



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION GASTOS SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022
(VALORES EN RD\$)

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA ZON A COLONIAL	1,000.00
EDWARD ROMERO	COMBUSTIBLE DIAS 11,12,13,14 Y 17 OCTUBRE 2022	2,000.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE ARENA AZUL LOCAL BOLIVAR	150.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,500.00
ANTONIO BRITO	COMP. DE CENA POR TRABAJOS EN CAYETANO GERMOSEN	350.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	405.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	360.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE PINTURA ZONA COLONIAL	1,800.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO BASURA SIMON BOLIVAR #9	900.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO BASURA SAN JUAN BAUTISTA	1,125.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO DE AGUA POTABLE BOLIVAR #9	468.00
RAYNIER CESPEDES	PAGO AGUA SAN JUAN BAUTISTA	854.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO LOS JARDINES	150.00
RONNY SANTANA	ACARREO DE 9 SILLONES DE ZONA COLONIAL A VILLA CONSUELO REALIZADA POR ALEXANDER EN CAMIONETA DE SU PROPIEDAD ENTREGARO 1300	1,300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A SANTIAGO	150.00
LINCA AVELLINO	TAXI PARA TRANSPORTAR ANCIANA ABOGADA QUE PEDIO DINERO, VINO A DEPOSITAR DOC. DE AYUDA	300.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,500.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE PALOMETAS,TERMINALES Y INTERRUPTOR ZONA COLONIAL	386.98

BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO BRITO	COMP Y CORTE MADERA ASIENTO SILLAS ZONA COLONIAL	400.00
ANTONIO BRITO	COMPRA DE RILEY PARA LA PLANTA	180.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA DE PINTURA ZONA COLONIAL	1,800.00
RAYNIER CESPEDES	COMPRA COMIDA OLGA PEREZ POR TRABAJOS REALIZADOS	210.00
LINCA AVELINO	COMPLETIVO REFRESCO JURAMENTACION DIA 21/10/2022	215.00
RAYNIER CESPEDES	ENVIO A NAGUA	150.00
RONNY SANTANA	COMBUSTIBLE	400.00
RONNY SANTANA	COMPRA DE 2 FUNDAS DE HIELO PARA JURAMENTACION	150.00
RAYNIER CESPEDES	COMBUSTIBLE MENSAJERO	400.00
ANGEL ENCARNACION	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA LOCAL BOLIVAR	405.00
ANGEL ENCARNACION	COMBUSTIBLE	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	2,000.00
RAYNIER CESPEDES	MEDICAMENTOS BABADO	336.02
MICHAEL ROSA	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ZONA COLONIAL	540.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE FIN DE SEMANA	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA CAYETANO GERMOSEN	2,000.00
ANTONIO BRITO	COMBUSTIBLE	1,000.00
YOHAYRA GOMEZ	LIMPIEZA SALON DE ACTIVIDADES DIA 23/10/2022	1,200.00
JEFFERSON PASCASIO	PAGO DE PERSONAL PARA CARGAR DOC. DE ARCHIVO BOLIVAR	2,000.00
LUCIA FLORENTINO	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA	6,000.00
ROSANNA SANTANA	COMPRA DE CARPETAS JURAMENTACION NUEVOS MIEMBRO	42,000.00
INTERDECO SRL	COMPRA DE ALFOMBRA PARA EL FRENT	13,275.00
FRANK AUTO REP SRL	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS VEHICULO COLEGIO	31,237.50
FARMACIA CAROL	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIEGO BABADO TORRES	3,620.50
DIGERATI SRL	COMPRA INTERRUPTOR PARA AUMENTAR LOS CONTROLES DE REI	137,233.48
OMEGA TECH SA	COMPRA DE UPS COMPUTADORA ANTE DESPACHO	3,325.00
GETICOMPU SRL	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAY LIMPIEZA PARA INVENTARIO	41,000.28
SOLO PATE GUILLE SRL	COMPRA PICADERA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS	20,001.00
FERRET COMETA, EIRL	COMPRA DE BRAZOS HIDRAULICO PARA PUERTAS BOLIVAR	12,585.00
	TOTAL	354,662.76

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

MARIELA BRITO
CONTADORA

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 14/10/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Dos Mil pesos

RD\$: 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-101559197
SINGINGO139572142049290329800

Comprobante Fiscal

Fecha: 17/10/22

Hora: 19:31:42PM

CCD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO
60	Gasol. Repulsa	9.00	220.00
COMPRA	IVA	2,000.00	
IMPORTE	IVA	0.00	
SUBTOTAL	IVA	0.00	
TOTAL	IVA	2,000.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NOF: FISCAL
NOF: 60100036246
RNC: 401515292
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000002145577
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 17/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$: 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-181503137
1801000133572142949893225000

Comprobante Fiscal

Fecha: 17/10/22

Hora: 19:32:03PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Supplies	6.14	221.68
COMIDA	RCA		1,000.00
ITBIS	RCA		0.00
SERVICIO	RCA		0.00
MANTO	RCA		1,500.00

TOTAL: RD\$ 2,721.68

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80100036241
RNC: 801515282
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002145578
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

17/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE

RDS:

1,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Pintura Zona
Colonial

APROBADO

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 NOLA SAL

RNC 101137304

RES DGII: 29-2009 DEL 16/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

17/10/2022 11:09:26

NIF: 1073540000069315

MCF: 000000000100008756

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP. DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 1000170, ITBIS		
CONTRACTOR HERILICA	137.29	900.00 12
Cod. 1000178, ITBIS		
BROCHAS HELAS 3-1/2	15.25	100.00 12
Subtotal	152.54	1,000.00
TOTAL	152.54	1,000.00
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		1.00

* Doc. No. 15W210 Vers 2 Item(s)

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 1073540000069315

PAYPO2607

107354

U: 3.00 Teuros

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 17/10/2022

PAGADO A: Eduar Romero

LA SUMA DE: Dos mil Pesos

RDS: 2,000.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible días 11, 12, 13, 14 y 17 Octubre 2022

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No

CEDULA:

MARTÍ

MARTÍ

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

FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80102578602
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Facturas: 517136
N.TPU: 196
FECHA: 14/10/2022
HORA: 07:21

SU PRODUCTO	IMPORTE
18 Gasolina P	400.00
1.352 + 253.600	
BASE	CUOTA
400.00	0.00
TOTAL RDS	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: 80102577351
VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Facturas: 519109
N.TPU: 193
FECHA: 17/10/2022
HORA: 07:00

SU PRODUCTO	IMPORTE
03 Gasolina P	200.00
0.991 + 243.600	
03 Gasolina P	200.00
0.681 + 243.600	
BASE	CUOTA
400.00	0.00
TOTAL RDS	400.00

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE

MARTÍ

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

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: 80102575796
 VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 516141
 N.TPU: 193
 FECHA: 11/10/2022
 HORA: 08:54

SU PRODUCTO	IMPORTE
15 Gasolina P	300.00
1.021 * 298.600	
15 Gasolina P	100.00
0.340 * 293.600	
BASE	CUOTA
400.00	0.00
TOTAL \$99:	400.00

 GRACIAS POR SU VISITA
 FELIZ VIAJE

MARTÍ

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

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: 80102576095
 VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 516501
 N.TPU: 191
 FECHA: 12/10/2022
 HORA: 08:13

SU PRODUCTO	IMPORTE
04 Gasolina P	400.00
1.392 * 289.600	
BASE	N
400.00	1.00
TOTAL \$99:	400.00

 GRACIAS POR SU VISITA
 FELIZ VIAJE

MARTÍ

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

 FACTURA VALOR FISCAL
 NCF: 80102576340
 VALIDA HASTA 31-12-2022

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

N.Factura: 516808
 N.TPU: 195
 FECHA: 13/10/2022
 HORA: 07:15

SU PRODUCTO	IMPORTE
16 Gasolina P	400.00
1.457 * 274.500	
BASE	N
400.00	0.00
TOTAL \$99:	400.00

 GRACIAS POR SU VISITA
 FELIZ VIAJE

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 17/10/2022

PAGADO A: Angel Encarnación

LA SUMA DE: ciento cincuenta

RDS: 150.00

CON CASH:

