINADO	9,462.00
GETICOMPU SRL	COMPRA SUMINISTRO SOLICITADO	6,947.69
D VASF REFRIGERACION	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO LA ROMANA	70,210.00
LA SIRENA	REEMBOLSO COMPRA REFresco Y AGUA JURAMENTAC. DIA	5,206.00

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
SOLO PATELISTOS GUILBE	COMPRA PICADERA JURAMENTACION DIA 18/03/2022	21,501.08
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA PASADA	4,000.00
	TOTAL	<u>185,416.98</u>

PREPARADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

REVISADO POR:

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 11/03/2022

Pagado a:

Elisner Chirtonite

La Suma de:

El Quinientos

RDS 1,500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Mantenimiento al basileño

Local Bolivar

[Signature]

Aprobado

[Signature]

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: Josel de la Cruz

La Suma de: Quatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Carr. Villa Mella-Monte Plata Santo Dom. Nor

Villa Mella

Telefono: Telefono: 009-569-2742

RNC: 101008172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 14/03/2022 07:29 AM

B0103872224

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.36	GASOLINA V-POWER	400.00
	MONTO	400.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	400.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Net Pecos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000042464260100004344

NCF

NEXT NUEVO SOL

RNC: 130463417 TRANSPORTE D & S SRL
JACOBO MAJUTA NO. 41, VILLA MELLA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14/03/22

TIPO NCF: FISCAL

HORA: 18:32:47

NCF : B0100071097

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013575736

VENDEDOR: Jose H.

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
14	Diesel Ultra Low	4.23	236.10
MUNTO :		RDS	1,000.00
ITBIS :		RDS	0.00
TOTAL :		RDS	1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: _____

La Suma de: _____

RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 14/03/22

Hora: 07:28:01AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.41		283.60
	sum		
COMPRA	RD\$	400.00	
ITBIS	RD\$	0.00	
10IMPUESTO	RD\$	0.00	
MONTO	RD\$	400.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100020118
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001474450
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

14/3/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RDS

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

ABENSA (INDEPENDENCIA-GA2C

Factura

Ave. Charles De Gaulle

RNC: 130563748

NCF: B0100165974

Vencimiento: 31-12-2022

FACTURA PARA CRÉDITO FISCAL

14-Mar-2022 CONTA 042312

Nombre Colegio De Abogados

Ced. \R 401515202

Codigo	antidad	Precio
--------	---------	--------

Descripcion

001	5.11	1,500.00
-----	------	----------

Gasolina Premium

Sub-Total:	1,500.00
------------	----------

Descuento:	0.00
------------	------

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

T. Facturado:	1,500.00
---------------	----------

Total Pagado:	1,500.00
---------------	----------

Devuelta:	0.00
-----------	------

Efectivo:	1,500.00
-----------	----------

Tarjeta:	0.00
----------	------

Cheque:	0.00
---------	------

Tickets:	0.00
----------	------

Impresa el: 14-Mar-2022 a
las 10:22 am

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/03/2022

Pagado a:

Antonio Busto

La Suma de:

Treientos cinco pesos 305.01

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de disco Metabo
y teflon Local Bolivia

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

FERRETERIA OSAMDY

Av. Circunvalacion No. 60, Los Rios, D.N.

Telef: 809-369-9150

RNC: 1-31-259652

FACTURA CREDITO FISCAL

NCF: B0100020420

VALIDAD HASTA 31/12/2022

FECHA	Factura No.
13/03/2022	100020420
Terms	EFFECTIVO
VENDIDO A:	
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA	
DOMIN	
RNC: 401-51520-2	

CA	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
2	DISCO METABO 4 1/2 X	118.64407	237.29T
1	TEFLON 3/4 TRUPER X	21.18644	21.19T



DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: Donny Santana

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Compra de Cemento
Blanco Local Bolivar

Donny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

alle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100017055

Valida hasta: 31/12/2023

Fact. #: 157819

Caja #: 01

TD: FI Hora: 10:00:34

Cajero: ABEL

VB: 000 Fecha: 14/03/2022

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: _____

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-----	-----------------	--------	-------

2.00	0104986	63.56	127.12
CEMENTO BLANCO 2 LIBRAS			

Sub-Total=> 127.12

Irbis=> 22.88

TOTAL RD\$: 150.00 ✓

Efectivo-> 150.00

H

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cientos Noventa y Nueve RDS 490.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de pintura,

Brocha y tinie Local Bolivar

carriacabo Ronny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)
STO DOM DISTRITO NACIONAL.TEL.: (809)685-1901
FERRETERIA GABINO NOLA SRL
RNC 101137304
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

14/03/2022 14:43:54
NIF: 1073540000063935
NCF: 000000000100006937
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP, DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000025 ,ITBIS 1 DOMASTUR MANTENIMIEN	59.49	390.00 I2
Cod. 1000180 ,ITBIS 1 BROCHA ATLAS 2	7.63	50.00 I2
Cod. 1000190 ,ITBIS 1 BOTELLA DE THINNER 1	7.63	50.00 I2
Subtotal	74.75	490.00
TOTAL	74.75	490.00
Efectivo		600.00
CAMBIO		110.00

* Doc. Nro.: 153883, tiene 3 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000063935
PAYF002607

107354

V: 3.00 Taurus

11

**DESEMBOLSO
DE CAJA**



No.

Fecha: 14/03/2022

Pagado a: Yohayra Gomez

La Suma de: Dos mil Cuatrocientos RDS 2,400.00

Con cargo a:

Por concepto de: Limpieza del Salon
de actividades dia 12 y 13 Marzo 2022
Local Bolivias

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

15/3/22, 9:46

IMG-20220314-WA0002.jpg



**REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL**

402-2735782-5



LUGAR DE NACIMIENTO:
PUERTO PLATA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
20 AGOSTO 1997

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERA

Ocupación: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACIÓN:
20 AGOSTO 2024

Yohayra Gómez Samboy

**YOHAYRA
GOMEZ SAMBOY**

Fecha: 14/03/2022

La Suma de: Ciento Cincuenta P. RDS 150,00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Local Bolivar

Aprobado *Manuel Perla* Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. 70

DIA	MES	AÑO
14	3	2020

Señor: Alfonso Martínez

No.