PAR CONCEPTO DE:

Compra de arena azul
Local Belmar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No:

CEDULA:

FERRETERIA URBANA SRL

Calle Dr. Delgado, Esq San Juan Bosco

Frente a la Iglesia Don Bosco

Tels: 809-682-3131

Fax: RNC: 131239544

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100029976

Válida hasta: 31/12/2022

FACT. NO. 0033720 VENTA CONTADO

FECHA 17/10/2022 HORA 02:42 PM

CLIENTE C-00000045 RNC 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMIN

VENDEDOR 001-Administración

CANT/DET	PRECIO	ITBIS	TOTAL
1.00	350.00	0.00	150.00

FUNDA ARENA AZUL LAVADA

1000505

SUBTOTAL 150.00

DESCUENTO 0.00

ITBIS 0.00

TOTAL FACTURA 150.00

Efectivo 500.00

Tarjeta 0.00

Cheque 0.00

Transferencia 0.00

Cambio 350.00

GRACIAS POR SU COMPRA

En devoluciones despues de 3
dias se retiene el ITBIS segun
ley 11-92.

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17/10/2022

PAGADO A:

Antonio Biefo

LA SUMA DE:

Dos mil Quinto

RDS

2500.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

ISLA DOMINICANA DE
PETROLEO CORPORATION
SHELL VENEZUELA
Av. Venezuela
RNC: 10100817-2
809-566-7766

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FACTURA VALOR FISCAL
NCF: 80103619070
VALIDA HASTA 31-12-2022
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE L

N. Factura: 125707
N. TPV: 193
FECHA: 17/10/2022
HORA: 10:45

SU PRODUCTO MONTO
08 GASOLINA PREMIUM 1000.30
3.110 X 253.600
BASE % CUOTA
1000.30 0.00 0.00
TOTAL REPUBLICA DOMINICANA 1500.30

GRUPO
Las Cañas

R.N.C. 131351697

ESTACION TEXACO

Dirección: Aeropuerto Ruta 66

Teléfono: (809) 549-1553

Email: lascanastexaco@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO (FISCAL)NCF: 80100180052Válida Hasta: 31/12/2022Fecha y Hora: 17/10/2022

Cliente:

177289

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Identificación: 401515202Estatus: ACTIVO

Operador: ANTONIA FRANCO

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



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 17/10/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Cien pesos

RD\$: 350.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Gasa, haciendo
Trabajo en Cayetano Germusson

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

D'GAVY Y ISA PECHULINA
AV. CIRCUNDAACION LAS RIOS, CASE 150
SAN MARCIANO, NO. 11 A, 5to. UGR. 1. D.
TEL.: 809-707-9210
RNC: 131664921
D'GAVY Y ISA PECHULINA, SRL

RES. DGTI: 70-2013 DEL: 20/06/2013
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTI
15/10/2022 15:35:35
NIF: 000000000200678248
NIF: 1456220000005838

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Descripción	Cantidad	Valor
Operador 1 PECHULINA LARDE	53.39	350.00 12
SUBTOTAL	53.39	350.00
TOTAL	53.39	350.00
EFFECTIVO		350.00
CAMBIO		0.00

REPORTE DE IMPUESTO

12=53.39

NIF: 1456220000005838
145622
II JARD000452

0: 1.4%

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

17/10/2022

PAGADO A:

Angel Encarnación

LA SUMA DE

veinticinco cinco RDS 405.00

POR CONCEPTO DE:

Compra de 9 botellones
de agua Local Bolívar

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

PANADERIA Y REPASTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, 2DO. PASEO, GAZTELE, STO. DOM.

TEL: 1899-102-1433

PANADERIA REPASTERIA VILLAR HERMANOS S.R.L.

RNE: 101794747

RES. NÚM.: 34-2019 DEL 06/ABRIL/2019

CAMBIOANTE AUTORIZADO POR 0811

17/10/2022, 08:15:17

RFE: 1112300000000000

RCP: 0000000000000000

RFE: 40151202

LI. CADA 10 AÑOS EN LA REPUBLICA DOM.

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITRIS	VALOR
P. 00 N 40.00		
1 Botellón de 1.5L	0.00	405.00 E
9 Botellones	0.00	405.00
TOTAL	0.00	405.00
IMPORTE		1,000.00
IMPORTE		595.00



TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

TEL: 1112-1112

0: 0.00 (euros)

DESEMBOLO DE CAJA

FECHA:

17/10/2020

PAGADO A:

Angel Ensayacion

LA SUMA DE:

dos mil

RDS

2,000.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
Dominicana

RECORRIDO DE COMBUSTIBLE
C/C PETROLIO CRISTO 7200
EST. LOS REYES
C/TA-CA TIRADO DE LA CRISTO
EL RECORRIDO DE LA CRISTO

FECHA: 17-10-20

TIPO: REC

1990 10 10 10

MOT: 0000000000

Valida hasta: 31-12-2020

DNC: 0000000000

NOMBRE: AGENTE DE ABOGADO DE LA REPUBLICA J

CATEGORIA: 0000000000

ID: 0000000000

VERIFICAR: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

CATEGORIA: 0000000000

1990 10 10 10

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 18/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

MOS: 1.500.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SAL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-181598197
2801888133572142349603325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/10/22 Hora: 21:49:33PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (USD)
03	Gasolil Regular	40	221.50
CONSUMO	ALV	1.500.00	
ITBIS	IGV	0.00	
IMPORTE	IGV	0.00	
MONTA	IGV	1.500.00	

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 80188836292
RNC: 801515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 000002198617
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

18/10/2022

PROGADO:

LA SUMA DE:

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Mensajero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No

CEDULA



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LIMIT
RNC-201591197
SIN00000133672142349433329880

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/10/22

Hora: 07:51:56AM

COD.	DESCRIPCION	RNC	PRECIO (USD)
02	Gasoline 89x 1.36		295.00
	QUERPA	RNC	400.00
	TRUCS	RNC	0.00
	COMPUESTO	RNC	0.00
	TOTAL	RNC	400.00

TIPO DE RECIBO: FISCAL
RNC: 00100070259
RNC: 001555202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002146113
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

18/10/2022

PAGADOR:

Rony Santana

LA SUMA DE:

cuatrocientos Pesos

RDS:

400.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

aprobado

APROBADO

Rony Santana

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC: 18159157
10010000133572142380053326800

Comprobante Fiscal

Fecha: 18/10/22

Hora: 07:19:40AM

CD	DESCRIPCION	IMPORTE	PRECIO (RDS)
02	Gasolina Auto L. 25	293.60	
	Impuesto	400.00	
	ITUS	0.00	
	IMPUESTO	0.00	
	MONTA	400.00	



TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: B0100016256
RNC: 181525202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

18/10/2022

PAGADO A:

Lenny Santana

LA SUMA DE:

Mil ochocientos P.

RDS:

1800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Pintura
Zona Colonial

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO GARA 401 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBARDOS)
STO DOM DISTRITO NACIONAL TEL.: (809)685-1901

FERRETERIA GABINO MOLLA SAL

RNC 101737304

RES DGTI: 23-2009 DEL 26/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTI

18/10/2022 10:49:24

NIF: 107354000069347

NCF: 000000000100008775

RNC: 401515282

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 900.00		
Lcd. 1003173 ITBIS 1		
CONTRACTOR ACRILICA	274.58	1,800.00 12
Subtotal	274.58	1,800.00
TOTAL	274.58	1,800.00
Efectivo		1,800.00
CAMBIO		0.00

* Doc. No. 159152, Items 1 Itemes

Gracias por su compra
Regrese Pronto

NIF: 107354000069347

P44702607

11

V: 3.00 Causas





Alcaldía del Distrito Nacional

Av. Jiménez Moya, Esq. C/ Paul Harris
Santo Domingo R.D.