Dirección: Pica pollo Chino

Condiciones:

Tel.:

Vencimiento: _____

[illegible]

TOTAL A PAGAR → \$150

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 14/03/2022

Pagado a:

Eduardo Romero

La Suma de:

Dos mil Pesos RDS 2,000.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Combustible dias 8, 9, 10, 11

14 Marzo 2022

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

MARTÍ

MARTÍ

SUNIX TIRADENTES-3113
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-649-3638
RNC: 1-30-19273-1

SUNIX TIRADENTES-3113
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-649-3638
RNC: 1-30-19273-1

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102143199
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102201850
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401616202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022

RNC: 401616202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L
Valido Hasta: 31/12/2022

N.Factura: 453039
N.TPU: 194
FECHA: 11/03/2022
HORA: 13:17

N.Factura: 189024
N.TPU: 192
FECHA: 14/03/2022
HORA: 11:15

SU PRODUCTO		IMPORTE
08	Gasolina R	200.00
	0.728 *	274.500
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

SU	PRODUCTO	IMPORTE
12	G. Premium	400.18
	1.363 *	293.800
BASE		CUOTA
400.18	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		400.18

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: B0102142431
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102142666
VALIDA HASTA 31-12-2022

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0102142940
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: 452020
N.TPU: 193
FECHA: 08/03/2022
HORA: 08:57

N.Factura: 452324
N.TPU: 196
FECHA: 09/03/2022
HORA: 10:15

N.Factura: 452684
N.TPU: 194
FECHA: 10/03/2022
HORA: 13:32

SU PRODUCTO	IMPORTE
09 Gasolina P	300.00
1.021 * 293.600	
09 Gasolina P	100.00
0.340 * 293.600	
BASE	% CUOTA
400.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	400.00

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

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

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: cuatrocientos RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature] Aprobado Ronny Santana Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____



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

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 15/03/22

Hora: 07:26:28AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	Producto Con ITBIS	1.50	266.50

COMPRA	RD\$	400.00
ITBIS	RD\$	0.00
10IMPUESTO	RD\$	0.00
=====		
MONTO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 00100020164
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001477595
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/03/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil pesos RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Alfonso
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



An ExxonMobil Brand

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION LUPERON
Av. G. LuPeron
RNC: 10100817-2
809-565-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: B0103761715
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. Factura: 68564
N. TPV: 192
FECHA: 15/03/2022
HORA: 16:26

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Diesel Reg	1000.00
4.513 *	221.600
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/03/2022

Pagado a: Rogner Cespedes de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado _____

Rogner Cespedes
Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____

GRUPO
Las Canas
Calidad en el servicio...

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Av. Independencia No.1, Gazcuez

Teléfono (809)689-251

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: **B0100150188**

Válida Hasta: **31/12/2022**

Fecha y Hora: **15/03/2022**

Cliente:

145592

**COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

Identificación: **401515202**

Estatus: **ACTIVO**

Operador: **RAMON DIAZ**

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA PREMIUM	400.00
Total Facturado	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 15/03/2022

Pagado a:

Raynier Gspedes de la Cruz

La Suma de:

Docientos Pesos RDS 200.00

Con cargo a: _____

Por concepto de:

Recarga

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Banca-184 Cementerio-LLUEVE

8425C4FB-7049-48F0-8817-BC7CAC50C9B1

Impreso: 15/03/2022 12:18:21 pm

Numero Ticket: 228533

Cargo a: 8093587012

Total:

\$ 200

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a: Angel Encarnación

La Suma de: Cientos Sesenta RDS 460.-

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de 8 botellones
de agua y una caja de Botella
Local Bolívar.

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

PLANTA DE AGUA HNOS. VILLAR

AVENIDA INDEPENDENCIA 312, GARCUE, SANTO DOMINGO
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
15/03/2022 10:02:10
NIF: 1112500000035717
NCF: 00000000B0100273175
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	320.00 E
1.00 x 140.00		
Caja Botellas De Agua	0.00	140.00 E
Subtotal	0.00	460.00
TOTAL	0.00	460.00 ✓
Efectivo		
EFFECTIVO		600.00
CAMBIO		140.00

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALOI
Serie: ABBK-953887/ Uds.: 9

NIF: 1112500000035717
P4VF005570

111250

V: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a:

La Suma de:

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

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 REP DOM/ ENA

8096854029

RECIBE: CP0000000

JOSEFINA BATISTA

8097533302

FACTURA VENTA: FT01-253783

FECHA: 2022.03.15

HORA: 10:29:34

DOCUMENTO NO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000275984	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON DOC		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00

SUB-TOTAL	150.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RD\$ 150.00

IG01-266550 | 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

ARIBE TOURS S. A.

Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-221-5318

DESTINO: DO.45 | AZUA

TELEFONO: 8095215088

ENVIA: CP0000000

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM/ ENA

8096854029

RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000

JULIAN PINEDA

8093997285

FACTURA VENTA: FT01-253779

FECHA: 2022.03.15

HORA: 10:28:48

NCF: B0100628306

VALIDA HASTA: 2022.12.31

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000275980	0.01 LBS	
VALOR DECLARADO: 1000.00		
S/M CON CARNET		
PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00

SUB-TOTAL	150.00
ITBIS	0.00
TOTAL	RD\$ 150.00

IG01-266546 | Efectivo RD\$ 150.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a:

La Suma de

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SUPER COLMADO CAFETERIA OMAR II



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

SERVICIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

A

DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

[illegible]

Entregado por:

Recibido por:

7 463542 325919

Fecha: 15/03/2022

La Suma de

Con cargo a:

Por concepto de:

Aprobado

Céd. No.

Recibido

Cuenta No.