RNC: 401007479 11/10/2022

Fecha Emisión:

Factura Credito Fiscal

B0101128969

NCF:

31/12/2023

Vencimiento Secuencia:

Información del cliente

RNC del cliente: 4-01-51526-2
Nombre: Colegio De Abogados De La Rep.
Código: 13831
Dirección: Av Simon Bolivar 9 3
Urbanización: Gazcue

ID Inmueble: 081140131000000-0017
ID Proceso: 08141070001
Uso: Comercial
Unidades: 1
Actividad: Oficinas

Información de la factura

Factura N°: 32291986
Fecha de Emisión: 11/10/2022
Fecha de Vencimiento: 01/11/2022
Periodo: Octubre-2022

Servicios domiciliarios

Descripción	Importe
Basura	
Cargo	900

Total servicios domiciliarios: 900

Otros conceptos

Descripción	Importe
-------------	---------

Total otros conceptos: 0

Total factura mensual: \$900

Total a pagar: \$900

Último día para pagar: 01/11/2022

Información adicional

Fecha de Último Pago: 16-09-2022
Valor Último Pago: 900
Pendiente Saldo a Favor: 0
Pendiente Diferido: 0

Notas

Factura anterior

Código Sistema: 13831
Nombre: Colegio De Abogados De La Re
Factura N°:
Periodo: Octubre-2022
ID Inmueble: 081140131000000-0017
ID Proceso: 08141070001

Deuda anterior:

Factura del mes

Código Sistema: 13831
Nombre: Colegio De Abogados De La
Factura N°: 32291986
Periodo: Octubre-2022
ID Inmueble: 081140131000000-0017
ID Proceso: 08141070001

Factura mensual: 900

Último día para pagar: 01/11/2022



132291986



Comprobante de Pago # 5842677

ADN

Facturación y Cobros

Acueducto: DN Distrito Nacional
Co Sistema: 13831
Cliente: 227125
ID proceso: 08141070001
Dirección: AV SIMON BOLIVAR 3

COLEGIO DE ABOGADOS

Entidad: ADN
Punto: PRINCIPAL LA FERIA
Caja: CAJA1

Importe RD\$: 900.00

Forma de pago: 1 Efectivo (Móvil)

Referencia: Pago Manual aplicado a Co Sistema
No 13831 Lote 1286514

Periodo Val. Facturado Val. Pendiente Val. Pagado Pendiente

Total

900.00

Se recibió la suma de RD\$ 900.00 y se
discrimino de la forma anterior.



ADN

Facturación y Cobros

PAGADO

18-10-2022 09:30:29
1-1-1 PSOLANO



Alcaldía del Distrito Nacional

Av. Jiménez Moya, Esq. G/ Paul Harris
Santo Domingo R.D.

RNC: 401007479

NCF: B0101126882

Fecha Emisión: 10/10/2022

Vencimiento Secuencia:

Información del cliente

RNC del Cliente: 4-01-51520-2

ID Inmueble: 081900302000000-0027

Nombre: Colegio De Abogados De La Rep

ID Proceso: 06370450003

Código: 25806

Uso: Comercial

Dirección: C San Juan Bautista 136

Unidades: 1

Urbanización: Portal

Actividad: Agencias Publicitarias

Información de la factura

Factura N°: 32284536

Fecha de Emisión: 10/10/2022

Fecha de Vencimiento: 31/10/2022

Periodo: Octubre-2022

Servicios domiciliarios

Descripción	Importe
Basura Cargo	1.125
Total servicios domiciliarios:	1.125

Información adicional

Fecha de Último Pago: 16/09/2022

Valor Último Pago: 1.125

Pendientes Saldo a Favor: 0

Pendiente Diferido: 0

Otros conceptos

Descripción	Importe
Total otros conceptos:	0
Total factura mensual:	1.125
Total a pagar:	
Último día para pagar:	31/10/2022

Notas

Factura anterior

Código Sistema: 25806

Nombre: Colegio De Abogados De La

Factura N°:

Periodo: Octubre-2022

ID Inmueble: 061900302000000-0027

ID Proceso: 06370450003

Factura del mes

Código Sistema: 25806

Nombre: Colegio De Abogados De La

Factura N°: 32284536

Periodo: Octubre-2022

ID Inmueble: 061900302000000-0027

ID Proceso: 06370450003

Deuda anterior: 0

Total a pagar: 1.125

Último día para pagar: 31/10/2022

132284536

132284536



Comprobante de Pago # 5942678

ADN

Facturación y Cobros

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

Entidad: ADN
 Punto: PRINCIPAL LA FERIA
 Caja: CAJA1

Importe RD\$: 1,125.00

Forma de pago: 1 ~~Electivo~~ Metálico

Referencia: Pago Manual aplicado a Co Sistema
 No 258061 de 125631

Periodo	Val. Facturado	Val. Pendiente	Val. Pagado	Pendiente
2022-10	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
Total	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00

Se recibió la suma de RD\$ 1,125.00 y se
 discriminó de la forma anterior.



ADN

Facturación y Cobros

PAGADO

18-10-2022 09:30:54

1-1-1PSOLANO

Codigo Sistema 15249

RNC 5600199391

Nombre ADINO DE LA C. MARIA CASILDA

Direccion Av Bolivar 9. Gazea

Tipo Factura Para Consumidor Final

NCF B0220900877

Vencimiento 31/12/2022

Periodo Octubre-2022

No. Factura FS-4362856

DETALLES SERVICIOS FACTURADOS

Concepto	Cant.	Precio	Importe
Agua -Consumo 1	19,5	\$6.00	\$117.00
Agua -Consumo 1	45,5	\$6.00	\$273.00
Alcantarillado -Consumo 1	4	\$6.00	\$23.00
Alcantarillado -Consumo 1	9	\$6.00	\$55.00

DATOS DE MEDICION

Lectura Anterior	Lectura Actual:
Fecha Lect. Anterior	Fecha Lect. Actual 05/10/2022
Serial	Consumo 65
Calibre 2	Marca MEDIDOR LEVANTADO
Tipo Calculo F	

DATOS DEL SERVICIO

Codigo Proceso 08141070001

Codigo Inmueble 081140131000000-0017

Uso Res. Y Com.

Cupo Basico (m3)

Unidades 2

Suministro

Tarifa

Estrato 4

ZONA**FECHA VENCIMIENTO**

08A

25/10/2022

A TOTAL SERVICIOS**\$468.00****OTROS CONCEPTOS**

Concepto	Cant.	Precio	Importe
----------	-------	--------	---------

AVISO

Actualiza Tus Datos.

(Codigo Sistema, Nombre, Direccion, Telefono, Email).
En La Sucursal Mas Cercana O Envianos Al Correo
Serviciocliente@Caasd.Gob.Do.**NOTAS****B TOTAL OTROS CONCEPTOS****TOTAL FACTURA MES A+B****\$468.00****INFORMACION ADICIONAL**

Balance Anterior

Fecha Ultimo Pago 18/10/2022

Importe Ultimo Pago 468

FACTURA DEL MES**DEUDA ANTERIOR**

Nombre ADINO DE LA C. MARIA CASILDA

CAASD

CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Codigo Sistema 15249

Codigo Proceso 08141070001

Fecha Emision 05/10/2022

Factura No. FS-4362856

Periodo Octubre-2022

Vencimiento 25/10/2022

Sello y Firma

TOTAL FACTURA**\$468.00**

Nombre ADINO DE LA C. MARIA CASILDA

CAASD

CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Codigo Sistema 15249

Codigo Proceso 08141070001

Sello y Firma

TOTAL DEUDA ANTERIOR

CAASD
EUCLIDES MORILLO #65
Tel. 809-562-3500
RNC: 401-03727-2

Fecha: 18-oct-2022

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:15249 ID.proceso:06141070001
Cliente: 15249 Adino De La C. Maria Casilda
Direccion: av bolivar 9 gacue