No. 0011

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	3	22

Cliente:

Dirección:

Condiciones:

Tel.:

[illegible]

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

15/3/2022

PAGADO A:

Antonio Ruiz

LA SUMA DE:

Cuentas por pagar

RD\$

4,300.00

POR CONCEPTO DE:

combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AXXON BELLA
VISTA

Carrera Winston Churchill

Esquina Sarasota

Teléfono:

RNC: 101022635

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 11/03/2022 07:51 AM

B0100296601

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
5.11	GASOLINA OPTIMA	1,500.00
	MONTO	1,500.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	1,500.00

*** Original para el Comercio ***

VisaNet
Dominicana

0000004018960430864393

NCF

CREDIGAS SA NATIVA ROSA
DUARTE

RNC 101122439

CALLE ROSA DUARTE NO. 122, A LOS MINA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 14-03-22

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0102538554

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013567537

VENDEDOR: Cajero 1

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

UNETR210-1A-Feb 18 2022

GRUPO
Las Canas
Calidad en el servicio...

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Direccion Av. Independencia No. 1, Gazequez

Teléfono (809) 689-251

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100149960

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora: 14/03/2022

Cliente:

145359

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: JESSICA SUAREZ

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA REGULAR	1,000.00
Total Facturado	1,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Doscientos cincuenta RDS 250.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de pegafolios
Para Ceramica Local, Bolivar
a: Ronny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

alle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.

Tel: 809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: 80100017082

Valida hasta: 31/12/2023

Fact. #: 157922

Caja #: 01

TD: FI

Hora: 14:42:09

Cajero: ABEL

VD: 000

Fecha: 15/03/2022

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 401515202

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-----	-----------------	--------	-------

1.00	0103769	211.86	211.86
MORTERO CERAMICA PEGAFULL			

Sub-Total=> 211.86

Irbis=> 38.14

TOTAL RD\$: 250.00

Efectivo-> 300.00

CAMBIO RD\$: 50.00

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 15/03/2022

Pagado a:

Michael Rosa

La Suma de:

Quinientos Pesos RDS 500.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de Trampa por
Latax y Boton inodoro zona colonial

aviãnoke

Aprobado

Michael Rosa

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

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

15/03/22 09:13:58

NIF:1525570000331815 NCF:B010848284300000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BOTON P/INODORO 2	36.61	240.00 I2
TOTAL A PAGAR	36.61	240.00
EFFECTIVO		400.00
Efectivo		160.00
CAMBIO		

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 36.61
TOTAL ITBIS 36.61

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS



15.03.22 09:53 0302 02 0023 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: 1525570000331815

TRANSACCION NRO.: 0000576085

IDMA152557 152557

VOD

NCF: B0108482843

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 DOMINICANA

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM

OSEN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

FERRETERIA CUESTA

SUC.: EL CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

Calle El Conde esq. Duarte Tel. (809)685-4145

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

16/03/22 16:17:09

NIF:1525780000143578 NCF:B010848305500000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8 29.95		
RATAX TRAMPA PARA	0.00	239.60 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	239.60
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		260.40

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
TOTAL ITBIS 0.00

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS



16.03.22 16:34 0302 01 0072 144969

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
 CON ESTADO DE CUENTA O PARA
 CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: CRISTIN ALEXANDRA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1525780000143578

TRANSACCION NRO.: 0000333927

IDMA152578 152578

VOD

NCF: B0108483055

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 DOMINICANA

SAN JUAN BAUTISTA ESQ CAYETANO GERM

OSEN 138 ATALA

8096855

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/03/2022

Pagado a: Laynier Cespedes de la Cruz

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GRUPO
Las Canas
Solidario en el servicio...

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección Av. Independencia No.1, Gazcuez

Teléfono (809)689-251

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)

NCF: B0100150321

Válida Hasta: 31/12/2022

Fecha y Hora: 16/03/2022

Cliente:

145734

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202

Estatus: ACTIVO

Operador: JESSICA SUAREZ

DESCRIPCION	Monto
GASOLINA PREMIUN	400.00
Total Facturado	400.00

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/03/2022

Pagado a: Antonio Binto

La Suma de: Docientos Pesos RDS 200.-

Con cargo a: _____

Por concepto de: Recarga

Aprobado _____

aiirion
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

Lóteka
te toca

15-03-2022

09:01:38

Usuario: 09181

*** R E C A R G A ***

Recarga: ORANGE

Número Teléfono: 8299298527

Monto: 200

Transacción: 326222089

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

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16/3/2022

PAGADO A:

Angel Enarnacion

LA SUMA DE:

mil quinientos

RD\$

1500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

AG

VisaNet
Dominicana

00000042191000100063858

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 16/03/22

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100042982

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000013596185

VENDEDOR: Jose Antonio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
------	-------------	----------	--------	-------

1	Gasolina Premium	3.40		293.60
---	------------------	------	--	--------

MONTO :	RD\$	1,000.00
ITBIS :	RD\$	0.00
TOTAL :	RD\$	1,000.00

UMETHx210.1A Feb 18 2022

VisaNet
Dominicana

00000042191000100063858

NCF

SUNIX LA ISABELITA

RNC 101615117

C/4TA ESQ EDUARDO BRITO LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17/03/22

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100043010

Valida hasta : 31-12-2023

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
OMINICANA

ID FACT.: 000013605981

VENDEDOR: Jose Antonio

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	RD\$1
------	-------------	----------	--------	-------

1	Gasolina Premium	1.70		293.60
---	------------------	------	--	--------

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

UMETHx210.1A Feb 18 2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 16/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos P. RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Ronny Santana
Aprobado Recibido

Céd. No. _____ Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 16/03/22

Hora: 07:32:00AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prem 1.41 ium		283.60
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100020197
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001480647
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

16/03/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Mil Dcientos

RD\$

1,500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

 **CARDNET**
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SRL

SANTO DOMINGO

SERVICENTRO VILLAR LANT

RNC-101599197

1001000131911326349093325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 16/03/22

Hora: 23:13:40PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 7.05		212.60

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

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF:	FISCAL
NCF:	80100028219
RNC:	401515202
NOMBRE:	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN	
ID DE FACTURA:	000001403551
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19.19/05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 16/03/2022

Pagado a: Raynier Cespedes

La Suma de: Treientos cincuenta RD\$ 350.00

Con cargo a:

Por concepto de: Envio a Santiago los

Jardines y Puerto Plata

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

ARIBE TOURS S. A.

Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-221-5318

DESTINO: DO.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES

TELEFONO:

ENVIA: CP00000000

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM/ ENA

8096854029

RNC: 401515202

RECIBE: CP00000000

JOSEFINA BATISTA

8097533302

FACTURA VENTA: FT01-256170

FECHA: 2022.03.16

HORA: 13:21:00

NCF: B0100629009

VALIDA HASTA: 2022.12.31

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

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

ENVIO NO. EN010000278579	0.01 LBS	
--------------------------	----------	--

VALOR DECLARADO: 1000.00		
--------------------------	--	--

S/M CON CARNET		
----------------	--	--

PAQUETE	0.00	200.00 E
		200.00

SUB-TOTAL		200.00
-----------	--	--------

ITBIS		0.00
-------	--	------

TOTAL		RD\$ 200.00
-------	--	-------------

IG01-269039 Efectivo		RD\$ 200.00
------------------------	--	-------------

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

ARIBE TOURS S. A.

Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-221-5318

DESTINO: DO.03 | PUERTO PLATA

TELEFONO: 8095864544

ENVIA: CP00000000

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP DOM/ ENA

8096854029

RNC: 401515202

RECIBE: CP00000000

MARIA CRISTINA HERNANDEZ

8094588207

FACTURA VENTA: FT01-256176

FECHA: 2022.03.16

HORA: 13:22:05

NCF: B0100629011

VALIDA HASTA: 2022.12.31

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

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

ENVIO NO. EN010000278585	0.01 LBS	
--------------------------	----------	--

VALOR DECLARADO: 1000.00		
--------------------------	--	--

S/B CON DOC		
-------------	--	--

PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00

SUB-TOTAL		150.00
-----------	--	--------

ITBIS		0.00
-------	--	------

TOTAL		RD\$ 150.00
-------	--	-------------

IG01-269045 Efectivo		RD\$ 150.00
------------------------	--	-------------

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Noveciento cincuenta RD\$ 950.00

Con cargo a:

Por concepto de: Compra de Acido Muriatico

Bombillo y Silicon Local Bolivar

Carriacou Ronny Santana

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

Calle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-689-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B0100017091

Valida hasta: 31/12/2023

Fact. #: 157976

Caja #: 01 TD: FI Hora: 08:11:26
Cajero: ABEL VD: 000 Fecha: 17/03/2022

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS

RNC: 401515202

Tel: 444

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0100731	169.49	169.49
	ACIDO MURIATICO GL		
2.00	0102437	190.68	381.36
	BOMBILLO LED 15W KOLNY		
1.00	0103625	254.24	254.24
	SILICON TUBO CAND TRANS		

Sub-Total=> 805.08

Itbis=> 144.92

TOTAL RD\$: 950.00 ✓

Efectivo-> 1,000.00

CAMBIO RD\$: 50.00

Le Atendio: DMINISTRACION

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/03/2022

Pagado a: Antonio Brito

La Suma de: Mil Pso RDS 1,000.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

Aprobado

Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperon #4, Antiguo Aeropuerto

Herrera

Telefono: Telefono: (809) 566-3393

RNC: 131349089

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBL.

RNC : 401515202

Fecha : 18/03/2022 06:15 AM

B0100170187

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
4.60	Diesel Regular	1,000.00
MONTO :		1,000.00
IMPUESTO :		0.00
TOTAL :		1,000.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/03/2022

Pagado a: Ronny Santana

La Suma de: Cuatrocientos RD\$ RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: Combustible

[Signature]
Aprobado

[Signature]
Recibido

Céd. No. _____

Cuenta No. _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 17/03/22

Hora: 07:25:30AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Pura 1.41 lts		283.60
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
10IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100029223
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001483710
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA



No. _____

Fecha: 17/03/2022

Pagado a: _____

La Suma de: _____

RDS 400.00

Con cargo a: _____

Por concepto de: _____

Combustible

Aprobado _____

Recibido _____

Céd. No. _____

Cuenta No. _____

VisaNet

Dominicana

00000040879200100036284

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ RAMON MATIAS KELLA 44 USTA BELLA,

F: MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 17/03/22

HEA: 07:40:42

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100032537

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013598443

VENDEDOR: RADHAMES ACEVEDO

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
2	GASOLINA PREMIUM	1.39	287.60

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

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/03/2022

Pagado a:

Angel Encarnación

La Suma de:

Docientos cuarenta y cuatro RDS 240.00

Con cargo a:

Por concepto de:

Compra de 6 botellones
de agua Local Bolívar

Aprobado

Recibido

Céd. No.

Cuenta No.

PLANTA DE AGUA HNOS. VILLAR

PLANTA DE AGUA 2

AVENIDA INDEPENDENCIA 312, GASCUE SANTO DOMINGO

PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.

RNC 101794747

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/03/2022 10:01:46

NIF: 1112500000036532

NCF: 0000000080100273212

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
6.00 x 40.00		
Llenado De Botellon	0.00	240.00 E
Subtotal	0.00	240.00
TOTAL	0.00	240.00

Efectivo

EFFECTIVO

CAMBIO

240.00

0.00

Caja: ABB/ Cajero: MARGARITA VALOI

Serie: ABBK-954702/ Uds.: 6

NIF: 1112500000036532

P4YF005570

111250

U: 3.00 Taurus

II

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 17/03/2022

Pagado a: Josue Perez

La Suma de: Ciento cincuenta RDS 150.00

Con cargo a:

Por concepto de: Almuerzo Seguridad

Local Bohial

[Signature]

Aprobado

Recibido

Céd. No. Cuenta No.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	3	22

Señor: Josue

No.

Dirección: Bohial frente a telemicro

Condiciones:

Tel.:

Vencimiento:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

1

Almuerzo

150.00

TOTAL A PAGAR

\$150.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17/3/2022

PAGADO A:

Antonio Pilo

LA SUMA DE:

tres mil trescientos setenta y tres RD\$ 3,375.00

POR CONCEPTO DE:

compra mercurio

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

BENIGNO ZAPATERO, S. R. L.