INFORMACION DE PAGO

N-mero : RI-177916
Entidad: PRINCIPAL
Punto : PRINCIPAL
Caja : 03 Ana Miguelina Acosta Reyes
Importe RD\$ 468.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 468.00
Concepto: Saldo Fact.: FS 4362856

FACTURAS

Doc. Pago de Pagado
FS4362856 10-2022 468.00

BALANCE PENDIENTE 0.00





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

Emisión 03/10/2022

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

Tipo **Factura Con Valor Fiscal**
NCF **B0100769643**
Vencimiento **31/12/2022**
Periodo **Octubre-2022**
No. Factura **FS-4311525**

DETALLES SERVICIOS FACTURADOS

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Agua Consumo 1	113.00	6.00	678.00
Alcantarillado Consumo 1	23.00	6.00	136.00

DATOS DE MEDICIÓN

Lectura Anterior	Lectura Actual
Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual 01/10/2022
Serial 150506846	Consumo Facturado 113
Calibre 2	Marca Fds
Tipo de Cálculo N	

DATOS DEL SERVICIO

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

A TOTAL SERVICIO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Importe
	854.00

CICLO

06B

FECHA DE VENCIMIENTO

23/10/2022

AVISO

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

B TOTAL OTROS CONCEPTOS

Pago Corte y Reconexión

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Valor de Medidor	40.00	40.00
Fecha Último Pago		
Importe Último Pago		
Pago Corte y Reconexión		854.00
TOTAL A PAGAR		

NOTAS

16/09/2022
854.00

¡Ahorra agua. No la desperdicies!

FACTURA DEL MES

DEUDA ANTERIOR

Coleg. De Abogados De La Rep. Dom.
Nombre **29599**
Código de Sistema **06370450001**
Código de Proceso **03/10/2022** Favor no colocar sellos sobre el código de barras
Fecha de Emisión **FS-4311525**
Factura No. **Octubre-2022**
Periodo **23/10/2022**
Vencimiento
Sello y Firma
1FS-4311525
1FS-4311525
TOTAL FACTURA
854.00

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

CAASD

EUCLIDES MORILLO #65

Tel. 809-562-3500

RNC: 401-03727-2

Fecha: 18-oct-2022

INFORMACION DEL CO. SISTEMA

Co.Sistema:29599 ID.proceso:06370450001

Cliente: 29599 Coleg. De Abogados De La Rep.Dom.

Direccion: c san juan bautista 136 atala

INFORMACION DE PAGO

Número : RI-177917

Entidad: PRINCIPAL

Punto : PRINCIPAL

Caja : 03 Ana Miguellina Acosta Reyes

Importe RD\$ 854.00

DISTRIBUCION DE PAGO

Efectivo : 854.00

Concepto: Saldo Fact.: FS 4311525

Doc. Pago de Pagado
FS4311525 10-2022 854.00

BALANCE PENDIENTE: 0.00



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

18/10/2022

EMISADO A:

Raynier Céspedes

LA SUMA DE:

Ciento cincuenta pesos

NOS:

150.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envío a Santiago Los Andes

APROBADO

Raynier Céspedes

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

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

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

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

18/10/2022 15:47:36

NIF: 4012210000077947

NCF: 0000000080101450789

NCF AFFECTADO: 000000000000000000

RNC: 401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOM

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

1.00 x 150.00

1 DOCUMENTOS,

150.00 E

SUBTOTAL

150.00

TOTAL A PAGAR

150.00

150.00

EFFECTIVO

FACTURA : FT034-00007313

PAQUETE : DO.GAZ-0034-00007622

REMITENTE : COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

TEL(S) REMITENTE : 809-685-4029

DESTINO : SANTIAGO

BENEFICIARIO : JOSEFINA BATISTA

TEL. BENEFICIARIO : 809-685-3302

TIPO DE PAQUETE : DOCUMENTOS 1Lbs

CAJERO : GAZCUE

1-El envío queda sin devolución
transcurridos 5 días de su llegada a
destino si ha sido notificado y no es
retirado. 2-Prohibido enviar armas,
baterías, extensiones de pelo, objetos
con líquido, fragiles o celulares,
sustancias químicas, inflamables,
prohibidas o perecederas. La violación a
esta condición hace responsable al
remitente por el deterioro o pérdida del
paquete y por los daños que ocasione al
vehículo u otros envíos. 3-No se acepta
dinero en efectivo, joyas, metales
preciosos ni bienes costosos o cuyo
transporte o posesión requiera permiso
legal. 4-El valor de indemnización es
RD\$200.00. METRO PAC no se hace
responsable en caso de fuerza mayor.
5-METRO PAC se reserva el derecho de
verificar y revisar el peso real y
contenido del envío. 6-No laboramos en
días feriados. 7-La contratación de los
servicios de METRO PAC implica
aceptación sin reservas de estas
condiciones. 8-No aceptamos reclamos
luego de 30 días de facturado.
REMITENTE :

0183010111010111051801110A081010FD7C40RD

NIF: 4012210000077947

2480117070600915

401221

TSP050FP V: 01.07.RD.F

II

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

FECHA: 18/10/2022

PAGADO A:

PAGADO A: Ronny Denton

LA SUMA DE

LA SUMA DE: mil cuatro

RDS

RDS 1300.00

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: Acarreo de 9 sillones

de zona colonial a villa Concepción
Veracruz por el Sr. D. J. M. en comisión
de fte. propiedad del Sr. D. J. M. entraron los

Verfahren des Abkühlens in Commens

de los productos del cual se entregaron los

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CUENTA No. 0123456789 CEDULA

CEDULA

60

DESEMBOLO DE CAJA CHICA

FECHA:

19/10/2022

PAGADO A:

Antonio Brito P.

LA SUMA DE:

111 Dientes

RDS:

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-101059197

1002000133572542340033325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 19/10/22

Hora: 16:19:26PM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RDS)
05	Gasol Regular 9.7E		221.00

COMPRA	RDS	1,500.00
ITBIS	RDS	0.00
IMPORTE	RDS	0.00
MONTA	RDS	1,500.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 1002000133572542340033325000
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICAN
ID DE FACTURA: 1002000133572542340033325000
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_WF_05.03.19.13-05-210

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA

PAGADO A:

LA SUMA DE

RDS

CON CARGO A:

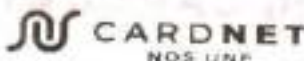
FOR CONCEPT DE:

APROBADO

RECIDIO

CUENTA No.

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA-591

SAATCHI & SAATCHI

SERVICENTRO VILLAR LANT

PMC: 101599197

10420002133572142340001325000

Comprobante Fiscal

Feb 19/10/22

Hora:07:23:35M

COOL DESCRIPTION	UNIT	PRICE (COP)
01 Producto en 1.45		274.50
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

INSTALLATION AND OPERATION

TIPO DE RAS

Piston

NCF

[illegible]

BMC

487753

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

4. DISCUSSION

20 DE FACTURA:

INFLUENCE OF

PÉCUNIA DE VENCIMENTO:

31/12/2023

Completed

CARDNET.WF.00.03.19.19-05/21.5

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

19/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

150.00

CON CARGO:

POR CONCEPTO DE:

Envío a Santiago

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No:

CEDULA:

Av. Bolívar No.207 Esq. Juan Isidro Jineniez
Gazcue (Al lado de Baskin Robbins)
TEL: 809-221-2582 Whatsapp: 829-421-6549

METRO SERVICIOS TURISTICOS S A

RNC: 101077301

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

13/10/2022 09:12:00

NIF:4012210000077959

NCF:0000000060101450795

NCF AFFECTADO:000000000000000000

RNC:401-51520-2

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

VALOR

1.00 x 150.00

1 DOCUMENTOS.

150.00 E

SUBTOTAL

150.00

TOTAL A PAGAR

150.00

150.00

EFFECTIVO

FACTURA: 61034-00007324

PAQUETE: 00-887-0004-00007523

REMITENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA

TEL(S) REMITENTE: 809-885-4029

DESTINO: SANTIAGO

BENEFICIARIO: JOSEFINA BATISTA

TEL. BENEFICIARIO: 809-895-3302

TIPO DE PAQUETE: DOCUMENTOS 1Lbs

CAJERO: GAZCUE

1-El envío puede ser devuelto transcurridos 5 días de su llegada a destino si ha sido notificado y no es retirado. 2-Prohibido enviar armas, baterías, extensiones de pelo, objetos con líquido, frágiles o celulares, sustancias químicas, inflables, prohibidas o perecederas. La violación a esta condición hace responsable al remitente por el deterioro o pérdida del paquete y por los daños que ocasione al vehículo u otros envíos. 3-No se acepta dinero en efectivo, joyas, metales preciosos ni bienes costosos o cuyo transporte o posesión requiera permiso legal. 4-El valor de indemnización es RD\$200.00. METRO PAC no se hace responsable en caso de fuerza mayor. 5-METRO PAC se reserva el derecho de verificar y revisar el peso real y contenido del envío. 6-No laboramos en días feriados. 7-La contratación de los servicios de METRO PAC implica aceptación sin reservas de estas condiciones. 8-No aceptamos reclamos luego de 30 días de facturado.

REMITENTE:

0183010111010111051801110A088010FDFF40R0

NIF:4012210000077959

2480117070600915

401221

II

TSP650FP V: 01.07.RD.F

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

19/10/2008

PAGADO A:

Lina Quillino

LA SUMA DE:

moneda para

RDS

300.00

POR CONCEPTO DE:

tali para transportar

Enciana Abogado que perdio dinero
de transporte para llevar a su casa
Ella estaba en el colegio depositando
documentos para ayuda

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

**ANTENA TAXI**

La Señal que te Mueve...!

Tels.: 809-533-4444 • 809-686-8686 • 809-595-5656

antenataxi@gmail.com

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
19	10	08

CLIENTE:

SERVICIO DESDE:

HASTA:

CARRERA	RDS	
SERVICIO POR HORA	RDS	
SERVICIO POR VIAJE AL INTERIOR	RDS	
SERVICIO AEROPUERTO	RDS	
OTROS	RDS	

TOTAL GENERAL RDS

300.00

Nombre del taxista:

Unidad No.:

No. de Cédula de Taxista:

NOTA: Para servicio al Aeropuerto haga su reservaciones a tiempo.

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

20/10/2022

PAGADO A:

Antonio Brito D.

LA SUMA DE:

Kit Quinientos D.

RDS:

1,500.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

GP GAZ PLUS SRL AEROPUERTO DE HERRERA

Av. Gregorio Luperón #4, Antiguo Aeropuerto
Herrera
Teléfono: Teléfono: (809) 588-3380
RNC: 131346088

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515202

Fecha: 21/10/2022 06:23 AM

B0100199663

VALIDO HASTA 31/12/2022

Tarjeta Débito/Crédito

CANT	PRODUCTO	VALOR
8.77	Diésel Regular	1,500.00



DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 20/10/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Doscientos sesenta y siete 967.00

RDS: 967.00

CON CARGA A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de palometa, interruptor y filby zona Colon

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 19/10/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Cuatrocientos pesos 400.00

RDS: 400.00

CON CARGA A:

POR CONCEPTO DE:

Compra y corte de Madera para pagado zona Colon

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

ALMACENES UNIDOS

J.F. KENNEDY
Bd. JOHN F. KENNEDY ESQ. WINSTON CHURCHILL.
TEL.: (809) 472-6311
FAX: (809) 557-1293
ALMACENES UNIDOS, C. POR A.
RNC 101073834
RES 0011: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
CONFIRMANTE AUTORIZADO POR DII
19/10/2022 13:01:51
NIF: 100688000311941
NCF: 000000000102707424
RNC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMI

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 26.00 Palometa w/estante B x 10 Bica. 200x250 mm UND 002372 1.00 x 60.99 Caja Registro Meta 2 x 4" H. 3/4" 58341-75-15 Ja UND 002203 1.00 x 60.99 Interruptor Senc. W-1K(S) IT-DI-W Unite Meridian K UND 099104 1.00 x 64.99 Tornillos 250 abierta r.n. 3/16"x3.3/8" 4.8x06mm K UND C1054 1.00 x 129.00 Cable Coaxial c/ Terminales 6 Best Valeo UND 022285	7.93 9.30 12.20 3.91 19.68	52.00 12 60.99 12 80.00 12 64.99 12 129.00 12
Subtotal	59.02	386.96
TOTAL	59.02	386.96

Efectivo
1- Efectivo
CASH
500.00
113.02

Documento: 007161144
Cajero: Serina Roldan
Total Items: 6
Verificador: CHEQUEADOR - DEMO

Políticas de Cambios y Devoluciones
1-Para devolución, cambio o reclamación debe realizarse en el mismo establecimiento donde adquirió el artículo. Debe presentar artículo, cédula de identidad e indicar RNC de quien lo solicita y factura original la cual contiene las Políticas de Cambio y Devoluciones.
2-El cambio o Reclamación de mercancías con defecto de fábrica (piezas y/o accesorios faltantes) deben realizarse dentro de las 72 horas inalterables después de la compra.
3-No se aceptará Devolución de mercancía cortada o fraccionada, vendida en liquidación ni previamente instalada por el cliente. La mercancía debe de estar en las mismas condiciones en que fue vendida.
4-No se aceptarán Devoluciones de las pinturas preparadas, por que estas son elaboradas conforme al gusto y preferencia de cada cliente.
5-El tiempo límite para efectuar Devoluciones es de 60 días calendario a partir de la fecha de emisión de la factura. La devolución después de los 30 días pierde el valor del ITBIS.
6-Los Cambios o Reclamaciones no son válidos cuando se comprueba que la avería fue ocasionada por variación de voltaje o descargas eléctricas, ni por el uso inadecuado del cliente.
7-Todo equipo de motor, tecnológico y / o eléctrico será revisado por un técnico capacitado al momento de la recepción del equipo para verificación del mismo y poder emitir un reporte a lo que este presentando el mismo.
8-Se emitirá nota de crédito con vigencia de 6 meses a partir de la fecha de emisión, para utilizarse en una sola compra en nuestro establecimiento.
Registrado por Pro-consumidor bajo el No. 428



Sto. Dgo. Norte, R. D. • RNC: 225-0077477-7

Tel.: 829-892-4159 • 829-365-6736

FECHA 19 oct. 1972

CLIENTE: Comerio H.

DIRECCION: _____

CONDICIONES: _____ TEL: _____

TOTAL RDS 180

RECIBIDO CONFORME

DESPACHADO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

20/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible Mensajero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

ESTACION ANGEL VELOZ

AVE. MEXICO ESQ. ALTAGRACIA, SAN CARLOS

309-682-9788

RNC: 101108665

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Contacto

RNC: 401515202

Fecha: 20/10/2022 Hora: 08:43:37

Bombero: BOMBERO Turno: 1

Factura Valida Crédito Fiscal

NCF: 80100091605

Fecha Venc.: 31/12/2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.38	Gasolina V-Power	290.80	400.00
	SUBTOTAL RD\$		400.00
	ITBIS:		0.00
	TOTAL: RD\$		400.00

Gracias Por Su Compra

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 20/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE:

RD\$: 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:

CARDNET
NOS UNESERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC-143599197
IDENTIFICACION 72142349M0125000

Comprobante Fiscal

Fecha: 21/10/22 Hora: 07:10:52AM

CDI, DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02 Gasolina Fren 1.35	1	295.60
COMPRA	RN	400.00
ITBIS	RN	0.00
IMPUESTO	RN	0.00
TOTAL		400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NF: FISCAL
 NCF: 80180016395
 RNC: 801555202
 NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
 A DOMINICANA
 ID DE FACTURA: 000002157014
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