AV. LUPERON #68, ESQ. GUAROCUYA, SANTO DOMINGO (OESTE)
TEL.: 809-537-6239 FAX.: 809-531-7008 RNC: 1-01-55064-3

FACTURA DE CREDITO FISCAL

N.C.F.: B0100093837 VALIDA HASTA: 31/12/2022

FACTURA: 00328815

FECHA : 17/03/2022 HORA : 16:01 USER : PMERCEDES

C/PAGO : **CONTADO**

VENDED.: VENTAS TIENDA

CLIENTE: C00448

CED/RNC: R00401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DS	ITBIS	IMPORTE
1	NEVERA P/PLAYA 36 QTS	COLEMAN	2,860.17	514.83	3,375.00

Importe Gravado.....: 2,860.17
Mas 18% ITBIS.....: 514.83

IMPORTE NETO RD\$.....: 3,375.00

IMPORTE RECIBIDO:

EFECTIVO.....: 3,375.00

TOTAL RECIBIDO...: 3,375.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 7 DIAS

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 17/03/2022

PAGADO A:

Raúl Céspedes

LA SUMA DE:

Docecientos Pesos

RD\$

200.00

POR CONCEPTO DE:

Envío puerto plata
a Maria Cristina Hernandez

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

CARIBE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.03 | PUERTO PLATA
TELEFONO: 8095864544

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

RECIBE: CP0000000
MARIA CRISTINA HERNANDEZ
8094588207

FACTURA VENTA: FT01-258654
FECHA: 2022.03.17
HORA: 15:55:31
NCF: B0100629812
VALIDA HASTA: 2022.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN010000281277	0.01 LBS	
S/M CON CARNET		
PAQUETE	0.00	200.00 E
		200.00
SUB-TOTAL		200.00
ITBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 200.00
IG01-271666 Efectivo		RD\$ 200.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/03/2022

PAGADO A: Antonio Brite

LA SUMA DE: Mil Quinientos RD\$ 1,500.-

POR CONCEPTO DE: Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____

A.G.

VisaNet
Dominicana

00000010079200100036204

NCF

ESTACION OILCOMB

RNC 130887952

C/ EMMON MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 20/03/22

HORA: 16:54:44

TIPO NCF: FISCAL

NCF : B0100032617

Valida hasta : 31-12-2022

RNC : 401515202

NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013631409

VENDEDOR: CHARLY JAVIER

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO (RD\$)
3	DIESEL REGULAR	6.89	217.60
MOMTO :		RD\$	1,500.00
ITBIS :		RD\$	0.00
TOTAL :		RD\$	1,500.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/03/2022

PAGADO A: Ronny Santana

LA SUMA DE: Cuatrocientos Pesos RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. AG

CEDULA



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/03/22

Hora: 07:27:56AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Pura 1.41		283.60
	sum		
COMPRA	RD\$		400.00
ITBIS	RD\$		0.00
IMPUESTO	RD\$		0.00
MONTO	RD\$		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 00100028257
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000001406907
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_00.03.19_19/05/216

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/03/2022

PAGADO A:

Laynier Caspades

LA SUMA DE:

Cuatrocientos D.

RD\$

400.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000040875200100036294

NCF

ESTACION ULLCOMB

RNC-130807952

C/ RUDOLFO MATIAS NELLA 44 VISTA BELLA,

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 18-03-22 HORA: 09:16:00

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0100032575

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013609411

VENDEDOR: RADHAMES ACEVEDO

COD. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO(USD)

2 GASOLINA PREMIUM 1.39 287.60

MONTO : RD\$ 400.00

ITBIS : RD\$ 0.00

TOTAL : RD\$ 400.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

Raynier Despedes

LA SUMA DE:

Dinero Ventamos P.

RD\$

525.00

POR CONCEPTO DE:

Copias fotogeladas de
Representaciones y Corte de
Certificados Local Bolivar

APROBADO

Raynier Despedes

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

FACTURA

No. 0052

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	03	22

Cliente:

Colegio de Abogados

Dirección:

Condiciones:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
5	Impresiones Cartoneta		125
	CORTE		400
TOTAL RD\$			525

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/3/2022

PAGADO A: *Ing. Encarnación*

LA SUMA DE: *dos mil* RD\$ *2,000.00*

POR CONCEPTO DE: *Combustible*

[Signature] APROBADO *[Signature]* RECIBIDO

CUENTA No. *AG* CEDULA

VisaNet
Dominicana

00000042191800100063857

NCF
SUNIX GRUPO FEB
RNC-101615117
LA ISABELITA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 19/03/22 Hora: 08:42:14

TIPO DE NCF : Fiscal
NCF : B0100043069
Valida hasta : 31-12-2023
RNC : 401515202
NOMBRE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA R
EPUBLICA DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000013620916
VENDEDOR : Jose Amancio

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Regu lar	7.28	274.50

MONTO : RD\$ 2,000.00
ITBIS : RD\$ 0.00
MONTO TOTAL : RD\$ 2,000.00

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

Michael Rosa

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos RD\$ 400

POR CONCEPTO DE:

Dietas Diplomado dia
19/03/2022 Local Bolivar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

A.G.

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

Dozentente cincuenta RD\$ 450.00

POR CONCEPTO DE

POR CONCEPTO DE: Compra de 5 botellones
de agua Zona Colonial

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

Isabel la Católica esq. Luperón, Ciudad Colonial
Santo Domingo, R. D.
1-800-221-4622

SERVICIO
A
DOMICILIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

FACTURA

FECHA

CLIENTE:

DIRECCION:

DIRECCION:		PRECIO	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION		
5	Agua	90	450
		TOTAL RDS	450

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/03/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: R. 1 pesos RD\$ 1,000.00

POR CONCEPTO DE: Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No. _____ CEDULA _____



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

Comprobante Fiscal

Fecha: 19/03/22

Hora: 23:30:28PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Regula 4.70		212.60

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: B0100028318
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001492089
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$

150.00

POR CONCEPTO DE:

CUENTA No.

CEDULA

APROBADO

RECIBIDO



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:

[illegible]

TOTALRDS\$

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/03/2022

PAGADO A:

Raynier Pineda

LA SUMA DE:

Treientos Pesos

RD\$

300

POR CONCEPTO DE:

Envio a San Jose de
Ocoa 829-457-7414 Ficha 24

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

DESEMBOLSO DE CAJA



No.

Fecha: 18/03/2022

Pagado a:

MEMO

La Suma de:

TREIENTOS PESOS

RDS

300

Con cargo a:

En

Por concepto de:

Envio A SAN JOSE OCOA

829-457-7414 FICHA 24

Aprobado

RECIBIDO

Céd. No.

Cuenta No.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

Donny Santana

LA SUMA DE:

Un Mil Treientos cincuenta RD\$ 1,350.00

POR CONCEPTO DE:

Compra de extension
Regleta, Candado y aceite Local
bolivar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

SofTec

SofTec

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

alle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel:809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: B0100017122
Valida hasta: 31/12/2023

Fact. #: 158068

Caja #:01 TD:FI Hora: 10:49:41
Cajero:ABEL VD:000 Fecha:18/03/2022

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS
RNC....: 401515202
Tel....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0103445	211.86	211.86
	EXTENSION BLANCA 3M (10') VOLTECH		
	Sub-Total=>	211.86	
	Itbis=>	38.14	
	TOTAL RD\$:	250.00	
	Efectivo->	300.00	
	CAMBIO RD\$:	50.00	

Le Atendia: DMINISTRACION

FERRETERIA ALMA CARIBE, SRL

alle Palo Hincado No. 181,
Santo Domingo, D.N.
Tel:809-688-1413 RNC 131116728

FACTURA DE CREDITO FISCAL
NCF: B0100017108
Valida hasta: 31/12/2023

Fact. #: 158028

Caja #:01 TD:FI Hora: 08:35:19
Cajero:ABEL VD:000 Fecha:18/03/2022

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS
RNC....: 401515202
Tel....:

CNT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	0101789	423.73	423.73
	REGLETA VOLTEK NORMAL		
1.00	0102898	169.49	169.49
	REGLETA BLANCAS TW 6/1		
1.00	0102009	84.75	84.75
	CANDADO HERMEX 30MM		
	Sub-Total=>	677.97	
	Itbis=>	122.03	
	TOTAL RD\$:	800.00	
	Efectivo->	1,000.00	
	CAMBIO RD\$:	200.00	

Le Atendia: DMINISTRACION

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 .: 18-03-2022 Factura: 0000021592
Caja .: 001 Hora .: 03:07:11 PM
Cajero: 001 REPUESTO

NCF: 80100004416
RNC: 401515202

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

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.00	15W40 SHELL RIM	45.76	300.00
SubTotal :			254.24
Descuento :			0.00
Total Itbis:			45.76
Total Neto :			300.00

EFFECTIVO: 300.00

Recibido : 300
Devuelta : 0.00

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

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil

RD\$

2,000.00

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

100100013191132634903325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 19/03/22

Hora: 23:29:38PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasoil Resula	9.48	212.60

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: 80100028317
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000001492088
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

Comercio

CARDNET_VF_08.03.19_05/21G

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

18/03/2022

PAGADO A:

Yohayra Gomez

LA SUMA DE:

Dos mil Cuatrocientos RD\$ 2,400.00

POR CONCEPTO DE:

Limpieza del Salón
de actividades días 19 y 20 Marzo
2022 Local Bohías

APROBADO

 Yohayra Gómez Sainboy

RECIBIDO

CUENTA No.

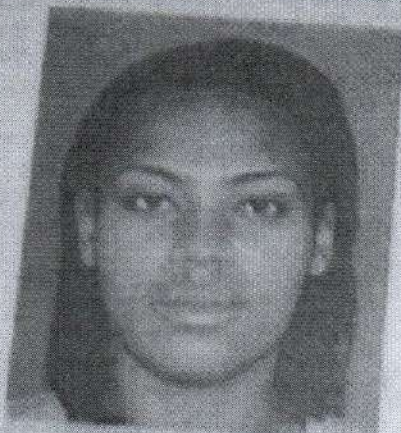
CEDULA

A.G.



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2735782-5



LUGAR DE NACIMIENTO:

PUERTO PLATA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

20 AGOSTO 1997

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: F SANGRE:

ESTADO CIVIL: SOLTERA

OCCUPACIÓN: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACIÓN:

20 AGOSTO 2024

Yohayra Gómez Sameoy

YOHAYRA
GOMEZ SAMEOY

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA: 18/3/2022

PAGADO A:

Julia Rea

LA SUMA DE:

Tres mil Seiscientos P. RD\$ 3600.00

POR CONCEPTO DE:

Limpieza provincia 4 días
1 día Semana antes pasada, 1 día Semana
pasada y 2 días esta semana

Armando Riera

APROBADO

Julia E. Rea

RECIBIDO

CUENTA No.

A.G.

CEDULA





An ExxonMobil Brand

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
ESTACION GAZCUE
AV. INDEPENDENCIA
RNC:10100817-2
809-565-7756

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80103653515
VALIDA HASTA 31-12-2022

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N.Factura: 45717
N.TPU: 192
FECHA: 02/03/2022
HORA: 14139

U	PRODUCTO	IMPORTE
04	SUPREME+ GP	1000.00
	3.477 *	287.600
BASE	%	CUOTA
1000.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		1000.00



ESTACION DE SERVICIOS OZAMA SRL

ESTACION DE SERVICIOS OZAMA

R.N.C.: 101-83250-1

Avenida Las Americas

Enzanche Ozama

Santo Domingo

Tel: 809-595-0051

01-VF-319408

09:00:03

05/03/2022

Comprobante Fiscal

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Rnc: 401515202

Factura de Credito Fiscal

NCF: B0100118342

Valido Hasta: 31/12/2023

Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
GASOLINA PREMIUM			
	10.22 GL	293.60	3,000.00
Sub Total			
	3,000.00		3,000.00
Total a Pagar			
			3,000.00

Atendido Por : MERCEDES FLORIAN

Total Articulos : 1

Detalle del Pago

Tarjeta Credito

3,000.00

Muebles Omar S.A.