Comercio

CARDNET_VF_08.03.13.15-05-210

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

20/10/2022

PAGADO A:

Amir Respedes

LA SUMA DE:

1800 Ochocientos D.

RD\$:

1800.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de Pintura
Zona Colonial

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No:

aisiunsk

CEDULA:

FERRETERIA GABINO

C/ ANTONIO CABA #01 SAN CARLOS (DETRAS DE LOS BOMBEROS)

STO DOM DISTRITO NACIONAL TEL.: 18091685-1901

FERRETERIA GABINO NOLA SRL

RNC 101137304

RES 0011: 23-2009 DEL 16/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DSII

20/10/2022 14:33:55

NIF: 1073540000069448

NCF: 3000000000100000000

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADO DE LA REP. DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 900.00		
Cod. 1000173 ITBIS 1		
CONTRACTO ACILICA	274.50	1,800.00 12
Subtotal	274.50	1,800.00
TOTAL	274.50	1,800.00
Efectivo		2,000.00
TAMBO		200.00

* Doc. Nro. 159752, 11 de 11 (11/11)

Gracias por su compra

Regrese Pronto

NIF: 1073540000069448

P4YF00207

107354

V: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA

20/10/2008

PAGADO A:

Raymón Despach

LA SUMA DE:

Dobles Unidos

RD\$

220.00

POR CONCEPTO DE:

Compra de muebles

para poner en trabajos realizados fuera
del p. oficina

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

FACTURA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

20

10

22

SEÑOR:

NO.

DIRECCION:

CONDICIONES:

TEL.:

VENCIMIENTO:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL



DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

\$210

RECIBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

20/10/2022

PAGADO A:

Luca Puello

LA SUMA DE:

ochenta y cinco

RD\$

215.00

POR CONCEPTO DE:

Completos, refresco

juventud dia 21/10/2022

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

Olé

El mejor precio

Mas barato que OLE Nadie!!

ENSANCHE OZAMA

Tel 809-597-171

HIPERMERCADOS OLE, S.A.

RNC 101532483

Res DGII: 02-2009

Del: 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

20/10/22 08:57:13

NIF:1543330000707556 NCF:8010199735000000000

RNC:401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
RED ROOM FRAMBUESA	11.44	75.00 I2
COUNTRY CLUB MEREN	10.68	70.00 I2
COUNTRY CLUB MEREN	10.68	70.00 I2
TOTAL A PAGAR	32.80	215.00
TARJETA DE CREDITO		
VISA		215.00

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 32.80
 TOTAL ITBIS 32.80

Le atendio : JAIME FELIZ

20/10/22 08:32 0004 09 0024 6702

Adquiera GRATIS su tarjeta del CLUB XTRA OLE en SERVICIO AL CLIENTE. Al afiliarse AHORRA aun mas y gana PUNTOS en cada compra. Hoy hubiera sumado 2 PUNTO(S) a su cuenta.

Gracias por su compra ! Presente este Ticket antes de 15 dias para reclamos

NIF: 1543330000707556

TRANSACCION NRO.: 0000923389

IDMA154333 154333

VOD

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 20/10/2022

PAGADO A: Raynier Céspedes

LA SUMA DE: Ciento cincuenta pesos

RDS: 150.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Envío a Nagua

APROBADO

RECIBIDO

Raynier Céspedes

CUENTA No. CEDULA:

ARIE TOURS S. A.
Rnc 101153806

ORIGEN: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELÉFONO: 809-221-5318
DESTINO: DO.10 | NAGUA
TELÉFONO: 8095844505

ENVIA: CP0000000
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BOG 854029
RNC: 401515202

RECIBE: CP0000000
DANNYS DAMIAN
BOG 607004

FACTURA VENTA: FT01-568014
FECHA: 2022.10.20
HORA: 16:58:51
NCF: B0100730590
VALIDA HASTA: 2022.12.31
VALIDO PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN18000615009 1 UN		
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
9901-595347 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

TAJERO MAILIN COMAS MORA

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

31/10/2022

PAGADO A:

Ronny Santana

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Pesos

RD\$:

400.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.:

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAM LANT
RNC: 181533197
181533197214249853326000

Comprobante Fiscal

Fecha: 21/10/22

Hora: 07:11:31 AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Premium 1700	1.00	292.60
TOTAL			
COMPRA	1700	1.00	292.60
1700	1700	1.00	292.60
1700	1700	1.00	292.60
TOTAL	1700	1.00	292.60

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 5000002157635
RNC: 401515202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 0000002157635
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA

PAGADO A...

LA SUMA DE

RDS:

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

APPROACH

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA



Colmado NUEVO

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

Servicio a Domicilio



CLIENTE

PERCU

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Thalga		150

TOTALRDS

RECEBIDO POR

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 21/10/2022

PAGADO A: Raynier Céspedes

LA SUMA DE: Cuatrocientos pesos

RDS: 400.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Combustible mensajero

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LANT
RNC: 101555197
100000013357214254303325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 21/10/22

Hora: 07:51:29AM

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
02	Gasolina Prox 1.35 Lit		253.00
	SUMPA	RD\$	400.00
	ITRIS	RD\$	0.00
	IMPUESTO	RD\$	0.00
	TENIO	RD\$	400.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE RECIBO: FISCAL
NCF: 0010003089
RNC: 480512202
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 00000215700
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 21/10/2022

PAGADO A: Angel Encarnacion

LA SUMA DE: Cuatrocientos cinco pesos

RDS 405.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Compra de 9 botellones de agua Local Bolivar

mariano

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA: 8

PAQUETERIA Y DESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #112, 5to. PASEO, GAZCLE, STO. DGO.
TEL: 2208-582-1433
PAQUETERIA DESPOSTERIA VILLAR HERMANOS S.R.L.
CUC: 10175-147
REG. DUE: 22-2001 DEL 06/08/2019
COMPROMISO AUTORIZADO POR DUE
21/10/2022 13:10:05
NIF: 5112390000914573
NCF: 00000000000000000000
RUC: 401515202
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IMPORTE	VALOR
9 bot x 45.00	405.00	405.00 E
Limpieza de Botellones	0.00	
Subtotal	405.00	405.00
TOTAL	405.00	405.00
Impuesto		1,000.00
IMPORTE		595.00

Cuota: 0.00 Impuesto: 1,000.00
Total: 1,405.00

NIF: 5112390000914573
RUC: 401515202

111239

N: 3.00 Taurus

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

21/10/2022

PAGADO A:

Angel Encarnacion

LA SUMA DE:

dos mil

RDS

2000.00

POR CONCEPTO DE:

Combustible

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

VisaNet
DominicanaCARRERA VIAL DOMINICANA
ICF
CALLE PRINCIPAL GARCIA PER
EST. LAZAR RODRIGUEZ
CALLE DE LOS ANGELES
CALLE DE LOS ANGELES
CALLE DE LOS ANGELES

EL MONEDA RECIBIDA PARA DEPOSITAR

TOTAL 20.00

TOTAL 20.00

NÚM. 00000000000000000000

Válida hasta: 31-12-2023

CVC: 00000000000000000000

NOMBRE: CARRERA VIAL DOMINICANA S.R.L. REPUBLICA D

DOMINICANA

ID FISCAL: 00000000000000000000

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

CARRERA VIAL DOMINICANA

IMPRESO EN LA CARA DE FONDO

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 21/10/2022

PAGADO A:

Antonio Brito

LA SUMA DE:

Dos mil Pesos

RDS: 2,000.00

CON CARGO A:

Combustible

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:

CARDNET
NOS UNE

SERVICENTRO LA JAVILLA SR.
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAR LAMT
RNC-181533197
000000120572142343433325000

Comprobante Fiscal

Fecha: 22/10/22

Hora: 20:07:57PM

CD	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RDS)
02	Gasol Regular 92		221.50

COMPRA	RDS	221.50
TRHS	RDS	0.00
IMPUESTO	RDS	0.00
TOTAL	RDS	221.50

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE NCF: FISCAL
NCF: 8000036462
RNC: 481513282
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
A DOMINICANA
ID DE FACTURA: 000002164100
FECHA DE VENCIMIENTO: 31-12-2023

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA:

21/10/2022

PAGADO A:

Raynier Chapala

LA SUMA DE:

Cero

RDS

1000.00

POR CONCEPTO DE:

medicamento Babado

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA

FARMACIA MEDICAR G B C S R LCALLE JOSEFA PERDOMO NO. 189-ESQ. JOSE J. PEREZ
GARCIA, STD. DGO.

TEL: 809-363-0990 y what: 829-761-8206

RNC: 130064423

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

21/10/2022 16:12:02

NIF: 4013390000099509

NCF: 0000000060101204145

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
DNTOL SPRAY 55GR* 1.00 x 420.02	0.00	420.02 E
SUBTOTAL	0.00	420.02
DESCUENTO SUBTOTAL		
DESCUENTO SUBTOTAL	-20.00%	-84.00
TOTAL A PAGAR	0.00	336.02
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		663.98

Factura No: 000000456889
VENDEDOR: VERONICA NIÑA
CAJERO: PERLA ROSA FERRIN.**DATOS DEL CLIENTE**CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DO
TELEFONO: (829) 355-1012
DIRECCION:

* LOS MEDICAMENTOS FRIOS NO TIENEN DEVOLUCION *

GRACIAS POR PREFERIRNOS

01830101910101030918011100C3303F8CF140RD

NIF: 4013390000099509

2480118050601406

401339

TSP850FP V01.07.RD.R

II

FECHA:

21/10/2022

PAGADO A:

LA SUMA DE

AIDS:

540.00

CON CARGO A

PDR CONCEPT DE:

APRONADO

RECEIVED

CUENTA No.

CEDULA:

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

SERVIZIO

Tels.: 809.688.8009 / 809.221.4622

DOMICILIO

FACTURA

FECH

CLIENTE:

DIRECCION:

[illegible]

Entregado por:

Recibido por:

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 21/10/2022

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.

CEBULA:

SHELL
INDEPENDENCIA
CO-0003

Independencia, 1051336 La Paz
Calle Bolívar
Teléfono:
FAX: 10198102

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

UNIVERSIDAD DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RUC: 10155202

Fecha: 20102022 09:42 AM

B0104402146

VALIDO HASTA 30/10/2022

Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1.00	GASOLINA POWER	2,000.00
1.00	IGV	0.00
1.00	SERVICIO	0.00
	TOTAL	2,000.00

Original para el Cliente

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 21/10/2022

PAGADO A: Antonio Brito

LA SUMA DE: Dos Mil pesos

RD\$: 2,000

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

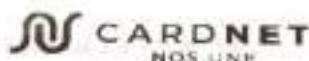
Combustible planta eléctrica
Cayetano Gormosen

APROBADO

RECIBIDO

CUENTA No.

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAS LANT
RNC: 1801693131
1881000133572142349833325880

Comprobante Fiscal

Fecha: 22/10/22

Hora: 20:07:34PM

CD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
03	Gasol Regular 95	22.1	60
TOTAL			
COMPRAS		RD\$	2,000.00
Tributos		RD\$	0.00
Impuestos		RD\$	0.00
TOTAL		RD\$	2,000.00

DETALLES DEL COMPROBANTE

TIPO DE REC: FISCAL

RNC: 8000036451

RNC: 401515210

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

A DOMINICAN

ID DE FACTURA: 00002164033

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

EPICHA

PAGADO A

LA SUMA DE:

REF:

CON CARGA

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

CEDULA:



SERVICENTRO LA JAVILLA SRL
SANTO DOMINGO
SERVICENTRO VILLAN LANT
RNC-100599137

1A01AA01 125721 42309897-326000

Comprobante Fiscal

Fecha: 23/10/22

Horas: 22:33:37PM

COD.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO (MIL)
001	Lotes: Resulta 4.51		721.60
	LUMEN	100	100.00
	TRIS	804	8.00
	IMPUESTO	804	8.00
	TOTAL	1608	108.00

DETAILED INFORMATION

TIPO DE NIF:	FISCAL
NIF:	80100016488
RNC:	40155502
NOMBRE:	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA
	A DOMINICAN
ID DE FACTURA:	000002166303
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2009

Camera 10

CARINET_VF_08.01.19_13-25-210

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA:

21/10/2022

PAGADO A:

Yshayra Gómez

LA SUMA DE:

Mil Doscientos ~~pesos~~

RDS:

1,200.00

CON CARGO A:

POR CONCEPTO DE:

Limpieza sala de actividades
del 23/10/2022

APROBADO


[Signature]

RECIBIDO

Yshayra Gómez Sábido

CUENTA No.

CEDULA:

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

OCCUPACION ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACION

20 AGOSTO 2024

Yohayra Gomez Samboy

YOHAYRA
GOMEZ SAMBOY

DESEMBOLOSO DE CAJA CHICA

Fecha:

21/10/2022 de 2022

Pagado a:

Jefferson Manuel Pascasio

La Suma de:

Dos mil Pesos

RDS

2,000.00

Por concepto de:

Pago de personal
para cargar documentos de
archivo Local Bolivia

Firma Autorizada

Recibido por

CUENTA No.

Cedi:

S.



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2513199-0



LUGAR DE NACIMIENTO:

SANTIAGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

12 MAYO 1996

NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE:

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

Ocupación: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

12 MAYO 2024

Jefferson Pascasio

JEFFERSON MANUEL
PASCASIO TORIBIO



Comprobante de Venta

PETRONAN

Inversiones Bessone, SRL

Av. Ecologica, Casl esq.

Charles de Gaulle

SUCURSAL: ECOLOGICA

RD: 131156798

TEL: (849) 475-5185 ext:3

01 Facturas que generan credito

y sustentan costos y/o gastos

NCF: B010001167

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE

LA REPUBLICA DOMINICANA

RNC: 401515302

Válido hasta: 31/12/2022

Bompero: Vicente Lopez

Método Pago: Tarjeta

Tarjeta: yk

Placa: 0007

Fecha Venta: 2022-10-18 10:11:45

Producto: GASOLINA PREMIUM

Lado: 3

Manguera: 1

Volumen: 3.400

Precio: RD\$50.0

Monto: RD\$170.0

SHEEL MELLA

CO-0018

Carretera Mella Km. 6.52

Teléfono:

RNC: 101880172

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515302

Fecha: 10/10/2022 07:55 PM

B0104386516

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.00	GASOLINA PREMIUM	4,000.00
	MONTO	4,000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	4,000.00

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

Bombero: Vicente Lopez
Método Pago: Tarjeta
Tarjeta: yk

Fecha Venta: 2022-10-18 10:11:45

Producto: GASOLINA PREMIUM

Lado: 3

Manguera: 1

Volumen: 3.400

Precio: RD\$50.0

Monto: RD\$170.0

FG ESTACION
SERV. SAN LUIS

Teléfono:

RNC: 123002971

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

RNC: 401515302

Fecha: 10/10/2022 05:10 PM

B0100016820

VALIDO HASTA 31/12/2022

Efectivo

CANT	PRODUCTO	VALOR
1.00	GASOLINA PREMIUM	1,000.00
	MONTO	1,000.00
	IMPUESTO	0.00
	TOTAL	1,000.00

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

Bombero: Vicente Lopez
Método Pago: Tarjeta
Tarjeta: yk

Fecha Venta: 2022-10-18 10:11:45

Producto: GASOLINA PREMIUM

Lado: 3

Manguera: 1

Volumen: 3.400

Precio: RD\$50.0

Monto: RD\$170.0

Interdeco

Av. Núñez de Cáceres, Plaza Las Praderas, Locales 202209, Las Praderas, D.N.
RNC N° 130217793
Teléfono: (809) 227-7700 Correo: ventas@interdeco.com

Fecha: 17/10/2022

RNC/C.I.: 401515202
Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Dirección:
Teléfono: : 829-345-1110
Contacto: linca avellino
Ciudad: SIN CIUDAD

Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0100010547
Válido al: 31/12/2023
Condición: CONTADO
Vendedor: MILDRE, PEREZ

Área	Descripción	Color	Cantidad	Medidas Ancho x Alto	Precio unitario	Precio Neto
	Alfombra Supermat 500 con logo					
	Alfombra Supermat 500 Scraper Mat - - Tránsito alto - - 100% PVC Grosor: 12mm - - Uso interior y exterior, fácil limpieza y antihongos. 80 X 35		1	UNID	11,250.00	11,250.00

Sub-Total (Gravable) 11,250.00
ITBIS del 18.00% 2,025.00
TOTAL GENERAL RD\$13,275.00

Entregado por:	Recibido por:
Nombre/Apellido y Cédula	Nombre/Apellido y Cédula
Comentarios	





Frank Auto Repuestos, S. R. L.