RN: 101-04984-7

Telefono: 809-334-0052

Punto de emisión: Oficina ADM



MUEBLES

OMAR

Factura

Factura de crédito fiscal

#Factura: 263725

Fecha: 21/02/2022 Codigo: 34263

RNC: 401515202

Nombre: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Contacto: CONTACTO

Telefono:

Direccion: CALLE SAN JUAN BAUTISTA #138 ESQUINA
CAYETANO GERMOSEN
RECIDENCIAL ATALLA

Condiciones: Contado

Moneda: DOP

Vendedor: LEYDI PEREZ (NACO)

Sector: RECIDENCIAL ATALLA

#Pedido: 107198

#De Conduce:

#Orden Compra:

Zona: Zona 4

Enviar A: AV. SIMON BOLIVAR #09 GAZCUE Colegio de
Abogados de la República Dominicana (CARD)

NCF: B0100056038

Valido Hasta: 31/12/2022

Codigo:	Descripcion:	Cant.	Precio:	Descuento	Importe	ITBIS	Total
17454	Escritorio Formcase Modular metal de 28" x 48", tope color haya-milano, estructura plateada, Garantia de dos (2) años	1	8,920.00	% 0.00	8,920.00	1,605.60	10,525.60

Linea
159

SUB-TOTAL RD\$8,920.00
SUB-TOTAL RD\$8,920.00
ITBIS 18% RD\$1,605.60
TOTAL RD\$10,525.60

Nu

Victor

ORIGINAL

Autorizado Por:

Recibido Por:

Aceptando la mercancía en perfecto estado, con sus
llaves y con la garantía que se especifican al dorso.





VENTA, REPARACIÓN Y RENTA
DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

XEROX RICOH
CANON

809-914-7211
dlmcoapiersservices@gmail.com

D. L. M. Copiers Services S. R. L.

C/Yuri Garcia Esq Miguel Sanjose
809-914-7211
dlmcoapiersservices@gmail.com
RNC. : 132242981

FACTURA

Facturación Dirección
Colegio De Abogados De La República
Dominicana
Ave. Bolívar #9
8096854029
RNC. : 401515202
NCF: : B0100000041
Fecha de vencimiento 31/12/2022 : .
Factura Válida Para Credito Fiscal : .

Envie a
Ave. Bolívar #9

Factura 140
11-03-2022

Nº	Producto	Cantidad	Tarifa	Monto
1	Servicio Técnico Canon Advance C5240 Servicio de limpieza de unidades imagen, Ajuste y Calibración de la calidad de imagen Servicio Técnico a equipo Canon Advance C5240	1.00	5,500.00	5,500.00

Tenga en cuenta

Total :	RD\$ 5,500.00
(+) ITBIS : 18.0%	RD\$ 990.00
Gran total	RD\$ 6,490.00
(-) Pagado	RD\$ 0.00
Saldo :	RD\$ 6,490.00

Firma

A nombre de
DLM COPIERS SERVICES SRL

Datos bancarios
Cta. Banco BHD
3006499-001-2

PAPELES COMERCIALES DIANA

Exp. V Centario c/Seibo

Telefono. 809-689-0008

RNC: 1-0163239-9

NCF.: B0100090806

CREDITO FISCAL

FACTURA

Factura: FACTO - 476273

Fecha: 15/03/2022 04:13:51 p.m.

cliente: COLEGIO DE ABOGADO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

RNC: 401515202

CANT.	PRECIO	ITBIS	TOTAL
8	1002.33	1002.33	8018.64

SubTotal RD\$ 8,018.64

Descuento RD\$ 0.00

Itbis RD\$ 1,443.36

Neto RD\$9,462.00

Forma de Pago

DEPOSITO RD\$9,462.00

Recibido.: RD\$9,462.00

Devuelta.: RD\$.00

Vendedor.: MLANTIGUA

GETICOMPU S.R.L.

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

geticompu@claro.net.do

Teléfono : 809.532.3842

RNC : 124026512

FECHA/HORA: 15-03-2022 11:02:29

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100001956

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7386

MONEDA: RD\$

RNC/CED: 401515202

CODIGO: 202

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN: CAYETANO GERMOSEN

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

TELÉFONO: 829-3451110

ORDEN#:

ENTREGA A:

VENDEDOR : MAGALIS ANDIANI CONDICIÓN: DE CONTADO VENCE: 16-03-2022 PRODUCTOS: 68

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
2100	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 NAVIGATOR ECOLOGICO	2.00 RES	290.00	0.00%	104.40	684.40
2077	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 BIO-DELPA	1.00 CAJ	360.00	0.00%	64.80	424.80
133	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11, BLANCA, EXT	24.00 UNI	65.00	0.00%	280.80	1,840.80
1269	BOLIGRAFO SIC AZUL ROUND 5710	2.00 CAJ	190.00	0.00%	0.00	360.00
411	GRAPADORA BOSTICH BS15	2.00 UNI	395.00	0.00%	142.20	932.20
546	RESALTADOR AMARILLO FACELA	6.00 UNI	45.00	0.00%	48.60	318.60
31	POST IT 3X3 AMARILLO	20.00 UNI	45.00	0.00%	162.00	1,062.00
585	SOBRE BLANCO 9x12 500/1	1.00	953.39	0.00%	171.61	1,125.00
968	CARTULINA 20 X 26 AMARILLA	10.00 UNI	16.94	0.00%	30.50	159.50

SUBTOTAL : 5,942.79

DESCUENTO : .00

ITBIS : 1,004.90

TOTAL RD\$: 6,947.69



[Handwritten Signature]

RECAPTACHADO POR

RECIBIDO POR

FAVOR DE ENTREGAR EN PERECANCIA. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA RD\$600.00