VENTA DE TODO TIPO DE REPUESTOS Y BATERÍAS
C / Correa y Cidrón #22, Ens. La Paz • Tel.: 809-533-3398
Santo Domingo, República Dominicana



RNC: 130-875758

NCF: B010000 5327

FECHA DE VENCIMIENTO 31-12-2021

FACTURA CON CREDITO FISCAL

Fecha: 18-10-2021

Señor (a): Celso Abigado

Dirección: 401 515 202

Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Baterías	10,00	20,00
3	escobillas L.V	250	750
1	Filtro aceite		300
5/4	Grasas Hovex	295	1475
1	Repuesto Motor		1100
5/4	Grasas	250	1250
1	Filtro aceite		254.24
	4 oil		296.61
	" cabina		296.61
1/4	Grasas Motor		450

SUB-TOTAL 26,472.46
ITBIS 4,765.94
TOTAL RDS 31,238.40

RECIBIDO POR _____

ENTREGADO POR *EXH*

COPIA DE DOCUMENTO FISCAL

FARMACIA CAROL

AV. BOLIVAR #251. TEL.: (809) 589-6000

TEL.: (809) 562-6767

GRUPO CAROL SAS

RNC 101871865

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DBII

18/10/2022 14:32:46

NIF: 1113840000128458

NCF: 000000000102247457

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 3.620,50		
CONCOR AN 5/5MG/30TA		
BLA.	0.00	3.620,50 €
Subtotal	0.00	3.620,50
TOTAL	0.00	3.620,50
Cupon		3.620,50
CAMBIO		0.00

FACTURA A DOMICILIO ENVIO # 24

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Avenida Bolivar no 9 Dique

Sector: BAZCUE

Telefono: 829-345-1110

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

REFRIGERADOS Y COSMETICOS

Original-Cliente, Copia-Contabilidad

CAJA: DOMICILIO2 FI: 1060164580

FACT: NELISA ENCARNACION

NIF: 1113840000128458

P4YF005924

111384

U: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***



DIGERATI
S.R.L. RNC 131-08972-2

FACTURA

B0100000022

Digerati S.R.L.

Av Máximo Gómez esq Jose Contreras
Plaza Royal Suite 309, Santo Domingo
Dominican Republic

849-357-3000

BILL TO
Colegio de Abogados de la Rep. Dom.
C/ San Juan Bautista # 138, Atala
Santo Domingo, Distrito Nacional
Dominican Republic

809-685-4029
info@card.org.do

Invoice Number: 122
Invoice Date: October 19, 2022
Payment Due: November 3, 2022

Amount Due (DOP): RD\$11,208.68

Product/Service	Quantity	Price	Amount
FG-60F (FG-60F) 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)	1	RD\$38,172.90	RD\$38,172.90
FC-10-0060F-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	1	RD\$35,772.84	RD\$35,772.84
FG-40F (FG-40F) 5 x GE RJ45 ports (including 1 x WAN Port, 4 x Internal Ports)	1	RD\$27,200.50	RD\$27,200.50
FC-10-0040F-950-02-12 (FC-10-0040F-950-02-12) Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	1	RD\$24,652.20	RD\$24,652.20



Subtotal: RD\$125,798.44

Itbis 18%: RD\$22,643.72

Total: RD\$148,442.16

Payment on October 19, 2022 using a bank payment: RD\$137,233.48

Amount Due (DOP) : RD\$11,208.68

Omega Tech SA.

Av. Romulo Betancourt 307, Santa Domingo
TEL: 809-535-5959

RNC: 122021523

RES DGII: 05-2011 DEL: 25/08/2011

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

19/10/2022 13:50:11

NIF: 4008130000061285

NCF: 0000000080100706501

RNC: 401515202

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
1.00 x 3.325.00		
89218 BE425M		
UPS APC BE425M BACK-UPS ES. 0.425KVA (425VA) 2		
55 WATTS, 6 OUTLET / ENTRADA 120V / SALIDA 120		
GARANTIA 36 MESES :LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZ		
AS Y SERVICIOS	507.20	3.325.00 2
SUBTOTAL	507.20	3.325.00
TOTAL A PAGAR	507.20	3.325.00
VENTA A CREDITO		3.325.00

FACTURA # : 706501

PEDIDO # : 5821735

LE ENTENDIO : Joel Mata

CAJERA : Franchesco Infante Quezada



FIRMA

Original - Cliente Copia-

Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generara un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento. *No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Credito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantia en caso de dano fisico o alto voltaje

* Nunca se devuelve efectivo, solo nota de credito para futura compras.



058217350

013301311101010812160110080800100EA140RD

NIF: 4008130000061285

2480116070600535

400813

TSP650FP W01.07.R0.R

II

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: 20-10-2022 07:06:05

Factura Con Valor Fiscal

NCF: B0100002187

Válido hasta: 31-12-2022

FACTURA #: 7617

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: 21-10-2022

PRODUCTOS: 93

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC	ITBIS	VALOR
2100	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 NAVIGATOR ECOLOGICO	50.00 RES	335.00	0.00%	3,015.00	19,765.00
1822	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-NOTA	6.00 CAJ	425.00	0.00%	459.00	3,009.00
1197	PAPEL DE BAÑO JUNIOR 12/1	12.00 FAL	751.75	0.00%	1,623.72	10,644.72
1708	ROLLO PAPEL CENTER PULL 6/1	5.20 FAL	1,025.00	0.00%	922.50	6,017.50
133	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11, BLANCA, EXT	20.00 DO	65.00	0.00%	234.00	1,534.00

SUBTOTAL : 34,746.00

DESCUENTO : .00

ITBIS : 6,254.28

TOTAL RD\$: 41,000.28



Gerardo Moya
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FOLIOS: 10. SE RECHAZA LA DEVOLUCIÓN. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR FOLIOS QUE SE DEVUELTO SE COBRARA RD\$600.00

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: 21-10-2022

HORA: 08:18:01

NCF: 00000000000100218868

NIF: 9253710000033859

RNC/CEDULA: 401515202

RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ABOGADOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
200.00 x 16.95	
PASTELITOS POLLO BOC.	3,390.00 B
200.00 x 21.19	
CHUPE DE RES BOC.	4,238.00 B
200.00 x 16.95	
CROQUETA BOC.	3,390.00 B
200.00 x 16.95	
YUQUITA QUESO BOC.	3,390.00 B
200.00 x 12.71	
CLEAR	2,542.00 B
SUBTOTAL	16,950.00
ITBIS B (18.00%)	3,051.00
TOTAL ITBIS	3,051.00

TOTAL	20,001.00
EFFECTIVO	20,000.00
EFFECTIVO	
OTROS 1	1.00
AJUSTE POR REDONDEO	

Caja: 1/ Vendedor: VENDEDOR1

Serie: T001-534111/ Uds.: 1000/ Sala-Mes

NIF: 9253710000033859

925371

II

v_RD1.02