FACTURA**D' VASF REFRIGERACION,SRL**

Fecha: 3/4/2022

Nº de Factura 65

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:B0100000065

DIRECCION: AV. Bolivar no. 9

Ciudad: Santo Domingo Distrito Nacional

Teléfono: 809 -685-4029

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	SPLI DE 18 BTU CON INSTALACION	59,500.00	59,500.00
	EFICIENCIA 20		-
	2 AÑOS DE GARANTIA		-
	INSTALACION INCLUIDA		-

SUBTOTAL 59,500.00

Itbis 10,710.00

DELIVERY -

TOTAL RD\$ 70,210.00

PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

VLADIMIR SANTOS

LA SIRENA

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

RNC 101796822

Re: DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

17/03/22 08:26:44

NIF: 1503240000487020 NCF: E01074605330C000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IIBIS	VALOR
ABARROTES		
210000252152		
10 160.00		
AGUA BOT 16Z 20 1	0.00	1,600.00 E
210000297845		
PAPEL HIGIENICO 12	25.78	169.00 I2
746357220003		
10 115.00		
VASO RIGIDO 100Z	175.42	1,150.00 I2
746338300006		
4 69.00		
COUNTRY CLUB MEREN	42.10	276.00 I2
746397320029		
2 74.00		
RED ROCK NARANJA 2	22.58	148.00 I2
001200210804		
4 74.00		
SEVEN JP 2 LT	45.15	296.00 I2
00430008142		
3 69.00		
COCA COLA 2 LT	31.58	207.00 I2
746338300005		
3 69.00		
COUNTRY CLUB FRAM	31.58	207.00 I2
004300005454		
4 69.00		
COUNTRY UVA 2LT	42.10	276.00 I2
TOTAL A PAGAR	416.29	4,329.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		4,329.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 41
17/03/22 09:00 6010 15 0034 6032
ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 43 PUNTOS.

Items I2 18 00% ITRIS.

Le Atendio : BEICY MEJIA



22031760 00150060320034
VALORAMOS SU PREFERENCIA
LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS
CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.SIRENA.DC

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO

NIF: 1503240000487020
TRANSACCION NRO.: 0000825712
IDM: 150324 150324

VOD

LA SIRENA

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

RNC 101796822

Re: DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

17/03/22 08:31:58

NIF: 1503240000487020 NCF: E01074605750C000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IIBIS	VALOR
ABARROTES		
746338300005		
3 69.00		
COUNTRY CLUB FRAM	31.58	207.00 I2
004300005454		
2 69.00		
COUNTRY UVA 2LT	21.05	138.00 I2
004300008142		
2 69.00		
COCA COLA 2 LT	21.05	138.00 I2
746397320118		
RED ROCK MERENGUE	11.29	74.00 I2
210000252152		
2 160.00		
AGUA BOT 16Z 20 1	0.00	320.00 E
TOTAL A PAGAR	84.97	877.00
TARJETA DE DEBITO		
VISA		877.00

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS 250701141917
NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 10
17/03/22 09:04 6010 15 0034 6032
ESTA COMPRA LE SUMA A SU BALANCE 8 PUNTOS.

Items I2 18 00% ITRIS.

Le Atendio : BEICY MEJIA



22031760 00150060320034

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LINCA ALTAGRA AVELLINO MATOS

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

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO

NIF: 1503240000487021
TRANSACCION NRO.: 0000825716
IDM: 150324 150324

VOD

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

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

FECHA: 18-03-2022

HORA: 09:40:37

NCF: 0000000080100217512

NIF: 9253710000487411

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
215.00 x 16.95 POLLO (BOCADILLO)	3,644.25 B
215.00 x 21.19 QUIPES (BOCADILLO)	4,555.85 B
215.00 x 16.95 CROQUETAS (BOCADILLO)	3,644.25 B
215.00 x 16.95 YUQUITA QUESO (BOCADILLO)	3,644.25 B
215.00 x 12.71 ENPAQUES INDIV. CLEAR NO. 736	2,732.65 B
SUBTOTAL	18,221.25
ITBIS B (18.00%)	3,279.83
TOTAL ITBIS	3,279.83

TOTAL	21,501.08
EFFECTIVO	21,500.00
EFFECTIVO	
OTROS 1	1.08

AJUSTE POR REDONDEO

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-486250/ Uds.: 1075/ Sala-Mes

NIF: 9253710000487411

925371

v_RD1.02

II

VisaNet

Dominicana

00000010109607000066146

NCF

NATIA LOS MAESTROS
RNC 101127419

AUTOPISTA SAN ISIDRO KM 8 SANTO DOMINGO

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 07-03-22

HORA: 16:32:01

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0102533058

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013508113

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	RD\$
2	Gasolina Premium	3.40		293.60
MONTO :			RD\$	1,000.00
IBTIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	1,000.00

UNETN#210.16 Feb 18 2022

GP GAZ PLUS SRL

AUTOPISTA LAS AMERICAS KM 7 1/2

LA ISABELTA 9

Telefono: 8095623344

RNC: 131349099

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 11/03/2022 08:27 PM

B0100169273

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
6.95	Gasolina Premium	2,000.00
	MONTO :	2,000.00
	IMPUESTO :	0.00
	TOTAL :	2,000.00

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

VisaNet

Dominicana

00000010109607000066146

NCF

NATIA LOS MAESTROS
RNC 101127419

AUTOPISTA SAN ISIDRO KM 8 SANTO DOMINGO

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 09-03-22

HORA: 16:32:01

TIPO NCF: FISCAL

NCF: B0102535105

Valida hasta: 31-12-2022

RNC: 401515202

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA D
DOMINICANA

ID FACT.: 000013528963

VENDEDOR: Cajero 1

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	RD\$
2	Gasolina Premium	3.40		293.60
MONTO :			RD\$	1,000.00
IBTIS :			RD\$	0.00
TOTAL :			RD\$	1,000.00

UNETN#210.16 Feb 18 2022

Nombre del Programa: NCF Multi

Empresa proveedora: TENNOS BUSINESS

Tel: (809) 334-6037

www.tennosbusiness.com Santo Domingo, DM.